

**UCHWAŁA NR V/79/24
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 26 września 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2024r. o kwotę 6.082.020,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 1.139.296.559,94 zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 1.066.263.674,94 zł,

b) dochody majątkowe – 73.032.885,00 zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 858.970.738,28 zł,

b) dochody powiatu - 280.325.821,66 zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r. o kwotę 2.070.830,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.270.738.689,71 zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 1.068.625.511,71 zł,

b) wydatki majątkowe – 202.113.178,00 zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 936.874.907,31 zł,

b) wydatki powiatu – 333.863.782,40 zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2024r. o kwotę 8.152.850,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 154.149.227,77 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 131.442.129,77 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 11.944.777,42 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 19.497.352,35 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 V/79/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 września 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
		Zadania własne				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		5 225 336,00	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 225 336,00	-	-	-
		wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (dochody bieżące)	2 000 000,00	-	-	-
		środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej (dochody bieżące)	225 336,00	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dochody bieżące)	3 000 000,00	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 000 000,00	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	wpływy z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach bankowych (dochody bieżące)	1 000 000,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		98 000,00	-	151 260,00	-
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, działalności usługowej oraz odszkodowania za zniszczone mienie (dochody bieżące)	98 000,00	-	-	-
80115	Technika	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	-	-	12 500,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Mobilność uczniów i kadry 3" /WPF/ - <i>beneficjent - III LO przy ul. Elfów</i> (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)	-	-	136 260,00	-
80132	Szkoły artystyczne	wpływy Zespołu Szkół Muzycznych z tytułu najmu instrumentów i pomieszczeń (dochody bieżące)	-	-	2 500,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA		1 017 512,00	1 017 512,00	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmiana klasyfikacji budżetowej środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" /WPF/ w tym: a) środków z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności - <i>dochody majątkowe</i> - <i>dochody majątkowe - 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</i> b) środków z budżetu państwa - <i>dochody majątkowe</i> - <i>dochody majątkowe - 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</i>	1 017 512,00	1 017 512,00	-	-
			896 549,00	896 549,00	-	-
			-	896 549,00	-	-
			896 549,00	-	-	-
			120 963,00	120 963,00	-	-
			-	120 963,00	-	-
			120 963,00	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	392 696,00	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów" /WPF/ (dochody bieżące)	-	392 696,00	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		120,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów obsługi dodatków węglowych (dochody bieżące)	120,00	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			7 340 968,00	1 410 208,00	151 260,00	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/79/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 września 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
		Zadania własne				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		942 190,00	1 085 000,00	947 500,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	remonty dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	947 500,00	-
		zadanie pn. "Remont wiaduktu północnego i południowego w ciągu DK-44 nad DK-1 w Tychach" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 712.500,00 zł.	-	-	712 500,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.056.000,00 zł.	-	-	160 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		942 190,00	1 085 000,00	-	-
		utrzymanie dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	142 000,00	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	-	943 000,00	-	-
		1) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.009.416,00 zł.	-	490 000,00	-	-
		2) "Budowa ul. Palmowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.162.288,00 zł.	-	453 000,00	-	-
		remonty dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	942 190,00	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		829 005,79	26 224,00	-	-
70001	Zakłady gospodarki	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 55.674,00 zł.	-	1 400,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Zmiana sposobu użytkowania trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego" Plan dotacji po zmianie wynosi 229.024,00 zł	29 024,00	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		799 981,79	24 824,00	-	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	24 824,00	-	-
		1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 449.049,00 zł	-	24 132,00	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2) "Dostosowanie budynku mieszkalnego przy ul. de Gaulle'a 12 do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszających się na wózku" Plan dotacji po zmianie wynosi 69.308,00 zł dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych (wydatki bieżące - dotacje) dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na wymianę okien i drzwi uszkodzonych w wyniku wybuchu gazu w lokalach mieszkalnych przy ul. Darwina 2-8 (wydatki bieżące - dotacje)	- 699 991,79 99 990,00 37 800,00	692,00 - - -	- - - -	- - - -
71035	Cmentarze	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie pergoli na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 66.400,00 zł	37 800,00	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		206 100,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	120 000,00	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	promocja miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	70 000,00	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zadanie pn. "Podniesienie poziomu cyfryzacji procesów oraz usług w Gminie Miasta Tychy" - analizy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	16 100,00	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	-	8 000,00	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Policji w Tychach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	8 000,00	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		-	4 022 803,84	-	-
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)	-	2 266 981,84	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	splata potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń (wydatki bieżące - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji)	-	1 755 822,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		98 000,00	55 400,00	15 000,00	4 900,00
80101	Szkoły podstawowe	zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - 1) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 przy al. Niepodległości" - analizy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	86 429,00 -	9 600,00 1 600,00	- -	- -

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		2) Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej" - analizy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 600,00	-	-
		3) Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Harcerskiej" - analizy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 600,00	-	-
		4) Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego" - analizy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 600,00	-	-
		5) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 przy ul. Leśnej" - analizy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 600,00	-	-
		6) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej" - analizy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 600,00	-	-
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	86 429,00	-	-	-
80104	Przedszkola	zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - Przedszkole nr 6 przy ul. Konecznego" - analizy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 600,00	-	-
80115	Technika		-	-	12 500,00	3 200,00
		zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach -	-	-	-	3 200,00
		1) Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" - analizy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	1 600,00
		2) Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" - analizy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	1 600,00
		działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	12 500,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów" - analizy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	1 700,00
80132	Szkoły artystyczne	działalność Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	2 500,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	remonty stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	44 200,00	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	11 571,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOLECZNA		378 830,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych gmin (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	300 000,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	zakup usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	38 000,00	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	40 830,00	-	-	-
855	RODZINA		-	38 000,00	200 000,00	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	wypłata "becikowego" (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	38 000,00	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	200 000,00	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmiana klasyfikacji budżetowej zadania pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" /WPF/:	1 410 104,00	1 410 104,00	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a) wydatki bieżące (promocja) - udział własny miasta	10 000,00	10 000,00	-	-
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	10 000,00	-	-
		- wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	10 000,00	-	-	-
		b) wydatki majątkowe, w tym:	1 400 104,00	1 400 104,00	-	-
		- udział Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności	896 549,00	896 549,00	-	-
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	896 549,00	-	-
		* wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	896 549,00	-	-	-
		- udział budżetu państwa	120 963,00	120 963,00	-	-
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	120 963,00	-	-
		* wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	120 963,00	-	-	-
		- udział własny miasta	382 592,00	382 592,00	-	-
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	382 592,00	-	-
		* wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	382 592,00	-	-	-
900			484 810,00	1 086 496,00	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	zadanie pn. "Zakup systemu informatycznego wraz z iBOK oraz modulem składania deklaracji online" /WPF/ (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 0,00 zł.	-	590 400,00	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	utrzymanie zieleni (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	22 400,00	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	45 000,00	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	oświetlenie świąteczne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	142 000,00	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zadanie pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów" /WPF/ - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 0,00 zł.	-	392 696,00	-	-
90095	Pozostała działalność	remont szaletu w Parku Miejskim Solidarności (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	275 410,00	103 400,00	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	zadanie pn. "Remont elewacji szaletu w Rodzinnym Parku bł. Karoliny" /WPF/ - (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 619.600,00 zł.	147 600,00	-	-	-
		remonty i naprawy alejek w parkach i na terenach zielonych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	70 000,00	-	-	-
		remont ławek na Placu Baczyńskiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	57 810,00	-	-	-
			256 876,00	4 300,00	-	-
92106	Teatry	dotacja podmiotowa dla Teatru Małego (wydatki bieżące - dotacje)	170 000,00	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia schodów w sali koncertowej w budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego" Plan dotacji po zmianie wynosi 45.700,00 zł.	-	2 800,00	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	-	1 500,00	-	-
92116	Biblioteki	windykacja należności Miejskiej Biblioteki Publicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	86 876,00	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		13 500,00	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	bieżące naprawy i konserwacje placów zabaw i siłowni plenerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	12 000,00	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	działalność Rady Osiedla "Jaroszwice-Urbanowice-Wygorzele" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 500,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
852	POMOC SPOŁECZNA		-	10 348,80	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - <i>środki własne gminy</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	10 348,80	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		120,00	-	-	155 090,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 100,00 zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 86.251,00 zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 68.739,00 zł)	-	-	-	155 090,00
85395	Pozostała działalność	obsługa dodatków węglowych - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	120,00	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			3 247 231,79	6 328 572,64	1 170 500,00	159 990,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/79/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 września 2024r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	-	590 400,00
	Plan po zmianie wynosi 10.412.884,36 zł.	-	590 400,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	7 562 450,85
	Plan po zmianie wynosi 42.204.450,35 zł.		
	R a z e m	-	8 152 850,85

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
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	262 502,64	100 532 626,28	11 451 050,19	20 655 050,00	6 935 000,00	175 506,09	99 646 917,92	6 935 000,00	325 920,00	1 148 211,00
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		473 333,00			385 000,00					
II. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 2.769.793,23 zł.		699 991,79	699 991,79							
III. Dotacja przedmiotowa na wymianę okien i drzwi uszkodzonych w wyniku wybuchu gazu w lokalach mieszkalnych przy ul. Darwina 2-8 Plan dotacji po zmianie wynosi 99.990,00 zł		99 990,00	99 990,00							
IV. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-		-						
1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" Plan dotacji po zmianie wynosi 449.049,00 zł		- 24 132,00		- 24 132,00						
2) "Wykonanie oświetlenia schodów w sali koncertowej w budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego" Plan dotacji po zmianie wynosi 45.700,00 zł.		- 2 800,00		- 2 800,00						
3) "Nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 55.674,00 zł		- 1 400,00		- 1 400,00						
4) "Dostosowanie budynku mieszkalnego przy ul. de Gaulle'a 12 do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszających się na wózku" Plan dotacji po zmianie wynosi 69.308,00 zł.		- 692,00		- 692,00						

(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
5) "Zmiana sposobu użytkowania trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego" Plan dotacji po zmianie wynosi 229.024,00 zł		29 024,00		29 024,00						
IV. Zwiększenie planu kosztów finansowanych z przychodów własnych zakładu w tym: - kosztów działalności bieżącej - kosztów działalności inwestycyjnej							473 333,00			
							471 108,00	385 000,00		
							2 225,00			
V. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II i III							799 981,79			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 99.646.917,92 zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 78.712.849,92 zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 67.261.799,73 zł, * z dotacji z budżetu miasta - 11.451.050,19 zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 20.934.068,00 zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 279.018,00 zł, * z dotacji z budżetu miasta - 20.655.050,00 zł.										

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

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:							dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	w tym:		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		<u>G M I N A</u> GOSPODARKA MIESZKANIOWA	802 781,79	799 981,79	799 981,79	-	-	-	-	-	2 800,00	
921	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- 1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	- 1 400,00	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	- 1 400,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 024,00	-	-	-	-	-	-	-	29 024,00	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	29 024,00	-	-	-	-	-	-	-	29 024,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	775 157,79	799 981,79	799 981,79	-	-	-	-	-	24 824,00	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	775 157,79	799 981,79	799 981,79	-	-	-	-	-	24 824,00	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165 700,00	168 500,00	-	-	168 500,00	-	-	-	2 800,00	
	92106	Teatry	170 000,00	170 000,00	-	-	170 000,00	-	-	-	-	
		- Teatr "Mały" w Tychach	170 000,00	170 000,00	-	-	170 000,00	-	-	-	-	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	- 2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	- 2 800,00	
	- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	- 2 800,00		
92114	Pozostałe instytucje kultury	-1 500,00	-1 500,00	-	-	-1 500,00	-	-	-	-		
	- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	-1 500,00	-1 500,00	-	-	-1 500,00	-	-	-	-		
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			968 481,79	968 481,79	799 981,79	-	168 500,00	-	-	-	-	