



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 czerwca 2017 r.

Poz. 3948

UCHWAŁA NR XXXVIII/587/17 RADY MIASTA TYCHY

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 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 2017 r. o kwotę 19.637.398,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 735.154.434,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 584.620.536,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 150.533.898,- zł.

§ 2. Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. o kwotę 19.634.198,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 803.749.227,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 625.777.107,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 177.972.120,- zł.

§ 3. Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 3.200,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 98.602.520,- zł.

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

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

§ 5. Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XXIX/479/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2017 rok, poprzez zmianę treści § 3, § 5 i § 17 pkt 4), które otrzymują nowe brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu miasta w kwocie 68.594.793,- 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 2.182.800,- 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 165.182.800,- zł, z tego z tytułu:

- 1) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku – 2.182.800,- zł,
- 2) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2017 przejściowego deficytu budżetu - 7.000.000, zł,
- 3) kredytu w kwocie 156.000.000,- zł na: sfinansowanie prognozowanych deficytów, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.”.

„§ 17.

- 4) zaciągnięcia pożyczki oraz kredytów, o których mowa w § 5,”.

§ 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 XXXVIII/587/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 czerwca 2017r.**

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 457 166 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy", w tym: | - | 457 166 |
| | | - <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</i> | - | 11 530 |
| | | - <i>dochody majątkowe - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | - | 445 636 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 6 126 646 | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 169 633 | - |
| | | wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym dla województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich (dochody bieżące) | 162 843 | - |
| | | dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji tytułem środków od ubezpieczyciela stanowiących odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową (dochody bieżące) | 6 790 | - |
| 60095 | Pozostała działalność | środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/ (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) | 5 957 013 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 1 777 847 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 491 568 | - |
| | | wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych (dochody majątkowe) | 1 006 800 | - |
| | | wpływy z tytułu odsetek za zwłokę (dochody bieżące) | 484 768 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70095 | Pozostała działalność | wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2016r. (dochody bieżące) | 286 279 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | 2 210 | - |
| 75414 | Obrona cywilna | wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń magazynu obrony cywilnej przy ul. Batorego (dochody bieżące) | 2 210 | - |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 2 218 979 | - |
| 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) | 158 979 | - |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące) | 2 060 000 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 14 935 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 13 990 | - |
| 80104 | Przedszkola | wpływy szkół podstawowych z tytułu otrzymanych darowizn i odszkodowań (dochody bieżące) | 13 990 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 414 368 | - |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy (dochody bieżące) | 71 200 | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | wpływy przedszkoli m.in. z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące) | 945 | - |
| | | wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Teatru Małego (dochody bieżące) | 40 882 | - |
| | | wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury (dochody bieżące) | 18 400 | - |
| | | | 22 482 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92116 | Biblioteki | wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej (dochody bieżące) | 292 923 | - |
| 92118 | Muzea | wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Muzeum Miejskiego (dochody bieżące) | 9 363 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 35 000 | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | wpływy od sponsorów na organizację imprez sportowych (dochody bieżące) | 35 000 | - |
| Razem dochody gminy | | | 10 589 985 | 457 166 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 8 800 000 | - |
| 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/ - <i>refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych</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) | 8 800 000 | - |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 295 000 | - |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące) | 295 000 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 405 979 | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | wpływy Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące) | 18 000 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" /WPF/ - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej</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) | 378 219 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (dochody bieżące) | 9 760 | - |
| 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 | | | 9 504 579 | - |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 20 094 564 | 457 166 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/587/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 czerwca 2017r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 350 000 |
| 60095 | Pozostała działalność | z zadania pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o." /WPF/ (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 350 000 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | 465 000 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | - | 465 000 |
| | | 1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 950.000,- zł. | - | 350 000 |
| | | 2) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 85.000,- zł | - | 115 000 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | 15 039 |
| 71035 | Cmentarze | ze środków na bieżące utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 15 039 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 539 829 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | ze środków na realizację projektu pn. "e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy" /WPF/, w tym: | - | 539 829 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | - | 14 933 |
| | | - udział EFRR (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | 11 530 |
| | | - udział własny miasta (w tym 2.050,- zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | 3 403 |
| | | b) 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: | - | 524 896 |
| | | - udział EFRR | - | 445 636 |
| | | - udział własny miasta | - | 79 260 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | - | 703 910 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | ze środków na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób powyżej 60 roku życia (wydatki bieżące - dotacje) | - | 3 910 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | ze środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | - | 700 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 703 200 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.200.000,- zł. | - | 700 000 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | z zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - II etap" - <i>środki z pożyczki z WFOŚiGW</i> (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) Plan po zmianach wynosi 2.826.000,- zł, w tym: - pożyczka z WFOŚiGW - 2.182.800,- zł, - dotacja z WFOŚiGW - 640.000,- zł, - środki własne miasta - 3.200,- zł. | - | 3 200 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | - | 696 631 |
| 92601 | Obiekty sportowe | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 695 031 |
| | | 1) "Budowa rolkostrady do jazdy rekreacyjnej w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 562 000 |
| | | 2) "Budowa toru do gry w kapsle i dla samochodzików zdalnie sterowanych w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 108 000 |
| | | 3) "Budowa dojścia do placu zabaw przy ul. Sikorskiego" - <i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego</i> Plan po zmianie wynosi 39.360,- zł | - | 5 640 |
| | | 4) "Budowa oświetlenia oraz doposażenie siłowni przy ul. Poziomkowej" - <i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego</i> Plan po zmianie wynosi 24.727,- zł | - | 41 |
| | | 5) "Wykonanie monitoringu obiektów sportowych i placu zabaw przy ul. Cielmickiej" - <i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego</i> Plan po zmianie wynosi 32.043,- zł | - | 10 911 |
| | | 6) "Doposażenie placów zabaw przy ul. Jaroszowickiej oraz ul. Przejazdowej" - <i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego</i> Plan po zmianie wynosi 12.915,- zł | - | 5 085 |
| | | 7) "Rozbudowa siłowni przy ul. Obywatelskiej" - <i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego</i> Plan po zmianie wynosi 71.646,- zł | - | 3 354 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--------------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Jarosławice-Urbanowice-Wygorzele" - dysponent - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 1 600 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | z przeznaczeniem na: | 6 494 440 | 251 850 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | zakup wiat przystankowych - środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 183.890,- zł. | 6 790 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | realizację w ramach Budżetu Partycypacyjnego zadania pn. "Zakup wraz z montażem koszy na śmieci w dzielnicy Stare Tychy" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł | 293 350 | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 19 350 | - |
| | | 1) "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza" Plan po zmianie wynosi 244.000,- zł. | 274 000 | - |
| | | 2) "Przebudowa ul. Zagrodowej" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł. | 124 000 | - |
| | | | 150 000 | - |
| 60095 | Pozostała działalność | zadanie pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/, w tym: | 6 194 300 | 251 850 |
| | | a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o. - udział Funduszu Spójności (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) | 6 194 300 | 251 850 |
| | | b) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o., (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego), w tym: | 5 872 500 | - |
| | | - udział Funduszu Spójności | 98 000 | - |
| | | - udział własny miasta | 73 263 | - |
| | | | 24 737 | - |
| | | c) wydatki ponoszone przez Urząd Miasta, - udział Funduszu Spójności (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | 223 800 | 251 850 |
| | | | 11 250 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | - udział własny miasta (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 251.850,- zł w zmniejszeniach dot. wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | 212 550 | 251 850 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | Plan po zmianie wynosi 6.198.050,- zł, w tym: - udział Funduszu Spójności - 5.957.013,- zł, - udział własny miasta - 241.037,- zł. | 3 169 542 | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 2.052.993,- zł. (wydatki bieżące - dotacje) | 1 550 006 | - |
| | | dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | 550 000 | - |
| | | 1) "Przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych oraz modernizacja chodników przy ul. Fitelberga 23-29" Plan dotacji po zmianie wynosi 200.000,- zł | 200 000 | - |
| | | 2) "Wykonanie chodników na osiedlu D przy ul. Dębowej 34-36, 42-44" Plan dotacji po zmianie wynosi 150.000,- zł | 150 000 | - |
| | | 3) "Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19 - przedpłt pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 350.000,- zł | 100 000 | - |
| | | 4) "Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 100.000,- zł. | 100 000 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 5.304.536,- zł. | 1 504 536 | - |
| 70095 | Pozostała działalność | dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej" (Osada) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 515.000,- zł | 115 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 720 | INFORMATYKA | | 40 000 | - |
| 72095 | Pozostała działalność | zakup i montaż zadaszeń urzędzeń wolnostojących (infokiosków) (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 105.000,- zł. | 40 000 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 32 000 | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie klimatyzacji w serwerowni i sali konferencyjnej w Miejskim Centrum Oświaty" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł. | 30 000 | - |
| 75095 | Pozostała działalność | wydatki dotyczące usuwania pojazdów, ponoszone w trybie ustawy prawo o ruchu drogowym (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 2 000 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 15 210 | - |
| 75414 | Obrona cywilna | remont zalanych pomieszczeń magazynu obrony cywilnej przy ul. Batorego - <i>środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 2 210 | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | działalność bieżącą Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 13 000 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 567 435 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | działalność bieżącą szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 76 315 | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 62 500 | - |
| | | 1) "Wykonanie systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności" Plan po zmianie wynosi 12.500,- zł. | 12 500 | - |
| | | 2) "Wykonanie systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej" Plan po zmianie wynosi 12.500,- zł. | 12 500 | - |
| | | 3) "Wykonanie systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 12.500,- zł. | 12 500 | - |
| | | 4) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi 12.500,- zł. | 12 500 | - |
| | | 5) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 12.500,- zł. | 12 500 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 1 075 945 | - |
| | | dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje) | 1 000 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | działalność bieżącą przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 945 | - |
| | | remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 20 000 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja szybu windowego wraz z wymianą dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowej" Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł. | 55 000 | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych (wydatki bieżące - dotacje) | 30 000 | - |
| 80110 | Gimnazja | dotacje dla niepublicznych gimnazjów (wydatki bieżące - dotacje) | 55 000 | - |
| | | dotacje dla niepublicznych gimnazjów (wydatki bieżące - dotacje) | 30 000 | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 25 000 | - |
| | | 1) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 12.500,- zł. | 12 500 | - |
| | | 2) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 12.500,- zł. | 12 500 | - |
| 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 | | 270 000 | - |
| | | projekt pn. "Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych w tyskich przedszkolach" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 20 000 | - |
| | | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje) | 250 000 | - |
| 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 | | 60 175 | - |
| | | działalność bieżącą placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 175 | - |
| | | zakup platformy przewożącej uczniów poruszających się na wózkach między kondygnacjami w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł. | 60 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 10 000 000 | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Promnickiej w Kobiórze na prowadzenie domu pomocy społecznej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 10.000.000,- zł. | 10 000 000 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 15 000 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu realizujących zadania z zakresu polityki społecznej (wydatki bieżące - dotacje) | 15 000 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 40 000 | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje) | 40 000 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 161 420 | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | opracowanie koncepcji dotyczącej wykonania bajpasu łączącego Górą Gostynię z korytem Starej Gostyni (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 30 000 | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami | działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.000,- zł, - statutowe - 3.605,- zł) | 7 605 | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 3 434 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.000,- zł, - statutowe - 2.000,- zł) | 120 381 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 70 974 | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | remont schodów zewnętrznych na os. Ogrodnik (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 110 700 | - |
| | | realizację w ramach Budżetu Partycypacyjnego zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie skweru przy ul. Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 9.000,- zł | 5 681 | - |
| | | dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje) | 1 600 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92118 | Muzea | dotację celową dla Teatru Małego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu pn. "Zakup profesjonalnego wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i animacji społecznej w Teatrze Małym" (wydatki bieżące - dotacje) | 30 000 | - |
| | | dotację celową dla Muzeum Miejskiego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu pn. "Tychy - przeszłość - dziś. Sztuka dla lepszego życia" (wydatki bieżące - dotacje) | 39 374 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 810 000 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 725 000 | - |
| | | działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 25 000 | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 700 000 | - |
| | | 1) "Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych" (rolkostrada, tor do gry w kapsle, tor dla samochodzików zdalnie sterowanych) Plan po zmianie wynosi 670.000,- zł | 670 000 | - |
| | | 2) "Osłonięcie kąpieliska na OW Paprocany biomembranami" (projekt) Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł. | 30 000 | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 85 000 | - |
| | | nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | 50 000 | - |
| | | organizację imprez sportowych - <i>środki pozyskane od sponsorów</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 35 000 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 22 416 021 | 3 725 459 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 162 456 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | ze środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 162 456 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 2 000 |
| 75095 | Pozostała działalność | ze środków na pokrycie kosztów usuwania porzuconych pojazdów samochodowych, ich dozoru i przechowywania na parkingu strzeżonym i innych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 2 000 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | - | 11 090 |
| 85395 | Pozostała działalność | ze środków na realizację Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (wydatki bieżące - dotacje) | - | 11 090 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | z przeznaczeniem na: | 162 456 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 651.213,- zł, | 162 456 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 683 927 | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | remont dachu w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 248 000 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 352.555,- zł | 60 000 | - |
| | | zakup sprzętu do hydromasażu dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 18.000,- zł. | 170 000 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | zadania inwestycyjne pn.: | 18 000 | - |
| | | 1) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka" Plan po zmianie wynosi 18.750,- zł. | 37 500 | - |
| | | 2) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów" Plan po zmianie wynosi 18.750,- zł. | 18 750 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 388 667 | - |
| | | dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych (wydatki bieżące - dotacje) | 150 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej</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) | 83 667 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 80.000,- 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) | 80 000 | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 75 000 | - |
| | | 1) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów" Plan po zmianie wynosi 18.750,- zł. | 18 750 | - |
| | | 2) "Wykonanie systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" Plan po zmianie wynosi 18.750,- zł. | 18 750 | - |
| | | 3) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 18.750,- zł. | 18 750 | - |
| | | 4) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" Plan po zmianie wynosi 18.750,- zł. | 18 750 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | kształcenie ustawiczne nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji - <i>środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 9 760 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 203 600 | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje) | 200 000 | - |
| 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 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 69 199 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | remont pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 69 199 | - |
| | | zakup wyposażenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - <i>środki własne miasta</i> (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 24.199,- zł. | 45 000 | - |
| | | | 24 199 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 1 119 182 | 175 546 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 23 535 203 | 3 901 005 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/587/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 czerwca 2017r.

PRZYCHODY

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | - | 3 200 |
| | 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 2.182.800,- zł. | - | 3 200 |
| | R a z e m | - | 3 200 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/587/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 czerwca 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 | 1 184 741 | 61 730 022 | 4 592 157 | 7 462 231 | 1 000 | 60 677 374 | 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 2.052.993,- zł. | | 1 000 006 | 1 000 006 | | | | | | |
| II. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | <u>200 000</u> | | <u>200 000</u> | | | | | |
| - "Przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych oraz modernizacja chodników przy ul. Fitelberga 23-29" Plan dotacji po zmianie wynosi 200.000,- zł | | 200 000 | | 200 000 | | | | | |
| - "Wykonanie chodników na osiedlu D przy ul. Dębowej 34-36, 42-44" Plan dotacji po zmianie wynosi 150.000,- zł | | 150 000 | | 150 000 | | | | | |

| 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 |
| - "Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19 - przedsept pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową" Plan dotacji po zmianie wynosi 350.000,- zł | | 100 000 | | 100 000 | | | | | |
| - "Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu" Plan dotacji po zmianie wynosi 100.000,- zł | | 100 000 | | 100 000 | | | | | |
| - "Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej" (Osada) Plan dotacji po zmianie wynosi 515.000,- zł | | 115 000 | | 115 000 | | | | | |
| - "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 950.000,- zł. | | -350 000 | | -350 000 | | | | | |
| - "Zagospodarowanie terenu Osady" Plan dotacji po zmianie wynosi 85.000,- zł | | -115 000 | | -115 000 | | | | | |
| III. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej, w tym: | | | | | | 966 106 | | | |
| - zwiększenie planu finansowanego z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I. | | | | | | 1 000 006 | | | |
| - zmniejszenie planu finansowanego z przychodów własnych | | | | | | -33 900 | | | |

| 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 działalności inwestycyjnej, w tym finansowanego z: - dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II. - przychodów własnych | | | | | | 233 900 | | | |
| Plan kosztów po zmianie wynosi 60.677.374,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 52.558.413,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 47.966.256,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 4.592.157,- zł, - koszty działalności inwestycyjnej - 8.118.961,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 656.730,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 7.462.231,- zł. | | | | | | 200 000 33 900 | | | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/587/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 czerwca 2017r.

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

/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 | | GMINA GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 200 006 | 1 000 006 | 1 000 006 | - | - | - | - | - | - | 200 000 | - |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 085 006 | 1 000 006 | 1 000 006 | - | - | - | - | - | - | 85 000 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 1 085 006 | 1 000 006 | 1 000 006 | - | - | - | - | - | - | 85 000 | - |
| | 70095 | Pozostała działalność | 115 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 000 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 115 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 000 | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 310 000 | 1 310 000 | - | - | - | 1 310 000 | - | - | - | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | 1 000 000 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacja dla niepublicznych przedszkoli | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | 1 000 000 | - | - | - | - | - |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 30 000 | 30 000 | - | - | - | 30 000 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacja dla niepublicznych przedszkoli | 30 000 | 30 000 | - | - | - | 30 000 | - | - | - | - | - |
| | 80110 | Gimnazja | 30 000 | 30 000 | - | - | - | 30 000 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacja dla niepublicznych gimnazjów | 30 000 | 30 000 | - | - | - | 30 000 | - | - | - | - | - |
| | 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 | 250 000 | 250 000 | - | - | - | 250 000 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych | 250 000 | 250 000 | - | - | - | 250 000 | - | - | - | - | - |

| 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 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | - 3 910 | - 3 910 | - | - | - | - | - | - | - 3 910 | - | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | - 3 910 | - 3 910 | - | - | - | - | - | - | - 3 910 | - | - |
| | | - prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne | - 3 910 | - 3 910 | - | - | - | - | - | - | - 3 910 | - | - |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | 15 000 | - | - |
| | 85395 | Pozostała działalność | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | 15 000 | - | - |
| | | - dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | 15 000 | - | - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 40 000 | 40 000 | - | - | - | 40 000 | - | - | - | - | - |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 40 000 | 40 000 | - | - | - | 40 000 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacja dla placówek niepublicznych | 40 000 | 40 000 | - | - | - | 40 000 | - | - | - | - | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | - 3 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 200 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | - 3 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 200 |
| | | - Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - II etap | - 3 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 200 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 70 974 | 70 974 | - | - | 1 600 | - | 69 374 | - | - | - | - |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 31 600 | 31 600 | - | - | 1 600 | - | 30 000 | - | - | - | - |
| | | - Miejskie Centrum Kultury | 1 600 | 1 600 | - | - | 1 600 | - | - | - | - | - | - |
| | | - Teatr Mały | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | 30 000 | - | - | - | - |
| | 92118 | Muzea | 39 374 | 39 374 | - | - | - | - | 39 374 | - | - | - | - |
| | | - Muzeum Miejskie | 39 374 | 39 374 | - | - | - | - | 39 374 | - | - | - | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 2 628 870 | 2 432 070 | 1 000 006 | - | 1 600 | 1 350 000 | 69 374 | 11 090 | 200 000 | - | 3 200 |

| 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 | |
| 801 | | POWIAT OŚWIATA I WYCHOWANIE | 150 000 | 150 000 | - | - | - | 150 000 | - | - | - | - | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 150 000 | 150 000 | - | - | - | 150 000 | - | - | - | - | |
| | | - dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych | 150 000 | 150 000 | - | - | - | 150 000 | - | - | - | - | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | - 11 090 | - 11 090 | - | - | - | - | - | - 11 090 | - | - | |
| | 85395 | Pozostała działalność | - 11 090 | - 11 090 | - | - | - | - | - | - 11 090 | - | - | |
| | | - dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej | - 11 090 | - 11 090 | - | - | - | - | - | - 11 090 | - | - | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 200 000 | 200 000 | - | - | - | 200 000 | - | - | - | - | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 200 000 | 200 000 | - | - | - | 200 000 | - | - | - | - | |
| | | - dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych | 200 000 | 200 000 | - | - | - | 200 000 | - | - | - | - | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | 338 910 | 338 910 | - | - | - | 350 000 | - | - 11 090 | - | - | |
| OGÓLEM GMINA I POWIAT | | | 2 967 780 | 2 770 980 | 1 000 006 | - | 1 600 | 1 700 000 | 69 374 | - | 200 000 | - 3 200 | |