UCHWAŁA NR XLV/737/18
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r. o kwotę 17.929.744,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 847.004.106,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 669.040.118,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 177.963.988,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. o kwotę 30.633.550,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 976.655.313,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 737.752.961,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 238.902.352,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 12.703.806,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 158.714.127,- zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018r.:

1) Załącznika nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2018r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XLIII/708/17 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2018 rok, poprzez zmianę treści §3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 129.651.207,- 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 – III etap" w kwocie 2.601.000,- zł,
2) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 70.000.000,- zł,
3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 57.050.207,- 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 XLV/737/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 lutego 2018r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**111 900**
80101	Szkoły podstawowe	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej" (dochody majątkowe)	-	111 900
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**18 000 000**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy		18 000 000	-
		dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji z tytułu odsprzedaży biletów metropolitalnych (dochody bieżące)	6 000 000	-
		dotacja od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK Tychy (dochody majątkowe)	12 000 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**13 600**	**-**
71035	Cmentarze	dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych tytułem wystawionych refaktur za media (dochody bieżące)	13 600	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**51 237**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Ślady Europy" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. de Gaulle'a* (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)	51 237	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 647**	**-**
90095	Pozostała działalność	dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych tytułem wystawionych refaktur za media (dochody bieżące)	1 647	-
Razem dochody gminy			**18 066 484**	**111 900**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Zadania własne powiatu**	**-**	**24 840**
80120	Licea ogólnokształcące	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Szkoła w nowym wymiarze" /WPF/ - *beneficjent - II LO przy ul. Norwida* (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)	-	24 840
Razem dochody powiatu			**-**	**24 840**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**18 066 484**	**136 740**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/737/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 lutego 2018r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**111 900**
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej" - *środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	111 900
855	**RODZINA**		**-**	**16 979**
85504	Wspieranie rodziny	ze środków na działalność Placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży BAZA (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	11 979
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	z dotacji dla niepublicznych żłobków (wydatki bieżące - dotacje)	-	5 000
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**23 811 000**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy		18 776 000	-
		działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Komunikacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) z przeznaczeniem na:	6 776 000	-
		- zakup po cenach nominalnych biletów metropolitalnych od KZK GOP	*6 000 000*	-
		- zakup usług przewozowych autobusowych	*400 000*	-
		- wydatki dotyczące uruchomienia ŚKUP w przewozach na terenie gmin "porozumienia tyskiego"	*376 000*	-
		zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK - *dotacja od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 12.000.000,- zł.	12 000 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		5 035 000	-
		remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 335 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadania inwestycyjne pn.:	2 700 000	-
		1) "Przebudowa ul. Granicznej" Plan po zmianie wynosi 2.300.000,- zł.	2 300 000	-
		2) "Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	200 000	-
		3) "Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	80 000	-
		4) "Budowa chodnika przy ul. Strzeleckiej w rejonie skrzyżowania ul. Szojdy" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000	-
		5) "Obłożenie piaskowcem muru oporowego przy łączniku Paprocańska-Przemysłowa" Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	80 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**315 000**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	165 000	-
		1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000	-
		2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-
		3) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 25.000,- zł.	25 000	-
		4) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000	-
70095	Pozostała działalność	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i przebudowa pomieszczeń administracyjnych MZBM - ROM nr IV" Plan dotacji po zmianie wynosi 150.000,- zł.	150 000	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**43 600**	**-**
71035	Cmentarze	bieżące utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	13 600	-
71095	Pozostała działalność	opracowanie programów rozwojowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**40 000**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	40 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**240 000**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	zakup samochodów dla Straży Miejskiej	240 000	-
		(wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 240.000,- zł.		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**622 610**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		603 203	-
		realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (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)	73 203	-
		1) "Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie" /WPF/ (*beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej)*	7 598	-
		2) "Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia" /WPF/ (*beneficjent - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 przy al. Niepodległości)*	14 325	-
		3) "Pomóż mi zrozumieć" /WPF/ (*beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Harcerskiej)*	25 684	-
		4) "Ślady Europy" /WPF/ (*beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. de Gaulle'a)*	25 596	-
		zadania inwestycyjne pn.:	530 000	-
		1) "Przebudowa obiektów sportowych i placów przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł.	500 000	-
		2) "Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-
80110	Gimnazja	realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Europejski survival zasada trzech" - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego* (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)	19 407	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**91 979**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.979,- zł, - statutowe - 80.000,- zł)	91 979	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**5 000**	**-**
85395	Pozostała działalność	dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu realizujących zadania z zakresu polityki społecznej (wydatki bieżące - dotacje)	5 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**621 647**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadania inwestycyjne pn.:	280 000	-
		1) "Budowa oświetlenia parkingów przy ul. Ustronnej 14-26" Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł.	25 000	-
		2) "Budowa oświetlenia ul. Łabędziej" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000	-
		3) "Budowa oświetlenia ul. Podgórnej" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000	-
		4) "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 50-66" Plan po zmianie wynosi 45.000,- zł.	45 000	-
		5) "Budowa oświetlenia ul. Skośnej" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-
		6) "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Cyganerii 37-47" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000	-
		7) "Budowa oświetlenia ul. Ziemiańskiej" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000	-
		8) "Budowa oświetlenia wewnątrz os. F (pomiędzy ul. Wyszyńskiego, Edukacji, Fitelberga i Niepodległości)" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000	-
90095	Pozostała działalność		341 647	-
		działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 647	-
		remont schodów i alejki w Parku św. Franciszka (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	200 000	-
		remont alejek na skwerze przy ul. Czarnieckiego wraz z zakupem ławek i koszy na śmieci (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	140 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**195 020**	**-**
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		145 020	-
		roboty konserwacyjne zabytkowej mozaiki (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	105 660	-
		uporządkowanie terenu wokół zabytkowej mozaiki (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	39 360	-
92195	Pozostała działalność	zadania inwestycyjne pn.:	50 000	-
		1) "Budowa pomnika dla uczczenia 100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości" (projekt) Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł.	25 000	-
		2) "Wykonanie rekonstrukcji nagrobka mjr Aleksandra Sałackiego oraz tablicy informacyjnej na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Nowokościelnej" Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł.	25 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 578 000**	**-**
92601	Obiekty sportowe		1 028 000	-
		remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	460 000	-
		zadania inwestycyjne pn.:	568 000	-
		1) "Rozbudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł.	350 000	-
		2) "Budowa dojścia do placu zabaw przy ul. Kopernika" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000	-
		3) "Przebudowa komory technologicznej wodnego placu zabaw na OW Paprocany" Plan po zmianie wynosi 208.000,- zł.	208 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	200 000	-
92695	Pozostała działalność	remont ścieżki przy zachodnim brzegu jeziora Paprocany (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	350 000	-
Razem wydatki gminy			**27 563 856**	**128 879**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**12 780**
80130	Szkoły zawodowe	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	12 780
		(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) "Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" (analizy i wniosek) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.610,- zł.	-	6 390
		2) "Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" (analizy i wniosek) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.610,- zł.	-	6 390
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 495 000**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 495 000	-
		remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 945 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ - *udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 45.585.671,- zł, z tego: - udział EFRR - 38.280.320,- zł, - udział miasta - 7.305.351,- zł.	550 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**432 383**	**-**
80115	Technika		396 325	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektów pn.: (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)	218 856	-
		1) "Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" /WPF/ - udział Europejskiego Funduszu Społecznego *(beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej)*	7 218	-
		2) "Europejskie możliwości - nasze umiejętności" /WPF/ - udział Europejskiego Funduszu Społecznego *(beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego)*	211 638	-
		realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (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)	177 469	-
		1) "Europejska perspektywa w nauczaniu w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" /WPF/ (*beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej)*	6 211	-
		2) "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" /WPF/ (*beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej)*	76 930	-
		3) "Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7" /WPF/ (*beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej)*	39 898	-
		4) "Zawód moją pasją - możliwość zdobycia nowych umiejętności w największym regionie hotelarsko-gastronomicznym południowej Portugalii - Algrave" /WPF/ (*beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej)*	54 430	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (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)	31 262	-
		1) "Film szerokie horyzonty" /WPF/ (*beneficjent - I LO im.L.Kruczkowskiego przy ul.Korczaka)*	1 177	-
		2) "Szkoła w nowym wymiarze" /WPF/ (*beneficjent - II LO przy ul. Norwida)*	12 286	-
		3) "F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie" /WPF/ (*beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów)*	17 799	-
80195	Pozostała działalność	realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Niwelowanie różnic poprzez muzykę" /WPF/ *beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji* (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)	4 796	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**42 000**	**-**
85195	Pozostała działalność	pokrycie kosztów koronera (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	42 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 970**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	dotacja dla miasta Katowice na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańca Tychów w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Katowicach (wydatki bieżące - dotacje)	1 970	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**240 000**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadania inwestycyjne pn.:	240 000	-
		1) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Oświęcimskiej - w rejonie ul. Jaskrów" Plan po zmianie wynosi 19.000,- zł.	19 000	-
		2) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Katowickiej - w rejonie skrzyżowania z ul. Czułowską" Plan po zmianie wynosi 19.000,- zł.	19 000	-
		3) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Sikorskiego - w rejonie skrzyżowania z ul. Tischnera" Plan po zmianie wynosi 31.500,- zł.	31 500	-
		4) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Żwakowskiej - pomiędzy nr 24 i 27" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		5) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Stoczniowców 70 - w rejonie skrzyżowania z ul. Kurpińskiego" Plan po zmianie wynosi 31.000,- zł.	31 000	-
		6) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Wyszyńskiego - na wysokości nr 40" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000	-
		7) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Katowickiej - na wysokości nr 229 (rejon papierni)" Plan po zmianie wynosi 19.500,- zł.	19 500	-
		8) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na al. Bielskiej - w rejonie ul. Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł.	35 000	-
		9) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na al. Bielskiej - w pobliżu wiaduktu nad torami PKP" Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł.	35 000	-
Razem wydatki powiatu			**3 211 353**	**12 780**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**30 775 209**	**141 659**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/737/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 lutego 2018r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 703 806	-
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 86.113.127,- zł.	12 703 806	-
	R a z e m	**12 703 806**	**-**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLV/737/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 lutego 2018r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018r.

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**1 258 219**	**62 611 597**	**3 424 373**	**8 883 574**	**4 982 000**	**1 000**	**62 496 449**	**4 982 000**	**970 000**	**1 373 367**
I. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		315 000		315 000						
1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł.		50 000		50 000						
2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 30.000,- zł.		30 000		30 000						
3) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 25.000,- zł.		25 000		25 000						
4) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 60.000,- zł.		60 000		60 000						
5) "Modernizacja i przebudowa pomieszczeń administracyjnych MZBM - ROM nr IV" Plan dotacji po zmianie wynosi 150.000,- zł.		150 000		150 000						

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" **zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/59/18 z dnia 14.02.2018r.**		77 500		77 500						
III. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I i II.							392 500			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 62.496.449,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 53.571.875,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 50.147.502,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 3.424.373,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 8.924.574,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 41.000,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 8.883.574,- zł.										

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLV/737/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 lutego 2018r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2018r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					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
		G M I N A										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	315 000	-	-	-	-	-	-	-	315 000	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	165 000	-	-	-	-	-	-	-	165 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	165 000	-	-	-	-	-	-	-	165 000	-
	70095	Pozostała działalność	150 000	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	150 000	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-
	85395	Pozostała działalność	5 000	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-
		- dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	5 000	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-
855		RODZINA	- 5 000	- 5 000	-	-	-	-	-	- 5 000	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- 5 000	- 5 000	-	-	-	-	-	- 5 000	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	- 5 000	- 5 000	-	-	-	-	-	- 5 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**315 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**315 000**	**-**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					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
		P O W I A T										
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 970	1 970	-	-	-	-	1 970	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 970	1 970	-	-	-	-	1 970	-	-	-
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	1 970	1 970	-	-	-	-	1 970	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**1 970**	**1 970**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 970**	**-**	**-**	**-**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**316 970**	**1 970**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 970**	**-**	**315 000**	**-**