UCHWAŁA NR XLVIII/789/18
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 24 maja 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 4.348.817,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 859.523.999,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 677.731.324,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 181.792.675,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. o kwotę 1.892.640,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 996.717.535,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 749.541.650,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 247.175.885,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 2.456.177,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 166.256.456,- 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 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 137.193.536,- 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 2.553.000,- 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 64.640.536,- 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 XLVIII/789/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2018r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**2 367 753**	**428 137**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 335 071	428 137
		środki z Funduszu Dopłat na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu" /WPF/ (dochody majątkowe)	-	428 137
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach:	2 335 071	-
		a) budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ *w tym kwota 56.865,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	631 314	-
		b) budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ *w tym kwota 56.426,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	1 703 757	-
		(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)		
70095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach:	32 682	-
		a) budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ *w tym kwota 6.273,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	16 341	-
		b) budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ *w tym kwota 6.273,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	16 341	-
		(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)		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**3 187 000**	**-**
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	3 187 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**17 380**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	17 380	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2 765**	**-**
90095	Pozostała działalność	dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych tytułem wystawionych refaktur za media (dochody bieżące)	2 765	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**12 300**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wpływy od sponsorów na organizację imprez sportowych (dochody bieżące)	12 300	-
Razem dochody gminy			**5 587 198**	**428 137**
		Zadania własne powiatu		
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**663 000**	**-**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	663 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**63 000**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące)	-	63 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**1 410 244**
80115	Technika	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" /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)	-	1 410 244
Razem dochody powiatu			**663 000**	**1 473 244**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**6 250 198**	**1 901 381**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/789/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2018r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**116 000**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	zakup wiat przystankowych	42 000	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
60016	Drogi publiczne gminne	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Mahoniowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 774.000,- zł.	74 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**3 477 944**	**1 141 619**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	3 457 808	428 137
		1) "Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu" /WPF/ - *środki z Funduszu Dopłat* Plan dotacji po zmianie wynosi 524.000,- zł	-	428 137
		2) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/, w tym:	819 777	-
		- 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)	*574 449*	-
		- udział miasta (wydatki majątkowe, w tym 101.373,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	*245 328*	-
		3) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/, w tym:	2 179 431	-
		- 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)	*1 647 331*	-
		- udział miasta (wydatki majątkowe, w tym 290.705,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	*532 100*	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4) "Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 458.600,- zł	458 600	-
70095	Pozostała działalność	zadania inwestycyjne pn.:	20 136	713 482
		1) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/, w tym:	10 068	228 861
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - promocja i analizy (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)	*10 068*	-
		- udział własny miasta - dotacja dla MZBM na realizację (przeniesienie do rozdz. 70001) (wydatki majątkowe, w tym 121.867,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	*227 251*
		- udział własny miasta - promocja i analizy (wydatki majątkowe, w tym 1.578,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	*1 610*
		2) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/, w tym:	10 068	484 621
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - promocja i analizy (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)	*10 068*	-
		- udział własny miasta - dotacja dla MZBM na realizację (przeniesienie do rozdz. 70001) (wydatki majątkowe, w tym 301.719,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	*483 011*
		- udział własny miasta - promocja i analizy (wydatki majątkowe, w tym 1.578,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	*1 610*
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**34 329**	**-**
71035	Cmentarze	bieżące utrzymanie cmentarzy	34 329	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33.583,- zł, - statutowe - 746,- zł)		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**25 000**	**-**
75414	Obrona cywilna	zakup syreny alarmowej	25 000	-
		(wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł.		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 951 802**	**22 615**
80101	Szkoły podstawowe		1 697 380	-
		zakup wyposażenia pomieszczeń szkół podstawowych, w tym pracowni komputerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	363 380	-
		zakup instrumentów muzycznych dla Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000	-
		zadania inwestycyjne pn.:	1 234 000	-
		1) "Wykonanie drenażu opaskowego budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 580.000,- zł.	580 000	-
		2) "Wykonanie drenażu opaskowego budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" Plan po zmianie wynosi 580.000,- zł.	580 000	-
		3) "Modernizacja szybu windowego wraz z wymianą dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000	-
		4) "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Katowickiej 104 na świetlicę z wydawalnią posiłków dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 6 (projekt) Plan po zmianie wynosi 14.000,- zł.	14 000	-
80104	Przedszkola		254 422	22 615
		działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	22 615
		zadania inwestycyjne pn.:	254 422	-
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej" /WPF/ - *udział miasta* (wydatki majątkowe, w tym 117.140,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Plan po zmianie wynosi 1.942.600,- zł, w tym: - udział EFRR - 678.623,- zł, - udział własny miasta - 1.263.977,- zł.	134 422	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Rekultywacja nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 przy ul. Paprocańskiej" Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł.	120 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**90 000**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	90 000	-
855	**RODZINA**		**-**	**10 000**
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	dotacje dla niepublicznych żłobków (wydatki bieżące - dotacje)	-	10 000
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**208 274**	**34 329**
90002	Gospodarka odpadami	obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33.583,- zł, - statutowe - 746,- zł)	-	34 329
90003	Oczyszczanie miast i wsi	zakup i montaż stacji na psie nieczystości wraz z wyposażeniem w woreczki (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	23 000	-
90095	Pozostała działalność		185 274	-
		zakup i montaż ławek i koszy na śmieci (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	62 509	-
		utrzymanie tężni solankowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 765	-
		remont schodów i alejki w Parku św. Franciszka (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	120 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 005 660**	**-**
92601	Obiekty sportowe		143 360	-
		doposażenie i bieżące utrzymanie obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	69 600	-
		remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	73 760	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		862 300	-
		nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	300 000	-
		dotacja dla spółki Tyski Sport S.A. na wspieranie rozwoju sportu w mieście (wydatki bieżące - dotacje)	550 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		organizacja imprez sportowych - *środki pozyskane od sponsorów* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	12 300	-
Razem wydatki gminy			**6 909 009**	**1 208 563**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**74 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 522.664,- zł.	-	74 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**116 295**	**3 866 421**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	zakup wyposażenia pracowni komputerowych w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	40 000	-
80115	Technika		51 295	3 866 421
		działalność bieżąca techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	16 295	-
		zakup wyposażenia pracowni komputerowych w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	35 000	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" /WPF/, w tym:	-	3 866 421
		- 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)	-	*1 410 244*
		- udział miasta (wydatki majątkowe, w tym 1.867.275,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	*2 456 177*
		Plan po zmianie wynosi 4.897.398,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.156.112,- zł, - udział miasta - 3.741.286,- zł.		
80120	Licea ogólnokształcące	zakup wyposażenia pracowni komputerowych w II LO przy ul. Norwida (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	25 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**10 000**	**-**
85395	Pozostała działalność	realizacja zadań w ramach Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (wydatki bieżące - dotacje)	10 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**6 320**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	6 320	-
Razem wydatki powiatu			**132 615**	**3 940 421**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**7 041 624**	**5 148 984**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/789/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 maja 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	-	2 456 177
	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 93.703.456,- zł.	-	2 456 177
	R a z e m	**-**	**2 456 177**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/789/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 maja 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**	**66 006 944**	**4 500 311**	**11 202 983**	**4 982 000**	**1 000**	**65 891 796**	**4 982 000**	**970 000**	**1 373 367**
I. Zmiana w planie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		2 319 409		2 319 409						
1) "Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu" Plan dotacji po zmianie wynosi 524.000,- zł		-428 137		-428 137						
2) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" Plan dotacji po zmianie wynosi 819.777,- zł		592 526		592 526						
3) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" Plan dotacji po zmianie wynosi 2.179.431,- zł		1 696 420		1 696 420						
4) "Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237" Plan dotacji po zmianie wynosi 458.600,- zł		458 600		458 600						

(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 kosztów działalności bieżącej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I. Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 65.891.796,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 54.497.813,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 49.997.502,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 4.500.311,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 11.393.983,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 191.000,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 11.202.983,- zł.							2 319 409			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVIII/789/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 maja 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	2 319 409	-	-	-	-	-	-	-	2 319 409	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 029 671	-	-	-	-	-	-	-	3 029 671	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	3 029 671	-	-	-	-	-	-	-	3 029 671	-
	70095	Pozostała działalność	- 710 262	-	-	-	-	-	-	-	- 710 262	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 710 262	-	-	-	-	-	-	-	- 710 262	-
855		RODZINA	- 10 000	- 10 000	-	-	-	-	-	- 10 000	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- 10 000	- 10 000	-	-	-	-	-	- 10 000	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	- 10 000	- 10 000	-	-	-	-	-	- 10 000	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	550 000	550 000	-	-	-	-	-	550 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000	550 000	-	-	-	-	-	550 000	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście - dotacje dla klubów sportowych	550 000	550 000	-	-	-	-	-	550 000	-	-
		RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY	**2 859 409**	**540 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**540 000**	**2 319 409**	**-**
		P O W I A T										
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
	85395	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		- realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	**10 000**	**10 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000**	**-**	**-**
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**2 869 409**	**550 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**550 000**	**2 319 409**	**-**