

**UCHWAŁA NR XIV/282/19
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 12 grudnia 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 Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2019r. o kwotę 623.815,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 903.135.180,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 700.041.911,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 203.093.269,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. o kwotę 9.689.722,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 970.470.179,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 706.306.111,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 264.164.068,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 9.065.907,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 97.145.755,- 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 67.334.999,- 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 29.656.963,- 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 XIV/282/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 12 grudnia 2019r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 644 061 |
| 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) | - | 644 061 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 1 500 | - |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | otrzymana darowizna z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej dla Rady Osiedla Cielmice (dochody bieżące) | 1 500 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 39 663 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy (dochody bieżące) | 39 663 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 10 000 | 50 834 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 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) | 10 000 | 50 834 |
| | | 1) "Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach" /WPF/ w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa | - | 44 082 |
| | | 2) "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach" /WPF/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa | - | 6 752 |
| | | środki pozyskane w ramach konkursu grantowego na realizację wydarzenia edukacyjnego pod hasłem "Polski ZŁOTY ma sto lat!" organizowanego przez Narodowy Bank Polski z okazji 100-lecia ustanowienia nazwy ZŁOTY dla polskiej waluty (dochody bieżące) | 10 000 | - |
| Razem dochody gminy | | | 51 163 | 694 895 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 19 917 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące) | 19 917 | - |
| | | | | |
| Razem dochody powiatu | | | 19 917 | - |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 71 080 | 694 895 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/282/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 12 grudnia 2019r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|----------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 308 853 | 1 657 162 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | zadania inwestycyjne pn.: | 308 853 | 501 200 |
| | | 1) "Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 130.655,- zł. | - | 119 345 |
| | | 2) "Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 46.582,- zł. | - | 58 155 |
| | | 3) "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji" (projekt) (wydatki majątkowe - w tym zwiększenie o 308.853,- zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 308.853,- zł. | 308 853 | 323 700 |
| 60095 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/, w tym: | - | 1 155 962 |
| | | a) w ramach umowy o dofinansowanie - 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) | - | 1 015 962 |
| | | - udział miasta (wydatki majątkowe - w tym 113.658,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | 371 901 |
| | | b) poza umową o dofinansowanie | - | 140 000 |
| | | Plan po zmianie wynosi 269.700,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 0,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 269.700,- zł. | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | 66 500 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 66 500 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 2 000 | - |
| 71035 | Cmentarze | bieżące utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 2 000 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 1 500 | 40 305 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | działalność Rady Osiedla "Ogrodnik" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 1 500 | 87 |
| | | zakup tablicy informacyjnej dla Rady Osiedla Cielmice - środki z otrzymanej darowizny (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 87 |
| | | zakup tablicy informacyjnej dla Rady Osiedla Cielmice - środki z otrzymanej darowizny (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 1 500 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 40 218 |
| | | renowacja ławek i donic oraz nasadzenie zieleni przed wejściem do Urzędu Stanu Cywilnego przy Urzędzie Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 218 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 25 490 | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | działalność Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 25 490 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 500 | 1 346 482 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 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 (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: | - | 1 346 482 |
| | | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego | - | 48 980 |
| | | - udział budżetu państwa | - | 41 633 |
| | | - udział miasta | - | 2 449 |
| | | 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 (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: | - | 4 898 |
| | | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego | - | 7 502 |
| | | | - | 6 375 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | - udział budżetu państwa - udział miasta | - - | 377 750 |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" /WPF/ - udział własny miasta (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) Plan po zmianie wynosi 1.098.447,- zł, w tym: - udział EFRR - 254.496,- zł, - udział własny miasta - 843.951,- zł. | - | 1 290 000 |
| 80104 | Przedszkola | działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 1 500 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 30 000 | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej (wydatki bieżące - dotacje) | 30 000 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | 25 000 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 25 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 20 397 | 329 843 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | zadanie pn. "Zagospodarowanie klombu przy ul. Leśnej 66" realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 15 028 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 20 000 | 38 074 |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja wybiegów dla psów od strony południowej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł | - | 38 074 |
| | | zakup kontenera (pomieszczenie socjalne dla wolontariuszy) (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł | 20 000 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | | 397 | 276 741 |
| | | działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - - zmniejszenie o 2.000,- zł, - statutowe - zwiększenie o 397,- zł) | 397 | 2 000 |
| | | zadanie pn. "Zagospodarowanie klombu przy ul. Leśnej 66" realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 15 000 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Parku Północnego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.042.259,- zł. | - | 259 741 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje) | - | 1 810 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | - | 7 106 513 |
| 92601 | Obiekty sportowe | zadania inwestycyjne pn.: | - | 7 106 513 |
| | | 1) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ - <i>środki własne miasta</i> Plan po zmianie wynosi 9.337.334,- zł, w tym: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 5.500.000 zł, - środki własne miasta - 3.837.334,- zł. | - | 4 656 459 |
| | | 2) "Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł | - | 2 025 000 |
| | | 3) "Wykonanie sieci uzbrojenia dzikiej plaży na OW Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.496,- zł. | - | 178 504 |
| | | 4) "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 9.286.500,- zł | - | 130 000 |
| | | 5) "Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 33.450,- zł. | - | 116 550 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | - | 75 490 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, powszechnego obowiązku obrony i innych - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 75 490 |
| Razem wydatki gminy | | | 389 740 | 10 649 105 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | Zadania własne powiatu | - | 15 489 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Lokalnej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 14.945,- zł. | - | 15 489 |
| | | | - | 15 489 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: z: "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki" /WPF/ na: "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów" /WPF/ Plan na 2019r. nie ulega zmianie i wynosi 200.000,- zł. | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | | - | 53 570 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 74 889 | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.430,- zł. | 29 368 | - |
| 80111 | Gimnazja specjalne | działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 4 464 | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 16 057 | - |
| 80116 | Szkoły policealne | dotacje dla niepublicznych szkół policealnych (wydatki bieżące - dotacje) | 25 000 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 543 595 | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | działalność świetlic szkolnych - budżet Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 486.272,- zł, - statutowe - 57.323,- zł) | 543 595 | - |
| 855 | RODZINA | | - | 30 000 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | świadczenia dla rodzin zastępczych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | - | 30 000 |
| 020 | LEŚNICTWO | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 218 | - |
| 02095 | Pozostała działalność | | 218 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 21 000 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | działalność Urzędu Miasta w zakresie zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 21 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 29 000 | - |
| 71095 | Pozostała działalność | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo budowlane - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 29 000 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 668 702 | 99 059 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 1 058 442 | 10 748 164 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/282/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 12 grudnia 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 | - | 9 065 907 |
| | 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 59.467.719,- zł. | - | 9 065 907 |
| | R a z e m | - | 9 065 907 |

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/282/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 12 grudnia 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 amortyzacyjnych | inne zwiększenia | | amortyzacja | inne zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 1 402 216 | 72 218 540 | 6 170 598 | 15 246 392 | 5 447 274 | 618 919 | 72 155 990 | 5 447 274 | 390 000 | 1 464 766 |
| I. Dotacja inwestycyjna z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. | | -66 500 | | -66 500 | | | | | | |
| II. Zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I. | | | | | | | -66 500 | | | |
| Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 72.155.990,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 55.988.034,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 49.817.436- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 6.170.598,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 16.167.956,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 921.564,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 15.246.392,- zł. | | | | | | | | | | |

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/282/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 12 grudnia 2019r.**

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

/w zł/

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|-----|--------|--|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | Dotacje bieżące | 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 | |
| | | <u>GMINA</u> | | | | | | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | - 66 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 66 500 | - |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | - 66 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 66 500 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | - 66 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 66 500 | - |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | 30 000 | - | - | - |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | 30 000 | - | - | - |
| | | - dotacje na prowadzenie domów pomocy społecznej | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | 30 000 | - | - | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - 1 810 | - 1 810 | - | - | - 1 810 | - | - | - | - | - | - |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | - 1 810 | - 1 810 | - | - | - 1 810 | - | - | - | - | - | - |
| | | - Miejskie Centrum Kultury w Tychach | - 1 810 | - 1 810 | - | - | - 1 810 | - | - | - | - | - | - |
| | | RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | - 38 310 | 28 190 | - | - | - 1 810 | - | - | 30 000 | - | - 66 500 | - |
| | | <u>POWIAT</u> | | | | | | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 25 000 | 25 000 | - | - | - | 25 000 | - | - | - | - | - |
| | 80116 | Szkoły policealne | 25 000 | 25 000 | - | - | - | 25 000 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 25 000 | 25 000 | - | - | - | 25 000 | - | - | - | - | - |
| | | RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | 25 000 | 25 000 | - | - | - | 25 000 | - | - | - | - | - |
| | | OGÓLEM GMINA I POWIAT | - 13 310 | 53 190 | - | - | - 1 810 | 25 000 | - | 30 000 | - | - 66 500 | - |