**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 OSOB 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/ - *beneficjent - III LO przy ul. Elfów* (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. | 1 017 512,00 | 1 017 512,00 | - | - |
| | | "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 | 896 549,00 | 896 549,00 | - | - |
| | | *- dochody majątkowe* | - | *896 549,00* | - | - |
| | | *- 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* | *896 549,00* | - | - | - |
| | | b) środków z budżetu państwa | 120 963,00 | 120 963,00 | - | - |
| | | *- dochody majątkowe* | - | *120 963,00* | - | - |
| | | *- 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* | *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 | | - | - | 947 500,00 | - |
| | | remonty dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 75 000,00 | - |
| | | 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 |
| | | 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 | - | 692,00 | - | - |
| | | dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych (wydatki bieżące - dotacje) | 699 991,79 | - | - | - |
| | | 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) | 99 990,00 | - | - | - |
| **710** | **DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA** | | **37 800,00** | **-** | **-** | **-** |
| 71035 | Cmentarze | zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie pergoli na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* 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 | spłata 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 | | 86 429,00 | 9 600,00 | - | - |
| | | zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - | - | 9 600,00 | - | - |
| | | 1) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 przy al. Niepodległości" - analizy *(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)* | - | 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 SPOŁECZNA** | | **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 | - | - |
| | | 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** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **484 810,00** | **1 086 496,00** | **-** | **-** |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | zadanie pn. "Zakup systemu informatycznego wraz z iBOK oraz modułem 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<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 22 400,00 | - | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 45 000,00 | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | oświetlenie świąteczne miasta<br>(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*<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 392 696,00 | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | Plan po zmianie wynosi 0,00 zł. | 275 410,00 | 103 400,00 | - | - |
| | | remont szaletu w Parku Miejskim Solidarności<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 103 400,00 | - | - |
| | | zadanie pn. "Remont elewacji szaletu w Rodzinnym Parku bł. Karoliny" /WPF/<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)<br>Plan po zmianie wynosi 619.600,00 zł. | 147 600,00 | - | - | - |
| | | remonty i naprawy alejek w parkach i na terenach zielonych<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 70 000,00 | - | - | - |
| | | remont ławek na Placu Baczyńskiego<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 57 810,00 | - | - | - |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **256 876,00** | **4 300,00** | **-** | **-** |
| 92106 | Teatry | dotacja podmiotowa dla Teatru Małego<br>(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"<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 45.700,00 zł. | - | 2 800,00 | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury<br>(wydatki bieżące - dotacje) | - | 1 500,00 | - | - |
| 92116 | Biblioteki | windykacja należności Miejskiej Biblioteki Publicznej<br>(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<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 12 000,00 | - | - | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | działalność Rady Osiedla "Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele"<br>(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 - *środki własne gminy*<br>(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 - *środki własne miasta*<br>(wydatki bieżące, w tym:<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 100,00 zł,<br>- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 86.251,00 zł,<br>- wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 68.739,00 zł) | - | - | - | 155 090,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | obsługa dodatków węglowych - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*<br>(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** |

**Załącznik Nr 4**
**do Uchwały Nr V/79/24**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 26 września 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 amortyza-cyjnych | 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<br>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<br>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"<br>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"<br>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)<br>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"<br>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: | | | | | | | 473 333,00 | | | |
| - kosztów działalności bieżącej | | | | | | | 471 108,00 | 385 000,00 | | |
| - kosztów działalności inwestycyjnej | | | | | | | 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:<br>- związane z działalnością bieżącą - 78.712.849,92 zł, w tym finansowane:<br>* z przychodów własnych zakładu - 67.261.799,73 zł,<br>* z dotacji z budżetu miasta - 11.451.050,19 zł,<br>- związane z działalnością inwestycyjną - 20.934.068,00 zł, w tym finansowane:<br>* z przychodów własnych zakładu - 279.018,00 zł,<br>* z dotacji z budżetu miasta - 20.655.050,00 zł. | | | | | | | | | | |

**Załącznik Nr 5**
**do Uchwały Nr V/79/24**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 26 września 2024r.**

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

/w zł/

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
| | | | | | 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 |
| | | **G M I N A** | | | | | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 802 781,79 | 799 981,79 | 799 981,79 | - | - | - | - | - | 2 800,00 | - |
| | 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 | - |
| 921 | | 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** | - | - | - | - | - |