

ZARZĄDZENIE Nr 0050/434/24
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r.
w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr VIII/129/24 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024 r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr VIII/129/24 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024 r., zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2024.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

/-/ Maciej Gramatyka

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/434/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2024 r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2024 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr VIII/129/24 z dnia 19 grudnia 2024 r.

(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		335 200,00	-	-	-
60095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie	335 200,00	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		335 200,00	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 630 000,00	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 630 000,00	-	-	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej	5 500 000,00	-	-	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	1 130 000,00	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		19 415 000,00	1 000 000,00	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		16 848 000,00	1 000 000,00	-	-
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych	-	1 000 000,00	-	-
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	11 000 000,00	-	-	-
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 848 000,00	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych		2 567 000,00	-	-	-
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 000 000,00	-	-	-
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	500 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 507 682,00	-	-	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	część rekompensująca subwencji ogólnej - w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej z podatku od nieruchomości	2 107 682,00	-	-	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		2 107 682,00	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	wpływy z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach bankowych	400 000,00	-	-	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek		400 000,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		30 668,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń i odszkodowań za zniszczone mienie	30 668,00	-	-	-
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		8 552,00	-	-	-
	w tym:					
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		6 200,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		2 352,00	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		22 116,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	-	1 500,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn	-	-	1 500,00	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		-	-	1 500,00	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2					
855	RODZINA		34 370,82	-	18 000,00	-
85504	Wspieranie rodziny	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie	34 370,82	-	-	-
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny	34 370,82	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie	-	-	18 000,00	-
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń	-	-	18 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA		975 600,00	1 000 000,00	-	-
92601	Obiekty sportowe		975 600,00	1 000 000,00	-	-
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach" /WPF/	-	1 000 000,00	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	środki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach" /WPF/	975 600,00	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			29 928 520,82	2 000 000,00	19 500,00	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/434/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2024 r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr VIII/129/24 z dnia 19 grudnia 2024 r.

(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		88 165,00	493 120,00	-	14 470 832,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	-	14 470 832,00
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Remont wiaduktu północnego i południowego w ciągu DK-44 nad DK-1 w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 512.500,00 zł.	-	-	-	200 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	-	-	14 270 832,00
		1) "Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach" /WPF/ - <i>udział własny miasta</i> Plan po zmianie wynosi 6.970.000,00 zł, w tym: - udział subwencji ogólnej z budżetu państwa - 4.970.000,00 zł, - udział własny miasta - 2.000.000,00 zł	-	-	-	8 613 160,00
		2) "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej" /WPF/ - <i>udział własny miasta</i> Plan po zmianie wynosi 30.002.854 zł, w tym: - udział Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 17.627.579,00 zł, - udział własny miasta - 12.375.275,00 zł	-	-	-	2 410 000,00
		3) "Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 53.013,00 zł.	-	-	-	946 987,00
		4) "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 182.274,00 zł.	-	-	-	1 817 726,00
		5) "Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 200.000,00 zł.	-	-	-	482 959,00
60016	Drogi publiczne gminne		88 165,00	493 120,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	88 165,00	493 120,00	-	-
		1) "Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 144.540,00 zł, w tym: - realizacja zadania - 59.175,00 zł, - nabycie gruntów - 85.365,00 zł	-	493 120,00	-	-
		2) "Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 92.583,00 zł	88 165,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	822 089,00	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		-	822 089,00	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne" /WPF/ (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 416.226,00 zł 2) "Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4-4a" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 0,00 zł	-	822 089,00	-	-
-	-	-	-	383 774,00	-	-
-	-	-	-	438 315,00	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	37 800,00	-	-
71035	Cmentarze	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie pergoli na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 28.600,00 zł.	-	37 800,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	37 800,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		30 668,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	działalność szkół podstawowych	30 668,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		4 752,00	-	-	-
-	-	-	2 400,00	-	-	-
-	-	-	2 352,00	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		3 800,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		22 116,00	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	-	1 500,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	działalność młodzieżowych domów kultury	-	-	1 500,00	-
4300	zakup usług pozostałych Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	1 500,00	-
855	RODZINA		34 370,82	-	18 000,00	-
85504	Wspieranie rodziny	działalność asystentów rodziny - środki z Funduszu Pracy	34 370,82	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		21 124,12	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 528,05	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		463,64	-	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		7 971,16	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		283,85	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	wydatki na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych - środki z Funduszu Pracy	-	-	18 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	2 609,78	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	145,58	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	15 155,51	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	89,13	-
-	-	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
926	KULTURA FIZYCZNA		975 600,00	4 975 600,00	-	-
92601	Obiekty sportowe		975 600,00	4 975 600,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach" /WPF/, w tym: - udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - udział własny miasta - udział budżetu państwa Plan po zmianie wynosi 1.512.000,00 zł, w tym: - udział budżetu państwa - 975.600,00 zł, - udział własny miasta - 536.400,00 zł. Zadania z zakresu administracji rządowej	975 600,00 975 600,00 - - 975 600,00	4 975 600,00 4 975 600,00 1 000 000,00 3 975 600,00 -	- - - -	- - - -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	165 385,00	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z	-	165 385,00	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	zakresu m.in. USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych - <i>środki własne miasta</i>	-	165 385,00	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		-	24 197,40	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Środowiskowego Domu Samopomocy	-	24 197,40	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	"Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - <i>środki własne gminy</i>	-	4 710,00	-	-
4260	zakup energii		-	7 067,40	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	2 500,00	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	7 000,00	-	-
4480	podatek od nieruchomości		-	920,00	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	2 000,00	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			1 128 803,82	6 518 191,40	19 500,00	14 470 832,00