UCHWAŁA NR XII/221/19
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 31 października 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 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2019r. o kwotę 1.206.891,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 884.918.089,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 681.892.450,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 203.025.639,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. o kwotę 61.793.109,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 961.618.845,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 699.862.475,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 261.756.370,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 63.000.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 106.511.512,- 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 76.700.756,- 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 35.000.000,- 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 39.022.720,- 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 XII/221/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 października 2019r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**12 457 396**
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/ (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)	-	12 457 396
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**6 504 000**	**1 390 996**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny" /WPF/ (dochody majątkowe)	-	135 996
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 504 000	1 255 000
		wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych (dochody majątkowe)	-	1 255 000
		wpływy z tytułu opłaty za dzierżawę nieruchomości (dochody bieżące)	160 000	-
		wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność (dochody majątkowe)	3 330 000	-
		wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych, garaży i przychodni (dochody majątkowe)	1 150 000	-
		wpływy z tytułu sprzedaży gruntów (dochody majątkowe)	1 864 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**510 000**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		510 000	-
		wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bieżącym (dochody bieżące)	300 000	-
		pozostałe wpływy Urząd Miasta, w tym głównie z tytułu rozliczenia podatku VAT (dochody bieżące)	210 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**12 684 507**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych (dochody bieżące)	900 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (m.in. za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za przejazdy pojazdów nienormatywnych, z tytułu grzywien, mandatów, innych kar pieniężnych i inne) (dochody bieżące)	524 507	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	11 260 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**130 000**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	wpływy z tytułu spadku - zwrot ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu mieszkaniowego (dochody bieżące)	130 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**183 808**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	10 000	-
80104	Przedszkola		169 288	-
		wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	3 788	-
		wpływy od innych miast i gmin stanowiące zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z ich terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy (dochody bieżące)	165 500	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli (dochody bieżące)	4 520	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**27 500**	**-**
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)	27 500	-
		w tym:		
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*25 134*	-
		- środki z budżetu państwa	*2 366*	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**11 361**	**2 867 228**
90013	Schroniska dla zwierząt	wpływy Miejskiego Schroniska dla Zwierząt z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	8 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/ (dochody majątkowe - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	2 867 228
90095	Pozostała działalność	dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych tytułem odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dochody bieżące)	3 361	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**20 000**	**4 757 640**
92601	Obiekty sportowe		20 000	4 757 640
		wpływy za przebudowę linii napowietrznej 110kV w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" (dochody bieżące)	-	4 757 640
		dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem sprzedaży mienia (dochody majątkowe)	20 000	-
Razem dochody gminy			**20 071 176**	**21 473 260**
		Zadania własne powiatu		
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**2 340 000**	**-**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	2 340 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**253 975**	**-**
80115	Technika	wpływy z tytułu zwrotów dotacji (wraz z odsetkami) udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych (dochody bieżące)	72 560	-
80116	Szkoły policealne	wpływy z tytułu zwrotów dotacji (wraz z odsetkami) udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych (dochody bieżące)	66 490	-
80120	Licea ogólnokształcące	wpływy z tytułu zwrotów dotacji (wraz z odsetkami) udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych (dochody bieżące)	94 950	-
80195	Pozostała działalność	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Niwelowanie różnic poprzez muzykę" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji* (refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2018 roku ze środków własnych) (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)	19 975	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**15 000**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	wpływy z tytułu opłat pracodawców dotyczących składanych oświadczeń i wniosków o zezwolenie w związku z zatrudnianiem cudzoziemców (dochody bieżące)	15 000	-
Razem dochody powiatu			**2 608 975**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**22 680 151**	**21 473 260**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/221/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 października 2019r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**450 000**	**29 615 091**
60002	Infrastruktura kolejowa	zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim" /WPF/ - *dotacja dla PKP PLK S.A.* (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	41 667
60004	Lokalny transport zbiorowy	część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich (wydatki bieżące - dotacje)	-	5 029 000
60016	Drogi publiczne gminne		450 000	6 711 361
		wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	4 296 602
		zadania inwestycyjne pn.:	-	2 414 759
		1) "Rozbudowa ul. św. Józefa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 526.000,- zł.	-	1 218 557
		2) "Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej"/WPF/ Plan po zmianie wynosi 108.055,- zł.	-	1 096 202
		3) "Budowa ul. Kormoranów" (projekt) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	100 000
		nabycie nakładów poniesionych przez osobę prawną na budowę parkingu pomiędzy ul. Nałkowskiej i al. Jana Pawła II (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 450.000,- zł	450 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
60095	Pozostała działalność		-	17 833 063
		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:	-	15 552 999
		a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o., w tym:	-	15 502 999
		- udział Funduszu Spójności	-	*12 419 896*
		- udział własny miasta	-	*3 083 103*
		b) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o., w tym:	-	50 000
		- udział Funduszu Spójności	-	*37 500*
		- udział własny miasta	-	*12 500*
		Plan po zmianie wynosi 33.583.001,- zł, w tym: - udział Funduszu Spójności - 26.923.718,- zł, - udział własny miasta - 6.659.283,- zł.		
		wkład własny miasta w realizację projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" /WPF/ - *wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami), w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.134.362,- zł) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	2 177 975
		utrzymanie infrastruktury przystankowej (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.600,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 92.823,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 7.666,- zł)	-	102 089
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**317 454**	**4 151 813**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	317 454	3 502 561
		1) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ - *udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan dotacji po zmianie wynosi 1.944.400,- zł.	-	457 782
		2) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ - *udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan dotacji po zmianie wynosi 4.435.800,- zł.	-	672 002
		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 400.400,- zł	-	312 900

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 125.000,- zł	-	967 111
		5) "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny" /WPF/, w tym:	-	908 326
		- środki z Funduszu Dopłat	-	*135 996*
		- środki własne miasta	-	*772 330*
		Plan dotacji po zmianie wynosi 6.460,- zł, w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 0,- zł, - środki własne miasta - 6.460,- zł.		
		6) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 40.590,- zł	-	8 610
		7) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 45.510,- zł	-	8 610
		8) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 30.750,- zł	-	8 610
		9) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 36.900,- zł	-	8 610
		10) "Modernizacja pomieszczeń administracyjnych MZBM" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	150 000
		11) "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy al. Bielskiej 91-99 oraz ul. Cyganerii 2-8" Plan dotacji po zmianie wynosi 250.954,- zł.	250 954	-
		12) "Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 66.500,- zł.	66 500	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	koszty postępowania sądowego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	29 152

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
70095	Pozostała działalność	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsypów - budynek przy ul. Budowlanych 67" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 787.400,- zł.	-	620 100
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**5 000**	**16 000**
71035	Cmentarze	bieżące utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	5 000	-
71095	Pozostała działalność	opracowanie programów rozwojowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	16 000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**96 500**	**2 932 027**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - *zwiększenia - 7.500,- zł, zmniejszenia - 21.027,- zł,* - statutowe - 24.000,- zł)	31 500	21 027
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		65 000	2 911 000
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług Miasta Tychy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 55.625,- zł.	-	2 911 000
		działalność Miejskiego Centrum Oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	48 000	-
		działalność Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	17 000	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**-**	**3 756 959**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (wydatki bieżące - obsługa długu gminy)	-	1 530 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	środki na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń (wydatki bieżące - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji)	-	2 226 959

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**29 152**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	zasądzone koszty w związku z nabyciem spadku przez gminę (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	29 152	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**81 363**	**1 083 454**
80101	Szkoły podstawowe		10 000	1 061 299
		najem basenu do nauki pływania dla klas II (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	75 700
		remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	6 300
		promocja zadań pn.:	-	6 983
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" /WPF/ - *udział własny miasta* *(wydatki bieżące - w tym 1.199,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)*	-	1 206
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" /WPF/ - *udział własny miasta* *(wydatki bieżące - w tym 1.199,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)*	-	1 210
		3) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" /WPF/ - *udział własny miasta* *(wydatki bieżące - w tym 3.634,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)*	-	3 642
		4) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ - *udział własny miasta* *(wydatki bieżące - w tym 923,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)*	-	925
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku przy ul. Miodowej 21 na potrzeby placówki oświatowej" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 22.140,- zł.	-	971 716
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000	600

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		44 688	-
		działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	3 788	-
		remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	40 900	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	kształcenie ustawiczne nauczycieli - *środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	4 520	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		22 155	22 155
		realizacja przez Miejskie Centrum Oświaty i placówki przedszkolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach" /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:	-	22 155
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*18 839*
		- udział miasta	-	*3 316*
		działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	22 155	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**254 500**	**5 250 000**
85202	Domy pomocy społecznej		227 000	4 610 000
		zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.727.000,- zł.	-	4 610 000
		odpłatność za Tyszan przebywających w domach pomocy społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	227 000	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	wypłata dodatków mieszkaniowych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	500 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zakup usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	140 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność	realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27 500	-
		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	*25 134*	-
		- udział budżetu państwa	*2 366*	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**14 000**
85395	Pozostała działalność	dotacje na realizację działań mających na celu wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych (wydatki bieżące - dotacje)	-	14 000
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**600**	**-**
85401	Świetlice szkolne	działalność świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	600	-
855	**RODZINA**		**6 300**	**20 000**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wypłata "becikowego" (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	20 000
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	remonty w Żłobku Miejskim (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 300	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**35 361**	**5 282 709**
90003	Oczyszczanie miast i wsi	montaż stacji na psie nieczystości (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	900
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zadanie pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/, (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:	-	387 227
		- wydatki bieżące	-	*15 289*
		- wydatki majątkowe (dotacje)	-	*371 938*
		Plan po zmianie wynosi 0,- zł.		
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	8 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	4 540 192
		promocja zadania pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III /WPF/ - *udział własny miasta* (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)	-	12 000
		zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/, w tym:	-	4 528 192
		- 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)	-	*2 867 228*
		- udział własny gminy - wydatki kwalifikowane (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	*505 981*
		- udział własny gminy - wydatki niekwalifikowane Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	*1 154 983*
90095	Pozostała działalność		27 361	354 390
		utrzymanie tężni solankowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	7 200
		zimowe utrzymanie alejek w parkach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	100 000
		zadanie pn. "Remont fontanny w Parku Niedźwiadków" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 57.810,- zł.	-	242 190
		działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - *zmniejszenie o 5.000,- zł,* - statutowe - *zwiększenie o 3.361,- zł)*	3 361	5 000
		wykonanie ekspertyzy fontanny w Rodzinnym Parku Bł. Karoliny (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	24 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**159 620**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 6.280,- zł.	-	143 720
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	utrzymanie miejsc pamięci narodowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	15 900
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**335 000**	**7 082 221**
92601	Obiekty sportowe		335 000	6 979 540
		zadanie pn. "Remont boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	-	1 290 000
		zadania inwestycyjne pn.:	255 000	5 689 540
		1) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 13.993.793,- zł, w tym: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 5.500.000 zł, - środki własne miasta - 8.493.793,- zł.	-	4 757 640
		2) "Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	500 000
		3) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł.	-	306 000
		4) "Wykonanie sieci uzbrojenia dzikiej plaży na OW Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 185.000,- zł.	-	25 000
		5) "Budowa placu zabaw przy ul. Pod Lasem" Plan po zmianie wynosi 63.600,- zł.	-	100 900
		6) "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 9.416.500,- zł	130 000	-
		7) "Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.025.000,- zł	25 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		8) "Doposażenie placu zabaw przy ul. Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł	100 000	-
		utrzymanie obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	20 000	-
		remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	60 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	udział miasta jako miasta gospodarza w organizacji MŚ U20 w piłce nożnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	102 681
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**804**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, powszechnego obowiązku obrony i innych - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	804	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**9**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	działalność Urzędu Miasta w zakresie prowadzenia rejestru wyborców - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	9	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**10 000**
85215	Dodatki mieszkaniowe	wypłata dodatków energetycznych - *środki własne miasta* (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	10 000
Razem wydatki gminy			**1 612 043**	**59 373 894**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**16 000**	**3 355 113**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		16 000	3 355 113
		wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	452 988

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadania inwestycyjne pn.:	-	2 902 125
		1) "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł	-	2 800 000
		2) "Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" (projekt) Plan po zmianie wynosi 0 ,- zł.	-	102 125
		opracowanie analiz dla potrzeb przygotowania wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych zadania pn. "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	16 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**17 000**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	środki na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	17 000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**16 152**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	16 152	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**42**	**-**
75414	Obrona cywilna	działalność z zakresu obrony cywilnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	42	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**27 700**	**10 000**
80120	Licea ogólnokształcące	działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	27 700	-
80195	Pozostała działalność	promocja budżetu partycypacyjnego wśród tyskiej młodzieży (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	10 000
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**300 340**
85149	Programy polityki zdrowotnej	programy polityki zdrowotnej - szczepienia przeciw grypie i HPV (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	300 340
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**15 000**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	działalność Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	15 000	-
855	**RODZINA**		**-**	**67 000**
85508	Rodziny zastępcze	świadczenia dla rodzin zastępczych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	67 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**5**	**-**
01095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5	-
020	**LEŚNICTWO**		**3**	**-**
02095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	3	-
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**		**5**	**-**
10095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**21**	**-**
60095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	21	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**207 991**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	działalność Urzędu Miasta w zakresie zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 200.000,- zł, - statutowe - 7.991,- zł)	-	207 991
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**235**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	26	-
71095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo budowlane - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	209	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**148 977**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	działalność bieżąca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta* (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 350,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 73.452,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 75.175,- zł)	-	148 977
Razem wydatki powiatu			**75 163**	**4 106 421**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 687 206**	**63 480 315**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/221/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 października 2019r.

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	-	10 000 000
	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 68.833.476,- zł.	-	10 000 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-	53 000 000
	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych Plan po zmianie wynosi 35.000.000,- zł.	-	53 000 000
	R a z e m	**-**	**63 000 000**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/221/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 października 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**	**72 285 040**	**6 170 598**	**15 312 892**	**5 447 274**	**618 919**	**72 222 490**	**5 447 274**	**390 000**	**1 464 766**
I. Zmiana planu przychodów własnych zakładu		-				195 000				
II. Zmniejszenie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-3 948 927		-3 948 927						
1) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.944.400,- zł.		-457 782		-457 782						
2) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" Plan dotacji po zmianie wynosi 4.435.800,- zł		-672 002		-672 002						
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" Plan dotacji po zmianie wynosi 400.400,- zł		-312 900		-312 900						
4) "Zagospodarowanie terenu Osady" Plan dotacji po zmianie wynosi 125.000,- zł		-967 111		-967 111						
5) "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny" Plan dotacji po zmianie wynosi 6.460,- zł		-908 326		-908 326						

(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
6) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 40.590,- zł		-8 610		-8 610						
7) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 45.510,- zł		-8 610		-8 610						
8) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 30.750,- zł		-8 610		-8 610						
9) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 36.900,- zł		-8 610		-8 610						
10) "Modernizacja pomieszczeń administracyjnych MZBM" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł		-150 000		-150 000						
11) "Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsypów - budynek przy ul. Budowlanych 67" Plan dotacji po zmianie wynosi 787.400,- zł.		-620 100		-620 100						
12) "Modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94" Plan dotacji po zmianie wynosi 6.280,- zł.		-143 720		-143 720						
13) "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy al. Bielskiej 91-99 oraz ul. Cyganerii 2-8" Plan dotacji po zmianie wynosi 250.954,- zł.		250 954		250 954						

(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
14) "Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach" Plan dotacji po zmianie wynosi 66.500,- zł.		66 500		66 500						
III. Zmiana planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu							-		-80 000	
IV. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II.							-3 948 927			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 72.222.490,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 56.244.541,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 50.073.943- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 6.170.598,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 15.977.949,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 665.057,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 15.312.892,- zł.										

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/221/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 października 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										
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	- 7 248 642	- 5 029 000	-	-	- 5 029 000	-	-	-	- 2 177 975	- 41 667
	60002	Infrastruktura kolejowa	- 41 667	-	-	-	-	-	-	-	-	- 41 667
		- rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim- dotacja dla PKP PLK S.A.	- 41 667	-	-	-	-	-	-	-	-	- 41 667
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 5 029 000	- 5 029 000	-	-	- 5 029 000	-	-	-	-	-
		- część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	- 5 029 000	- 5 029 000	-	-	- 5 029 000	-	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	- 2 177 975	-	-	-	-	-	-	-	- 2 177 975	-
		- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II- wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	- 2 177 975	-	-	-	-	-	-	-	- 2 177 975	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 3 805 207	-	-	-	-	-	-	-	- 3 805 207	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- 3 185 107	-	-	-	-	-	-	-	- 3 185 107	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 3 185 107	-	-	-	-	-	-	-	- 3 185 107	-
	70095	Pozostała działalność	- 620 100	-	-	-	-	-	-	-	- 620 100	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 620 100	-	-	-	-	-	-	-	- 620 100	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 14 000	- 14 000	-	-	-	-	-	- 14 000	-	-
	85395	Pozostała działalność	- 14 000	- 14 000	-	-	-	-	-	- 14 000	-	-
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	- 14 000	- 14 000	-	-	-	-	-	- 14 000	-	-

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 371 938	-	-	-	-	-	-	-	-	- 371 938
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 371 938	-	-	-	-	-	-	-	-	- 371 938
		- odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach	- 371 938									- 371 938
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 143 720	-	-	-	-	-	-	-	- 143 720	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	- 143 720	-	-	-	-	-	-	-	- 143 720	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 143 720	-	-	-	-	-	-	-	- 143 720	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			- 11 583 507	- 5 043 000	-	-	- 5 029 000	-	-	- 14 000	- 6 126 902	- 413 605