

**UCHWAŁA NR NR XXII/384/16
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016 r.

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2016r. o kwotę 3.159.429,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 654.333.928,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 528.892.719,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 125.441.209,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. o kwotę 3.159.429,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 679.452.404,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 544.312.447,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 135.139.957,- zł.

§ 3

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016r.:

- 1) Załącznika nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2016r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 5

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

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

mgr Maciej Gramatyka

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/384/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 2016r.**

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 56 823 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. | 56 823 | - |
| | | "e-Urząd - tysi portal informacyjno-płatniczy", w tym kwota 5.743,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych (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) | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 2 300 | - |
| 75495 | Pozostała działalność | wpływy od sponsorów na realizację akcji "Bezpieczne Tychy - Dość Milczenia" (dochody bieżące) | 2 300 | - |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 151 604 | - |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej (dochody bieżące) | 151 604 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 3 010 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016 („zielone szkoły”) (dochody bieżące) | 3 010 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 2 337 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dochody bieżące) | 2 337 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 10 000 | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | wpływy od sponsorów na organizację imprez sportowych (dochody bieżące) | 10 000 | - |
| Razem dochody gminy | | | 226 074 | - |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 2 929 755 | - |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej" (dochody majątkowe) | 2 929 755 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 3 600 | - |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | wpłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach letnich organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 (dochody bieżące) | 3 600 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 2 933 355 | - |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 3 159 429 | - |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/384/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 2016r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|----------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 120 445 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | z zadań realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.: | - | 120 445 |
| | | 1) "Budowa parkingu przy ul. Poziomkowej 77-79" Plan po zmianie wynosi 96.000,- zł (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) | - | 54 000 |
| | | 2) "Remont nawierzchni drogi i parkingów przy ul. Zapolskiej" Plan po zmianie wynosi 143.060,- zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 66 445 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | 65 719 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw przy ul. Bukowej i al. Bielskiej" Plan dotacji po zmianie wynosi 136.161,- zł | - | 65 719 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 222 209 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | - | 53 354 |
| | | ze środków na doposażenie szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 500 |
| | | z zadań realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.: | - | 52 854 |
| | | 1) "Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej" Plan po zmianie wynosi 52.895,- zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 3 764 |
| | | 2) "Wykonanie placu atrakcji sportowych przy SP nr 10 przy ul. Borowej" Plan po zmianie wynosi 132.700,- zł (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) | - | 49 090 |
| 80104 | Przedszkola | z zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.: | - | 18 855 |
| | | 1) "Modernizacja i doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 9 przy ul. Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 69.750,- zł | - | 7 380 |
| | | 2) "Modernizacja i doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 19 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 40.025,- zł | - | 11 475 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje) | - | 150 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | - | 111 178 |
| 92116 | Biblioteki | | - | 111 178 |
| | | z dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (wydatki bieżące - dotacje) | - | 66 178 |
| | | z dotacji celowej inwestycyjnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wyposażenie Mediateki | - | 45 000 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | - | 69 596 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | - | 69 596 |
| | | ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Paprocany" - dysponent - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 1 000 |
| | | z zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.: | - | 68 596 |
| | | 1) "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Cielmickiej" Plan po zmianie wynosi 24.115,- zł | - | 885 |
| | | 2) "Doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Cmentarnej" Plan po zmianie wynosi 56.685,- zł | - | 21 815 |
| | | 3) "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Jedności" Plan po zmianie wynosi 31.224,- zł | - | 43 776 |
| | | 4) "Doposażenie placu zabaw przy ul. Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 12.300,- zł | - | 1 060 |
| | | 5) "Zakup wraz z montażem stołów do ping-ponga i do gier towarzyskich przy ul. Jaroszowickiej" Plan po zmianie wynosi 12.300,- zł | - | 1 060 |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 1 003 993 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 1 003 993 | - |
| | | remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 366 245 | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 637 748 | - |
| | | 1) "Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.100.000,- zł | 500 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2) "Zakup i montaż lusterek drogowych na ul. Jaskrów" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 17.000,- zł | 17 000 | - |
| | | 3) "Budowa spowalniczy ruchu na ul. Nowej" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 19.000,- zł | 19 000 | - |
| | | 4) "Wykonanie progów zwalniających oraz chodnika przy ul. Paprocańskiej w rejonie Przedszkola nr 3" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł | 24 000 | - |
| | | 5) "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Batorego 39-41" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 96.000,- zł | 77 748 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 566 461 | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | 291 475 | - |
| | | 1) "Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota Roweckiego 46-60" Plan dotacji po zmianie wynosi 280.000,- zł | 280 000 | - |
| | | 2) "Budowa altany śmietnikowej pomiędzy ul. Dębową 26-28, 32-36 i ul. Dąbrowskiego 17-19" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan dotacji po zmianie wynosi 51.000,- zł | 11 475 | - |
| 70095 | Pozostała działalność | zadania inwestycyjne pn.: | 274 986 | - |
| | | 1) "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.342.094,- zł. | 150 000 | - |
| | | 2) "Budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego 100-116" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł. | 30 000 | - |
| | | 3) "Budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego 55 i ul. Reymonta 12 i 48" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 94.986,- zł | 94 986 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 527 480 | 9 085 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | działalność Rady Osiedla "Wartogłowiec" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 500 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | realizację projektu pn. "e-Urząd - tysi portal informacyjno-płatniczy" /WPF/ w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta Plan po zmianie wynosi 60.165,- zł, w tym: - udział EFRR - 51.080,- zł, - udział własny miasta - 9.085,- zł, | 60 165 | 9 085 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | promocję miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 240 000 | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 222 000 | - |
| 75095 | Pozostała działalność | <p>pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 109.490,- zł, - statutowe - 82.510,- zł)</p> <p>zakup serwera z oprogramowaniem wraz z urządzeniem do tworzenia kopii zapasowych dla Centrum Usług Wspólnych (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł</p> | 192 000 | - |
| 75095 | Pozostała działalność | zadania realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.: | 4 815 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | <p>1) "Zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem u zbiegu ulic Dzwonkowej i Stokrotek" Plan po zmianie wynosi 3.000,- zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)</p> <p>2) "Zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem przy ul. Skotnica" Plan po zmianie wynosi 3.000,- zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)</p> | 3 000 | - |
| 75495 | Pozostała działalność | realizację akcji "Bezpieczne Tychy - Dość Milczenia" - środki pozyskane od sponsorów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 1 815 | - |
| | | | 2 300 | - |
| | | | 2 300 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 213 010 | - |
| 80104 | Przedszkola | dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje) | 210 000 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016 („zielone szkoły”) - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 3 010 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 150 000 | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje) | 150 000 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 502 337 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | remonty i naprawy fontann - środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 502 337 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja oczek wodnych w Parku św. Franciszka i Klary" Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł | 2 337 | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | 500 000 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 207 000 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje) | 207 000 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w Teatrze Małym" Plan po zmianie wynosi 856.000,- zł | 1 000 | - |
| | | naprawę silników i lamp fontann na jeziorze Paprocany (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 206 000 | - |
| | | opracowanie koncepcji budowy budynku obsługi technicznej i centrum sportowo-rekreacyjnego "Papry" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 43 050 | - |
| | | realizację w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" zadania inwestycyjnego pn. "Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Z1" Plan po zmianie wynosi 70.600,- zł | 70 600 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | 290 000 | - |
| | | organizację imprez sportowych - <i>środki pozyskane od sponsorów</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 10 000 | - |
| | | działalność sekcji sportowych MOSM (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 80 000 | - |
| | | przygotowanie Mistrzostw Europy w piłce nożnej U21 w 2017r. w Tychach (Tychy jako Miasto-Gospodarz) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 50 000 | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | - | 15 360 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | ze środków na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej - <i>środki własne gminy</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.333,- zł, - statutowe - 5.027,- zł) | - | 15 360 |
| Razem wydatki gminy | | | 3 602 231 | 613 592 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 2 111 720 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | z dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące - dotacje) | - | 1 360 000 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych (wydatki bieżące - dotacje) | - | 751 720 |
| | | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" realizowanego w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 197.309,- zł. | - | 678 565 |
| | | | - | 73 155 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 2 979 755 | 866 245 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | zadania inwestycyjne pn.: | 2 979 755 | 866 245 |
| | | 1) "Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej" /WPF/, w tym: - <i>środki własne miasta</i> - <i>środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa</i> Plan po zmianie wynosi 5.859.510,- zł, w tym: - subwencja z budżetu państwa - 2.929.755,- zł, - środki własne miasta - 2.929.755,- zł. | 2 929 755 | 866 245 |
| | | 2) "Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Sikorskiego 133 i parkingu przy OW Paprocany" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł | 50 000 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 55 400 | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | zadanie inwestycyjne pn. | 50 000 | - |
| | | "Budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł | | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Praktyka elektroniczno-teleinformatyczna jako droga do rozwoju umiejętności zawodowych" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej - <i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i> (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) | 5 400 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 3 600 | - |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | pokrycie kosztów pobytu dzieci na półkoloniach letnich organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 - <i>środki z wpłat rodziców</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 3 600 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 110 000 | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | remonty oświetlenia ulicznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 110 000 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 3 148 755 | 2 977 965 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 6 750 986 | 3 591 557 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/384/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 2016r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016r.

/w zł/

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | Inne zwiększenia | KOSZTY | | Inne zmniejszenia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|--|-------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: | | | Ogółem | w tym: amortyzacja | | |
| | | | bieżącą | inwestycyjną | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie | 1 136 516 | 66 542 812 | 3 443 177 | 14 433 393 | 10 000 | 64 399 544 | 4 167 000 | 2 100 000 | 1 189 784 |
| I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu | | 62 000 | | | | | | | |
| II. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzeń Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/163/16 z dnia 20.05.2016r. i Nr 0050/191/16 z dnia 13.06.2016r. | | 119 525 | | 119 525 | | | | | |
| III. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | <u>225 756</u> | | <u>225 756</u> | | | | | |
| - "Budowa placu zabaw przy ul. Bukowej i al. Bielskiej" - <i>zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 136.161,- zł | | -65 719 | | -65 719 | | | | | |
| - "Budowa altany śmietnikowej pomiędzy ul. Dębową 26-28, 32-36 i ul. Dąbrowskiego 17-19"- <i>zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 51.000,- zł | | 11 475 | | 11 475 | | | | | |

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | Inne zwiększenia | KOSZTY | | Inne zmniejszenia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--|--|-----------|---|--------------|------------------|---------|--------------------|-------------------|--|
| | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: | | | Ogółem | w tym: amortyzacja | | |
| | | | bieżącą | inwestycyjną | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - "Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota Roweckiego 46-60" Plan dotacji po zmianie wynosi 280.000,- zł. | | 280 000 | | 280 000 | | | | | |
| IV. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej , w tym finansowanej z: - dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II i III - przychodów własnych | | | | | | 407 281 | | | |
| Plan kosztów po zmianie wynosi 64.399.544,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 49.672.361,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 46.229.184,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 3.443.177,- zł, - koszty działalności inwestycyjnej - 14.727.183,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 293.790,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 14.433.393,- zł. | | | | | | 345 281 | 62 000 | | |

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/384/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 2016r.**

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2016r.

/w zł/

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | | dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|-----|--------|--|----------------|-----------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | Dotacje bieżące | 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 | | |
| 700 | | <u>GMINA</u> GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 225 756 | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 756 | - | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 225 756 | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 756 | - | |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 225 756 | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 756 | - | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 60 000 | 60 000 | - | - | - | 60 000 | - | - | - | - | - | |
| | 80104 | Przedszkola | 210 000 | 210 000 | - | - | - | 210 000 | - | - | - | - | - | |
| | | - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 210 000 | 210 000 | - | - | - | 210 000 | - | - | - | - | - | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | - 150 000 | - 150 000 | - | - | - | - 150 000 | - | - | - | - | - | |
| | | - dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych | - 150 000 | - 150 000 | - | - | - | - 150 000 | - | - | - | - | - | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 150 000 | 150 000 | - | - | - | 150 000 | - | - | - | - | - | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 150 000 | 150 000 | - | - | - | 150 000 | - | - | - | - | - | |
| | | - dotacja dla placówek niepublicznych | 150 000 | 150 000 | - | - | - | 150 000 | - | - | - | - | - | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|-------------------------------------|--------|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | Dotacje bieżące | 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 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - 110 178 | - 65 178 | - | - | - 65 178 | - | - | - | - 45 000 | - | |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 000 | 1 000 | - | - | 1 000 | - | - | - | - | - | |
| | | - Miejskie Centrum Kultury | 1 000 | 1 000 | - | - | 1 000 | - | - | - | - | - | |
| | 92116 | Biblioteki | - 111 178 | - 66 178 | - | - | 66 178 | - | - | - | - 45 000 | - | |
| | | - Miejska Biblioteka Publiczna | - 111 178 | - 66 178 | - | - | 66 178 | - | - | - | - 45 000 | - | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 325 578 | 144 822 | - | - | - 65 178 | 210 000 | - | - | 180 756 | - | |
| | | <u>POWIAT</u> | | | | | | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - 2 038 565 | - 2 038 565 | - | - | - | - 2 038 565 | - | - | - | - | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | - 1 360 000 | - 1 360 000 | - | - | - | - 1 360 000 | - | - | - | - | |
| | | - dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | - 1 360 000 | - 1 360 000 | - | - | - | - 1 360 000 | - | - | - | - | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | - 678 565 | - 678 565 | - | - | - | - 678 565 | - | - | - | - | |
| | | - dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych | - 678 565 | - 678 565 | - | - | - | - 678 565 | - | - | - | - | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | - 2 038 565 | - 2 038 565 | - | - | - | - 2 038 565 | - | - | - | - | |
| OGÓLEM GMINA I POWIAT | | | - 1 712 987 | - 1 893 743 | - | - | - 65 178 | - 1 828 565 | - | - | 180 756 | - | |