

**UCHWAŁA NR VII/114/24
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 28 listopada 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. 1465 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 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 2024 r. o kwotę 2.793.044,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 1.178.883.293,91 zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 1.106.097.188,04 zł,

b) dochody majątkowe – 72.786.105,87 zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 888.618.725,14 zł,

b) dochody powiatu - 290.264.568,77 zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r. o kwotę 277.173,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.246.012.069,59 zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 1.063.963.386,59 zł,

b) wydatki majątkowe – 182.048.683,00 zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 914.813.280,80 zł,

b) wydatki powiatu – 331.198.788,79 zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2024 r. o kwotę 2.515.871,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 89.835.873,68 zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024 r.:

1) Załącznika nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian zapisu Uchwały Nr LVI/1054/23 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2024 rok, poprzez zmianę treści § 3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 67.128.775,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 55.183.998,26 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.”.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

Wojciech Czarnota

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/114/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 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				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 316 262,97	18 000,00	20 000,00	33 098,00
80101	Szkoły podstawowe		1 303 116,97	-	-	-
		środki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach" /WPF/, w tym: <i>- dochody bieżące</i> <i>- dochody majątkowe</i>	1 256 816,97	-	-	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, świadczonych usług i odszkodowań za zniszczone mienie (dochody bieżące)	14 723,10 1 242 093,87	- -	- -	- -
			46 300,00	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe	wpływy Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	-	-	2 000,00	-
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie (dochody bieżące)	13 146,00	-	-	-
80115	Technika	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne" - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego</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)	-	-	-	33 098,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wpływy z tytułu wpłat rodziców za żywienie (dochody bieżące)	-	18 000,00	18 000,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		6 000,00	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	6 000,00	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Zadania z zakresu administracji rządowej				
			-	-	1 500 000,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	środki z dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu" /WPF/ (dochody majątkowe)	-	-	1 500 000,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - <i>refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych</i> (dochody bieżące)	-	-	1 880,00	-
85395	Pozostała działalność		-	-	1 880,00	-
DOCHODY OGÓŁEM			1 322 262,97	18 000,00	1 521 880,00	33 098,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/114/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 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		6 022,14	204 599,00	600 000,00	1 113 160,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadania inwestycyjne pn.:	-	-	600 000,00	1 113 160,00
		1) "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,00 zł	-	-	-	1 000 000,00
		2) "Przebudowa odcinka ul. Katowickiej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego" (projekt) <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 22.140,00 zł.	-	-	-	113 160,00
		3) "Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.730.500,00 zł, w tym: - realizacja zadania - 1.925.000,00 zł, - nabycie gruntów - 805.500,00 zł	-	-	600 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	zadania inwestycyjne pn.:	-	204 599,00	-	-
		1) "Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.418,00 zł	-	92 582,00	-	-
		2) "Rozbudowa ul. Jeżynowej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,00 zł.	-	87 417,00	-	-
		3) "Budowa ul. Spacerowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.198.400,00 zł.	-	24 600,00	-	-
60095	Pozostała działalność	zakup wraz z montażem stojaków na rowery (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 022,14	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		454 639,11	464 631,18	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	464 631,18	-	-
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty w budynkach użytkowych przy al. Piłsudskiego 16 i ul. Barona 30 (wydatki bieżące - dotacje)	-	371 316,18	-	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	93 315,00	-	-
		1) "Zmiana sposobu użytkowania trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 0,00 zł.	-	55 000,00	-	-
		2) "Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 85.682,00 zł.	-	21 420,00	-	-
		3) "Wykonanie instalacji wentylacji i termoizolacji budynku przy ul. Sienkiewicza 106b" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 48.105,00 zł.	-	16 895,00	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		454 639,11	-	-	-
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy (wydatki bieżące - dotacje)	416 323,60	-	-	-
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych (wydatki bieżące - dotacje)	0,51	-	-	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4 - 4a" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 438.315,00 zł.	38 315,00	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	5 000,00	-	-
71035	Cmentarze	bieżące utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	5 000,00	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 000,00	15 000,00	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zakup wyposażenia stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Tychy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	15 000,00	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Oświaty (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 15.000,00 zł	15 000,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 317 262,97	1 256 816,97	8 998,00	15 000,00
80101	Szkoły podstawowe		1 303 116,97	1 256 816,97	-	-
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	46 300,00	-	-	-
		zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach" /WPF/, w tym:	1 256 816,97	1 256 816,97	-	-
		a) wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (promocja zadania), w tym:	14 723,10	14 723,10	-	-
		- środki własne miasta	-	14 723,10	-	-
		- dotacja z budżetu państwa	14 723,10	-	-	-
		b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 242 093,87	1 242 093,87	-	-
		- środki własne miasta	-	1 242 093,87	-	-
		- dotacja z budżetu państwa	1 242 093,87	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	2 000,00	-
80104	Przedszkola	działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	14 146,00	-	-	-
80115	Technika	realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne" - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF (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)	-	-	6 998,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	doskonalenie zawodowe nauczycieli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	15 000,00

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOLECZNA		-	89 875,00	-	10 177,00
85202	Domy pomocy społecznej	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u. wraz z robotami towarzyszącymi w Międzygminnym Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 205.545,00 zł.	-	15 000,00	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	3 766,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	74 875,00	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	6 411,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		6 000,00	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	zakup nagród konkursowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 000,00	-	-	-
855	RODZINA		-	31 204,81	-	44 760,00
85504	Wspieranie rodziny	działalność asystentów rodziny - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	31 204,81	-	-
85508	Rodziny zastępcze	wydatki na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	44 760,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	66 000,00	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie pn. "Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami o gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 0,00 zł.	-	41 000,00	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: - z: "Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową pompowni wód deszczowych przy ul. Nad Jeziorem" /WPF/ - na: "Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową urządzeń podczyszczających przy ul. Nad Jeziorem" /WPF/ Plan nie ulega zmianie i wynosi 110.700,00 zł.	-	25 000,00	-	-
		zadanie pn. "Pielęgnacja zieleni powstałej po zakończeniu realizacji zadania pn. Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 10.000,00 zł.	-	15 000,00	-	-

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	utrzymanie zieleni (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	10 000,00	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	-	7 022,14	-	-
92116	Biblioteki	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie wentylacji i klimatyzacji oraz modernizacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Wykonanie wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości" na powyższą.</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 75.000,00 zł	-	289 000,00	-	-
92118	Muzea	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na likwidację zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych Muzeum Miejskiego przy Pl. Wolności (wydatki bieżące - dotacje)	-	34 385,10	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		30 000,00	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		30 000,00	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	15 000,00	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielnicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.186.031,00 zł.	15 000,00	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej	-	-	1 500 000,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu" /WPF/ - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i> Plan po zmianie wynosi 9.900.000,00 zł.	-	-	1 500 000,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	-	-	14 118,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	14 118,00
WYDATKI OGÓŁEM			1 828 924,22	2 463 534,20	2 108 998,00	1 197 215,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/114/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2024r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	2 515 871,95
	Plan po zmianie wynosi 17.891.096,26 zł.		
	R a z e m	-	2 515 871,95

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	96 166 866,47	11 390 313,38	15 421 427,00	6 935 000,00	179 106,09	95 281 158,11	6 935 000,00	325 920,00	1 148 211,00
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		928 600,00				3 600,00				
II. Zmniejszenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na remonty w budynkach użytkowych przy al. Piłsudskiego 16 i ul. Barona 30 Plan dotacji po zmianie wynosi 81.127,90 zł		- 371 316,18	- 371 316,18							
III. Zmniejszenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na likwidację zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych Muzeum Miejskiego przy Pl. Wolności Plan dotacji po zmianie wynosi 75.614,14 zł		- 34 385,10	- 34 385,10							
IV. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy Plan dotacji po zmianie wynosi 8.043.454,09 zł		416 323,60	416 323,60							
V. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 2.698.434,10 zł.		0,51	0,51							
VI. Zmniejszenie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		- 344 000,00		- 344 000,00						
1) "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 0,00 zł		- 55 000,00		- 55 000,00						
2) "Wykonanie wentylacji i klimatyzacji oraz modernizacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości" Plan dotacji po zmianie wynosi 75.000,00 zł		- 289 000,00		- 289 000,00						

(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
3) "Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy" Plan dotacji po zmianie wynosi 85.682,00 zł		- 21 420,00		- 21 420,00						
4) "Wykonanie instalacji wentylacji i termoizolacji budynku przy ul. Sienkiewicza 106b" Plan dotacji po zmianie wynosi 48.105,00 zł.		- 16 895,00		- 16 895,00						
5) "Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4 - 4a" Plan dotacji po zmianie wynosi 438.315,00 zł.		38 315,00		38 315,00						
VII. Zmiana planu kosztów i innych obciążeń, w tym:							595 222,83			
a) zwiększenie kosztów działalności bieżącej finansowanych z:							939 222,83			
- przychodów własnych							928 600,00			
- dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II-V.							10 622,83			
b) zmniejszenie kosztów działalności inwestycyjnej finansowanych z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt VI.							- 344 000,00			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 95.281.158,11 zł, z tego:										
- związane z działalnością bieżącą - 79.580.713,11 zł, w tym finansowane:										
* z przychodów własnych zakładu - 68.190.399,73 zł,										
* z dotacji z budżetu miasta - 11.390.313,38 zł,										
- związane z działalnością inwestycyjną - 15.700.445,00 zł, w tym finansowane:										
* z przychodów własnych zakładu - 279.018,00 zł,										
* z dotacji z budżetu miasta - 15.421.427,00 zł.										

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>GMINA</u> GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 9 992,07	45 007,93	45 007,93	-	-	-	-	-	- 55 000,00	-	
921	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 464 631,18	- 371 316,18	- 371 316,18	-	-	-	-	-	- 93 315,00	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 464 631,18	- 371 316,18	- 371 316,18	-	-	-	-	-	- 93 315,00	-	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	454 639,11	416 324,11	416 324,11	-	-	-	-	-	38 315,00	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	454 639,11	416 324,11	416 324,11	-	-	-	-	-	38 315,00	-	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 330 407,24	- 41 407,24	- 34 385,10	-	- 7 022,14	-	-	-	- 289 000,00	-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	- 7 022,14	- 7 022,14	-	-	- 7 022,14	-	-	-	-	-	
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	- 7 022,14	- 7 022,14	-	-	- 7 022,14	-	-	-	-	-	
	92116	Biblioteki	- 289 000,00	-	-	-	-	-	-	-	- 289 000,00	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 289 000,00	-	-	-	-	-	-	-	- 289 000,00	-	
	92118	Muzea	- 34 385,10	- 34 385,10	- 34 385,10	-	-	-	-	-	-	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 34 385,10	- 34 385,10	- 34 385,10	-	-	-	-	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			- 340 399,31	3 600,69	10 622,83	-	- 7 022,14	-	-	-	- 344 000,00	-	