



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 stycznia 2024 r.

Poz. 923

UCHWAŁA NR LVII/1069/24 RADY MIASTA TYCHY

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024 r.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 uchwała:

§ 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2024 r. o kwotę 7.891.472,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 1.028.207.605,50 zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 960.559.708,50 zł,
- b) dochody majątkowe – 67.647.897,00 zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy – 776.203.702,00 zł,
- b) dochody powiatu – 252.003.903,50 zł.

§ 2. Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r. o kwotę 10.190.686,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.200.057.413,50 zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 972.274.599,50 zł,
- b) wydatki majątkowe – 227.782.814,00 zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 869.792.090,00 zł,
- b) wydatki powiatu – 330.265.323,50 zł.

§ 3. Dokonać zwiększenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2024 r. o kwotę 2.299.214,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 194.556.906,00 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 171.849.808,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 130.000.000,00 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 11.188.358,36 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 30.661.449,64 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Tychy

Lidia Gajdas

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVII/1069/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 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 | | 168 740,00 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | środki z Funduszu Spójności na realizację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zadania pn. "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urzędzenia do edukacji komunikacyjnej" /WPF/ - <i>refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych</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) | 168 740,00 | - | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 3 085 012,00 | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | wpływy z tytułu sprzedaży gruntów (dochody majątkowe) | 2 800 000,00 | - | - | - |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 285 012,00 | - | - | - |
| | | środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44 w Tychach" - <i>refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych</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) | 85 583,00 | - | - | - |
| | | środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70" /WPF/ - <i>refundacja wydatków poniesionych w 2023r. ze środków własnych</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) | 199 429,00 | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 263 554,00 | - | 195 981,00 | 2 152,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 263 554,00 | - | - | - |
| | | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Mobilna kadra szkolna oknem na świat dla ucznia" /WPF/ - <i>beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej</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) | 1 061,00 | - | - | - |
| | | środki z Funduszu Spójności na realizację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zadania pn. "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urzędzenia do edukacji komunikacyjnej" /WPF/ - <i>refundacja wydatków poniesionych w 2023r. ze środków własnych</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) | 262 493,00 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|---|---|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80115 | Technika | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | - | 195 981,00 | 262,00 |
| | | 1) "Staża zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego | - | - | - | 175,00 |
| | | 2) "Staża i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej | - | - | - | 87,00 |
| | | 3) "Z Erasmusem+ na staża zagraniczne" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego | - | - | 195 981,00 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Jak kształcać podróże 2" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | - | - | 1 890,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | - | - | 419 659,00 | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (dochody bieżące) | - | - | 419 659,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 8 400,00 | - | - | - |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | wpłaty rodziców za żywienie na półkoloniach zimowych (dochody bieżące) | 8 400,00 | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 2 002 714,00 | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 2 002 714,00 | - | - | - |
| | | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych (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) | 1 392 890,00 | - | - | - |
| | | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" /WPF/ - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych (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) | 105 400,00 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|---|--|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II" /WPF/ - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych (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) | 504 424,00 | - | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 1 744 158,00 | - | - | - |
| 92106 | Teatry | wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe (dochody bieżące) | 1 744 158,00 | - | - | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej | | | | |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 5 406,00 | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (dochody bieżące) | 5 406,00 | - | - | - |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 7 277 984,00 | - | 615 640,00 | 2 152,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVIII/1069/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 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 | | 4 127 554,00 | - | 671 579,00 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | zadania inwestycyjne pn.: | - | - | 671 579,00 | - |
| | | 1) "Przebudowa ul. Burszego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 896.000,00 zł | - | - | 544 000,00 | - |
| | | 2) "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Harcerskiej od ul. Begonii do ul. Żwakowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 96.779,00 zł | - | - | 96 779,00 | - |
| | | 3) "Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 173.800,00 zł | - | - | 30 800,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | zadania inwestycyjne pn.: | 4 127 554,00 | - | - | - |
| | | 1) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.499.416,00 zł. | 2 160 367,00 | - | - | - |
| | | 2) "Budowa ul. Palmowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.615.288,00 zł | 1 337 508,00 | - | - | - |
| | | 3) "Budowa parkingu przy ul. Witosa i ul. Sikorskiego" Plan po zmianie wynosi 256.539,00 zł. | 256 539,00 | - | - | - |
| | | 4) "Rozbudowa ul. Spokojnej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 196.000,00 zł. | 100 000,00 | - | - | - |
| | | 5) "Rozbudowa drogi bocznej ul. Jurajskiej 40-22" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 149.000,00 zł | 80 000,00 | - | - | - |
| | | 6) "Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 404.950,00 zł | 79 950,00 | - | - | - |
| | | 7) "Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 53.338,00 zł. | 53 338,00 | - | - | - |
| | | 8) "Rozbudowa ul. Brzoskwiniowej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 172.200,00 zł | 42 200,00 | - | - | - |
| | | 9) "Rozbudowa ul. Goździków" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 65.432,00 zł | 17 652,00 | - | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 798 743,00 | 15 000,00 | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 107 102,00 | 15 000,00 | - | - |
| | | wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 15 000,00 | - | - |
| | | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "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 107.102,00 zł | 107 102,00 | - | - | - |

| 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 | | 691 641,00 | - | - | - |
| | | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | 499 872,00 | - | - | - |
| | | 1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 473.181,00 zł | 473 181,00 | - | - | - |
| | | 2) "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Szkolnej 70" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 26.691,00 zł | 26 691,00 | - | - | - |
| | | wkład własny miasta w realizację projektu pn. "Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" - program ELENA" /WPF/ - wpłata na rzecz Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Plan po zmianie wynosi 58.546,00 zł. | 51 735,00 | - | - | - |
| | | zwrot środków otrzymanych w 2023 roku z Funduszu Dopłat z BGK na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 140 034,00 | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | 1 136 000,00 | - | - |
| 71035 | Cmentarze | zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.924.000,00 zł. | - | 1 076 000,00 | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | wykonanie analiz, opinii, itp. (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 60 000,00 | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 84 800,00 | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.714.441,00 zł. | 54 800,00 | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | działalność bieżąca Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 30 000,00 | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 487 351,36 | 243 894,36 | 304 506,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 487 351,36 | 243 894,36 | - | - |
| | | realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Mobilna kadra szkolna oknem na świat dla ucznia" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej (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) | 40 457,00 | - | - | - |
| | | zadanie pn. "Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach przy ul. Brzozowej" - analizy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 30.000,00 zł. | 30 000,00 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---------------|------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - | 33 000,00 | - | - | - |
| | | 1) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 przy al. Niepodległości", w tym: | 5 500,00 | - | - | - |
| | | a) wydatki bieżące (analizy) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł. | 2 000,00 | - | - | - |
| | | b) wydatki majątkowe (program funkcjonalno-użytkowy) Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł. | 3 500,00 | - | - | - |
| | | 2) Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej", w tym: | 5 500,00 | - | - | - |
| | | a) wydatki bieżące (analizy) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł. | 2 000,00 | - | - | - |
| | | b) wydatki majątkowe (program funkcjonalno-użytkowy) Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł. | 3 500,00 | - | - | - |
| | | 3) Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga", w tym: | 5 500,00 | - | - | - |
| | | a) wydatki bieżące (analizy) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł. | 2 000,00 | - | - | - |
| | | b) wydatki majątkowe (program funkcjonalno-użytkowy) Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł. | 3 500,00 | - | - | - |
| | | 4) Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Harcerskiej", w tym: | 5 500,00 | - | - | - |
| | | a) wydatki bieżące (analizy) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł. | 2 000,00 | - | - | - |
| | | b) wydatki majątkowe (program funkcjonalno-użytkowy) Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł. | 3 500,00 | - | - | - |
| | | 5) Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego", w tym: | 5 500,00 | - | - | - |
| | | a) wydatki bieżące (analizy) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł. | 2 000,00 | - | - | - |
| | | b) wydatki majątkowe (program funkcjonalno-użytkowy) Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł. | 3 500,00 | - | - | - |
| | | 6) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej", w tym: | 5 500,00 | - | - | - |
| | | a) wydatki bieżące (analizy) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł. | 2 000,00 | - | - | - |
| | | b) wydatki majątkowe (program funkcjonalno-użytkowy) Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł. | 3 500,00 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|-----------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/, w tym: - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami) - środki własne miasta Plan po zmianie wynosi 6.709.744,00 zł, w tym: - środki z RFIL - 1.379.343,09 zł, - odsetki od RFIL - 725.810,27 zł, - środki własne miasta - 4.604.590,64 zł. | 383 894,36 | 243 894,36 | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji", w tym: a) wydatki bieżące (analizy) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł. b) wydatki majątkowe (program funkcjonalno-użytkowy) Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł. | - | - | 5 500,00 | - |
| 80115 | Technika | realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 1) "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego 2) "Nasza mobilna szkoła na szóstkę" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego 3) "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne" - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego 4) "Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - 1) Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej", w tym: a) wydatki bieżące (analizy) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł. b) wydatki majątkowe (program funkcjonalno-użytkowy) Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł. 2) Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej", w tym: a) wydatki bieżące (analizy) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł. b) wydatki majątkowe (program funkcjonalno-użytkowy) Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł. | - | - | 103 338,00 | - |
| | | | - | - | 92 338,00 | - |
| | | | - | - | 17 304,00 | - |
| | | | - | - | 12 998,00 | - |
| | | | - | - | 56 246,00 | - |
| | | | - | - | 5 790,00 | - |
| | | | - | - | 11 000,00 | - |
| | | | - | - | 5 500,00 | - |
| | | | - | - | 2 000,00 | - |
| | | | - | - | 3 500,00 | - |
| | | | - | - | 5 500,00 | - |
| | | | - | - | 2 000,00 | - |
| | | | - | - | 3 500,00 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | - | 195 668,00 | - |
| | | 1) "Jak kształcą podróże" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów | - | - | 3 959,00 | - |
| | | 2) "Jak kształcą podróże 2" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów | - | - | 138 640,00 | - |
| | | 3) "Równa szkoła" /WPF/ - beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Norwida | - | - | 35 589,00 | - |
| | | 4) "Mobilność uczniów i kadry" /WPF/ - beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów | - | - | 11 980,00 | - |
| | | zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka", w tym: | - | - | 5 500,00 | - |
| | | a) wydatki bieżące (analizy) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł. | - | - | 2 000,00 | - |
| | | b) wydatki majątkowe (program funkcjonalno-użytkowy) Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł. | - | - | 3 500,00 | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 15 000,00 | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | prowadzenie sklepu społecznego wraz z klubokawiarnią (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 15 000,00 | - | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | | - | - | 419 659,00 | 419 659,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | działalność Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) z tego: - środki własne miasta - środki z Funduszu Pracy | - | - | 419 659,00 | 419 659,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 8 400,00 | - | 173 028,00 | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | doposażenie nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w budynku przy ul. Edukacji 102 wraz z kosztami przeprowadzki i zakupem usług telekomunikacyjnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 173 028,00 | - |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | pokrycie kosztów wyżywienia w związku z uczestnictwem dzieci w półkoloniach zimowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 8 400,00 | - | - | - |
| 855 | RODZINA | | 9 870,00 | - | 10 000,00 | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | działania promocyjne związane z kampanią społeczną dotyczącą promocji zastępczych form opieki (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 10 000,00 | - |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | zadanie pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" /WPF/ - udział własny miasta (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym: a) wydatki bieżące (promocja) Plan po zmianie wynosi 10.000,00 zł, | 9 870,00 | - | - | - |
| | | | 5 000,00 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|---|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | <i>b) wydatki majątkowe</i> Plan po zmianie wynosi 1.400.104,00 zł, w tym: - udział Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności - 896.549,00 zł, - udział budżetu państwa - 120.963,00 zł, - udział własny miasta - 382.592,00 zł. | 4 870,00 | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 2 111 009,00 | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | | 2 111 009,00 | - | - | - |
| | | koszty postępowania sądowego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 18 675,00 | - | - | - |
| | | zadanie pn. "Zakup wraz z montażem ławek i koszy w Miejskim Parku Solidarności /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 798.140,00 zł | 738 140,00 | - | - | - |
| | | zadanie pn. "Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach" - <i>analizy</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 30.000,00 zł. | 30 000,00 | - | - | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 1 324 194,00 | - | - | - |
| | | 1) "Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności" /WPF/□ Plan po zmianie wynosi 1.627.722,00 zł. | 1 276 492,00 | - | - | - |
| | | 2) "Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 844.909,00 zł. | 47 702,00 | - | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 1 692 423,00 | - | - | - |
| 92106 | Teatry | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu" /WPF/ - <i>udział własny miasta</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 11.501.423,00 zł, z tego: - udział Rządowego Funduszu Polski Ład - 7.066.000,00 zł, - udział własny miasta - 4.435.423,00 zł. | 1 692 423,00 | - | - | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 1 085 911,00 | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | zadania inwestycyjne pn.: | 935 911,00 | - | - | - |
| | | 1) "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 7.460.671,00 zł. | 392 000,00 | - | - | - |
| | | 2) "Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 297.119,00 zł | 297 119,00 | - | - | - |
| | | 3) "Modernizacja boiska przy ul. Kubicy" Plan po zmianie wynosi 246.792,00 zł | 246 792,00 | - | - | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | 150 000,00 | - | - | - |

| 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 | | 5 406,00 | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.300,00 zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 106,00 zł) | 5 406,00 | - | - | - |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | 10 426 467,36 | 1 394 894,36 | 1 578 772,00 | 419 659,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVII/1069/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 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 | 383 894,36 | - |
| 906 | Plan po zmianie wynosi 10.997.553,36 zł. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 190 805,00 | - |
| 950 | Plan po zmianie wynosi 190.805,00 zł. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 724 514,64 | - |
| | Plan po zmianie wynosi 53.368.547,64 zł. | | |
| | R a z e m | 2 299 214,00 | - |

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVII/1069/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2024r.**

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

(w zł.)

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | | | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|--|----------------------|--|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | Ogółem | w tym: | | | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | dotacja z budżetu na działalność bieżącą | dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną | równowartość odpisów amortyzacyjnych | inne zwiększenia | | amortyzacja | inne zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 1 317 462,00 | 93 083 079,00 | 6 347 771,00 | 19 154 550,00 | 6 550 000,00 | 70 772,00 | 93 252 330,00 | 6 550 000,00 | 2 500,00 | 1 148 211,00 |
| I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu | | 128 558,00 | | | | 70 772,00 | | | | |
| II. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | 2 299 397,00 | | 2 299 397,00 | | | | | | |
| 1) "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu" Plan dotacji po zmianie wynosi 11.501.423,00 zł. | | 1 692 423,00 | | 1 692 423,00 | | | | | | |
| 2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" Plan dotacji po zmianie wynosi 473.181,00 zł | | 473 181,00 | | 473 181,00 | | | | | | |
| 3) "Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 107.102,00 zł | | 107 102,00 | | 107 102,00 | | | | | | |
| 4) "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Szkolnej 70" Plan dotacji po zmianie wynosi 26.691,00 zł | | 26 691,00 | | 26 691,00 | | | | | | |

(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 |
| III. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej, w tym finansowanego z: - <i>przychodów własnych - zgodnie z pkt I.</i> - <i>dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II.</i> | | | | | | | 2 427 955,00 | | | |
| | | | | | | | 128 558,00 | | | |
| | | | | | | | 2 299 397,00 | | | |
| Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 93.252.330,00 zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 73.969.222,00 zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 67.621.451,00 zł, * z dotacji z budżetu miasta - 6.347.771,00 zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 19.283.108,00 zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 128.558,00 zł, * z dotacji z budżetu miasta - 19.154.550,00 zł. | | | | | | | | | | |

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVII/1069/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2024r.**

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 | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | | |
| | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 700 | | <u>GMINA</u> GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 658 709,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 658 709,00 | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 107 102,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 102,00 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 107 102,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 102,00 | - |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 551 607,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 551 607,00 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 499 872,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 499 872,00 | - |
| | | - wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"- program ELENA | 51 735,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 735,00 | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 692 423,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 692 423,00 | - |
| | 92106 | Teatry | 1 692 423,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 692 423,00 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 1 692 423,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 692 423,00 | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 2 351 132,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 351 132,00 | - |