UCHWAŁA NR XXXV/544/17
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2017r. o kwotę 11.063.374,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 711.652.876,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 570.903.144,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 140.749.732,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. o kwotę 11.959.374,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 780.250.869,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 604.332.756,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 175.918.113,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 894.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 98.605.720,- zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017r.:

1) Załącznika nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2017r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XXIX/479/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2017 rok, poprzez zmianę treści §3 i §5, które otrzymują nowe brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 68.597.993,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – II etap" w kwocie 2.186.000,- zł,

2) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 66.411.993,- zł.”.

„§ 5 Limit zobowiązań na 2017 rok w łącznej kwocie 9.186.000,- zł, z tego z tytułu:

1) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku – 2.186.000,- zł,

2) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2017 przejściowego deficytu budżetu - 7.000.000,- 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

mgr Maciej Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/544/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2017r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**91 170**
70095	Pozostała działalność	środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu pn. "Rewitalizujemy Tychy - Razem" /WPF/ (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)	-	91 170
		w tym:		
		- środki z Funduszu Spójności	-	*77 495*
		- środki z budżetu państwa	-	*13 675*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**896 000**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - II etap" Plan dotacji po zmianie wynosi 640.000,- zł. (dochody majątkowe)	-	896 000
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**20 000**	**-**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	grant od Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" z siedzibą w Warszawie na realizację I etapu konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego (dochody bieżące)	20 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 571 529**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" /WPF/, *w tym kwota 19.999,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych* (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)	1 299 008	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		1 977 211	-
		wpływy od innych miast i gmin stanowiące zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z ich terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy (dochody bieżące)	37 611	-
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją: (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)	1 939 600	-
		1) Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" /WPF/, *w tym kwota 28.228,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	705 566	-
		2) Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" /WPF/, *w tym kwota 19.655,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	372 193	-
		3) Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" /WPF/, *w tym kwota 26.071,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	828 513	-
		4) Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej" /WPF/, *w tym kwota 28.228,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	33 328	-
80105	Przedszkola specjalne	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego" /WPF/, *w tym kwota 15.578,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych* (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)	319 458	-
80110	Gimnazja		1 975 852	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia" - *beneficjent - Zespół Szkół Sportowych przy al. Niepodległości* (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)	57 141	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10" /WPF/, *w tym kwota 577,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych* (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)	1 918 711	-
Razem dochody gminy			**5 591 529**	**987 170**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 570 755**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte grunty w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych 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)	2 570 755	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 829 419**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/, *w tym kwota 33.393,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych* (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)	1 640 017	-
80130	Szkoły zawodowe	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją: (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)	2 189 402	-
		1) Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół" /WPF/, *w tym kwota 865,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	2 078 489	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/, *w tym kwota 41.429,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	48 165	-
		3) Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" /WPF/, *w tym kwota 54.264,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	62 748	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**58 841**	**-**
85395	Pozostała działalność		58 841	-
		środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz miasta Tychy" (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) w tym:	42 841	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*38 330*	-
		- środki z budżetu państwa	*4 511*	-
		zwroty nieprawidłowo wydatkowanych środków poniesionych w latach 2013-2015 w ramach realizacji projektu pn. "Automobilizacja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (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), w tym:	16 000	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*13 600*	-
		- środki z budżetu państwa	*2 400*	-
Razem dochody powiatu			**6 459 015**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**12 050 544**	**987 170**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/544/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2017r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**12 400**
70095	Pozostała działalność	ze środków na realizację w ramach Programu	-	12 400
		Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu pn. "Rewitalizujemy Tychy - Razem" /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) w tym:		
		- udział Funduszu Spójności	*-*	*9 486*
		- udział budżetu państwa	*-*	*1 674*
		- udział budżetu miasta	*-*	*1 240*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**492 605**
90002	Gospodarka odpadami	ze środków na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	22 605
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 190.000,- zł. (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	470 000
		z przeznaczeniem na:		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 050 884**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 050 884	-
		dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na:	550 884	-
		1) remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 1.052.987,- zł. (wydatki bieżące - dotacje)	200 884	-
		2) remont murków oporowych, chodnika i schodów na osiedlu A wzdłuż ul. Arctowskiego Plan dotacji po zmianie wynosi 350.000,- zł. (wydatki bieżące - dotacje)	350 000	-
		dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90" Plan dotacji po zmianie wynosi 500.000,- zł	500 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**42 605**	**-**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	realizację I etapu konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego - *środki (grant) od Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" z siedzibą w Warszawie* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	20 000	-
71035	Cmentarze	bieżące utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	22 605	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**8 300**	**-**
75414	Obrona cywilna	szkolenie z zakresu powszechnej samoobrony ludności (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	8 300	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**6 789 555**	**393 063**
80101	Szkoły podstawowe		1 464 023	89
		zakup doposażenia szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	85 000	-
		zadania inwestycyjne pn.:	1 379 023	89
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" /WPF/, w tym:	1 279 023	89
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	*1 279 009*	-
		- udział miasta (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	*14*	-
		- udział miasta (wydatki niekwalifikowane)	*-*	*89*
		Plan po zmianie wynosi 1.517.306,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.279.009,- zł, - udział miasta - 238.297,- zł.		
		2) "Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000	-
80104	Przedszkola		2 109 435	270 595
		dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje)	37 611	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadania inwestycyjne pn.:	2 071 824	270 595
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" /WPF/, w tym:	781 567	15 627
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	*677 338*	-
		- udział miasta (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	*15 627*
		- udział miasta (wydatki niekwalifikowane)	*104 229*	-
		Plan po zmianie wynosi 2.283.186,- zł, w tym: - udział EFRR - 677.338,- zł, - udział miasta - 1.605.848,- zł.		
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" /WPF/, w tym:	366 577	14 039
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	*352 538*	-
		- udział miasta (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	*14 039*
		- udział miasta (wydatki niekwalifikowane)	*14 039*	-
		Plan po zmianie wynosi 560.655,- zł, w tym: - udział EFRR - 352.538,- zł, - udział miasta - 208.117,- zł.		
		3) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" /WPF/, w tym:	838 580	240 929
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	*802 442*	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- udział miasta *(wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)*	*36 138*	-
		- udział miasta (wydatki niekwalifikowane)	-	*240 929*
		Plan po zmianie wynosi 1.108.818,- zł, w tym: - udział EFRR - 802.442,- zł, - udział miasta - 306.376,- zł.		
		4) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej" (promocja) /WPF/, w tym:	5 100	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego *(wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)*	*5 100*	-
		Plan po zmianie wynosi 6.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 5.100,- zł, - udział miasta - 900,- zł.		
		5) "Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności" Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	80 000	-
80105	Przedszkola specjalne	zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ (wydatki majątkowe - 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:	303 880	40
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*303 880*	-
		- udział miasta	-	*40*
		Plan po zmianie wynosi 396.536,- zł, w tym: - udział EFRR - 303.880,- zł, - udział miasta - 92.656,- zł.		
80110	Gimnazja		2 912 217	122 339
		remonty gimnazjów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	180 000	-
		realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia" - *beneficjent - Zespół Szkół Sportowych przy al. Niepodległości* (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)	71 426	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10" /WPF/, w tym:	2 660 791	122 339
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	*1 918 134*	-
		- udział miasta (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	*122 339*
		- udział miasta (wydatki niekwalifikowane)	*742 657*	-
		Plan po zmianie wynosi 4.512.824,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.918.134,- zł, - udział miasta - 2.594.690,- zł.		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**941 000**	**896 000**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	opłaty za odprowadzenie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	45 000	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmiana źródeł finansowania wydatków na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - II etap" poprzez: (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)	896 000	896 000
		- zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW	-	*896 000*
		- zwiększenie pożyczki z WFOŚiGW	*896 000*	-
		Plan po zmianie wynosi 2.826.000,- zł, w tym: - dotacja z WFOŚiGW - 640.000,- zł, - pożyczka z WFOŚiGW - 2.186.000,- zł.		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**107 500**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	87 500	-
92195	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej tragicznym wydarzeniom pacyfikacji KWK Wujek" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**520 700**	**-**
92601	Obiekty sportowe	remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	520 700	-
	Razem wydatki gminy		**9 460 544**	**1 794 068**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**113 572**
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	113 572
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**-**	**7 500**
80306	Działalność dydaktyczna	z dotacji podmiotowej dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach (wydatki bieżące - dotacje)	-	7 500
		z przeznaczeniem na:		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 421 079**	**179 522**
80120	Licea ogólnokształcące	zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/, w tym:	1 618 749	80 839
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	*1 606 624*	-
		- udział miasta (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	*12 125*	-
		- udział miasta (wydatki niekwalifikowane)	-	*80 839*
		Plan po zmianie wynosi 3.450.695,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.606.624,- zł, - udział miasta - 1.844.071,- zł.		
80130	Szkoły zawodowe	zadania inwestycyjne pn.:	2 802 330	98 683
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół" /WPF/, w tym:	2 779 016	94 269
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	*2 077 624*	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- udział miasta (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	*94 269*
		- udział miasta (wydatki niekwalifikowane)	*701 392*	-
		Plan po zmianie wynosi 4.526.907,- zł, w tym: - udział EFRR - 2.077.624,- zł, - udział miasta - 2.449.283,- zł.		
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" (promocja) /WPF/, w tym:	6 811	11
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	*6 736*	-
		- udział miasta (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	*11*
		- udział miasta (wydatki niekwalifikowane)	*75*	-
		Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 6.736,- zł, - udział miasta - 1.264,- zł.		
		3) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" (promocja) /WPF/, w tym:	8 000	4 400
		- udział miasta (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	*4 400*
		- udział miasta (wydatki niekwalifikowane)	*8 000*	-
		Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł (udział miasta)		
		4) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" (promocja) /WPF/, w tym:	8 503	3
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	*8 484*	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- udział miasta (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	*-*	*3*
		- udział miasta (wydatki niekwalifikowane)	*19*	*-*
		Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 8.484,- zł, - udział miasta - 1.516,- zł.		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**58 841**	**-**
85395	Pozostała działalność		58 841	-
		realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz miasta Tychy" /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), w tym:	42 841	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*38 330*	-
		- udział budżetu państwa	*4 511*	-
		zwrot środków poniesionych w latach 2013-2015 przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach w ramach realizacji projektu pn. "Automobilizacja" (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) w tym:	16 000	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*13 600*	-
		- środki z budżetu państwa	*2 400*	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**113 572**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	113 572	-
Razem wydatki powiatu			**4 593 492**	**300 594**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**14 054 036**	**2 094 662**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/544/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2017r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	896 000	-
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - II etap" Plan po zmianie wynosi 2.186.000,- zł.	896 000	-
	R a z e m	**896 000**	**-**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/544/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2017r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017r.

/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	**1 173 412**	**60 010 016**	**3 592 151**	**7 262 231**	**1 000**	**58 946 039**	**4 980 000**	**980 170**	**1 258 219**
I. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 1.052.987,- zł.		200 884	200 884						
II. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta na remont murków oporowych, chodnika i schodów na osiedlu A wzdłuż ul. Arctowskiego Plan dotacji po zmianie wynosi 350.000,- zł.		350 000	350 000						
III. Dotacji inwestycyjna z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90" Plan dotacji po zmianie wynosi 500.000,- zł		500 000		500 000					

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
IV. Zwiększenie planu kosztów finansowanych z dotacji z budżetu miasta, w tym:						1 050 884			
- kosztów działalności bieżącej - zgodnie z pkt I i II						550 884			
- kosztów działalności inwestycyjnej - zgodnie z pkt III						500 000			
Plan kosztów po zmianie wynosi 58.946.039,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 51.078.978,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 47.486.827,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 3.592.151,- zł, - koszty działalności inwestycyjnej - 7.867.061,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 604.830,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 7.262.231,- zł.									

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXV/544/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2017r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2017r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	przedmiotowe		podmiotowe		celowe		dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					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	1 050 884	550 884	550 884	-	-	-	-	-	500 000	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 050 884	550 884	550 884	-	-	-	-	-	500 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	1 050 884	550 884	550 884	-	-	-	-	-	500 000	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	37 611	37 611	-	-	-	37 611	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	37 611	37 611	-	-	-	37 611	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych przedszkoli	37 611	37 611	-	-	-	37 611	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	87 500	87 500	-	-	87 500	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	87 500	87 500	-	-	87 500	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury	87 500	87 500	-	-	87 500	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**1 175 995**	**675 995**	**550 884**	**-**	**87 500**	**37 611**	**-**	**-**	**500 000**	**-**
		P O W I A T										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 113 572	- 113 572	-	-	-	- 113 572	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	- 113 572	- 113 572	-	-	-	- 113 572	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	- 113 572	- 113 572	-	-	-	- 113 572	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	przedmiotowe		podmiotowe		celowe		dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					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
803		SZKOLNICTWO WYZSZE	- 7 500	- 7 500	-	-	-	- 7 500	-	-	-	-
	80306	Działalność dydaktyczna	- 7 500	- 7 500	-	-	-	- 7 500	-	-	-	-
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	- 7 500	- 7 500	-	-	-	- 7 500	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 572	113 572	-	-	-	113 572	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	113 572	113 572	-	-	-	113 572	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	113 572	113 572	-	-	-	113 572	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**- 7 500**	**- 7 500**	**-**	**-**	**-**	**- 7 500**	**-**	**-**	**-**	**-**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**1 168 495**	**668 495**	**550 884**	**-**	**87 500**	**30 111**	**-**	**-**	**500 000**	**-**