UCHWAŁA NR IX/167/19
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2019r. o kwotę 52.202.537,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 864.947.475,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 647.643.652,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 217.303.823,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. o kwotę 76.202.537,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.015.679.990,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 723.283.589,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 292.396.401,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 24.000.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 180.543.271,- zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r.:

1) Załącznika nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2019r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian zapisu Uchwały Nr III/41/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2019 rok, poprzez zmianę treści §3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 150.732.515,- 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 – IV etap" w kwocie 2.005.536,- zł,
2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” w kwocie 672.500,- zł,

3) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 88.000.000,- zł,
4) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 60.054.479,- 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.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/167/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 2019r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**52 389 568**
60095	Pozostała działalność		-	52 389 568
		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/ (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)	-	31 302 072
		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)	-	21 087 496
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**130 045**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach:	130 045	-
		a) budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/	65 242	-
		b) budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/	64 803	-
		refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2018 roku ze środków własnych (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)		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**918 141**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		102 498	-
		środki z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację w ramach Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2019 projektu pn. "Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt. Jak traktujemy zwierzęta: podmiotowo czy przedmiotowo?" - *beneficjent Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego* (dochody bieżące)	65 000	-
		środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (80%) oraz otrzymanej darowizny (20%) na realizację zadania pn. "Zielona Pracownia w SP nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tychach - Miłośnicy Przyrody" - *beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul. Cmentarnej* (dochody bieżące)	37 498	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		802 163	-
		wpływy przedszkoli z tytułu otrzymanej darowizny i odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	580	-
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2018 roku ze środków własnych* (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)	801 583	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz wpłaty nauczycieli na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli (dochody bieżące)	11 680	-
80195	Pozostała działalność	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	1 800	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 081 288**	**-**
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)	1 081 288	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**33 388**	**-**
92601	Obiekty sportowe	dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dochody bieżące)	3 388	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wpływy od sponsorów na organizację imprez sportowych (dochody bieżące)	30 000	-
Razem dochody gminy			**2 162 862**	**52 389 568**
		Zadania własne powiatu		
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**3 373 121**
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:	-	3 373 121
		- 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	-	*10 443*

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	-	*3 362 678*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 138 753**	**-**
80115	Technika		688 272	-
		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)	599 062	-
		1) "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	510 648	-
		2) "Współtworzymy mobilną szkołę" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	88 414	-
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2018 roku ze środków własnych* (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)	89 210	-
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/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2018 roku ze środków własnych* (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)	450 481	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**40 170**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	wpływy młodzieżowych domów kultury m.in. z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie (dochody bieżące)	18 570	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	wpłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach letnich organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 (dochody bieżące)	21 600	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**218 367**	**-**
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)	218 367	-
Razem dochody powiatu			**1 397 290**	**3 373 121**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**3 560 152**	**55 762 689**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/167/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 2019r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**522 650**	**76 450 030**
60016	Drogi publiczne gminne		522 650	976 300
		zadania inwestycyjne pn.:	463 050	942 700
		1) "Przebudowa ul. Granicznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.820.000,- zł.	-	748 700
		2) "Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.183.231,- zł.	-	128 000
		3) "Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 46-52" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.214.000,- zł.	-	66 000
		4) "Budowa ul. Cynamonowej - I etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł.	463 050	-
		zadania realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.: (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	59 600	33 600
		1) "Remont zatoki autobusowej na ul. Paproci" Plan po zmianie wynosi 56.400,- zł	-	33 600
		2) "Remont parkingu przy al. Piłsudskiego 100-110" Plan po zmianie wynosi 148.600,- zł	33 600	-
		3) "Remont nawierzchni drogi przy ul. Witosa 8-22" Plan po zmianie wynosi 86.000,- zł	26 000	-
60095	Pozostała działalność		-	75 473 730
		zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/, w tym:	-	33 737 230
		- *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)	-	*21 096 161*

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- udział miasta (wydatki majątkowe - w tym 3.752.977,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Plan po zmianie wynosi 1.425.662,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 1.015.962,- zł, z tego: - udział EFRR - 644.061,- zł, - udział własny miasta - 371.901,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 409.700,- zł.	-	*12 641 069*
		zadanie pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/ (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego), w tym:	-	41 736 500
		a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o., w tym:	-	40 359 000
		- udział Funduszu Spójności *- udział własny miasta*	- -	*30 269 239* *10 089 761*
		b) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o., w tym:	-	1 377 500
		- udział Funduszu Spójności *- udział własny miasta* Plan po zmianie wynosi 49.136.000,- zł, w tym: - udział Funduszu Spójności - 39.381.114,- zł, - udział własny miasta - 9.754.886,- zł.	- -	*1 032 833* *344 667*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**638 790**	**1 059 690**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		273 790	59 690
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remont dachu budynku przy ul. Edukacji 11 Plan dotacji po zmianie wynosi 225.000,- zł. (wydatki bieżące - dotacje)	225 000	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	48 790	59 690
		1) "Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości przy ul. Darwina 8 i 12-14" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 59.800,- zł	-	40 200
		2) "Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 270.100,- zł.	-	19 490

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan dotacji po zmianie wynosi 914.786,- zł, w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 135.996,- zł, - środki własne miasta - 778.790,- zł.	48 790	-
70095	Pozostała działalność		365 000	1 000 000
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku przy ul. Miodowej 21 na jednorodzinny budynek mieszkalny" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	1 000 000
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) /WPF/ - *udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 4.342.922,- zł, w tym: - udział EFRR - 2.759.730,- zł, - udział miasta - 1.583.192,- zł.	365 000	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**73 248**	**-**
71035	Cmentarze	bieżące utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	73 248	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**977 174**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	240 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	promocja miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	550 000	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	działalność Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 46.559,- zł, - statutowe - 140.615,- zł)	187 174	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 501 238**	**32 030**
80101	Szkoły podstawowe		1 305 498	23 130
		zadanie pn. "Remont budynku przy ul. Młodzieżowej pod potrzeby szkoły podstawowej" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 3.447.000,- zł.	-	23 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		realizacja w ramach Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2019 projektu pn. "Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt. Jak traktujemy zwierzęta: podmiotowo czy przedmiotowo?" *(beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego)* - środki z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	65 000	-
		zadanie pn. "Zielona Pracownia w SP nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tychach - Miłośnicy Przyrody" *(beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul. Cmentarnej)* - środki z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach (80%) i darowizny (20%) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	37 498	-
		działalność szkół podstawowych (w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe *(zwiększenia - 85.000,- zł, zmniejszenia - 130,- zł),* - wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne *(zwiększenia - 65.000,- zł)*	150 000	130
		opracowanie audytu dla obiektu przy ul. Jaroszowickiej 100 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000	-
		remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	12 190	-
		zadania inwestycyjne pn.:	1 010 810	-
		1) "Przebudowa budynku przy ul. Miodowej 21 na potrzeby placówki oświatowej" Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	1 000 000	-
		2) "Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 160.810,- zł.	10 810	-
80104	Przedszkola		182 232	8 900
		zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" /WPF/ realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 45.512,- zł	-	8 900
		działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	552	-
		remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	181 680	-
80105	Przedszkola specjalne	działalność przedszkoli specjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	28	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	kształcenie ustawiczne nauczycieli - *środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i wpłat nauczycieli* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	11 680	-
80195	Pozostała działalność	organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 800	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**42 900**	**-**
85395	Pozostała działalność		42 900	-
		działania na rzecz osób w wieku emerytalnym (wydatki bieżące - dotacje)	10 000	-
		zadanie pn. "Utrzymanie trwałości projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.400,- zł, - statutowe - 27.500,- zł)	32 900	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**130**	**-**
85401	Świetlice szkolne	działalność świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	130	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**578 321**	**26 068**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz projektu nasadzeń zieleni w Parku Jaworek (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	288 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	3 152	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		34 569	22 058
		zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	15 209
		zadania inwestycyjne pn.:	-	6 849
		1) "Budowa sieci oświetleniowej przy ul. Cmentarnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 47.181,- zł.	-	6 569
		2) "Budowa oświetlenia przy ul. Hetmańskiej" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 29.520,- zł	-	280
		konserwacje i naprawy oświetlenia (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	34 569	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność		252 600	4 010
		zadanie pn. "Remont alejek w Parku Górniczym - odcinek pomiędzy ul. Damrota i Potokiem Tyskim" realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 34.490,- zł	-	4 010
		remonty alejek w parkach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	35 000	-
		zimowe utrzymanie alejek w parkach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	186 000	-
		utrzymanie fontann (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	7 600	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Parku Północnego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.302.000,- zł.	24 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**93 853**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	20 053	-
92118	Muzea	dotacja celowa dla Muzeum Miejskiego na produkcję filmu dokumentalnego o architekcie Stanisławie Niemczyku /WPF/ (wydatki bieżące - dotacje)	73 800	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**831 428**	**424 540**
92601	Obiekty sportowe		51 428	424 540
		zadanie pn. "Remont konstrukcji stalowej dachu i wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 3.163.460,- zł.	-	36 540
		działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - *środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	3 388	-
		remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	36 540	-
		zadania inwestycyjne pn.:	11 500	388 000
		1) "Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	-	388 000
		2) "Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniowców" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 110.000,- zł	11 500	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		780 000	-
		dotacje dla klubów sportowych na wspieranie rozwoju sportu w mieście (wydatki bieżące - dotacje)	750 000	-
		organizacja imprez sportowych - *środki pozyskane od sponsorów* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.500,- zł, - statutowe - 27.500,- zł)	30 000	-
Razem wydatki gminy			**5 259 732**	**77 992 358**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**685 650**	**232 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		685 650	232 000
		zadanie pn. "Remont chodnika przy ul. Cielmickiej" realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 39.350,- zł	-	26 000
		zadania inwestycyjne pn.:	400 000	206 000
		1) "Przebudowa ul. Przemysłowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.794.000,- zł.	-	206 000
		2) "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 28.204.549,- zł, w tym: - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - 9.858.600,- zł, - środki własne miasta - 18.345.949,- zł.	400 000	-
		bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	50 000	-
		remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	235 650	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**4 375 014**
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/, w tym:	-	4 375 014
		a) w ramach umowy o dofinansowanie:	-	4 147 311
		- wydatki bieżące, z tego:	-	21 526
		** 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)*	-	*10 443*
		** udział własny miasta (w tym 1.858,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	-	*11 083*
		- wydatki majątkowe, z tego:	-	4 125 785
		** 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)*	-	*3 362 678*
		** udział własny miasta (w tym 598.074,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	-	*763 107*
		b) poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta) - wydatki majątkowe Plan po zmianie wynosi 194.722,- zł (wydatki majątkowe), z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 194.722,- zł, z tego: - udział EFRR - 165.319, zł, - udział miasta - 29.403,- zł, b) poza umową o dofinansowanie (środki miasta) - 0,- zł.	-	227 703
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**65 000**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 275.000,- zł.	65 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**397 727**	**19 000**
80115	Technika		326 727	-
		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)	314 137	-
		1) "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ *(beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego)*	210 216	-
		2) "Współtworzymy mobilną szkołę" /WPF/ (*beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego)*	103 921	-
		zadanie pn. "Remont pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 121.000,- zł	1 690	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sali gimnastycznej w budynku szkoły zawodowej Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" Plan dotacji po zmianie wynosi 260.900,- zł	10 900	-
80120	Licea ogólnokształcące		71 000	17 000
		działalność bieżąca liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	6 000
		wycinki i pielęgnacje drzew na terenie liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	11 000
		remonty liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	60 000	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie opaski kamiennej wokół budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" Plan po zmianie wynosi 11.000,- zł.	11 000	-
80195	Pozostała działalność	organizacja imprez dla uczniów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	2 000
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**48 170**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	18 570	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	pokrycie kosztów pobytu dzieci na półkoloniach letnich organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	29 600	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**40 444**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	40 444
		zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	12 444
		konserwacje i naprawy oświetlenia (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	28 000
Razem wydatki powiatu			**1 196 547**	**4 666 458**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**6 456 279**	**82 658 816**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/167/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 2019r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-	24 000 000
	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych Plan po zmianie wynosi 88.000.000,- zł.	-	24 000 000
	R a z e m	**-**	**24 000 000**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/167/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 2019r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019r.

(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	**1 402 216**	**75 894 852**	**6 170 598**	**19 430 444**	**5 447 274**	**198 879**	**75 832 302**	**5 447 274**	**370 000**	**1 464 766**
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		33 973								
II. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta na remont dachu budynku przy ul. Edukacji 11 Plan dotacji wynosi 225.000,- zł.		225 000	225 000							
III. Zmiana w planie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		365 000		365 000						
1) "Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości przy ul. Darwina 8 i 12-14" Plan dotacji po zmianie wynosi 59.800,- zł		-40 200		-40 200						
2) "Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b" Plan dotacji po zmianie wynosi 270.100,- zł.		-19 490		-19 490						
3) "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny" Plan dotacji po zmianie wynosi 914.786,- zł, w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 135.996,- zł, - środki własne miasta - 778.790,- zł.		48 790		48 790						

(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) "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) Plan po zmianie wynosi 4.093.331,- zł, w tym: - udział EFRR - 2.616.581,- zł, - udział miasta - 1.476.750,- zł.		365 000		365 000						
5) "Modernizacja sali gimnastycznej w budynku szkoły zawodowej Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" Plan dotacji po zmianie wynosi 260.900,- zł		10 900		10 900						
IV. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu							33 973			
V. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II.							225 000			
VI.. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt III.							365 000			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 75.832.302,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 55.736.801,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 49.566.203- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 6.170.598,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 20.095.501,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 665.057,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 19.430.444,- zł.										

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/167/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 2019r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2019r.

/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	579 100	225 000	225 000	-	-	-	-	-	354 100	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	214 100	225 000	225 000	-	-	-	-	-	- 10 900	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	214 100	225 000	225 000	-	-	-	-	-	- 10 900	-
	70095	Pozostała działalność	365 000	-	-	-	-	-	-	-	365 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	365 000	-	-	-	-	-	-	-	365 000	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
	85395	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego - działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	93 853	93 853	-	-	20 053	-	73 800	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	20 053	20 053	-	-	20 053	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	20 053	20 053	-	-	20 053	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	73 800	73 800	-	-	-	-	73 800	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	73 800	73 800	-	-	-	-	73 800	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	750 000	750 000	-	-	-	-	-	750 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 000	750 000	-	-	-	-	-	750 000	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacje dla klubów sportowych	750 000	750 000	-	-	-	-	-	750 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			1 432 953	1 078 853	225 000	-	20 053	-	73 800	760 000	354 100	-

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	10 900	-	-	-	-	-	-	-	10 900	-
	80115	Technika	10 900	-	-	-	-	-	-	-	10 900	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	10 900	-	-	-	-	-	-	-	10 900	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**10 900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 900**	**-**
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		**1 443 853**	**1 078 853**	**225 000**	**-**	**20 053**	**-**	**73 800**	**760 000**	**365 000**	**-**