

**UCHWAŁA NR VII/114/24
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 28 listopada 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 2.793.044,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 1.178.883.293,91 zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 1.106.097.188,04 zł,

b) dochody majątkowe – 72.786.105,87 zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 888.618.725,14 zł,

b) dochody powiatu - 290.264.568,77 zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r. o kwotę 277.173,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.246.012.069,59 zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 1.063.963.386,59 zł,

b) wydatki majątkowe – 182.048.683,00 zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 914.813.280,80 zł,

b) wydatki powiatu – 331.198.788,79 zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2024 r. o kwotę 2.515.871,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 89.835.873,68 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 67.128.775,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 55.183.998,26 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

Wojciech Czarnota

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/114/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 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				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 316 262,97	18 000,00	20 000,00	33 098,00
80101	Szkoły podstawowe		1 303 116,97	-	-	-
		środki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach" /WPF/, w tym: <i>- dochody bieżące</i> <i>- dochody majątkowe</i>	1 256 816,97	-	-	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, świadczonych usług i odszkodowań za zniszczone mienie (dochody bieżące)	14 723,10 1 242 093,87	- -	- -	- -
			46 300,00	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe	wpływy Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	-	-	2 000,00	-
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie (dochody bieżące)	13 146,00	-	-	-
80115	Technika	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne" - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego</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)	-	-	-	33 098,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wpływy z tytułu wpłat rodziców za żywienie (dochody bieżące)	-	18 000,00	18 000,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		6 000,00	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	6 000,00	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	-	1 500 000,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	środki z dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu" /WPF/ (dochody majątkowe)	-	-	1 500 000,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - <i>refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych</i> (dochody bieżące)	-	-	1 880,00	-
85395	Pozostała działalność		-	-	1 880,00	-
DOCHODY OGÓŁEM			1 322 262,97	18 000,00	1 521 880,00	33 098,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/114/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 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		6 022,14	204 599,00	600 000,00	1 113 160,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadania inwestycyjne pn.:	-	-	600 000,00	1 113 160,00
		1) "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,00 zł	-	-	-	1 000 000,00
		2) "Przebudowa odcinka ul. Katowickiej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego" (projekt) <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 22.140,00 zł.	-	-	-	113 160,00
		3) "Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.730.500,00 zł, w tym: - realizacja zadania - 1.925.000,00 zł, - nabycie gruntów - 805.500,00 zł	-	-	600 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	zadania inwestycyjne pn.:	-	204 599,00	-	-
		1) "Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.418,00 zł	-	92 582,00	-	-
		2) "Rozbudowa ul. Jeżynowej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,00 zł.	-	87 417,00	-	-
		3) "Budowa ul. Spacerowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.198.400,00 zł.	-	24 600,00	-	-
60095	Pozostała działalność	zakup wraz z montażem stojaków na rowery (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 022,14	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		454 639,11	464 631,18	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	464 631,18	-	-
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty w budynkach użytkowych przy al. Piłsudskiego 16 i ul. Barona 30 (wydatki bieżące - dotacje)	-	371 316,18	-	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	93 315,00	-	-
		1) "Zmiana sposobu użytkowania trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 0,00 zł.	-	55 000,00	-	-
		2) "Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 85.682,00 zł.	-	21 420,00	-	-
		3) "Wykonanie instalacji wentylacji i termoizolacji budynku przy ul. Sienkiewicza 106b" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 48.105,00 zł.	-	16 895,00	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		454 639,11	-	-	-
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy (wydatki bieżące - dotacje)	416 323,60	-	-	-
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych (wydatki bieżące - dotacje)	0,51	-	-	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4 - 4a" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 438.315,00 zł.	38 315,00	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	5 000,00	-	-
71035	Cmentarze	bieżące utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	5 000,00	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 000,00	15 000,00	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zakup wyposażenia stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Tychy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	15 000,00	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Oświaty (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 15.000,00 zł	15 000,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 317 262,97	1 256 816,97	8 998,00	15 000,00
80101	Szkoły podstawowe		1 303 116,97	1 256 816,97	-	-
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	46 300,00	-	-	-
		zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach" /WPF/, w tym:	1 256 816,97	1 256 816,97	-	-
		a) wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (promocja zadania), w tym:	14 723,10	14 723,10	-	-
		- środki własne miasta	-	14 723,10	-	-
		- dotacja z budżetu państwa	14 723,10	-	-	-
		b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 242 093,87	1 242 093,87	-	-
		- środki własne miasta	-	1 242 093,87	-	-
		- dotacja z budżetu państwa	1 242 093,87	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	2 000,00	-
80104	Przedszkola	działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	14 146,00	-	-	-
80115	Technika	realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne" - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do 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)	-	-	6 998,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	doskonalenie zawodowe nauczycieli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	15 000,00

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOLECZNA		-	89 875,00	-	10 177,00
85202	Domy pomocy społecznej	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u. wraz z robotami towarzyszącymi w Międzygminnym Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 205.545,00 zł.	-	15 000,00	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	3 766,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	74 875,00	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	6 411,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		6 000,00	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	zakup nagród konkursowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 000,00	-	-	-
855	RODZINA		-	31 204,81	-	44 760,00
85504	Wspieranie rodziny	działalność asystentów rodziny - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	31 204,81	-	-
85508	Rodziny zastępcze	wydatki na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	44 760,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	66 000,00	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie pn. "Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami o gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 0,00 zł.	-	41 000,00	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: - z: "Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową pompowni wód deszczowych przy ul. Nad Jeziorem" /WPF/ - na: "Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową urządzeń podczyszczających przy ul. Nad Jeziorem" /WPF/ Plan nie ulega zmianie i wynosi 110.700,00 zł.	-	25 000,00	-	-
		zadanie pn. "Pielęgnacja zieleni powstałej po zakończeniu realizacji zadania pn. Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 10.000,00 zł.	-	15 000,00	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	utrzymanie zieleni (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	10 000,00	-	-
			-	330 407,24	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	-	7 022,14	-	-
92116	Biblioteki	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie wentylacji i klimatyzacji oraz modernizacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Wykonanie wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości" na powyższą.</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 75.000,00 zł	-	289 000,00	-	-
92118	Muzea	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na likwidację zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych Muzeum Miejskiego przy Pl. Wolności (wydatki bieżące - dotacje)	-	34 385,10	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		30 000,00	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		30 000,00	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	15 000,00	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.186.031,00 zł. Zadania z zakresu administracji rządowej	15 000,00	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu" /WPF/ - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i> Plan po zmianie wynosi 9.900.000,00 zł.	-	-	1 500 000,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	-	-	14 118,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	14 118,00
WYDATKI OGÓŁEM			1 828 924,22	2 463 534,20	2 108 998,00	1 197 215,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/114/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 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	-	2 515 871,95
	Plan po zmianie wynosi 17.891.096,26 zł.		
	R a z e m	-	2 515 871,95

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	96 166 866,47	11 390 313,38	15 421 427,00	6 935 000,00	179 106,09	95 281 158,11	6 935 000,00	325 920,00	1 148 211,00
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		928 600,00				3 600,00				
II. Zmniejszenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na remonty w budynkach użytkowych przy al. Piłsudskiego 16 i ul. Barona 30 Plan dotacji po zmianie wynosi 81.127,90 zł		- 371 316,18	- 371 316,18							
III. Zmniejszenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na likwidację zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych Muzeum Miejskiego przy Pl. Wolności Plan dotacji po zmianie wynosi 75.614,14 zł		- 34 385,10	- 34 385,10							
IV. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy Plan dotacji po zmianie wynosi 8.043.454,09 zł		416 323,60	416 323,60							
V. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 2.698.434,10 zł.		0,51	0,51							
VI. Zmniejszenie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		- 344 000,00		- 344 000,00						
1) "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 0,00 zł		- 55 000,00		- 55 000,00						
2) "Wykonanie wentylacji i klimatyzacji oraz modernizacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości" Plan dotacji po zmianie wynosi 75.000,00 zł		- 289 000,00		- 289 000,00						

(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
3) "Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy" Plan dotacji po zmianie wynosi 85.682,00 zł		- 21 420,00		- 21 420,00						
4) "Wykonanie instalacji wentylacji i termoizolacji budynku przy ul. Sienkiewicza 106b" Plan dotacji po zmianie wynosi 48.105,00 zł.		- 16 895,00		- 16 895,00						
5) "Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4 - 4a" Plan dotacji po zmianie wynosi 438.315,00 zł.		38 315,00		38 315,00						
VII. Zmiana planu kosztów i innych obciążeń, w tym:							595 222,83			
a) zwiększenie kosztów działalności bieżącej finansowanych z:							939 222,83			
- przychodów własnych							928 600,00			
- dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II-V.							10 622,83			
b) zmniejszenie kosztów działalności inwestycyjnej finansowanych z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt VI.							- 344 000,00			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 95.281.158,11 zł, z tego:										
- związane z działalnością bieżącą - 79.580.713,11 zł, w tym finansowane:										
* z przychodów własnych zakładu - 68.190.399,73 zł,										
* z dotacji z budżetu miasta - 11.390.313,38 zł,										
- związane z działalnością inwestycyjną - 15.700.445,00 zł, w tym finansowane:										
* z przychodów własnych zakładu - 279.018,00 zł,										
* z dotacji z budżetu miasta - 15.421.427,00 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:								
					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	- 9 992,07	45 007,93	45 007,93	-	-	-	-	-	- 55 000,00	-	
921	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 464 631,18	- 371 316,18	- 371 316,18	-	-	-	-	-	- 93 315,00	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 464 631,18	- 371 316,18	- 371 316,18	-	-	-	-	-	- 93 315,00	-	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	454 639,11	416 324,11	416 324,11	-	-	-	-	-	38 315,00	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	454 639,11	416 324,11	416 324,11	-	-	-	-	-	38 315,00	-	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 330 407,24	- 41 407,24	- 34 385,10	-	- 7 022,14	-	-	-	- 289 000,00	-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	-7 022,14	-7 022,14	-	-	-7 022,14	-	-	-	-	-	
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	-7 022,14	-7 022,14	-	-	-7 022,14	-	-	-	-	-	
	92116	Biblioteki	- 289 000,00	-	-	-	-	-	-	-	- 289 000,00	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 289 000,00	-	-	-	-	-	-	-	- 289 000,00	-	
	92118	Muzea	- 34 385,10	- 34 385,10	- 34 385,10	-	-	-	-	-	-	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 34 385,10	- 34 385,10	- 34 385,10	-	-	-	-	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			- 340 399,31	3 600,69	10 622,83	-	- 7 022,14	-	-	-	- 344 000,00	-	