UCHWAŁA NR LII/862/18
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 15 października 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 zwiększenie planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r. o kwotę 6.746.674,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 833.075.687,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 655.337.803,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 177.737.884,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. o kwotę 47.027.142,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 876.224.506,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 668.241.745,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 207.982.761,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 53.773.816,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 72.211.739,- 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 43.148.819,- 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) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 40.595.819,- 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 LII/862/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 października 2018r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**843 423**
60095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem 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)	-	843 423
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 043 000**	**4 017 116**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach:	-	2 234 572
		a) budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/	-	580 845
		b) budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/	-	1 653 727
		(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)		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych (dochody majątkowe)	1 043 000	-
70095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) /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)	-	1 782 544
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**9 167 740**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 867 740	-
		wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych (dochody bieżące)	1 700 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej (dochody bieżące)	167 740	-
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)	1 500 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	wpływy z tytułu kar za nieopłacenie opłaty parkingowej (dochody bieżące)	200 000	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 600 000	-
		wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	3 940 000	-
		wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	1 660 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**280 000**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	wpływy z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach bankowych (dochody bieżące)	280 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**407 428**	**3 857**
80101	Szkoły podstawowe		223 098	1 744
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	20 430	-
		wpływy z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki (dochody bieżące)	3 200	-
		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)	9 778	-
		1) "Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach" /WPF/ w tym:	8 561	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*8 085*	-
		- środki z budżetu państwa	*476*	-
		2) "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach" /WPF/, w tym:	1 217	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*1 148*	-
		- środki z budżetu państwa	*69*	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" 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)	186 190	1 744
		1) "Ślady Europy" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. de Gaulle'a*	-	1 744
		2) "Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej*	104 266	-
		3) "Dbamy o naszą planetę" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 40 przy ul. Zgrzebnioka*	81 924	-
		środki na realizację projektu pn. "Kraj, jego kultura i ludzie - rewizyta" - *beneficjent Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości* (dochody bieżące), w tym z:	3 500	-
		- Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży *- wpłat rodziców*	*2 152* *1 348*	- -
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu wpłat rodziców na pokrycie kosztów żywienia (dochody bieżące)	44 000	-
80110	Gimnazja	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Europejski survival zasada trzech" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego* (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)	-	2 113
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów żywienia (dochody bieżące)	140 330	-
Razem dochody gminy			**10 898 168**	**4 864 396**
		Zadania własne powiatu		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**85 947**	**3 540 128**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/, w tym:	85 947	3 540 128
		- 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 (w tym kwota 30.055,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych)	*30 055*	*13 914*

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- 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 (w tym kwota 55.892,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych)	*55 892*	*3 526 214*
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH**		**2 400 000**	**-**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	wpływy z tytułu opłat związanych z rejestracją samochodów (dochody bieżące)	1 000 000	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 400 000	-
		wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	1 060 000	-
		wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	340 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 767 083**	**-**
80115	Technika		1 727 533	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" 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)	1 168 479	-
		1) "Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycję i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*	1 025 256	-
		2) "Nowy wymiar szkolenia drogą do sukcesu zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*	143 223	-
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 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)	559 054	-
		1) "Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka - staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	132 505	-
		w tym:		
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*124 939*	-
		- środki z budżetu państwa	*7 566*	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych kapitałem na przyszłość" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej* *w tym:* *- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego* *- środki z budżetu państwa*	426 549 *402 193* *24 356*	- - -
80120	Licea ogólnokształcące	wpływy liceów ogólnokształcących z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	5 200	-
80132	Szkoły artystyczne	wpływy Zespołu Szkół Muzycznych m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	6 400	-
80195	Pozostała działalność	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów na wycieczkę (dochody bieżące)	27 950	-
Razem dochody powiatu			**4 253 030**	**3 540 128**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**15 151 198**	**8 404 524**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LII/862/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 października 2018r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**202 890**	**10 280 070**
60004	Lokalny transport zbiorowy	zakup usług przewozowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	3 326 256
60016	Drogi publiczne gminne		202 890	5 050 683
		wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	2 907 534
		remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	19 890	-
		zadania inwestycyjne pn.:	183 000	2 143 149
		1) "Rozbudowa ul. św. Józefa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł	-	1 000 000
		2) "Rozbudowa ul. Łącznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.999.998,- zł	-	850 002
		3) "Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 628.780,- zł	-	240 257
		4) "Budowa ul. Mahoniowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 721.110,- zł	-	52 890
		5) "Przebudowa ul. Junaków" Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł	150 000	-
		6) "Przebudowa ul. Wędkarskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.773.600,- zł	33 000	-
60095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/, w tym:	-	1 903 131
		a) w ramach umowy o dofinansowanie	-	1 493 431
		- *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)	-	*843 423*

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- udział miasta (wydatki majątkowe - w tym 150.008,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	*650 008*
		b) poza umową o dofinansowanie	-	409 700
		Plan po zmianie wynosi 117.869,- zł.		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**704 400**	**7 080 883**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		18 000	4 529 788
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	18 000	4 529 788
		1) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/, w tym:	-	809 656
		- 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),	-	*580 845*
		- udział własny miasta (wydatki majątkowe, w tym 102.501,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	*228 811*
		Plan dotacji po zmianie wynosi 20.121,- zł, w tym: - udział EFRR - 2.104,- zł, - udział miasta - 18.017,- zł.		
		2) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/, w tym:	-	2 185 541
		- 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),	-	*1 653 727*
		- udział własny miasta (wydatki majątkowe, w tym 291.833,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	*531 814*
		Plan dotacji po zmianie wynosi 3.890,- zł, w tym: - udział EFRR - 2.104,- zł, - udział miasta - 1.786,- zł.		
		3) "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 0,- zł	-	458 600

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 62.009,- zł	-	237 991
		5) "Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości przy ul. Darwina 8 i 12-14" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 32.000,- zł	-	100 000
		6) "Modernizacja pomieszczeń administracyjnych MZBM" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł *Jednocześnie zmienia się nazwę zadania z "Modernizacja i przebudowa pomieszczeń administracyjnych MZBM - ROM nr IV" na powyższą.*	-	150 000
		7) "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	570 000
		8) "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 178.000,- zł	-	17 000
		9) "Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 585.000,- zł	-	1 000
		10) "Wykonanie miejsc postojowych przy Placu Alojza" Plan dotacji po zmianie wynosi 65.810,- zł	18 000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wypłata odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	686 400	-
70095	Pozostała działalność		-	2 551 095
		pokrycie kosztów utrzymania budynków przy ul. Miodowej, Młodzieżowej i Wojska Polskiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	51 159
		zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) /WPF/, w tym:	-	2 499 936
		- 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), z tego:	-	*1 782 544*
		* dotacja dla MZBM na realizację	-	1 697 544
		* pierwsze wyposażenie (MOPS)	-	85 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- udział własny miasta *(wydatki majątkowe, w tym 314.567,- zł* *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)* *z tego:*	-	*717 392*
		* dotacja dla MZBM na realizację	-	668 567
		* pierwsze wyposażenie (MOPS)	-	48 825
		Plan po zmianie wynosi 1.229.964,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.045.469,- zł, - udział miasta - 184.495,- zł.		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**30 000**	**1 641 625**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000	175 000
		zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 325.000,- zł.	-	175 000
		doposażenie pomieszczeń Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		20 000	1 466 625
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług Miasta Tychy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 33.375,- zł.	-	1 466 625
		zakupy inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 132.000,- zł	20 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**20 000**
75495	Pozostała działalność	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	20 000
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**-**	**3 450 698**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji oraz zakupu na raty (wydatki bieżące - obsługa długu gminy)	-	1 170 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	ze środków na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń (wydatki bieżące - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji)	-	2 280 698
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 069 266**	**545 775**
80101	Szkoły podstawowe		1 224 336	545 775
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (wydatki bieżące - dotacje)	700 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 405.000,- zł, - statutowe - 23.630,- zł)	428 630	-
		zakup nagłośnienia dla sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	19 000	-
		realizacja 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)	62 341	-
		1) "Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość" /WPF/ *(beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej)*	21 465	-
		2) "Dbamy o naszą planetę" (*beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 40 przy ul. Zgrzebnioka)*	40 876	-
		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 ramach umowy o dofinansowanie, w tym: (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),	9 512	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego *- udział budżetu państwa* *- udział miasta*	*8 085* *476* *951*	- - -
		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 ramach umowy o dofinansowanie, w tym: (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),	1 353	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego *- udział budżetu państwa* *- udział miasta*	*1 148* *69* *136*	- - -
		realizacja projektu pn. "Kraj, jego kultura i ludzie - rewizyta" - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i wpłat rodziców *(beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości)* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	3 500	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadania inwestycyjne pn.:	-	545 775
		1) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF / - *udział miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 13.141,- zł.	-	436 700
		2) "Adaptacja mieszkania w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej na potrzeby szkoły" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 11.700,- zł.	-	58 300
		3) "Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 9.225,- zł.	-	50 775
80104	Przedszkola		1 019 600	-
		dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje)	575 000	-
		działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 165.600,- zł, - statutowe - 44.000,- zł)	209 600	-
		zadania inwestycyjne pn.:	235 000	-
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" /WPF/ - *udział miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 1.512.299,- zł, w tym: - udział EFRR - 801.583,- zł, - udział własny miasta - 710.716,- zł.	85 000	-
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej" /WPF/ - *udział miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 2.242.600,- zł, w tym: - udział EFRR - 678.623,- zł, - udział własny miasta - 1.563.977,- zł.	150 000	-
80105	Przedszkola specjalne		655 000	-
		dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych (wydatki bieżące - dotacje)	625 000	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ - *udział miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 487.471,- zł, w tym: - udział EFRR - 303.021,- zł, - udział miasta - 184.450,- zł.	30 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	dowóz uczniów do szkół	30 000	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
80148	Stołówki szkolne i przedszkole	działalność stołówek szkolnych	140 330	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**2 530 000**
85202	Domy pomocy społecznej	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja obiektu w	-	2 500 000
		Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 495.000,- zł.		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	30 000
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**25 000**	**-**
85395	Pozostała działalność	realizacja programu "Aktywni 60+"	25 000	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**90 000**	**91 000**
85401	Świetlice szkolne	działalność świetlic szkolnych	-	85 000
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	90 000	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	-	6 000
		(wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**443 537**	**703 707**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zadanie pn. "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych"	50 000	-
		(wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.		
90013	Schroniska dla zwierząt	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wybiegu dla	-	185 000
		zwierząt od strony wschodniej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł.		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadania inwestycyjne pn.:	393 537	518 707
		1) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy" /WPF/ (projekt) - *udział własny gminy, w tym:*	393 537	484 333
		- 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)	-	*484 333*
		- wydatki niekwalifikowane	*393 537*	-
		Plan po zmianie wynosi 789.204,- zł.		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Budowa sieci oświetleniowej w ramach przebudowy sieci nN przy ul. Oświęcimskiej 68-130" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 5.535,- zł.	-	14 465
		3) "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Cyganerii 37-47" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 91,- zł.	-	19 909
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**235 000**	**538 000**
92601	Obiekty sportowe		235 000	538 000
		działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	235 000	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 82.000,- zł.	-	538 000
Razem wydatki gminy			**4 800 093**	**26 881 758**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**167 752**	**20 766 247**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		167 752	20 766 247
		wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	167 752	-
		zadania inwestycyjne pn.:	-	20 766 247
		1) "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" (projekt) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 191.880,- zł.	-	308 120
		2) "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach /WPF/ - *środki własne miasta*	-	19 532 995
		- środki własne miasta	-	*9 674 395*
		- środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	-	*9 858 600*
		Plan po zmianie wynosi 315.005,- zł, w tym: - subwencja z budżetu państwa - 0,- zł, - środki własne miasta - 315.005,- zł		
		3) "Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.776.993,- zł	-	823 007

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4) "Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 91.020,- zł	-	102 125
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**5 010 689**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		-	5 010 689
		z zadania pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/ w tym:	-	4 571 722
		a) wydatki bieżące, w tym:	-	25 614
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	*13 914*
		- udział miasta (wydatki majątkowe - w tym 2.475,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	*11 700*
		b) wydatki majątkowe, z tego:	-	4 546 108
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	*3 526 214*
		- udział miasta (wydatki majątkowe - w tym 627.158,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	*1 019 894*
		Plan po zmianie wynosi 125.585,- zł, w tym: - udział EFRR - 62.757,- zł, - udział miasta - 62.828,- zł.		
		z zadania pn. "Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej" /WPF/ - *udział miasta,* (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:	-	338 967
		- wydatki bieżące *Plan po zmianie wynosi 0,- zł.*	-	*31 000*
		- wydatki majątkowe *Plan po zmianie wynosi 0,- zł.*	-	*307 967*

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	100 000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**150 000**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta na pokrycie kosztów wykonania dokumentów rejestracyjnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	150 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 140 910**	**727 803**
80115	Technika		483 360	-
		działalność bieżąca techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 160.000,- zł, - statutowe - 100.000,- zł)	260 000	-
		realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka - staż zawodowy uczniów Technikum nr w Tychach" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów* (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:	3 360	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*3 168*	-
		- udział budżetu państwa	*192*	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" /WPF/ - *udział miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 5.117.398,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.156.112,- zł, - udział miasta - 3.961.286,- zł.	220 000	-
80116	Szkoły policealne	dotacje dla niepublicznych szkół policealnych (wydatki bieżące - dotacje)	-	26 700
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	działalność branżowych szkół I i II stopnia (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	92 000	-
80120	Licea ogólnokształcące		491 200	701 103
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Szkoła w nowym wymiarze" /WPF/ - *beneficjent - II LO przy ul. Norwida* (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)	-	11 066

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elfów" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 9.963,- zł.	-	690 037
		działalność bieżąca liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 386.000,- zł, - statutowe - 105.200,- zł)	491 200	-
80132	Szkoły artystyczne	działalność Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 400	-
80195	Pozostała działalność		67 950	-
		realizacja Młodzieżowego Budżetu Partycypacyjnego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	40 000	-
		organizacja imprez dla uczniów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	27 950	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**30 000**	**-**
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**70 600**	**-**
85401	Świetlice szkolne	działalność świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	22 000	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	26 700	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	15 900	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	6 000	-
Razem wydatki powiatu			**1 559 262**	**26 504 739**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**6 359 355**	**53 386 497**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LII/862/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 października 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	-	16 773 816
	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 69.658.739,- zł.	-	16 773 816
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-	37 000 000
	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	37 000 000
	R a z e m	**-**	**53 773 816**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LII/862/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 października 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**	**60 262 874**	**4 999 698**	**4 345 084**	**4 982 000**	**1 000**	**60 147 726**	**4 982 000**	**570 000**	**1 373 367**
II. Zmiana w planie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-6 877 899		-6 877 899						
1) "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (przy ul. Edukacji)" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.226.964,- zł		-2 366 111		-2 366 111						
2) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" Plan dotacji po zmianie wynosi 20.121,- zł		-809 656		-809 656						
3) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" Plan dotacji po zmianie wynosi 3.890,- zł		-2 185 541		-2 185 541						
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 0,- zł		-458 600		-458 600						
5) "Zagospodarowanie terenu Osady" Plan dotacji po zmianie wynosi 62.009,- zł		-237 991		-237 991						
6) "Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości przy ul. Darwina 8 i 12-14" Plan dotacji po zmianie wynosi 32.000,- zł		-100 000		-100 000						

(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
7) "Modernizacja pomieszczeń administracyjnych MZBM" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł		-150 000		-150 000						
8) "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł		-570 000		-570 000						
9) "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 178.000,- zł		-17 000		-17 000						
10) "Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90" Plan dotacji po zmianie wynosi 585.000,- zł		-1 000		-1 000						
11) "Wykonanie miejsc postojowych przy Placu Alojza" Plan dotacji po zmianie wynosi 65.810,- zł		18 000		18 000						
II. Zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I.							-6 877 899			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 60.147.726,- 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 - 4.662.774,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 317.690,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 4.345.084,- zł.										

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LII/862/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 października 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	- 6 877 899	-	-	-	-	-	-	-	- 6 877 899	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- 4 511 788	-	-	-	-	-	-	-	- 4 511 788	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 4 511 788	-	-	-	-	-	-	-	- 4 511 788	-
	70095	Pozostała działalność	- 2 366 111	-	-	-	-	-	-	-	- 2 366 111	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 2 366 111	-	-	-	-	-	-	-	- 2 366 111	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 900 000	1 900 000	-	-	-	1 900 000	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	700 000	700 000	-	-	-	700 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	700 000	700 000	-	-	-	700 000	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	575 000	575 000	-	-	-	575 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	575 000	575 000	-	-	-	575 000	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	625 000	625 000	-	-	-	625 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	625 000	625 000	-	-	-	625 000	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 000	90 000	-	-	-	90 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 000	90 000	-	-	-	90 000	-	-	-	-
		- dotacje dla placówek niepublicznych	90 000	90 000	-	-	-	90 000	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
		- Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
		RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY	**- 4 837 899**	**1 990 000**	**-**	**-**	**-**	**1 990 000**	**-**	**-**	**- 6 877 899**	**50 000**

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	- 26 700	- 26 700	-	-	-	- 26 700	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	- 26 700	- 26 700	-	-	-	- 26 700	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	- 26 700	- 26 700	-	-	-	- 26 700	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 700	26 700	-	-	-	26 700	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 700	26 700	-	-	-	26 700	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	26 700	26 700	-	-	-	26 700	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		**- 4 837 899**	**1 990 000**	-	-	-	**1 990 000**	-	-	**- 6 877 899**	**50 000**