UCHWAŁA NR XLIX/804/18
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 21 czerwca 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 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r. o kwotę 353.586,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 859.237.242,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 669.809.966,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 189.427.276,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. o kwotę 7.624.487,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 989.159.877,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 740.036.175,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 249.123.702,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 7.270.901,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 158.985.555,- 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 129.922.635,- 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 57.369.635,- 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 XLIX/804/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 21 czerwca 2018r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**220 876**	**12 000 000**
60004	Lokalny transport zbiorowy	środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na:	220 876	12 000 000
		- 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 Tychy (dochody majątkowe)	-	12 000 000
		- sfinansowanie zadania pn. "Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 roku realizacji zadania publicznego pn. "Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" (dochody bieżące)	220 876	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**17 000**	**17 000**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn.	17 000	-
		a) budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/	8 500	-
		b) budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/	8 500	-
		(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:	-	17 000
		a) budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/	-	8 500
		b) budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/	-	8 500
		(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**		**3 788 361**	**-**
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)	168 361	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dochody bieżące)	1 550 000	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	2 070 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**35 867**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	600	-
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu wpłat rodziców na pokrycie kosztów żywienia (dochody bieżące)	35 267	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**27 700**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wpływy od sponsorów na organizację imprez sportowych (dochody bieżące)	27 700	-
Razem dochody gminy			**4 089 804**	**12 017 000**
		Zadania własne powiatu		
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**430 000**	**-**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	430 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**9 858 600**	**-**
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe)	9 858 600	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**2 724 990**
80120	Licea ogólnokształcące	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów" /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)	-	2 724 990
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 000**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	wpływy z tytułu darowizn otrzymanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dochody bieżące)	10 000	-
Razem dochody powiatu			**10 298 600**	**2 724 990**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**14 388 404**	**14 741 990**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/804/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 21 czerwca 2018r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 065 000**	**12 070 297**
60004	Lokalny transport zbiorowy		70 000	12 000 000
		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 - *środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	12 000 000
		remont peronów przystankowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	70 000	-
60016	Drogi publiczne gminne	zadania inwestycyjne pn.:	995 000	70 297
		1) "Budowa parkingu wraz z przebudową zjazdu ul. Szkolnej 70 w Wilkowyjach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 221.120,- zł.	-	55 510
		2) "Budowa chodnika przy ul. Rodakowskiego na odcinku od ul. Harcerskiej do budynku nr 47" Plan po zmianie wynosi 185.213,- zł.	-	14 787
		3) "Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.269.727,- zł.	335 000	-
		4) "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza - II etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.130.000,- zł.	130 000	-
		5) "Budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 799.919,- zł.	180 000	-
		6) "Rozbudowa ul. Łącznej" Plan po zmianie wynosi 2.850.000,- zł	350 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 408 877**	**188 490**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		687 877	168 490
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 2.797.436,- zł. (wydatki bieżące - dotacje)	499 387	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	188 490	168 490
		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 350.000,- zł	-	154 000
		2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 45.510,- zł	-	14 490
		3) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 54.120,- zł	4 120	-
		4) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 49.200,- zł	19 200	-
		5) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 39.360,- zł	14 360	-
		6) "Wykonanie placu zabaw przy ul. Nowokościelnej 27 (przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej)" Plan dotacji po zmianie wynosi 73.000,- zł	13 000	-
		7) "Budowa trzech placów zabaw przy: ul. Asnyka 2-2d i Andersa 20-20a, ul. Arctowskiego 3-3b, Arkadowej 2-2b i Wojska Polskiego 1-1b oraz przy ul. Wojska Polskiego 5-5c" Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,- zł	70 000	-
		8) "Wykonanie miejsc postojowych przy Placu Alojza" Plan dotacji po zmianie wynosi 47.810,- zł	47 810	-
		9) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ - *promocja* (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:	10 000	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*8 500*	-
		- udział własny miasta	*1 500*	-
		10) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ - *promocja* (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:	10 000	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*8 500*	-
		- udział własny miasta	*1 500*	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		721 000	-
		zapłata podatku VAT w związku z naliczonymi a nieuzyskanymi przez gminę dochodami z tytułu bezumownego korzystania z gruntu (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	109 000	-
		wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 2.701.783,- zł.	612 000	-
70095	Pozostała działalność	zadania inwestycyjne pn.:	-	20 000
		1) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ - *promocja - przeniesienie do rozdz. 70001* (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:	-	10 000
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	*8 500*
		- udział własny miasta	-	*1 500*
		2) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ *promocja - przeniesienie do rozdz. 70001* (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:	-	10 000
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	*8 500*
		- udział własny miasta	-	*1 500*
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**5 956**	**-**
71035	Cmentarze	bieżące utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 262,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 5.694,- zł)	5 956	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**820 876**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	doposażenie pomieszczeń Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	50 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	promocja miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	550 000	-
75095	Pozostała działalność	dodatkowa składka członkowska na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. "Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" - *środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	220 876	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**48 500**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	zakup samochodów dla Straży Miejskiej	48 500	-
		(wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 288.500,- zł.		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**336 716**	**210 301**
80101	Szkoły podstawowe		194 880	-
		zakup wyposażenia pomieszczeń szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	96 280	-
		zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego pn. "Remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	98 600	-
80104	Przedszkola		141 836	210 301
		działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	35 267	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" /WPF/- *udział miasta, w tym:*	106 569	210 301
		- wydatki kwalifikowane (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)	*106 569*	-
		- wydatki niekwalifikowane	-	*210 301*
		Plan po zmianie wynosi 2.191.226,- zł, w tym: - udział EFRR - 676.479,- zł, - udział miasta - 1.514.747,- zł.		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**16 000**	**14 000**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		16 000	14 000
		wypłata zasiłków okresowych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	14 000
		organizacja pogrzebów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	16 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**14 000**	**-**
85395	Pozostała działalność	realizacja programu "Aktywni 60+" oraz wydanie Tyskiego Informatora dla Osób Niepełnosprawnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	14 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**600**	**-**
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	stypendia motywacyjne - *środki z otrzymanej darowizny* (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	600	-
855	**RODZINA**		**-**	**16 000**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wypłata "becikowego" (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	16 000
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**108 956**	**440 356**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie inwestycyjne pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	335 800
90002	Gospodarka odpadami	obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 262,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 5.694,- zł)	-	5 956
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 880.000,- 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)	50 000	-
90095	Pozostała działalność		58 956	98 600
		zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego pn. "Remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego" - *przeniesienie do rozdz. 80101* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	98 600
		działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.167,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.996,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 793,- zł)	28 956	-
		opracowanie koncepcji Parku Suble (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**280 000**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja celowa dla Teatru Małego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Zakup i doposażenie systemu nagłośnienia liniowego wraz z jego montażem i zestrojeniem na Sali Teatru Małego w Tychach" (wydatki majątkowe - dotacje)	80 000	-
92195	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa pomnika dla uczczenia 100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości" Plan po zmianie wynosi 228.000,- zł.	200 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**47 700**	**710 296**
92601	Obiekty sportowe	zakup przenośnej trybuny dziennikarskiej na Stadion Zimowy (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		27 700	550 000
		dotacja dla spółki Tyski Sport S.A. na wspieranie rozwoju sportu w mieście (wydatki bieżące - dotacje)	-	550 000
		organizacja imprez sportowych - *środki pozyskane od sponsorów* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	27 700	-
92695	Pozostała działalność	remont ścieżki przy zachodnim brzegu jeziora Paprocany (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	160 296
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
855	**RODZINA**		**-**	**3 104**
85503	Karta Dużej Rodziny	realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	3 104
Razem wydatki gminy			**4 153 181**	**13 652 844**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**10 758 600**	**1 664 407**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadania inwestycyjne pn.:	10 758 600	1 664 407
		1) "Przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 443.257,- zł.	-	79 407

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach /WPF/, w tym:	9 858 600	1 585 000
		- środki własne miasta	-	*1 585 000*
		- środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	*9 858 600*	-
		Plan po zmianie wynosi 20.623.600,- zł, w tym: - subwencja z budżetu państwa - 9.858.600,- zł, - środki własne miasta - 10.765.000,- zł		
		3) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ - *udział własny miasta (wydatek niekwalifikowany)* Plan po zmianie wynosi 46.085.671,- zł.	500 000	-
		4) "Przebudowa ul. Przemysłowej w rejonie kościoła wraz z dojściem do parkingu" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.	400 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**52 643**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zadanie pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/ - *udział własny miasta - wydatki niekwalifikowane* (wydatki majątkowe)	52 643	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**51 851**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta na pokrycie kosztów wykonania tablic rejestracyjnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	51 851	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**152 256**	**10 285 767**
80115	Technika	zadania inwestycyjne pn.:	105 800	80 079
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF /- *udział miasta, w tym:*	-	80 079
		- wydatki kwalifikowane (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)	-	*77 251*
		- wydatki niekwalifikowane	-	*2 828*
		Plan po zmianie wynosi 5.975.804,- zł, w tym: - udział EFRR - 3.454.025,- zł, - udział miasta - 2.521.779,- zł.		
		2) Wykonanie przyłącza wody i centralnego ogrzewania do budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" Plan po zmianie wynosi 105.800,- zł.	105 800	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	zadania inwestycyjne pn.:	46 456	10 205 688
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/ - udział miasta, w tym:		
		- wydatki kwalifikowane (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)	*46 456*	-
		- wydatki niekwalifikowane	-	*209 797*
		Plan po zmianie wynosi 2.503.120,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.605.767,- zł, - udział miasta - 897.353,- zł.		
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów" /WPF/, w tym:	-	9 995 891
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	*2 724 990*
		- udział miasta (wydatki majątkowe, w tym 578.441,-zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)		*7 270 901*
		Plan po zmianie wynosi 2.500.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.275.000,- zł, - udział miasta - 1.225.000,- zł.		
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**2 800 000**	**-**
85111	Szpitale ogólne	podwyższenie kapitału zakładowego w spółce "Megrez" Sp. z o.o." (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 17.650.550,- zł, w tym: - środki od Woj. Śląskiego - 10.795.550,- zł, - środki własne miasta - 6.855.000,- zł.	2 800 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**20 000**	**-**
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - remont i wyposażenie siłowni - *środki z otrzymanej darowizny* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
855	**RODZINA**		**-**	**10 000**
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	wypłata świadczeń dla wychowanków (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	10 000
Razem wydatki powiatu			**13 835 350**	**11 960 174**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**17 988 531**	**25 613 018**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/804/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 21 czerwca 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	-	7 270 901
	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 86.432.555,- zł.	-	7 270 901
	R a z e m	**-**	**7 270 901**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIX/804/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 21 czerwca 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**	**67 076 773**	**4 999 698**	**11 222 983**	**4 982 000**	**1 000**	**66 961 625**	**4 982 000**	**570 000**	**1 373 367**
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		550 442								
II. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 2.797.436,- zł.		499 387	499 387							
III. Zmiana w planie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		20 000		20 000						
1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67" Plan dotacji po zmianie wynosi 350.000,- zł		-154 000		-154 000						
2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 45.510,- zł		-14 490		-14 490						
3) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 54.120,- zł		4 120		4 120						

(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
4) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 49.200,- zł		19 200		19 200						
5) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 39.360,- zł		14 360		14 360						
6) "Wykonanie placu zabaw przy ul. Nowokościelnej 27 (przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej)" Plan dotacji po zmianie wynosi 73.000,- zł		13 000		13 000						
7) "Budowa trzech placów zabaw przy: ul. Asnyka 2-2d i Andersa 20-20a, ul. Arctowskiego 3-3b, Arkadowej 2-2b i Wojska Polskiego 1-1b oraz przy ul. Wojska Polskiego 5-5c" Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,- zł		70 000		70 000						
8) "Wykonanie miejsc postojowych przy Placu Alojza" Plan dotacji po zmianie wynosi 47.810,- zł		47 810		47 810						
9) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" Plan dotacji po zmianie wynosi 829.777,- zł		10 000		10 000						
10) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" Plan dotacji po zmianie wynosi 2.189.431,- zł		10 000		10 000						
IV. Zwiększenie planu kosztów i innych obciążeń:										
a) bieżących, w tym finansowanych z:							923 139			
- przychodów własnych							423 752		-400 000	
- dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II.							499 387			

(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
b) inwestycyjnych, w tym finansowanych z:							146 690			
- przychodów własnych							126 690			
- dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt III.							20 000			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 66.961.625,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 55.420.952,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 50.421.254,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 4.999.698,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 11.540.673,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 317.690,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 11.222.983,- zł.										

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIX/804/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 21 czerwca 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	519 387	499 387	499 387	-	-	-	-	-	20 000	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	519 387	499 387	499 387	-	-	-	-	-	20 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	519 387	499 387	499 387	-	-	-	-	-	20 000	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	80 000	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	80 000	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-
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			**49 387**	**- 50 613**	**499 387**	-	-	-	-	**- 550 000**	**100 000**	-