

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

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024 r.

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2024r. o kwotę 6.082.020,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 1.139.296.559,94 zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 1.066.263.674,94 zł,

b) dochody majątkowe – 73.032.885,00 zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 858.970.738,28 zł,

b) dochody powiatu - 280.325.821,66 zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r. o kwotę 2.070.830,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.270.738.689,71 zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 1.068.625.511,71 zł,

b) wydatki majątkowe – 202.113.178,00 zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 936.874.907,31 zł,

b) wydatki powiatu – 333.863.782,40 zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2024r. o kwotę 8.152.850,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 154.149.227,77 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 131.442.129,77 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 100.000.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 11.944.777,42 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 19.497.352,35 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.

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				
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		5 225 336,00	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 225 336,00	-	-	-
		wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (dochody bieżące)	2 000 000,00	-	-	-
		środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej (dochody bieżące)	225 336,00	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dochody bieżące)	3 000 000,00	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 000 000,00	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	wpływy z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach bankowych (dochody bieżące)	1 000 000,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		98 000,00	-	151 260,00	-
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, działalności usługowej oraz odszkodowania za zniszczone mienie (dochody bieżące)	98 000,00	-	-	-
80115	Technika	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	-	-	12 500,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Mobilność uczniów i kadry 3" /WPF/ - <i>beneficjent - III LO przy ul. Elfów</i> (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	-	136 260,00	-
80132	Szkoły artystyczne	wpływy Zespołu Szkół Muzycznych z tytułu najmu instrumentów i pomieszczeń (dochody bieżące)	-	-	2 500,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
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: a) środków z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności - <i>dochody majątkowe</i> - <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> b) środków z budżetu państwa - <i>dochody majątkowe</i> - <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>	1 017 512,00	1 017 512,00	-	-
			896 549,00	896 549,00	-	-
			-	896 549,00	-	-
			896 549,00	-	-	-
			120 963,00	120 963,00	-	-
			-	120 963,00	-	-
			120 963,00	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	392 696,00	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów" /WPF/ (dochody bieżące)	-	392 696,00	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		120,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów obsługi dodatków węglowych (dochody bieżące)	120,00	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			7 340 968,00	1 410 208,00	151 260,00	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/ /24
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 września 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		942 190,00	1 085 000,00	947 500,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	remonty dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	947 500,00	-
		zadanie pn. "Remont wiaduktu północnego i południowego w ciągu DK-44 nad DK-1 w Tychach" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 712.500,00 zł.	-	-	712 500,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.056.000,00 zł.	-	-	160 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		942 190,00	1 085 000,00	-	-
		utrzymanie dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	142 000,00	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	-	943 000,00	-	-
		1) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.009.416,00 zł.	-	490 000,00	-	-
		2) "Budowa ul. Palmowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.162.288,00 zł.	-	453 000,00	-	-
		remonty dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	942 190,00	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		829 005,79	26 224,00	-	-
70001	Zakłady gospodarki	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 55.674,00 zł.	-	1 400,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Zmiana sposobu użytkowania trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego" Plan dotacji po zmianie wynosi 229.024,00 zł	29 024,00	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		799 981,79	24 824,00	-	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	24 824,00	-	-
		1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 449.049,00 zł	-	24 132,00	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2) "Dostosowanie budynku mieszkalnego przy ul. de Gaulle'a 12 do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszających się na wózku" Plan dotacji po zmianie wynosi 69.308,00 zł dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych (wydatki bieżące - dotacje) dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na wymianę okien i drzwi uszkodzonych w wyniku wybuchu gazu w lokalach mieszkalnych przy ul. Darwina 2-8 (wydatki bieżące - dotacje)	- 699 991,79 99 990,00 37 800,00	692,00 - - -	- - - -	- - -
71035	Cmentarze	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie pergoli na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 66.400,00 zł	37 800,00	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		206 100,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	120 000,00	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	promocja miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	70 000,00	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zadanie pn. "Podniesienie poziomu cyfryzacji procesów oraz usług w Gminie Miasta Tychy" - analizy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	16 100,00	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	-	8 000,00	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Policji w Tychach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	8 000,00	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		-	4 022 803,84	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów (wydatki bieżące - obsługa długu gminy)	-	2 266 981,84	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	splata potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń (wydatki bieżące - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji)	-	1 755 822,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		98 000,00	55 400,00	15 000,00	4 900,00
80101	Szkoły podstawowe	zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - 1) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 przy al. Niepodległości" - analizy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	86 429,00 -	9 600,00 1 600,00	- -	- -

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		2) Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej" - analizy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 600,00	-	-
		3) Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Harcerskiej" - analizy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 600,00	-	-
		4) Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego" - analizy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 600,00	-	-
		5) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 przy ul. Leśnej" - analizy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 600,00	-	-
		6) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej" - analizy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 600,00	-	-
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	86 429,00	-	-	-
80104	Przedszkola	zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - Przedszkole nr 6 przy ul. Konecznego" - analizy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 600,00	-	-
80115	Technika		-	-	12 500,00	3 200,00
		zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach -	-	-	-	3 200,00
		1) Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" - analizy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	1 600,00
		2) Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" - analizy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	1 600,00
		działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	12 500,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów" - analizy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	1 700,00
80132	Szkoły artystyczne	działalność Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	2 500,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	remonty stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	44 200,00	-	-
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)	11 571,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOLECZNA		378 830,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych gmin (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	300 000,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	zakup usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	38 000,00	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	40 830,00	-	-	-
855	RODZINA		-	38 000,00	200 000,00	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	wypłata "becikowego" (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	38 000,00	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	200 000,00	-
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	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a) wydatki bieżące (promocja) - udział własny miasta	10 000,00	10 000,00	-	-
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	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	-	-	-
		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	-	-
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	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	-	-	-
		- udział budżetu państwa	120 963,00	120 963,00	-	-
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	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	-	-	-
		- udział własny miasta	382 592,00	382 592,00	-	-
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	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	-	-	-
			484 810,00	1 086 496,00	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	zadanie pn. "Zakup systemu informatycznego wraz z iBOK oraz modulem składania deklaracji online" /WPF/ (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 0,00 zł.	-	590 400,00	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	utrzymanie zieleni (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	22 400,00	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	45 000,00	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	oświetlenie świąteczne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	142 000,00	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zadanie pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów" /WPF/ - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 0,00 zł.	-	392 696,00	-	-
90095	Pozostała działalność	remont szaletu w Parku Miejskim Solidarności (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	275 410,00	103 400,00	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	zadanie pn. "Remont elewacji szaletu w Rodzinnym Parku bł. Karoliny" /WPF/ - (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 619.600,00 zł.	147 600,00	-	-	-
		remonty i naprawy alejek w parkach i na terenach zielonych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	70 000,00	-	-	-
		remont ławek na Placu Baczyńskiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	57 810,00	-	-	-
			256 876,00	4 300,00	-	-
92106	Teatry	dotacja podmiotowa dla Teatru Małego (wydatki bieżące - dotacje)	170 000,00	-	-	-
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 45.700,00 zł.	-	2 800,00	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	-	1 500,00	-	-
92116	Biblioteki	windykacja należności Miejskiej Biblioteki Publicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	86 876,00	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		13 500,00	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	bieżące naprawy i konserwacje placów zabaw i siłowni plenerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	12 000,00	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	działalność Rady Osiedla "Jarosławice-Urbanowice-Wygorzele" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 500,00	-	-	-

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		-	10 348,80	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - <i>środki własne gminy</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	10 348,80	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		120,00	-	-	155 090,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 100,00 zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 86.251,00 zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 68.739,00 zł)	-	-	-	155 090,00
85395	Pozostała działalność	obsługa dodatków węglowych - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	120,00	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			3 247 231,79	6 328 572,64	1 170 500,00	159 990,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/ /24
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 września 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	-	590 400,00
	Plan po zmianie wynosi 10.412.884,36 zł.	-	590 400,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	7 562 450,85
	Plan po zmianie wynosi 42.204.450,35 zł.		
	R a z e m	-	8 152 850,85

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

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	262 502,64	100 532 626,28	11 451 050,19	20 655 050,00	6 935 000,00	175 506,09	99 646 917,92	6 935 000,00	325 920,00	1 148 211,00
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		473 333,00			385 000,00					
II. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 2.769.793,23 zł.		699 991,79	699 991,79							
III. Dotacja przedmiotowa na wymianę okien i drzwi uszkodzonych w wyniku wybuchu gazu w lokalach mieszkalnych przy ul. Darwina 2-8 Plan dotacji po zmianie wynosi 99.990,00 zł		99 990,00	99 990,00							
IV. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-		-						
1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" Plan dotacji po zmianie wynosi 449.049,00 zł		24 132,00		24 132,00						
2) "Wykonanie oświetlenia schodów w sali koncertowej w budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego" Plan dotacji po zmianie wynosi 45.700,00 zł.		2 800,00		2 800,00						
3) "Nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 55.674,00 zł		1 400,00		1 400,00						
4) "Dostosowanie budynku mieszkalnego przy ul. de Gaulle'a 12 do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszających się na wózku" Plan dotacji po zmianie wynosi 69.308,00 zł.		692,00		692,00						

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5) "Zmiana sposobu użytkowania trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego" Plan dotacji po zmianie wynosi 229.024,00 zł		29 024,00		29 024,00						
IV. Zwiększenie planu kosztów finansowanych z przychodów własnych zakładu w tym: - kosztów działalności bieżącej - kosztów działalności inwestycyjnej							473 333,00			
V. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II i III							471 108,00 2 225,00	385 000,00		
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 99.646.917,92 zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 78.712.849,92 zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 67.261.799,73 zł, * z dotacji z budżetu miasta - 11.451.050,19 zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 20.934.068,00 zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 279.018,00 zł, * z dotacji z budżetu miasta - 20.655.050,00 zł.							799 981,79			

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:								
					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>G M I N A</u> GOSPODARKA MIESZKANIOWA	802 781,79	799 981,79	799 981,79	-	-	-	-	-	2 800,00	-	
921	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- 1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	- 1 400,00	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	- 1 400,00	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 024,00	-	-	-	-	-	-	-	29 024,00	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	29 024,00	-	-	-	-	-	-	-	29 024,00	-	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	775 157,79	799 981,79	799 981,79	-	-	-	-	-	24 824,00	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	775 157,79	799 981,79	799 981,79	-	-	-	-	-	24 824,00	-	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165 700,00	168 500,00	-	-	168 500,00	-	-	-	2 800,00	-	
	92106	Teatry	170 000,00	170 000,00	-	-	170 000,00	-	-	-	-	-	
		- Teatr "Mały" w Tychach	170 000,00	170 000,00	-	-	170 000,00	-	-	-	-	-	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	- 2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	- 2 800,00	-	
	- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	- 2 800,00	-		
92114	Pozostałe instytucje kultury	-1 500,00	-1 500,00	-	-	-1 500,00	-	-	-	-	-		
	- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	-1 500,00	-1 500,00	-	-	-1 500,00	-	-	-	-	-		
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			968 481,79	968 481,79	799 981,79	-	168 500,00	-	-	-	-	-	

Uzasadnienie

(Uchwała Nr VI/ /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, DKP, DUA, DUR, RII, RWR, RKO, PPN, PZK, PRF, PPW, MCO, MOPS, MOSiR, MZUiM, PZON, TZUK, ŚDS Mozaika, MCK, Teatr Mały, CUW, MZBM
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - <i>publikacja</i> DUR DKB DKK DKP DUA DUR RII RWR RKO PPN PZK PRF PPW MCO MOPS MOSiR MZUiM PZON TZUK ŚDS Mozaika MCK Teatr Mały CUW MZBM