

Projekt

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

z dnia 29 lutego 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 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. 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 2024r. o kwotę 55.295.629,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 1.085.430.607,41 zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 1.015.944.981,41 zł,
- b) dochody majątkowe – 69.485.626,00 zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy - 811.529.860,41 zł,
- b) dochody powiatu - 273.900.747,00 zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r. o kwotę 51.949.134,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.253.933.919,98 zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 1.025.147.640,98 zł,
- b) wydatki majątkowe – 228.786.279,00 zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 904.877.027,98 zł,
- b) wydatki powiatu – 349.056.892,00 zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2024r. o kwotę 3.346.495,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 191.210.410,57 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 168.503.312,57 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 12.529.446,42 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 25.973.866,15 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 LVIII/ /24
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 lutego 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 | | | | |
| 500 | HANDEL | | - | 999 999,00 | - | - |
| 50095 | Pozostała działalność | środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz | - | 999 999,00 | - | - |
| | | Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" /WPF/ (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) | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 232 101,00 | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | pomoc finansowa w formie dotacji celowej od | 232 101,00 | - | - | - |
| | | Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice - Tychy) na terenie Gminy Tychy" (program funkcjonalno-użytkowy) /WPF/ (dochody majątkowe) | | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 34 207 162,73 | - | 21 062 289,00 | - |
| | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| 75801 | | część oświatowa subwencji ogólnej (dochody bieżące) | 25 394 662,00 | - | 18 668 294,00 | - |
| | | w tym dla: - gminy - powiatu | 25 394 662,00 - | - - | - 18 668 294,00 | - - |
| 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 609 498,00 | - | 2 393 995,00 | - |
| | | część rozwojowa subwencji ogólnej (dochody bieżące) | | | | |
| | | w tym dla: - gminy - powiatu | 8 609 498,00 - | - - | - 2 393 995,00 | - - |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 203 002,73 | - | - | - |
| | | środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>refundacja wydatków poniesionych w 2023r. ze środków własnych</i> (dochody bieżące) | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 15 578,00 | 2 719,00 | 43 466,00 | 130 556,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 13 581,00 | 2 719,00 | - | - |
| | | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 2" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga (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) | | 2 719,00 | | |
| | | wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych i odszkodowań za uszkodzone mienie (dochody bieżące) | 13 581,00 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80104 | Przedszkola | wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie (dochody bieżące) | 1 997,00 | - | - | - |
| 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) | - | - | - | 8 375,00 |
| | | 1) "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne" - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego | - | - | - | 6 587,00 |
| | | 2) "Mobilności młodzieży w ramach akredytacji programu Erasmus+" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej | - | - | - | 1 788,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 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) | - | - | 43 466,00 | 122 181,00 |
| | | 1) "Troskliwa szkoła - Zjednoczenie w różnorodności" /WPF/ - beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka | - | - | - | 2 233,00 |
| | | 2) "Mobilność uczniów i kadry 2" /WPF/ - beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów | - | - | - | 119 948,00 |
| | | grant na realizację w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego "Generacja V4" projektu pn. "Zróbmy miszmasz" - 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) | - | - | 43 466,00 | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 738,00 | - | 2 752,00 | - |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dochody bieżące) | - | - | 2 752,00 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dochody bieżące) | 738,00 | - | - | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | - | 617 069,00 | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | wpływy ze sprzedaży nakładów poniesionych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej" (dochody majątkowe) | - | - | 617 069,00 | - |
| 855 | RODZINA | | 1 017 512,00 | 1 017 512,00 | - | - |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | zmiana klasyfikacji budżetowej środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" /WPF/ w tym: | 1 017 512,00 | 1 017 512,00 | - | - |
| | | a) środków z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności | 896 549,00 | 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 | - | - |
| | | - dochody majątkowe | 896 549,00 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | b) środków z budżetu państwa | 120 963,00 | 120 963,00 | - | - |
| | | - <i>dochody majątkowe - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | - | 120 963,00 | - | - |
| | | - <i>dochody majątkowe</i> | 120 963,00 | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 244 400,00 | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozszczenie nawierzchni Placu Baczyńskiego w Tychach" (dochody majątkowe) | 244 400,00 | - | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 1 744 158,00 | 1 744 158,00 | - | - |
| 92106 | Teatry | wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe (dochody bieżące) | 1 744 158,00 | 1 744 158,00 | - | - |
| | | wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w 2023r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu" (dochody majątkowe) | 1 744 158,00 | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Zadania z zakresu administracji rządowej | 390,00 | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>refundacja wydatków poniesionych w 2023r. ze środków własnych</i> (dochody bieżące) | 390,00 | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 2 958,00 | - | - | - |
| 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) | 2 958,00 | - | - | - |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 37 464 997,73 | 3 764 388,00 | 21 725 576,00 | 130 556,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVIII/ /24
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 lutego 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 | | | | |
| 500 | HANDEL | | - | 1 574 941,00 | - | - |
| 50095 | Pozostała działalność | zadanie pn. "Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" /WPF/ (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: | - | 1 574 941,00 | - | - |
| | | a) wydatki bieżące - <i>udział własny miasta</i> | - | 4 920,00 | - | - |
| | | b) wydatki majątkowe, w tym: | - | 1 570 021,00 | - | - |
| | | - <i>udział Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich</i> | - | 996 402,00 | - | - |
| | | - <i>udział własny miasta</i> | - | 573 619,00 | - | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 0,00 zł. | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 3 507 101,00 | 259 041,00 | 2 000 000,00 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | remonty dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 2 000 000,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 3 275 000,00 | - | - | - |
| | | remonty dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 1 750 000,00 | - | - | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 1 525 000,00 | - | - | - |
| | | 1) "Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.601.660,00 zł | 1 500 000,00 | - | - | - |
| | | 2) "Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 25.000,00 zł | 25 000,00 | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice - Tychy) na terenie Gminy Tychy" (program funkcjonalno-użytkowy) /WPF/, w tym: | 232 101,00 | 259 041,00 | - | - |
| | | - <i>udział własny miasta</i> | - | 259 041,00 | - | - |
| | | - <i>udział Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</i> | 232 101,00 | - | - | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 232.101,00 zł (udział GZM) | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 290 000,00 | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Zmiana sposobu użytkowania dwóch lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego" Plan dotacji po zmianie wynosi 200.000,00 zł. | 200 000,00 | - | - | - |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie placu zabaw przy ul. Naręczów" Plan dotacji po zmianie wynosi 90.000,00 zł. | 90 000,00 | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 281 921,30 | 281 922,00 | - | - |
| 71035 | Cmentarze | | 281 921,30 | 281 922,00 | - | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.642.078,00 zł. | - | 281 922,00 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|--|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | koszty ugody sądowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 281 921,30 | - | - | - |
| | | | 80 000,00 | - | - | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | działalność Miejskiego Centrum Oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 80 000,00 | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | - | - | 20 000,00 | - |
| 75404 | Komendy wojewódzkie | wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę - dodatkowe patrole (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 20 000,00 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 50 000,00 | - | - | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | koszty związane z nabyciem spadku przez gminę (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 50 000,00 | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 29 287 035,00 | 128 512,00 | 14 061 513,00 | 23 945,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 14 036 465,00 | 8 512,00 | - | - |
| | | działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.200.000,00 zł, - statutowe - 1.177.003,00 zł) | 11 377 003,00 | - | - | - |
| | | 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) | 179 462,00 | 8 512,00 | - | - |
| | | 1) "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 2" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga | - | 8 512,00 | - | - |
| | | 2) "Krok po kroku ku nowoczesnej edukacji" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Młodzieżowej | 179 462,00 | - | - | - |
| | | dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (wydatki bieżące - dotacje) | 1 800 000,00 | - | - | - |
| | | remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 460 000,00 | - | - | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pomieszczeń podbasenia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 680.000,00 zł. | 220 000,00 | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji | - | - | 873 406,00 | - |
| | | (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 800.000,00 zł, - statutowe - 73.406,00 zł) | | | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 5 527,00 | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | | 4 528 771,00 | - | - | - |
| | | działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 31 267,00 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--------------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje) | 4 357 504,00 | - | - | - |
| | | remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 140 000,00 | - | - | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych (wydatki bieżące - dotacje) | 1 900 000,00 | - | - | - |
| 80107 | Świetlice szkolne | działalność świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 940.000,00 zł, - statutowe - 64.858,00 zł) | 1 000 924,00 | - | 3 934,00 | - |
| 80115 | Technika | działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.300.000,00 zł, - statutowe - 317.845,00 zł) | - | - | 5 292 248,00 | 15 531,00 |
| | | działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.300.000,00 zł, - statutowe - 317.845,00 zł) | - | - | 3 617 845,00 | - |
| | | 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) | - | - | 56 991,00 | 15 531,00 |
| | | 1) "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne" - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego | - | - | - | 6 587,00 |
| | | 2) "Mobilności młodzieży w ramach akredytacji programu Erasmus+" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej | - | - | - | 8 944,00 |
| | | 3) "Staż zagraniczny = soft skills + hard skills" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej | - | - | 56 991,00 | - |
| | | realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Zawodowcy w drodze do europejskiej przyszłości" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji (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) | - | - | 17 412,00 | - |
| | | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | - | - | 14 368,00 | - |
| | | - udział budżetu państwa | - | - | 3 044,00 | - |
| | | dotacje dla niepublicznych techników (wydatki bieżące - dotacje) | - | - | 1 500 000,00 | - |
| | | remonty techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 100 000,00 | - |
| 80116 | Szkoły policealne | dotacje dla niepublicznych szkół policealnych (wydatki bieżące - dotacje) | - | - | 870 000,00 | - |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | działalność szkół branżowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 500.000,00 zł, - statutowe - 46.433,00 zł) | - | - | 1 086 433,00 | - |
| | | dotacje dla niepublicznych szkół branżowych (wydatki bieżące - dotacje) | - | - | 546 433,00 | - |
| | | dotacje dla niepublicznych szkół branżowych (wydatki bieżące - dotacje) | - | - | 540 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | - | - | 3 890 932,00 | 8 414,00 |
| | | działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.400.000,00 zł, - statutowe - 234.662,00 zł) | - | - | 2 634 662,00 | - |
| | | realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (wydatki bieżące - wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | - | 172 804,00 | 8 414,00 |
| | | 1) "Mobilność uczniów i kadry 2" /WPF/ - beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów | - | - | - | 8 414,00 |
| | | 2) "Troskliwa szkoła - Zjednoczenie w różnorodności" /WPF/ - beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka | - | - | 172 804,00 | - |
| | | realizacja w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego "Generacja V4" projektu pn. "Zróbmy miszmasz" - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów (wydatki bieżące - wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | - | 43 466,00 | - |
| | | dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące - dotacje) | - | - | 1 040 000,00 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | działalność Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 200.000,00 zł, - statutowe - 34.053,00 zł) | - | - | 234 053,00 | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | - | - | 819 702,00 | - |
| | | działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 500.000,00 zł, - statutowe - 39.702,00,- zł) | - | - | 539 702,00 | - |
| | | dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych (wydatki bieżące - dotacje) | - | - | 280 000,00 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 148 790,00 | 120 000,00 | 2 250,00 | - |
| | | działalność stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 68 790,00 | - | 2 250,00 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 230.000,00 zł. | - | 120 000,00 | - | - |
| | | remonty stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 80 000,00 | - | - | - |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 1 900 000,00 | - | - | - |
| | | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje) | | | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 5 766 558,00 | - | - | - |
| | | działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.800.000,00 zł, - statutowe - 166.558,00,- zł) | 3 966 558,00 | | | |
| | | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje) | 1 800 000,00 | - | - | - |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | - | - | 988 555,00 | - |
| | | działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 200.000,00 zł, - statutowe - 18.555,00,- zł) | - | - | 218 555,00 | - |
| | | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje) | - | - | 770 000,00 | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 738,00 | - | 2 752,00 | - |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 2 752,00 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 738,00 | - | - | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 430 000,00 | - | 2 333 190,00 | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje) | 430 000,00 | - | 1 317 069,00 | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 500.000,00 zł, - statutowe - 70.991,00 zł) | - | - | 570 991,00 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | - | - | 265 130,00 | - |
| | | działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 200.000,00 zł, - statutowe - 39.130.00 zł) | - | - | 239 130,00 | - |
| | | realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania pn. "Piknik rodzinny na osiedlu B" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 26 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje) | - | - | 180 000,00 | - |
| 855 | RODZINA | | 1 410 104,00 | 1 410 104,00 | 37 000,00 | - |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | działalność Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.000,00 zł, - statutowe - 5.000,00 zł) | - | - | 37 000,00 | - |
| | | zakupy inwestycyjne Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 16.000,00 zł. | - | - | 16 000,00 | - |
| 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 na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | - | 10 000,00 | - | - |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 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 | - | - |
| | | * wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | - | 896 549,00 | - | - |
| | | * inwestycje i zakupy inwestycyjne | 896 549,00 | - | - | - |
| | | - udział budżetu państwa | 120 963,00 | 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 | - | - |
| | | * inwestycje i zakupy inwestycyjne | 120 963,00 | - | - | - |
| | | - udział własny miasta | 382 592,00 | 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 | - | - |
| | | * inwestycje i zakupy inwestycyjne | 382 592,00 | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 628 026,00 | - | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | zadanie inwestycyjne pn. | 439 126,00 | - | - | - |
| | | "Przebudowa z rozbudową zaplecza administracyjnego Miejskiego Schroniska dla Zwierząt przy ul. Przejazdowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.389.126,00 zł. | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | remont szaletu w Parku Miejskim Solidarności (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 300 000,00 | - | - | - |
| | | remont fontanny na Rynku na osiedlu K (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 400 000,00 | - | - | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Rozszczelnienie nawierzchni Placu Baczyńskiego w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 488.900,00 zł, w tym: - dotacja z WFOŚiGW - 244.400,00 zł, - środki własne miasta - 244.500,00 zł. | 488 900,00 | - | - | - |

| 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 | | 221 261,00 | 53 000,00 | - | - |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | 30 000,00 | - | - | - |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia schodów w sali koncertowej w budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego" Plan dotacji po zmianie wynosi 48.500,00 zł. | 48 500,00 | - | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego zadań pn. : - "Dzień Dziecka na Paprocanach" - "Piknik rodzinny na osiedlu B" | 32 000,00 | 53 000,00 | - | - |
| 92118 | Muzea | dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury na realizację zadań pn. : - "Wykonanie tablic historycznych przy ul. Katowickiej" Plan dotacji po zmianie wynosi 34.615,- zł. 2) "Wykonanie tablic historycznych na Żwakowie" Plan dotacji po zmianie wynosi 25.115,- zł. 2) "Wykonanie tablicy historycznej na Rynku" Plan dotacji po zmianie wynosi 36.031,- zł. | 95 761,00 | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | realizacja zadań w zakresie kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 15 000,00 | - | - | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 37 000,00 | - | - | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania pn. "Dzień Dziecka na Paprocanach" | 27 000,00 | - | - | - |
| 92695 | Pozostała działalność | (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.000,00 zł, - statutowe - 24.000,00 zł) | 10 000,00 | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | Zadania z zakresu administracji rządowej | 2 958,00 | - | - | - |
| 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 - 2.900,00 zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 58,00 zł) | 2 958,00 | - | - | - |
| WYDATKI OGÓLEM | | | 37 226 144,30 | 3 707 520,00 | 18 454 455,00 | 23 945,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVIII/ /24
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 lutego 2024r.

PRZYCHODY

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 906 | 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 | 1 341 088,06 | - |
| | Plan po zmianie wynosi 1.531.893,06 zł. | | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | - | 4 687 583,49 |
| | Plan po zmianie wynosi 48.680.964,15 zł. | | |
| | R a z e m | 1 341 088,06 | 4 687 583,49 |

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 | 93 453 579,00 | 6 347 771,00 | 19 525 050,00 | 6 550 000,00 | 70 772,00 | 93 622 830,00 | 6 550 000,00 | 2 500,00 | 1 148 211,00 |
| I. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | 370 500,00 | | 370 500,00 | | | | | | |
| 1) "Zmiana sposobu użytkowania dwóch lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego" Plan dotacji po zmianie wynosi 200.000,00 zł. | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | | | | |
| 2) "Doposażenie placu zabaw przy ul. Narcyzów" Plan dotacji po zmianie wynosi 90.000,00 zł. | | 90 000,00 | | 90 000,00 | | | | | | |
| 3) "Wykonanie oświetlenia schodów w sali koncertowej w budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego" Plan dotacji po zmianie wynosi 48.500,00 zł. | | 48 500,00 | | 48 500,00 | | | | | | |
| 4) "Rozbudowa instalacji p.poż. w budynku Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 26" Plan dotacji po zmianie wynosi 32.000,00 zł. | | 32 000,00 | | 32 000,00 | | | | | | |
| II. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I. | | | | | | | 370 500,00 | | | |
| Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 93.622.830,00 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 - 19.653.608,00 zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 128.558,00 zł, * z dotacji z budżetu miasta - 19.525.050,00 zł. | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVIII/ /24
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 lutego 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 | w tym: | | podmiotowe | | celowe | | | | |
| | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | <u>GMINA</u> | | | | | | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 290 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 290 000,00 | - | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 200 000,00 | - | |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 200 000,00 | - | |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 90 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 90 000,00 | - | |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 90 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 90 000,00 | - | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 11 757 504,00 | 11 757 504,00 | - | - | - | 11 757 504,00 | - | - | - | - | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | - | - | - | 1 800 000,00 | - | - | - | - | |
| | | - dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | - | - | - | 1 800 000,00 | - | - | - | - | |
| | 80104 | Przedszkola | 4 357 504,00 | 4 357 504,00 | - | - | - | 4 357 504,00 | - | - | - | - | |
| | | - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 4 357 504,00 | 4 357 504,00 | - | - | - | 4 357 504,00 | - | - | - | - | |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | - | - | - | 1 900 000,00 | - | - | - | - | |
| | | - dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | - | - | - | 1 900 000,00 | - | - | - | - | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | - | - | - | 1 900 000,00 | - | - | - | - | |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | - | - | - | 1 900 000,00 | - | - | - | - | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | - | - | - | 1 800 000,00 | - | - | - | - | |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | - | - | - | 1 800 000,00 | - | - | - | - | |

| 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 430 000,00 | 430 000,00 | - | - | - | 430 000,00 | - | - | - | - |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 430 000,00 | 430 000,00 | - | - | - | 430 000,00 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 430 000,00 | 430 000,00 | - | - | - | 430 000,00 | - | - | - | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 123 261,00 | 42 761,00 | - | - | 42 761,00 | - | - | - | 80 500,00 | - |
| | 92108 | Filharmonic, orkiestry, chóry i kapele | 48 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | 48 500,00 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 48 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | 48 500,00 | - |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | - 21 000,00 | - 53 000,00 | - | - | - 53 000,00 | - | - | - | 32 000,00 | - |
| | | - Miejskie Centrum Kultury w Tychach | - 53 000,00 | - 53 000,00 | - | - | - 53 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 32 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 32 000,00 | - |
| | 92118 | Muzea | 95 761,00 | 95 761,00 | - | - | 95 761,00 | - | - | - | - | - |
| | | - Muzeum Miejskie w Tychach | 95 761,00 | 95 761,00 | - | - | 95 761,00 | - | - | - | - | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 12 600 765,00 | 12 230 265,00 | - | - | 42 761,00 | 12 187 504,00 | - | - | 370 500,00 | - |
| 801 | | POWIAT | | | | | | | | | | |
| | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | - | - | - | 5 000 000,00 | - | - | - | - |
| | 80115 | Technika | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | 1 500 000,00 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych techników | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | 1 500 000,00 | - | - | - | - |
| | 80116 | Szkoły policealne | 870 000,00 | 870 000,00 | - | - | - | 870 000,00 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 870 000,00 | 870 000,00 | - | - | - | 870 000,00 | - | - | - | - |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 540 000,00 | 540 000,00 | - | - | - | 540 000,00 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych szkół branżowych | 540 000,00 | 540 000,00 | - | - | - | 540 000,00 | - | - | - | - |
| | 80120 | Licca ogólnokształcące | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | - | - | - | 1 040 000,00 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | - | - | - | 1 040 000,00 | - | - | - | - |

| 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 | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 280 000,00 | 280 000,00 | - | - | - | 280 000,00 | - | - | - | - | |
| | | - dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych | 280 000,00 | 280 000,00 | - | - | - | 280 000,00 | - | - | - | - | |
| | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | | | | | | | | | | |
| | 80152 | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 770 000,00 | 770 000,00 | - | - | - | 770 000,00 | - | - | - | - | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 497 069,00 | 1 497 069,00 | - | - | - | 1 497 069,00 | - | - | - | - | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 317 069,00 | 1 317 069,00 | - | - | - | 1 317 069,00 | - | - | - | - | |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 1 317 069,00 | 1 317 069,00 | - | - | - | 1 317 069,00 | - | - | - | - | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 180 000,00 | 180 000,00 | - | - | - | 180 000,00 | - | - | - | - | |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 180 000,00 | 180 000,00 | - | - | - | 180 000,00 | - | - | - | - | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | 6 497 069,00 | 6 497 069,00 | - | - | - | 6 497 069,00 | - | - | - | - | |
| OGÓLEM GMINA I POWIAT | | | 19 097 834,00 | 18 727 334,00 | - | - | 42 761,00 | 18 684 573,00 | - | - | 370 500,00 | - | |

Uzasadnienie

(Uchwała Nr LVIII/ /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, RII, RWR, PZK, GGN, SWZ, SPW, MZUiM, MOSiR, TZUK, MCO, MOPS, PPZ Kwadrat, CUW, MCK, Muzeum Miejskie, MZBM |
| Rozdzielnik: |
| Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - <i>publikacja</i> DUR DKB DKK RII RWR PZK GGN SWZ SPW MZUiM MOSiR TZUK MCO MOPS PPZ Kwadrat CUW MCK Muzeum Miejskie MZBM |