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 uchwala:

§ 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 Dopłat 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)	691 532,00	-	-	-
		w tym z:				
		a) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	594 717,00	-	-	-
		- dochody bieżące	*111 749,00*	-	-	-
		- dochody majątkowe	*482 968,00*	-	-	-
		b) budżetu państwa, z tego:	96 815,00	-	-	-
		- dochody bieżące	*18 192,00*	-	-	-
		- dochody majątkowe	*78 623,00*	-	-	-
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 SPOŁECZNA**		**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 OGÓŁEM			**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)	39 994,00	-	-	-
		w tym:				
		- udział miasta	*2 990,35*	-	-	-
		- udział Funduszu Dopłat	*37 003,65*	-	-	-
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy (wydatki bieżące - dotacje)	1 150 529,62	-	-	-
710	**DZIALALNOŚĆ 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:	955 712,00	-	-	-
		a) wydatki bieżące, w tym:	179 581,00	-	-	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*111 749,00*	-	-	-
		- udział budżetu państwa	*18 192,00*	-	-	-
		- udział własny miasta	*49 640,00*	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 179.581,00 zł.				
		b) wydatki majątkowe, w tym:	776 131,00	-	-	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*482 968,00*	-	-	-
		- udział budżetu państwa	*78 623,00*	-	-	-
		- udział własny miasta	*214 540,00*	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 776.131,00 zł.				
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**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/ - *środki własne miasta* 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		53 961,00	-	-	-
		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)	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	**POZOSTAŁE 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		5 027,00	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	działalność asystentów rodziny (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 011,00	-	-	-
		działalność Placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży BAZA (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	3 016,00	-	-	-
		działalność koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	2 513,00	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	działalność Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	25 280,00	-
		działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	12 140,00	-
		działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	6 612,00	-
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"	-	450 000,00	-	-
		Plan po zmianie wynosi 0,- zł.				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi	5 731,00	-	-	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)				
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	3 735,00	-	-	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)				
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	15 582,00	-	-	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)				
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/	30 750,00	-	-	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)				
90095	Pozostała działalność		10 000,00	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej" /WPF/	10 000,00	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 173.123,00 zł.				
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**385 135,00**	**-**	**-**	**-**
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/	350 000,00	-	-	-
		Plan dotacji po zmianie wynosi 350.000,- zł.				
92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	35 135,00	-	-	-
		(wydatki bieżące - dotacje)				
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**81 183,00**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		81 183,00	-	-	-
		działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	81 183,00	-	-	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)				
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**-**	**-**	**-**	**837,00**
01095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - *środki własne miasta*	-	-	-	837,00
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)				
020	**LEŚNICTWO**		**-**	**-**	**-**	**216,00**
02095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach - *środki własne miasta*	-	-	-	216,00
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)				

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 - *środki własne miasta* (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 - *środki własne miasta* (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 - *środki własne miasta* (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 - *środki własne miasta* (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 - *środki własne miasta* (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 - *środki własne miasta* (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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	działalność Urzędu Miasta w zakresie prowadzenia rejestru wyborców - *środki własne miasta* (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 - *środki własne miasta* (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 SPOŁECZNA**		**30 546,00**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - *środki własne gminy* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	3 006,00	-	-	-
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 - 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 - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 033,00	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**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	-
950	Plan po zmianie wynosi 11.003.284,36 zł. 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	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
		G M I N A										
700		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**	**-**
		P O W I A T										
853		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 Zajęciowej 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**	**-**