

**UCHWAŁA NR LIX/1110/24
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 21 marca 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 6.917.699,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 1.094.898.801,89 zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 1.024.851.584,89 zł,
- b) dochody majątkowe – 70.047.217,00 zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy - 819.839.309,89 zł,
- b) dochody powiatu - 275.059.492,00 zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r. o kwotę 8.009.367,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.264.493.782,51 zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 1.034.445.112,51 zł,
- b) wydatki majątkowe – 230.048.670,00 zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 913.995.865,51 zł,
- b) wydatki powiatu – 350.497.917,00 zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2024r. o kwotę 1.091.668,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 192.302.078,62 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 169.594.980,62 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 12.535.177,42 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 27.059.803,20 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.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIX/1110/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 21 marca 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				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 190 672,57	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na zapłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość (dochody bieżące)	5 000 500,00	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	środki z Funduszu Doplac na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, z tego 1.153.168,92 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2023r. ze środków własnych miasta (dochody bieżące)	1 190 172,57	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		691 532,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność	środki na dofinansowanie zadania pn. "Cyberbezpieczny samorząd" /WPF/ (dochody - 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) w tym z:	691 532,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 155,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	1 155,00	-	-	-
80104	Przedszkola	wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące)	1 000,00	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	-	800,00	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	środki od miasta Katowice na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców tego miasta w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Tychach (dochody bieżące)	-	-	800,00	-
855	RODZINA		-	-	5 000,00	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	-	-	5 000,00	-

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 SPOLECZNA		27 540,00	-	-	-
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)	27 540,00	-	-	-
DOCHODY OGÓLEM			6 911 899,57	-	5 800,00	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIX/1110/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 21 marca 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		43 000,00	43 000,00	-	-
60016	Drogi publiczne gminne		43 000,00	43 000,00	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	43 000,00	43 000,00	-	-
		1) "Rozbudowa ul. Mostowej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,00 zł.	-	43 000,00	-	-
		2) "Rozbudowa ul. Jeżynowej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 90.000,00 zł.	43 000,00	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 571 023,62	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 380 500,00	-	-	-
		wypłata odszkodowania wynikającego z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami - wywłaszczenie na realizację celu publicznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 000 500,00	-	-	-
		wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 1.360.000,00 zł.	380 000,00	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 190 523,62	-	-	-
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych (wydatki bieżące - dotacje) w tym: - udział miasta 2 990,35 - udział Funduszu Dopląt 37 003,65	39 994,00	-	-	-
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy (wydatki bieżące - dotacje)	1 150 529,62	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 603,00	210 000,00	-	-
71035	Cmentarze		3 603,00	210 000,00	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.432.078,00 zł.	-	210 000,00	-	-
		bieżące utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	3 603,00	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 245 605,00	38 549,00	17 024,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		192 840,00	8 549,00	17 024,00	-
		remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	8 549,00	-	-
		działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	153 586,00	-	17 024,00	-
		działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	39 254,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		97 053,00	30 000,00	-	-
		działalność Miejskiego Centrum Oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	30 000,00	-	-
		działalność Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 39.427,00 zł, - statutowe - 22.626,00 zł)	62 053,00	-	-	-
		zadanie pn. "Wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 95.969,00 zł.	35 000,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność	zadanie pn. "Cyberbezpieczny samorząd" /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: a) wydatki bieżące, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu państwa - udział własny miasta Plan po zmianie wynosi 179.581,00 zł. b) wydatki majątkowe, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu państwa - udział własny miasta Plan po zmianie wynosi 776.131,00 zł.	955 712,00	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		232 935,00	-	22 000,00	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na organizację w Tychach finału Wojewódzkiego Konkursu "Policjant Roku Ruchu Drogowego" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	22 000,00	-
75416	Straż gminna (miejska)		232 935,00	-	-	-
		działalność Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	24 386,00	-	-	-
		remont pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	8 549,00	-	-	-
		zakup samochodu dla Straży Miejskiej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 200.000,00 zł	200 000,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		202 155,00	302 309,00	-	42 997,00
80101	Szkoły podstawowe		201 155,00	-	-	-
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 155,00	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/ - <i>środki własne miasta</i> Plan po zmianie wynosi 6.909.744,00 zł, w tym: - środki z RFIL - 1.379.343,09 zł, - odsetki od RFIL - 725.810,27 zł, - środki własne miasta - 4.804.590,64 zł.	200 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	3 781,00
80104	Przedszkola	działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenie o 35.000,00 zł, - statutowe - zwiększenie o 1.000,00 zł)	1 000,00	35 000,00	-	-
80115	Technika	działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	12 854,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	działalność szkół branżowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	3 271,00
80120	Licea ogólnokształcące	działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	13 999,00
80132	Szkoły artystyczne	działalność Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	3 779,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	4 193,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	działalność stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	1 120,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	223 309,00	-	-
80195	Pozostała działalność	wydatki Miejskiego Centrum Oświaty związane z obsługą szkół i placówek w zakresie ochrony danych osobowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	44 000,00	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA		418,00	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	działalność Placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza" - filia przy ul. Katowickiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	418,00	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		121 385,00	-	9 051,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 39.269,00 zł, - statutowe - 9.664,00 zł)	53 961,00	-	-	-
		działalność bieżąca Noclegowni Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	48 933,00	-	-	-
		działalność bieżąca Noclegowni Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 028,00	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	4 023,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	64 819,00	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	5 028,00	-
85295	Pozostała działalność	działalność Centrum Usług Społecznościowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 605,00	-	-	-
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	-	37 231,00	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56 (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	10 666,00	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	działalność Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	26 565,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		12 000,00	-	67 000,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	35 000,00	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	stypendia Prezydenta Miasta Tychy dla uczniów szczególnie uzdolnionych "Tyskie Orły" oraz stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym "Lider Zawodu" (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	12 000,00	-	32 000,00	-
855	RODZINA		27 904,00	-	27 793,00	-
85504	Wspieranie rodziny	działalność asystentów rodziny (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 027,00	-	-	-
		działalność Placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży BAZA (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 011,00	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	działalność koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	3 016,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	działalność koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	2 513,00	-
		działalność Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	25 280,00	-
		działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	6 612,00	-
		działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	6 528,00	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	działalność Żłobka Miejskiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	22 877,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		65 798,00	450 000,00	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Sikorskiego" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	450 000,00	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 731,00	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	3 735,00	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	15 582,00	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zadanie pn. "Badania morfologiczne niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie wytwarzanych na terenie miasta Tychy" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 750,00	-	-	-
90095	Pozostała działalność		10 000,00	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 173.123,00 zł.	10 000,00	-	-	-
92106	Teatry	dotacja celowa dla Teatru Małego na pokrycie wkładu własnego w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nagłośnienia i oświetlenia wraz z montażem na sali Teatru Małego w Tychach" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 350.000,- zł.	350 000,00	-	-	-
92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (wydatki bieżące - dotacje)	35 135,00	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		81 183,00	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	81 183,00	-	-	-
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Zadania z zakresu administracji rządowej	-	-	-	837,00
01095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	837,00
020	LEŚNICTWO		-	-	-	216,00
02095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	216,00

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
100	GÓRNICtwo I KOPALNICtwo		-	-	-	958,00
10095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	958,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	-	-	1 293,00
60095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	1 293,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	-	-	4 111,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zadań z zakresu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	4 111,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	-	-	7 447,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	4 169,00
71095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	3 278,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	97 175,00	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC i innych - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	97 175,00	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		186,00	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	działalność Urzędu Miasta w zakresie prowadzenia rejestru wyborców - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	186,00	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA		-	749,00	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	749,00	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOLECZNA		30 546,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - <i>środki własne gminy</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	3 006,00	-	-	-
85295	Pozostała działalność	wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i> (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 27.000,00 zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 540,00 zł)	27 540,00	-	-	-
855	RODZINA		6 033,00	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 033,00	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM			9 028 909,62	1 141 782,00	180 099,00	57 859,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIX/1110/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 21 marca 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	5 731,00	-
	Plan po zmianie wynosi 11.003.284,36 zł.		
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 085 937,05	-
	Plan po zmianie wynosi 49.766.901,20 zł.		
	R a z e m	1 091 668,05	-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIX/1110/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 21 marca 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	313 261,23	94 644 102,62	7 538 294,62	19 525 050,00	6 550 000,00	70 772,00	93 809 152,85	6 550 000,00	302 500,00	1 148 211,00
I. Zmniejszenie stanu środków obrotowych na dzień 01.01.2024r.	- 1 004 200,77									
II. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy Plan dotacji po zmianie wynosi 5.826.479,62 zł		1 150 529,62	1 150 529,62							
III. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 1.539.170,00 zł.		39 994,00	39 994,00							
IV. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II i III.							1 190 523,62			
V. Zmniejszenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu							- 1 004 200,77		300 000,00	
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 93.809.152,85 zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 74.155.544,85 zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 66.617.250,23 zł, * z dotacji z budżetu miasta - 7.538.294,62 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 LIX/1110/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 21 marca 2024r.**

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

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:				dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)			
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		<u>GMINA</u> GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 190 523,62	1 190 523,62	1 190 523,62	-	-	-	-	-	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 190 523,62	1 190 523,62	1 190 523,62	-	-	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	1 190 523,62	1 190 523,62	1 190 523,62	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	385 135,00	35 135,00	-	-	35 135,00	-	-	-	350 000,00	-
	92106	Teatry	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	-
	92116	Biblioteki	35 135,00	35 135,00	-	-	35 135,00	-	-	-	-	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	35 135,00	35 135,00	-	-	35 135,00	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			1 575 658,62	1 225 658,62	1 190 523,62	-	35 135,00	-	-	-	350 000,00	-
853		<u>POWIAT</u> POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 666,00	10 666,00	-	-	-	10 666,00	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 666,00	10 666,00	-	-	-	10 666,00	-	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajciowej w Tychach	10 666,00	10 666,00	-	-	-	10 666,00	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			10 666,00	10 666,00	-	-	-	10 666,00	-	-	-	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			1 586 324,62	1 236 324,62	1 190 523,62	-	35 135,00	10 666,00	-	-	350 000,00	-