

**UCHWAŁA NR VIII/ /24
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 19 grudnia 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. 1465 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 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 2024 r. o kwotę 27.948.020,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 1.208.390.337,05 zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 1.128.998.631,18 zł,

b) dochody majątkowe – 79.391.705,87 zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 917.617.746,89 zł,

b) dochody powiatu - 290.772.590,16 zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r. o kwotę 19.840.719,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.227.730.372,33 zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 1.065.156.424,33 zł,

b) wydatki majątkowe – 162.573.948,00 zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 909.578.451,15 zł,

b) wydatki powiatu – 318.151.921,18 zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2024 r. o kwotę 47.788.740,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 42.047.133,28 zł.

§ 4

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

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

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

§ 5

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

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 19.340.035,28 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 7.395.257,86 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.”.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/ /24
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 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				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		335 200,00	-	-	-
60095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	335 200,00	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 630 000,00	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 630 000,00	-	-	-
		wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej (dochody majątkowe)	5 500 000,00	-	-	-
		wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych (dochody majątkowe)	1 130 000,00	-	-	-
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		19 415 000,00	1 000 000,00	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		16 848 000,00	1 000 000,00	-	-
		wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych (dochody bieżące)	-	1 000 000,00	-	-
		wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (dochody bieżące)	11 000 000,00	-	-	-
		wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dochody bieżące)	5 848 000,00	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych		2 567 000,00	-	-	-
		wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (dochody bieżące)	2 000 000,00	-	-	-
		wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn (dochody bieżące)	500 000,00	-	-	-
		wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dochody bieżące)	67 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 507 682,00	-	-	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	część rekompensująca subwencji ogólnej - w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej z podatku od nieruchomości (dochody bieżące)	2 107 682,00	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	wpływy z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach bankowych (dochody bieżące)	400 000,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		30 668,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń i odszkodowań za zniszczone mienie (dochody bieżące)	30 668,00	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	-	1 500,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	-	-	1 500,00	-
855	RODZINA		34 370,82	-	18 000,00	-
85504	Wspieranie rodziny	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny (dochody bieżące)	34 370,82	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń (dochody bieżące)	-	-	18 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA		975 600,00	1 000 000,00	-	-
92601	Obiekty sportowe	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe)	975 600,00	-	-	-
		środki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe)	-	1 000 000,00	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			29 928 520,82	2 000 000,00	19 500,00	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/ /24
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 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		88 165,00	493 120,00	-	14 470 832,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	-	14 470 832,00
		zadanie pn. "Remont wiaduktu północnego i południowego w ciągu DK-44 nad DK-I w Tychach" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 512.500,00 zł.	-	-	-	200 000,00
		zadania inwestycyjne pn.:	-	-	-	14 270 832,00
		1) "Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach" /WPF/ - udział własny miasta Plan po zmianie wynosi 6.970.000,00 zł, w tym: - udział subwencji ogólnej z budżetu państwa - 4.970.000,00 zł, - udział własny miasta - 2.000.000,00 zł	-	-	-	8 613 160,00
		2) "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej" /WPF/ - udział własny miasta Plan po zmianie wynosi 30.002.854 zł, w tym: - udział Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 17.627.579,00 zł, - udział własny miasta - 12.375.275,00 zł	-	-	-	2 410 000,00
		3) "Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 53.013,00 zł.	-	-	-	946 987,00
		4) "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 182.274,00 zł.	-	-	-	1 817 726,00
		5) "Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 200.000,00 zł.	-	-	-	482 959,00
60016	Drogi publiczne gminne	zadania inwestycyjne pn.:	88 165,00	493 120,00	-	-
		1) "Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 144.540,00 zł, w tym: - realizacja zadania - 59.175,00 zł, - nabycie gruntów - 85.365,00 zł	-	493 120,00	-	-
		2) "Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 92.583,00 zł	88 165,00	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	822 089,00	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	822 089,00	-	-
		1) "Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne" /WPF/ (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 416.226,00 zł	-	383 774,00	-	-

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) "Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4-4a" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 0,00 zł	-	438 315,00	-	-
71035	Cmentarze	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie pergoli na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 28.600,00 zł.	-	37 800,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		30 668,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 668,00	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	-	1 500,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	1 500,00	-
855	RODZINA		34 370,82	-	18 000,00	-
85504	Wspieranie rodziny	działalność asystentów rodziny - <i>środki z Funduszu Pracy</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	34 370,82	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	wydatki na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych - <i>środki z Funduszu Pracy</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	18 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA		975 600,00	4 975 600,00	-	-
92601	Obiekty sportowe		975 600,00	4 975 600,00	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach" /WPF/, w tym: - udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - udział własny miasta - udział budżetu państwa Plan po zmianie wynosi 1.512.000,00 zł, w tym: - udział budżetu państwa - 975.600,00 zł, - udział własny miasta - 536.400,00 zł. Zadania z zakresu administracji rządowej	975 600,00 975 600,00 - - 975 600,00	4 975 600,00 4 975 600,00 1 000 000,00 3 975 600,00 -	- - - - -	- - - - -
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu m.in. USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	165 385,00	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		-	24 197,40	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - <i>środki własne gminy</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	24 197,40	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			1 128 803,82	6 518 191,40	19 500,00	14 470 832,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/ /24
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2024r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	12 788 740,40
	Plan po zmianie wynosi 5.102.355,86 zł.		
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-	35 000 000,00
	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych Plan po zmianie wynosi 25.000.000,00 zł.	-	35 000 000,00
	R a z e m	-	47 788 740,40

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	96 377 192,47	11 390 313,38	14 599 338,00	6 935 000,00	179 106,09	95 491 484,11	6 935 000,00	325 920,00	1 148 211,00
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		1 032 415,00								
II. Zmniejszenie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		- 822 089,00		- 822 089,00						
1) "Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4 - 4a" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,00 zł.		- 438 315,00		- 438 315,00						
2) "Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 416.226,00 zł		- 383 774,00		- 383 774,00						
III. Zmiana planu kosztów i innych obciążeń, w tym:							210 326,00			
a) zwiększenie kosztów działalności bieżącej finansowanych z przychodów własnych							1 032 415,00			
b) zmniejszenie kosztów działalności inwestycyjnej finansowanych z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II.							- 822 089,00			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 95.491.484,11 zł, z tego:										
- związane z działalnością bieżącą - 80.613.128,11 zł, w tym finansowane:										
* z przychodów własnych zakładu - 69.222.814,73 zł,										
* z dotacji z budżetu miasta - 11.390.313,38 zł,										
- związane z działalnością inwestycyjną - 14.878.356,00 zł, w tym finansowane:										
* z przychodów własnych zakładu - 279.018,00 zł,										
* z dotacji z budżetu miasta - 14.599.338,00 zł.										

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			
1	2	3	4	5	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
700		<u>G M I N A</u> GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 822 089,00	-	-	-	-	-	-	-	- 822 089,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 822 089,00	-	-	-	-	-	-	-	- 822 089,00	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 822 089,00	-	-	-	-	-	-	-	- 822 089,00	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			- 822 089,00	-	-	-	-	-	-	-	- 822 089,00	-

Uzasadnienie

(Uchwała Nr VIII/ /24)

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów, wydatków i przychodów oraz złożonymi wnioskami.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczętka Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczętka Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczętka Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, DKK, DKP, DUO, RII, GGN, MCO, MOPS, MZUiM, TZUK, CUW, ŚDS „Mozaika”, MZBM
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - <i>publikacja</i> DUR DKB DKK DKP DUO RII GGN MCO MOPS MZUiM TZUK CUW ŚDS „Mozaika” MZBM