

**UCHWAŁA NR IV/63/24  
RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 29 sierpnia 2024 r.**

**w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024 r.**

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

**Rada Miasta Tychy uchwała:**

**§ 1**

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2024r. o kwotę 7.257.693,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 1.130.276.478,86 zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 1.057.343.593,86 zł,

b) dochody majątkowe – 72.932.885,00 zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 851.283.067,31 zł,

b) dochody powiatu - 278.993.411,55 zł.

**§ 2**

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r. o kwotę 22.742.306,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.269.871.459,48 zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 1.066.502.474,48 zł,

b) wydatki majątkowe – 203.368.985,00 zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 937.842.558,19 zł,

b) wydatki powiatu – 332.028.901,29 zł.

**§ 3**

Dokonać zmniejszenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2024r. o kwotę 30.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 162.302.078,62 zł.

**§ 4**

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024r.:

1) Załącznika nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2024r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

## § 5

Dokonać zmian zapisu Uchwały Nr LVI/1054/23 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2024 rok, poprzez zmianę treści § 3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 139.594.980,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 100.000.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12.535.177,42 zł,
- 3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, w tym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 27.059.803,20 zł.”.

## § 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

## § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady  
Miasta Tychy

**Wojciech Czarnota**

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IV/63/24  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 29 sierpnia 2024r.**

**DOCHODY**

( w zł )

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie  | Zadanie  | GMINA               |                    | POWIAT            |                    |
|------------|---|--|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|            |   |  | Kwota zwiększenia   | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1          | 2   | 3  | 4                   | 5                  | 6                 | 7                  |
|            |   | <b>Zadania własne</b>  |                     |                    |                   |                    |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  |  | <b>530 625,30</b>   | -                  | -                 | -                  |
| 70007      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, z tego 438.507,25 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2023r. ze środków własnych miasta (dochody bieżące) | 530 625,30          | -                  | -                 | -                  |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> |  | <b>5 000 000,00</b> | -                  | <b>500 000,00</b> | -                  |
| 75618      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | wpływy z tytułu opłat związanych z rejestracją samochodów i wydawaniem praw jazdy (dochody bieżące)  | -                   | -                  | 500 000,00        | -                  |
| 75624      | Dywidendy   | wpływy z dywidend od spółek gminnych (dochody bieżące)   | 5 000 000,00        | -                  | -                 | -                  |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |  | <b>368 850,00</b>   | <b>130 000,00</b>  | <b>780 616,00</b> | -                  |
| 80101      | Szkoły podstawowe   | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)                          | 366 736,00          | -                  | -                 | -                  |
|            |   | 1) "W klasie i w terenie" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości  | 51 495,00           | -                  | -                 | -                  |
|            |   | 2) "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 3" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga   | 200 661,00          | -                  | -                 | -                  |
|            |   | środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu wymiany szkolnej w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży - beneficjent Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 przy ul. Katowickiej (dochody bieżące)  | 32 713,00           | -                  | -                 | -                  |
|            |   | środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Zielona Pracownia w SP nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Zielony wilk" - beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 przy ul. Leśnej (dochody bieżące)     | 48 000,00           | -                  | -                 | -                  |
|            |   | wpływy z tytułu najmu pomieszczeń oraz odszkodowania za zniszczone mienie (dochody bieżące)  | 33 867,00           | -                  | -                 | -                  |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie                                 | Zadanie  | GMINA             |                    | POWIAT            |                    |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|            |  |  | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1          | 2  | 3  | 4                 | 5                  | 6                 | 7                  |
| 80104      | Przedszkola                                      | wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie (dochody bieżące)   | 2 114,00          | -                  | -                 | -                  |
| 80115      | Technika   | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)  | -                 | -                  | 602 028,00        | -                  |
|            |  | 1) "Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr 6 - 24/25" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego   | -                 | -                  | 146 088,00        | -                  |
|            |  | 2) "Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego  | -                 | -                  | 217 242,00        | -                  |
|            |  | 3) "Europejski staż - Mobilność bez barier" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej  | -                 | -                  | 238 698,00        | -                  |
| 80120      | Licea ogólnokształcące                           | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Jak kształcą podróżę 3" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | -                 | -                  | 178 588,00        | -                  |
| 80195      | Pozostała działalność                            | wpłaty rodziców na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2023/2024 („zielone szkoły”) (dochody bieżące)  | -                 | 130 000,00         | -                 | -                  |
| 852        | <b>POMOC SPOLECZNA</b>                           |  | -                 | -                  | 1 770,00          | -                  |
| 85218      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                 | wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dochody bieżące)  | -                 | -                  | 1 770,00          | -                  |
| 855        | <b>RODZINA</b>                                   |  | -                 | -                  | 35 403,00         | -                  |
| 85508      | Rodziny zastępcze                                | środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń (dochody bieżące)   | -                 | -                  | 35 403,00         | -                  |
| 900        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |  | 125 306,00        | -                  | -                 | -                  |
| 90005      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu      | środki na realizację projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)          | 125 306,00        | -                  | -                 | -                  |
|            |  | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>  |                   |                    |                   |                    |
| 758        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                         |  | 1 425,54          | -                  | 43 697,44         | -                  |
| 75814      | Różne rozliczenia finansowe                      | dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - refundacja wydatków poniesionych w 2023r. ze środków własnych miasta (dochody bieżące)  | 1 425,54          | -                  | 43 697,44         | -                  |

| Dz.<br>Rozdz.         | Wyszczególnienie | Zadanie   | GMINA               |                    | POWIAT              |                    |
|-----------------------|------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|                       |                  |   | Kwota zwiększenia   | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia   | Kwota zmniejszenia |
| 1                     | 2                | 3   | 4                   | 5                  | 6                   | 7                  |
|                       |                  | dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (w części obsługi administracyjnej) - rozliczenie za 2023r. (dochody bieżące) | -                   | -                  | 43 697,44           | -                  |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b> |                  |   | <b>6 026 206,84</b> | <b>130 000,00</b>  | <b>1 361 486,44</b> | <b>-</b>           |

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr IV/63/24  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 29 sierpnia 2024r.**

**WYDATKI**

( w zł )

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie                              | Zadanie  | GMINA             |                     | POWIAT            |                      |
|------------|---|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|            |   |  | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia  | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia   |
| 1          | 2   | 3  | 4                 | 5                   | 6                 | 7                    |
|            |   | <b>Zadania własne</b>  |                   |                     |                   |                      |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                   |  | <b>589 576,00</b> | <b>1 744 051,00</b> | <b>901 915,00</b> | <b>21 823 156,00</b> |
| 60015      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | zadania inwestycyjne pn.:  | -                 | -                   | 901 915,00        | 21 823 156,00        |
|            |   | 1) "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 2.000.000,00 zł, w tym:<br>- realizacja zadania - 1.000.000,00 zł,<br>- nabycie gruntów - 1.000.000,00 zł.                                | -                 | -                   | -                 | 10 550 800,00        |
|            |   | 2) "Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 1.000.000,00 zł.  | -                 | -                   | -                 | 8 500 000,00         |
|            |   | 3) "Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach" /WPF/ - <i>środki własne miasta</i><br>Plan po zmianie wynosi 15.583.160,00 zł, w tym:<br>- subwencja ogólna z budżetu państwa - 4.970.000,00 zł<br>- środki własne miasta - 10.613.160,00 zł. | -                 | -                   | -                 | 1 755 000,00         |
|            |   | 4) "Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 732.959,00 zł, w tym:<br>- realizacja zadania - 682.959,00 zł,<br>- nabycie gruntów - 50.000,00 zł. | -                 | -                   | -                 | 550 000,00           |
|            |   | 5) "Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 32.149,00 zł (nabycie gruntów)  | -                 | -                   | -                 | 467 356,00           |
|            |   | 6) "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 1.000.000,00 zł.   | -                 | -                   | 696 415,00        | -                    |
|            |   | 7) "Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 3.455.500,00 zł, w tym:<br>- realizacja zadania - 2.650.000,00 zł,<br>- nabycie gruntów - 805.500,00 zł             | -                 | -                   | 205 500,00        | -                    |
| 60016      | Drogi publiczne gminne                        | zadania inwestycyjne pn.:  | 589 576,00        | 1 744 051,00        | -                 | -                    |
|            |   | 1) "Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 2.510.000,00 zł (nabycie gruntów)  | -                 | 534 413,00          | -                 | -                    |
|            |   | 2) "Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 6.050.000,00 zł, w tym:<br>- realizacja zadania - 6.000.000,00 zł,<br>- nabycie gruntów - 50.000,00 zł                    | -                 | 350 000,00          | -                 | -                    |
|            |   | 3) "Rozbudowa ul. Jankowickiej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 58.000,00 zł, w tym:<br>- projekt - 8.000,00 zł,<br>- nabycie gruntów - 50.000,00 zł   | -                 | 350 000,00          | -                 | -                    |
|            |   | 4) "Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 50.000,00 zł.   | -                 | 279 638,00          | -                 | -                    |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie  | Zadanie  | GMINA                   |                    | POWIAT            |                    |
|------------|---|--|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|            |   |  | Kwota zwiększenia       | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1          | 2   | 3  | 4                       | 5                  | 6                 | 7                  |
| 700        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | 5) "Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 174.950,00 zł, w tym:<br>- projekt - 124.950,00 zł,<br>- nabycie gruntów - 50.000,00 zł<br><br>6) "Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 1.637.660,00 zł, w tym:<br>- realizacja zadania - 1.552.295,00 zł,<br>- nabycie gruntów - 85.365,00 zł<br><br>7) "Rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 874.000,00 zł, w tym:<br>- realizacja zadania - 800.000,00 zł,<br>- nabycie gruntów - 74.000,00 zł<br><br>nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID oraz art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)<br>Plan po zmianie wynosi 1.212.576,00 zł | -                       | 230 000,00         | -                 | -                  |
|            |   |  | 36 000,00               | -                  | -                 | -                  |
|            |   |  | 9 000,00                | -                  | -                 | -                  |
|            |   |  | 544 576,00              | -                  | -                 | -                  |
|            |   |  | <b>993 406,44</b>       | -                  | -                 | -                  |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)<br>Plan po zmianie wynosi 1.832.775,00 zł.   | 462 775,00              | -                  | -                 | -                  |
| 70007      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych (wydatki bieżące - dotacje)<br>w tym:<br>- udział miasta<br>- udział Funduszu Doplac   | 530 631,44              | -                  | -                 | -                  |
| 750        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |  | 438 513,39<br>92 118,05 | -<br>-             | -<br>-            | -<br>-             |
|            |   |  | <b>184 100,00</b>       | <b>495,00</b>      | <b>500 000,00</b> | -                  |
| 75022      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | działalność Rady Osiedla:  | 4 100,00                | 495,00             | -                 | -                  |
|            |   | 1) "Zet"   | -                       | 495,00             | -                 | -                  |
|            |   | 2) "Wilkowje"  | 600,00                  | -                  | -                 | -                  |
|            |   | 3) "Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)  | 3 500,00                | -                  | -                 | -                  |
| 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w Tychach" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 1.729.441,00 zł  | 15 000,00               | -                  | -                 | -                  |
| 75085      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | działalność Miejskiego Centrum Oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)   | 165 000,00              | -                  | -                 | -                  |
| 75095      | Pozostała działalność   | wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)  | -                       | -                  | 500 000,00        | -                  |
| 757        | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  |  | -                       | <b>733 018,16</b>  | -                 | -                  |
| 75702      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów (wydatki bieżące - obsługa długu gminy)   | -                       | 733 018,16         | -                 | -                  |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie            | Zadanie   | GMINA             |                    | POWIAT            |                    |
|------------|-----------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|            |                             |   | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1          | 2                           | 3   | 4                 | 5                  | 6                 | 7                  |
| 758        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>    |   | <b>26 000,00</b>  | -                  | -                 | -                  |
| 75814      | Różne rozliczenia finansowe | koszty związane z nabyciem spadków przez gminę (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)  | 26 000,00         | -                  | -                 | -                  |
| 801        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |   | <b>261 093,00</b> | <b>517 591,00</b>  | <b>388 103,00</b> | -                  |
| 80101      | Szkoły podstawowe           |   | 256 665,00        | 164 591,00         | -                 | -                  |
|            |                             | zadanie pn. "Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach przy ul. Brzozowej" - <i>analiza</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 17.260,00 zł.  | -                 | 13 240,00          | -                 | -                  |
|            |                             | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach" /WPF/ - <i>środki własne miasta</i> Plan po zmianie wynosi 5.999.120,00 zł, w tym: - dotacja z budżetu państwa - 2.575.000,00 zł, - środki własne miasta - 3.424.120,00 zł.            | -                 | 145 000,00         | -                 | -                  |
|            |                             | zadanie inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" pn. "Budowa altany przy Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności" Plan po zmianie wynosi 69.649,00 zł.  | -                 | 6 351,00           | -                 | -                  |
|            |                             | realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)   | 99 899,00         | -                  | -                 | -                  |
|            |                             | 1) "W klasie i w terenie" /WPF/ - <i>beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości</i>  | 60 792,00         | -                  | -                 | -                  |
|            |                             | 2) "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 3" /WPF/ - <i>beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga</i>   | 39 107,00         | -                  | -                 | -                  |
|            |                             | realizacja projektu wymiany szkolnej w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży (beneficjent Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 przy ul. Katowickiej) - <i>środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)   | 32 713,00         | -                  | -                 | -                  |
|            |                             | zadanie pn. "Zielona Pracownia w SP nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tychach - Zielony wilk" - <i>środki z WFOŚiGW w Katowicach</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)  | 48 000,00         | -                  | -                 | -                  |
|            |                             | działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)  | 31 553,00         | -                  | -                 | -                  |
|            |                             | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/ - <i>środki własne miasta</i> Plan po zmianie wynosi 7.019.244,00 zł, w tym: - środki z RFIL - 1.379.343,09 zł, - odsetki od RFIL - 736.504,42 zł, - środki własne miasta - 4.903.396,49 zł. | 44 500,00         | -                  | -                 | -                  |
| 80104      | Przedszkola                 | działalność przedszkoli   | 2 114,00          | 165 000,00         | -                 | -                  |
|            |                             | (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - <i>zmniejszenie o 165.000,00 zł,</i> - statutowe - <i>zwiększenie o 2.114,00 zł</i> )  |                   |                    |                   |                    |



| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie   | Zadanie   | GMINA             |                    | POWIAT            |                    |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|            |  |   | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1          | 2  | 3   | 4                 | 5                  | 6                 | 7                  |
| 80115      | Technika   | realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:<br>(wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)  | -                 | -                  | 275 653,00        | -                  |
|            |  | 1) "Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr 6 - 24/25" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego  | -                 | -                  | 118 265,00        | -                  |
|            |  | 2) "Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego   | -                 | -                  | 157 388,00        | -                  |
| 80120      | Licea ogólnokształcące   | realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Jak kształcą podróżę 3" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów<br>(wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | -                 | -                  | 112 450,00        | -                  |
| 80148      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja szybów windowych wraz z zakupem dwóch dźwigów w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka"<br>Plan po zmianie wynosi 172.000,00 zł.  | -                 | 58 000,00          | -                 | -                  |
| 80150      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | działalność placówek oświatowych<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)   | 2 314,00          | -                  | -                 | -                  |
| 80195      | Pozostała działalność  | profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2023/2024 („zielone szkoły”) - środki z wpłat rodziców<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)  | -                 | 130 000,00         | -                 | -                  |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   |   | <b>154 579,00</b> | <b>49 503,00</b>   | -                 | -                  |
| 85149      | Programy polityki zdrowotnej   | programy polityki zdrowotnej<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)   | -                 | 49 000,00          | -                 | -                  |
| 85158      | Izby wytrzeźwień   | dotacja dla miasta Katowice z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Katowicach<br>(wydatki bieżące - dotacje)   | 154 579,00        | -                  | -                 | -                  |
| 85195      | Pozostała działalność  | zadanie pn. "Kurs pierwszej pomocy" realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)<br>Plan po zmianie wynosi 9.497,00 zł.   | -                 | 503,00             | -                 | -                  |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   |   | <b>66 780,00</b>  | -                  | <b>25 920,00</b>  | -                  |
| 85203      | Ośrodki wsparcia   | działalność bieżąca Noclegowni Miejskiej<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)   | 6 120,00          | -                  | -                 | -                  |
| 85218      | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)   | -                 | -                  | 17 210,00         | -                  |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej  | działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)   | 60 660,00         | -                  | -                 | -                  |
| 85220      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                     | działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)   | -                 | -                  | 8 710,00          | -                  |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie  | Zadanie   | GMINA               |                    | POWIAT            |                    |
|------------|---|---|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|            |   |   | Kwota zwiększenia   | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1          | 2   | 3   | 4                   | 5                  | 6                 | 7                  |
| <b>853</b> | <b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |   | <b>17 000,00</b>    | -                  | <b>67 000,00</b>  | -                  |
| 85395      | Pozostała działalność                                   |   | 17 000,00           | -                  | 67 000,00         | -                  |
|            |   | dotacja dla organizacji pożytku publicznego na organizację projektu pn. "Tyski społecznik" (wydatki bieżące - dotacje)  | 17 000,00           | -                  | -                 | -                  |
|            |   | dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację działań na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnościami zapobiegających wykluczeniu społecznemu (wydatki bieżące - dotacje)   | -                   | -                  | 50 000,00         | -                  |
|            |   | działania na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w integracji ze środowiskiem społecznym (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.000,- zł,<br>- statutowe - 10.000,- zł)   | -                   | -                  | 17 000,00         | -                  |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>  |   | <b>18 070,00</b>    | -                  | <b>35 403,00</b>  | -                  |
| 85504      | Wspieranie rodziny                                      | działalność Placówki Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży "Baza" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)   | 3 070,00            | -                  | -                 | -                  |
| 85508      | Rodziny zastępcze                                       | wydatki na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych oraz koszty składek od tych wynagrodzeń - środki z Funduszu Pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)  | -                   | -                  | 35 403,00         | -                  |
| 85595      | Pozostała działalność                                   | prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz rodziny (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)  | 15 000,00           | -                  | -                 | -                  |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>        |   | <b>1 083 354,00</b> | <b>216 078,00</b>  | -                 | -                  |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                       |   | 800 000,00          | 12 700,00          | -                 | -                  |
|            |   | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Myśliwskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 15.300,00 zł.  | -                   | 12 700,00          | -                 | -                  |
|            |   | remonty, konserwacje, naprawy kanalizacji deszczowej i potoków oraz konserwacje rowów melioracyjnych i inne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)   | 800 000,00          | -                  | -                 | -                  |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                 | zadanie pn. "Nasadzenia zieleni przy ul. Poziomkowej" realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 19.500,00 zł.  | -                   | 500,00             | -                 | -                  |
| 90005      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu             |   | 238 354,00          | 29 227,00          | -                 | -                  |
|            |   | realizacja projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" /WPF/ (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym: | 43 354,00           | 29 227,00          | -                 | -                  |
|            |   | - udział Programu LIFE  | 42 648,00           | -                  | -                 | -                  |
|            |   | - udział własny miasta  | 706,00              | 29 227,00          | -                 | -                  |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie                                | Zadanie   | GMINA               |                     | POWIAT            |                    |
|------------|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
|            |   |   | Kwota zwiększenia   | Kwota zmniejszenia  | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1          | 2   | 3   | 4                   | 5                   | 6                 | 7                  |
|            |   | zadanie inwestycyjne pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - etap II" (projekt)<br>Plan po zmianie wynosi 195.000,00 zł  | 195 000,00          | -                   | -                 | -                  |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | zadanie inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" pn. "Budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej"<br>Plan po zmianie wynosi 99.261,00 zł.  | -                   | 10 739,00           | -                 | -                  |
| 90095      | Pozostała działalność                           |   | 45 000,00           | 162 912,00          | -                 | -                  |
|            |   | zadanie pn. "Organizacja konkursu "Zielona Oś" /WPF/<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)<br>Plan po zmianie wynosi 80.197,00 zł.   | -                   | 78 950,00           | -                 | -                  |
|            |   | zadanie pn. "Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach" - <i>analizy</i><br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)<br>Plan po zmianie wynosi 14.760,00 zł.   | -                   | 15 240,00           | -                 | -                  |
|            |   | remont szaletu w Parku Miejskim Solidarności<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)   | -                   | 15 000,00           | -                 | -                  |
|            |   | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 791.187,00 zł.  | -                   | 53 722,00           | -                 | -                  |
|            |   | rozbiórka kiosku nabytego przez gminę w drodze spadku<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)  | 30 000,00           | -                   | -                 | -                  |
|            |   | zadanie pn. "Remont elewacji szaletu w Rodzinnym Parku bł. Karoliny" /WPF/<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)<br>Plan po zmianie wynosi 472.000,00 zł.  | 15 000,00           | -                   | -                 | -                  |
| 921        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |   | <b>486 500,00</b>   | <b>3 605,00</b>     | -                 | -                  |
| 92114      | Pozostałe instytucje kultury                    | dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury<br>(wydatki bieżące - dotacje)  | -                   | 3 605,00            | -                 | -                  |
| 92116      | Biblioteki                                      | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości"<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 364.000,00 zł      | 330 000,00          | -                   | -                 | -                  |
| 92118      | Muzea   | dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego<br>(wydatki bieżące - dotacje)   | 156 500,00          | -                   | -                 | -                  |
| 926        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                         |   | <b>1 550 093,00</b> | <b>4 941 000,00</b> | -                 | -                  |
| 92601      | Obiekty sportowe                                | zadania inwestycyjne pn.:   | 510 093,00          | 4 941 000,00        | -                 | -                  |
|            |   | 1) "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach" /WPF/ - <i>środki własne miasta</i><br>Plan po zmianie wynosi 5.512.000,00 zł, w tym:<br>- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 1.000.000,00 zł,<br>- środki własne miasta - 4.512.000,00 zł. | -                   | 4 848 000,00        | -                 | -                  |
|            |   | 2) "Budowa oświetlenia i zadaszenia trybun Areny Lekkoatletycznej w Tychach przy ul. Edukacji" (projekt)<br><i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i><br>Plan po zmianie wynosi 0,00 zł.  | -                   | 93 000,00           | -                 | -                  |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie                       | Zadanie   | GMINA             |                    | POWIAT            |                    |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|            |  |   | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1          | 2                                      | 3   | 4                 | 5                  | 6                 | 7                  |
|            |  | 3) "Umocnienie linii brzegowej na długości plaży wschodniej na OW Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 696.310,00 zł.  | 200 000,00        | -                  | -                 | -                  |
|            |  | 4) "Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 477.119,00 zł  | 180 000,00        | -                  | -                 | -                  |
|            |  | 5) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.149.031,00 zł.  | 72 000,00         | -                  | -                 | -                  |
|            |  | 6) "Modernizacja oświetlenia na boisku na os. Z1" Plan po zmianie wynosi 40.000,00 zł.  | 40 000,00         | -                  | -                 | -                  |
|            |  | 7) "Doposażenie placu zabaw w Parku Górnym" zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Plan po zmianie wynosi 215.500,00 zł.   | 18 093,00         | -                  | -                 | -                  |
| 92605      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej  | 40 000,00         | -                  | -                 | -                  |
| 92695      | Pozostała działalność                  | (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)  |                   |                    |                   |                    |
|            |  | podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A. (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.  | 1 000 000,00      | -                  | -                 | -                  |
|            |  | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>   |                   |                    |                   |                    |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>           |   | -                 | -                  | -                 | <b>1 266,00</b>    |
| 01095      | Pozostała działalność                  | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)   | -                 | -                  | -                 | 1 266,00           |
| <b>100</b> | <b>GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO</b>       |   | -                 | -                  | -                 | <b>915,00</b>      |
| 10095      | Pozostała działalność                  | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)   | -                 | -                  | -                 | 915,00             |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>            |   | -                 | -                  | -                 | <b>1 402,00</b>    |
| 60095      | Pozostała działalność                  | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)   | -                 | -                  | -                 | 1 402,00           |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>         |   | -                 | -                  | -                 | <b>7 217,00</b>    |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zadań z zakresu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | -                 | -                  | -                 | 7 217,00           |

| Dz. Rozdz.            | Wyszczególnienie  | Zadanie   | GMINA               |                     | POWIAT              |                      |
|-----------------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                       |   |   | Kwota zwiększenia   | Kwota zmniejszenia  | Kwota zwiększenia   | Kwota zmniejszenia   |
| 1                     | 2   | 3   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                    |
| <b>710</b>            | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   |   | -                   | -                   | -                   | <b>21 005,00</b>     |
| 71012                 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)   | -                   | -                   | -                   | 12 760,00            |
| 71095                 | Pozostała działalność   | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)   | -                   | -                   | -                   | 8 245,00             |
| <b>750</b>            | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |   | -                   | <b>7 871,00</b>     | -                   | -                    |
| 75011                 | Urzędy wojewódzkie  | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu wprowadzania wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nakładania świadczeń na rzecz obrony - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | -                   | 7 871,00            | -                   | -                    |
| <b>853</b>            | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   |   | -                   | -                   | -                   | <b>29 026,00</b>     |
| 85321                 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)   | -                   | -                   | -                   | 29 026,00            |
| <b>855</b>            | <b>RODZINA</b>  |   | <b>6 000,00</b>     | -                   | -                   | -                    |
| 85502                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)   | 6 000,00            | -                   | -                   | -                    |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b> |   |   | <b>5 436 551,44</b> | <b>8 213 212,16</b> | <b>1 918 341,00</b> | <b>21 883 987,00</b> |

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr IV/63/24  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 29 sierpnia 2024r.**

**PRZYCHODY**

(w zł)

| §   | Wyszczególnienie   | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
|-----|--|----------------------|-----------------------|
| 1   | 2  | 3                    | 4                     |
| 953 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym  | -                    | 30 000 000,00         |
|     | Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych<br>Plan po zmianie wynosi 100.000.000,00 zł. | -                    | 30 000 000,00         |
|     | <b>R a z e m</b>   | -                    | <b>30 000 000,00</b>  |

**Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr IV/63/24  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 29 sierpnia 2024r.**

**ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024r.**

( w zł. )

| Wyszczególnienie   | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY            |  |   |                                      |                   | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA |                     |                   | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--|--|----------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|--|
|  |  | Ogółem               | w tym:                                   |   |                                      |                   | Ogółem                   | w tym:              |                   |  |
|  |  |                      | dotacja z budżetu na działalność bieżącą | dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną | równowartość odpisów amortyzacyjnych | inne zwiększenia  |                          | amortyzacja         | inne zmniejszenia |  |
| 1  | 2  | 3                    | 4  | 5   | 6                                    | 7                 | 8                        | 9                   | 10                | 11                                     |
| <b>Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych</b>  | <b>262 502,64</b>                        | <b>99 259 311,49</b> | <b>10 651 068,40</b>                     | <b>20 655 050,00</b>                          | <b>6 550 000,00</b>                  | <b>175 506,09</b> | <b>98 373 603,13</b>     | <b>6 550 000,00</b> | <b>325 920,00</b> | <b>1 148 211,00</b>                    |
| I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu   |  | 229 001,09           |  |   |                                      | 104 734,09        |                          |                     |                   |  |
| II. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 2.069.801,44 zł.  |  | 530 631,44           | 530 631,44                               |   |                                      |                   |                          |                     |                   |  |
| III. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości"<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 364.000,00 zł |  | 330 000,00           |  | 330 000,00                                    |                                      |                   |                          |                     |                   |  |
| IV. Zwiększenie planu kosztów finansowanych z przychodów własnych zakładu<br>w tym:<br>- kosztów działalności bieżącej<br>- kosztów działalności inwestycyjnej   |  |                      |  |   |                                      |                   | 229 001,09               |                     |                   |  |
|  |  |                      |  |   |                                      |                   | 200 921,09               |                     |                   |  |
|  |  |                      |  |   |                                      |                   | 28 080,00                |                     |                   |  |
| V. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II  |  |                      |  |   |                                      |                   | 530 631,44               |                     |                   |  |

( w zł. )

| Wyszczególnienie   | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY |  |   |                                      |                  | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA |             |                   | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--|--|-----------|--|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------------|--|
|  |  | Ogółem    | w tym:                                   |   |                                      |                  | Ogółem                   | w tym:      |                   |  |
|  |  |           | dotacja z budżetu na działalność bieżącą | dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną | równowartość odpisów amortyzacyjnych | inne zwiększenia |                          | amortyzacja | inne zmniejszenia |  |
| 1  | 2  | 3         | 4  | 5   | 6                                    | 7                | 8                        | 9           | 10                | 11                                     |
| VI. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt III   |  |           |  |   |                                      |                  | 330 000,00               |             |                   |  |
| Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 98.373.603,13 zł, z tego:<br>- związane z działalnością bieżącą - 77.441.760,13 zł,<br>w tym finansowane:<br>* z przychodów własnych zakładu - 66.790.691,73 zł,<br>* z dotacji z budżetu miasta - 10.651.068,40 zł,<br>- związane z działalnością inwestycyjną - 20.931.843,00 zł,<br>w tym finansowane:<br>* z przychodów własnych zakładu - 276.793,00 zł,<br>* z dotacji z budżetu miasta - 20.655.050,00 zł. |  |           |  |   |                                      |                  |                          |             |                   |  |



**Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr IV/63/24  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 29 sierpnia 2024r.**

**Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2024r.**

/w zł/

| Dz.                               | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Dotacje ogółem      | z tego:           |  |  |  |  |  |  |  | dotacje inwestycyjne-<br>celowe (wydatki na inwestycje<br>i zakupy inwestycyjne) |  |
|-----------------------------------|--------|--|---------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                   |        |  |                     | Dotacje bieżące   | przedmiotowe                           |  | podmiotowe                             |  | celowe                                 |  |  |  |  |
|                                   |        |  |                     |                   | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych                                     |  |
| 1                                 | 2      | 3  | 4                   | 5                 | 6                                      | 7  | 8                                      | 9  | 10                                     | 11   | 12                                     | 13   |  |
| 700                               |        | <b><u>GMINA</u></b><br>GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 530 631,44          | 530 631,44        | 530 631,44                             | -  | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | -  |  |
|                                   | 70007  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 530 631,44          | 530 631,44        | 530 631,44                             | -  | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | -  |  |
|                                   |        | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach   | 530 631,44          | 530 631,44        | 530 631,44                             | -  | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | -  |  |
| 851                               |        | OCHRONA ZDROWIA  | 154 579,00          | 154 579,00        | -                                      | -  | -                                      | -  | 154 579,00                             | -  | -                                      | -  |  |
|                                   | 85158  | Izby wytrzeźwień   | 154 579,00          | 154 579,00        | -                                      | -  | -                                      | -  | 154 579,00                             | -  | -                                      | -  |  |
|                                   |        | - dotacja dla miasta Katowice z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Katowicach | 154 579,00          | 154 579,00        | -                                      | -  | -                                      | -  | 154 579,00                             | -  | -                                      | -  |  |
| 853                               |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 17 000,00           | 17 000,00         | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | 17 000,00                                    | -                                      | -  |  |
|                                   | 85395  | Pozostała działalność  | 17 000,00           | 17 000,00         | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | 17 000,00                                    | -                                      | -  |  |
|                                   |        | - dotacje dla organizacji pożytku publicznego  | 17 000,00           | 17 000,00         | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | 17 000,00                                    | -                                      | -  |  |
| 921                               |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 482 895,00          | 152 895,00        | -                                      | -  | 152 895,00                             | -  | -                                      | -  | 330 000,00                             | -  |  |
|                                   | 92114  | Pozostałe instytucje kultury   | -3 605,00           | -3 605,00         | -                                      | -  | -3 605,00                              | -  | -                                      | -  | -                                      | -  |  |
|                                   |        | - Miejskie Centrum Kultury w Tychach   | -3 605,00           | -3 605,00         | -                                      | -  | -3 605,00                              | -  | -                                      | -  | -                                      | -  |  |
|                                   | 92116  | Biblioteki   | 330 000,00          | -                 | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | -  | 330 000,00                             | -  |  |
|                                   |        | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach   | 330 000,00          | -                 | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | -  | 330 000,00                             | -  |  |
|                                   | 92118  | Muzea  | 156 500,00          | 156 500,00        | -                                      | -  | 156 500,00                             | -  | -                                      | -  | -                                      | -  |  |
|                                   |        | - Muzeum Miejskie w Tychach  | 156 500,00          | 156 500,00        | -                                      | -  | 156 500,00                             | -  | -                                      | -  | -                                      | -  |  |
| <b>RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY</b> |        |  | <b>1 185 105,44</b> | <b>855 105,44</b> | <b>530 631,44</b>                      | <b>-</b>                                     | <b>152 895,00</b>                      | <b>-</b>                                     | <b>154 579,00</b>                      | <b>17 000,00</b>                             | <b>330 000,00</b>                      | <b>-</b>   |  |

| Dz.                                 | Rozdz. | Wyszczególnienie                                     | Dotacje ogółem      | z tego:           |  |  |  |  |  |  |  | dotacje inwestycyjne-<br>celowe (wydatki na inwestycje<br>i zakupy inwestycyjne) |  |
|-------------------------------------|--------|--|---------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                     |        |  |                     | Dotacje bieżące   | przedmiotowe                           |  | podmiotowe                             |  | celowe                                 |  |  |  |  |
|                                     |        |  |                     |                   | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych                                     |  |
| 1                                   | 2      | 3  | 4                   | 5                 | 6                                      | 7  | 8                                      | 9  | 10                                     | 11   | 12                                     | 13   |  |
|                                     |        | <b><u>POWIAT</u></b>                                 |                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 853                                 |        | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 50 000,00           | 50 000,00         | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | 50 000,00                                    | -                                      | -  |  |
|                                     | 85395  | Pozostała działalność                                | 50 000,00           | 50 000,00         | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | 50 000,00                                    | -                                      | -  |  |
|                                     |        | - dotacja na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych | 50 000,00           | 50 000,00         | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | 50 000,00                                    | -                                      | -  |  |
| <b>RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU</b> |        |  | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>  | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | <b>50 000,00</b>                             | -                                      | -  |  |
| <b>OGÓLEM GMINA I POWIAT</b>        |        |  | <b>1 235 105,44</b> | <b>905 105,44</b> | <b>530 631,44</b>                      | -  | <b>152 895,00</b>                      | -  | <b>154 579,00</b>                      | <b>67 000,00</b>                             | <b>330 000,00</b>                      | -  |  |