UCHWAŁA NR L/827/18
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 30 sierpnia 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 36.880.014,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 825.348.446,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 648.974.862,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 176.373.584,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. o kwotę 69.880.014,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 922.271.081,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 689.560.926,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 232.710.155,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 33.000.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 125.985.555,- 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 96.922.635,- 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 37.000.000,- 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 L/827/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2018r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**503 615**	**27 887 874**
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/, w tym:	503 615	27 887 874
		- na pokrycie wydatków bieżącego roku	*-*	*27 887 874*
		- refundacja za wydatki poniesione w latach ubiegłych	*503 615*	*-*
		(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)		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**2 223 000**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (dochody majątkowe)	2 223 000	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**4 725 000**	**-**
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	4 725 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**40 000**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy - na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych, przekształconych od 1 września 2017r. w szkoły podstawowe (dochody bieżące)	40 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**474 902**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		378 723	-
		środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektów pn.: (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)	259 665	-
		1) "Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach" /WPF/ w tym:	193 752	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*182 988*	-
		- środki z budżetu państwa	*10 764*	-
		2) "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach" /WPF/, w tym:	65 913	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*62 251*	-
		- środki z budżetu państwa	*3 662*	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Nowa szkoła, nowe wyzwania" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości* (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	103 549	-
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Kraj, jego kultura i ludzie" - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości* (dochody bieżące)	1 984	-
		wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela (dochody bieżące)	13 525	-
80104	Przedszkola		96 179	-
		wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie umów (dochody bieżące)	93 949	-
		wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące)	2 230	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**207 390**	**-**
85295	Pozostała działalność	środki na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	207 390	-
		w tym:		
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*189 550*	-
		- środki z budżetu państwa	*17 840*	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**805 316**	**-**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dochody bieżące)	276 000	-
90095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu kary umownej (wraz z odsetkami) za nieterminowe wykonanie umowy (dochody bieżące)	529 316	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**4 500 000**
92601	Obiekty sportowe	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe)	-	4 500 000
Razem dochody gminy			**8 979 223**	**32 387 874**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**14 830 363**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /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)	-	14 830 363
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**1 275 000**	**-**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	1 275 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**84 000**	**-**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (dochody bieżące)	84 000	-
Razem dochody powiatu			**1 359 000**	**14 830 363**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**10 338 223**	**47 218 237**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr L/827/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2018r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 677 361**	**35 541 893**
60004	Lokalny transport zbiorowy		712 761	-
		zakup usług przewozowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	592 761	-
		działalność bieżąca Miejskiego Zarządu Komunikacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	120 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		964 600	173 893
		zadania realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.: (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	27 209
		1) "Remont nawierzchni ul. Witosa - bocznej wraz z parkingami i chodnikami" Plan po zmianie wynosi 121.322,- zł	-	2 078
		2) "Remont parkingu przy ul. Reymonta 19-36" Plan po zmianie wynosi 160.308,- zł	-	25 008
		3) "Zakup wraz z montażem koszy na śmieci na Mąkołowcu i Koźlinie" Plan po zmianie wynosi 11.934,- zł	-	66
		4) "Zakup wraz z montażem koszy na śmieci przy ul. Damrota" Plan po zmianie wynosi 5.843,- zł	-	57
		zadania inwestycyjne pn.:	964 600	146 684
		1) "Przebudowa drogi bocznej ul. Mąkołowskiej 120-132D" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 37.872,- zł.	-	1 918
		2) "Budowa ul. Strusiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 47.272,- zł.	-	13 263
		3) "Budowa chodnika przy ul. Borowej na odcinku od posesji nr 147 do ul. Jaśkowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 258.115,- zł.	-	2 805
		4) "Budowa parkingu wraz z przebudową zjazdu przy ul. Szkolnej 70 w Wilkowyjach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 215.547,- zł.	-	5 573
		5) "Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 49-65" Plan po zmianie wynosi 249.335,- zł.	-	100 665
		6) "Budowa parkingu przy ul. Tischnera" Plan po zmianie wynosi 97.540,- zł.	-	22 460

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		7) "Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul.G.Roweckiego do ul. Ejsmonda" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 609.000,- zł.	309 000	-
		8) "Przebudowa ul. Wędkarskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.740.600,- zł	655 600	-
60095	Pozostała działalność	zadanie pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/,	-	35 368 000
		w tym:		
		a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o., (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego),	-	29 919 000
		w tym:		
		- udział Funduszu Spójności	-	*22 439 041*
		- udział własny miasta	-	*7 479 959*
		b) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o. (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego),	-	5 449 000
		w tym:		
		- udział Funduszu Spójności	-	*5 448 833*
		- udział własny miasta	-	*167*
		Plan po zmianie wynosi 3.150.000,- zł, w tym: - udział Funduszu Spójności - 3.150.000,- zł, - udział własny miasta - 0,- zł.		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**327 000**	**155 000**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		155 000	155 000
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	155 000	155 000
		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 195.000,- zł	-	155 000
		2) "Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 586.000,- zł	23 000	-
		3) "Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości przy ul. Darwina 8 i 12-14" Plan dotacji po zmianie wynosi 132.000,- zł	132 000	-
70095	Pozostała działalność		172 000	-
		rozbiórka budynku przy ul. Oświęcimskiej 91 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	116 000	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja wentylacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 8" Plan po zmianie wynosi 56.000,- zł	56 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**34 940**	**-**
71035	Cmentarze	bieżące utrzymanie cmentarzy	34 940	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**50 000**	**71 000**
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	promocja miasta		
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	50 000	3 000
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		-	68 000
		działalność bieżąca Centrum Usług Wspólnych	-	50 000
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
		zakupy inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych	-	18 000
		(wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)		
		Plan po zmianie wynosi 0,- zł		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**68 000**	**-**
75495	Pozostała działalność	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego miasta	68 000	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 567 490**	**379 162**
80101	Szkoły podstawowe		1 343 307	379 162
		działalność szkół podstawowych	108 851	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 96.500,- zł,		
		- statutowe - 12.351,- zł)		
		zadanie pn. "Przeprowadzenie pilotażowego pakietu szkolnego z zakresu edukacji obywatelskiej oraz budżetu partycypacyjnego"	10 000	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
		realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach" /WPF/, w tym:	217 195	-
		a) w ramach umowy o dofinansowanie	215 280	-
		(wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych),		
		w tym:		
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*182 988*	-
		- udział budżetu państwa	*10 764*	-
		- udział miasta	*21 528*	-
		b) poza umową o dofinansowanie	1 915	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach" /WPF/, w tym:	77 716	-
		a) w ramach umowy o dofinansowanie (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym:	73 237	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*62 251*	-
		- udział budżetu państwa	*3 662*	-
		- udział miasta	*7 324*	-
		b) poza umową o dofinansowanie (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 479,- zł, - statutowe - 4.000,- zł)	4 479	-
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Nowa szkoła, nowe wyzwania" - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości* (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	36 808	-
		realizacja projektu pn. "Kraj, jego kultura i ludzie" - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży *(beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości)* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 984	-
		zadania inwestycyjne pn.:	890 753	379 162
		1) "Dobudowa szybu windowego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	289 000
		2) "Wykonanie drenażu opaskowego budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" Plan po zmianie wynosi 480.000,- zł.	-	70 000
		3) "Doprowadzenie sieci internetowej do budynku przy ul. Młodzieżowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	-	20 000
		4) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF / - *udział miasta, w tym:*	439 003	162
		- 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)	-	*162*
		- wydatki niekwalifikowane	*439 003*	-
		Plan po zmianie wynosi 449.841,- zł		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		5) "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Katowickiej 104 na świetlicę z wydawalnią posiłków dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 6" Plan po zmianie wynosi 324.000,- zł.	310 000	-
		6) "Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 520.000,- zł.	120 000	-
		7) "Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 92.250,- zł	21 750	-
80104	Przedszkola		85 340	-
		zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach - *środki z wpłat rodziców* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 230	-
		zadania inwestycyjne pn.:	83 110	-
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" /WPF/- *udział miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 629.723,- zł, w tym: - udział EFRR - 351.679,- zł, - udział miasta - 278.044,- zł.	37 000	-
		2) "Rekultywacja nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 przy ul. Paprocańskiej" Plan po zmianie wynosi 166.110,- zł.	46 110	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 431,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 130.354,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 7.647,- zł)	138 432	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	411	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**223 000**	**-**
85295	Pozostała działalność	realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	223 000	-
		w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/ (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)		
		w tym:		
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*189 550*	-
		- udział budżetu państwa	*17 840*	-
		- udział miasta	*15 610*	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**3 000**	**-**
85395	Pozostała działalność	realizacja programu "Aktywni 60+" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	3 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**100 000**	**231 669**
85401	Świetlice szkolne	działalność świetlic szkolnych (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 431,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 227.265,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 3.973,- zł)	-	231 669
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	100 000	-
855	**RODZINA**		**-**	**10 000**
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	dotacje dla niepublicznych żłobków (wydatki bieżące - dotacje)	-	10 000
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**479 048**	**4 280 200**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 550.500,- zł.	-	4 000 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	utrzymanie zieleni miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	144 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000	16 000
		zadanie pn. "Badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM2,5 w Tychach" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	16 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadanie pn. "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych" (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	7 920	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		316 988	120 200
		zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	98 450
		konserwacje i naprawy oświetlenia (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	276 988	-
		zadania inwestycyjne pn.:	40 000	21 750
		1) "Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Borowej od nr 41 do łącznika z ul. Żwakowską" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 91.918,- zł	-	21 750
		2) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000	-
90095	Pozostała działalność		54 140	-
		usunięcie usterek po budowie fontanny i szaletu w Rodzinnym Parku Błogosławionej Karoliny (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	50 000	-
		działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	4 140	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**283 000**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		232 000	-
		dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	184 700	-
		dotacja podmiotowa dla Teatru Małego (wydatki bieżące - dotacje)	47 300	-
92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (wydatki bieżące - dotacje)	6 000	-
92118	Muzea	dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego (wydatki bieżące - dotacje)	45 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**170 700**	**17 140 503**
92601	Obiekty sportowe		170 700	17 110 227
		zadanie pn. "Remont konstrukcji stalowej dachu i wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł. (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 190 000
		zadanie "Zakup kompletu band wraz z boksami na Stadion Zimowy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	750 000
		zadania inwestycyjne pn.:	170 700	15 170 227
		1) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/, w tym:	-	12 655 227
		- udział miasta	-	*8 155 227*
		- udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	-	*4 500 000*
		Plan po zmianie wynosi 13.503.373,- zł, w tym: - udział miasta - 12.003.373,- zł, - udział FRKF - 1.500.000,- zł.		
		2) "Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.	-	2 515 000
		3) "Wykonanie nawodnienia zieleni OW Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 240.700 ,- zł.	105 700	-
		4) "Doposażenie placu zabaw przy ul. Nałkowskiej" Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł.	65 000	-
92695	Pozostała działalność		-	30 276
		zadania realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.: (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	7 603
		1) "Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy ul. Cielmickiej i przy ul. Jedności" Plan po zmianie wynosi 15.270,- zł	-	3 730
		2) "Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy SDK Tęcza" Plan po zmianie wynosi 7.635,- zł	-	1 365
		3) "Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy ciągu pieszym N-O" Plan po zmianie wynosi 8.570,- zł	-	430
		4) "Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy ul. Borowej" Plan po zmianie wynosi 7.635,- zł	-	1 365
		5) "Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 8.287,- zł	-	713

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		remont ścieżki przy zachodnim brzegu jeziora Paprocany (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	22 673
Razem wydatki gminy			**4 983 539**	**57 809 427**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**546 496**	**17 834 021**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		546 496	17 834 021
		zadanie pn. "Remont nawierzchni chodnika przy ul. Cielmickiej" realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 41.910,- zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	2 454
		utrzymanie zieleni w pasach dróg krajowych i powiatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	144 000	-
		zadania inwestycyjne pn.:	402 496	17 831 567
		1) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/, w tym:	365 230	17 366 324
		- 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),	-	*14 761 375*
		- udział własny miasta (w tym zmniejszenie o kwotę 2.604.949,- 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)	*365 230*	*2 604 949*
		Plan po zmianie wynosi 29.084.577,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 28.034.577,- zł, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 23.518.945,- zł, - udział własny miasta - 4.515.632,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 1.050.000,- zł.		
		2) "Budowa zatoki autobusowej przy ul. Towarowej (w rejonie ronda strefowego)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 311.772,- zł.	-	39 643

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach /WPF/ - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 19.848.000,- zł, w tym: - subwencja z budżetu państwa - 9.858.600,- zł, - środki własne miasta - 9.989.400,- zł	-	425 600
		4) "Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Jaśkowickiej" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 173.166,- zł	37 266	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**713 333**	**267 092**
80115	Technika		233 333	164 592
		działalność bieżąca techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	83 333	-
		zadania inwestycyjne pn.:	150 000	164 592
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" /WPF / - *udział miasta, w tym:*	-	164 592
		- *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)*	-	*22 592*
		- *wydatki niekwalifikowane*	-	*142 000*
		Plan po zmianie wynosi 3.358.883,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.705.626,- zł, - udział miasta - 1.653.257,- zł.		
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF /- *udział miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 6.125.804,- zł, w tym: - udział EFRR - 3.454.025,- zł, - udział miasta - 2.671.779,- zł.	150 000	-
80116	Szkoły policealne	dotacje dla niepublicznych szkół policealnych (wydatki bieżące - dotacje)	-	100 000
80120	Licea ogólnokształcące		480 000	-
		remonty liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	155 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadania inwestycyjne pn.:	325 000	-
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/ - *udział miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 2.528.120,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.605.767,- zł, - udział miasta - 922.353,- zł.	25 000	-
		2) "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elfów" Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł.	300 000	-
80132	Szkoły artystyczne	działalność Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	2 500
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**50 000**	**-**
85111	Szpitale ogólne	rozbiórka przyłącza centralnego ogrzewania w szpitalu (Megrez) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	50 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**178 538**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	178 538
		zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	80 550
		konserwacje i naprawy oświetlenia (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	97 988
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**-**	**84 304**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	działalność bieżąca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 81.375,- zł, - statutowe - 2.929,- zł)	-	84 304
Razem wydatki powiatu			**1 309 829**	**18 363 955**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**6 293 368**	**76 173 382**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L/827/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2018r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-	33 000 000
	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych Plan po zmianie wynosi 37.000.000,- zł.	-	33 000 000
	R a z e m	**-**	**33 000 000**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr L/827/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 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**	**67 140 773**	**4 999 698**	**11 222 983**	**4 982 000**	**1 000**	**67 025 625**	**4 982 000**	**570 000**	**1 373 367**
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		64 000								
II. Zmiana w planie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-		-						
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 195.000,- zł		-155 000		-155 000						
2) "Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90" Plan dotacji po zmianie wynosi 586.000,- zł		23 000		23 000						
3) "Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości przy ul. Darwina 8 i 12-14" Plan dotacji po zmianie wynosi 132.000,- zł		132 000		132 000						

(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
III. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 67.025.625,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 55.484.952,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 50.485.254,- 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.							64 000			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr L/827/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 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										
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-
		- dotacje dla placówek niepublicznych	100 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-
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	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
		- Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	283 000	283 000	-	-	283 000	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	232 000	232 000	-	-	232 000	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	184 700	184 700	-	-	184 700	-	-	-	-	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	47 300	47 300	-	-	47 300	-	-	-	-	-
92116		Biblioteki	6 000	6 000	-	-	6 000	-	-	-	-	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	6 000	6 000	-	-	6 000	-	-	-	-	-
92118		Muzea	45 000	45 000	-	-	45 000	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	45 000	45 000	-	-	45 000	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**473 000**	**373 000**	**-**	**-**	**283 000**	**100 000**	**-**	**- 10 000**	**-**	**100 000**

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										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 100 000	- 100 000	-	-	-	- 100 000	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	- 100 000	- 100 000	-	-	-	- 100 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	- 100 000	- 100 000	-	-	-	- 100 000	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**- 100 000**	**- 100 000**	**-**	**-**	**-**	**- 100 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		**373 000**	**273 000**	**-**	**-**	**283 000**	**-**	**-**	**- 10 000**	**-**	**100 000**