**UCHWAŁA NR XIV/209/15**
**RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 24 września 2015 r.**

**w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r.**

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 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 2015r. o kwotę 581.918,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 637.008.228,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 501.651.047,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 135.357.181,- zł.

**§ 2**

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. o kwotę 198.592,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 676.057.614,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 535.733.307,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 140.324.307,- zł.

**§ 3**

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 383.326,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 59.968.958,- zł.

**§ 4**

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r.:

1) Załącznika nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2015r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 5**

Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr IV/36/15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2015 rok, poprzez zmianę treści §3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta w kwocie 39.049.386,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA w kwocie 3.227.182,- zł,
2) zaciągniętej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” (III transza) w kwocie 3.435.223,- zł,
3) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” w kwocie 2.000.000,- zł,

4) zaciągniętego kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” (II transza) w kwocie 6.785.148,- zł,
5) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach” w ramach programu LEMUR (I transza) w kwocie 5.427.920,- zł,
6) emisji obligacji na sfinansowanie wydatków majątkowych w kwocie 9.000.000,- zł,
7) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.173.913,- zł.”.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

**mgr Maciej Gramatyka**

**Załącznik Nr 1**
**do Uchwały Nr XIV/209/15**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 24 września 2015r.**

**DOCHODY**

( w zł )

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | **-** | **9 590** |
| 75805 | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin (dochody bieżące) | - | 9 590 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **-** | **170 075** |
| 80195 | Pozostała działalność | wpłaty rodziców na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015 („zielone szkoły") - dochody bieżące | - | 170 075 |
| **756** | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | | **151 604** | **-** |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej (dochody bieżące) | 151 604 | - |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **40 000** | **-** |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (dochody bieżące) | 40 000 | - |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | **9 143** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dochody bieżące) | 9 143 | - |
| **Razem dochody gminy** | | | **200 747** | **179 665** |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania własne powiatu** | | |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **411 736** | **-** |
| 80130 | Szkoły zawodowe | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej* (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) | 409 336 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka (dochody bieżące) | 2 400 | - |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **149 100** | **-** |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze (dochody bieżące) | 149 100 | - |
| **Razem dochody powiatu** | | | **560 836** | **-** |
| **OGÓŁEM DOCHODY MIASTA** | | | **761 583** | **179 665** |

**Załącznik Nr 2**
**do Uchwały Nr XIV/209/15**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 24 września 2015r.**

**WYDATKI**

( w zł )

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **-** | **965 409** |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | - | 965 409 |
| | | z zadania pn. "Remont ul. Wiejskiej od nr 96 do 102" realizowanego w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 64.591,- zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 15 409 |
| | | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 950 000 |
| | | 1) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ - *udział 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 8.295.151,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 7.579.689,- zł, z tego: - udział miasta - 6.546.524,- zł, - udział Funduszu Spójności - 1.033.165,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 715.462,- zł. | - | 800 000 |
| | | 2) "Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.700.000,- zł. | - | 150 000 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **-** | **235 990** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | - | 39 820 |
| | | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej" realizowanego w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 386.700,- zł | - | 39 820 |
| | | Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: z: "Docieplenie elewacji wraz z wymianą instalacji c.o. w SP nr 1 przy Placu Wolności" /WPF/ na: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" /WPF/ Plan na 2015r. nie ulega zmianie i wynosi 23.616,- zł. | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80104 | Przedszkola | z zadań realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.: | - | 26 095 |
| | | 1) "Remont ogrodzenia Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" Plan po zmianie wynosi 176.050,- zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 24 650 |
| | | 2) "Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 13.555,- zł (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) | - | 1 445 |
| 80195 | Pozostała działalność | z środków na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015 („zielone szkoły") - *środki z wpłat rodziców* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 170 075 |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **-** | **2 734** |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | ze środków na wypłatę "becikowego" (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | - | 2 734 |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **-** | **18 000** |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ul. Żwakowskiej od nr 54-60" realizowanego w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł | - | 15 000 |
| 90095 | Pozostała działalność | z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i budowa alejek w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 128.700,- zł. | - | 3 000 |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | **-** | **247 068** |
| 92601 | Obiekty sportowe | z zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.: | - | 247 068 |
| | | 1) "Budowa siłowni plenerowej przy skrzyżowaniu ulic Borowej i Jaśkowickiej" Plan po zmianie wynosi 109.600,- zł | - | 47 400 |
| | | 2) "Budowa siłowni plenerowej na placu zabaw przy ul. Cmentarnej" Plan po zmianie wynosi 46.170,- zł | - | 9 830 |
| | | 3) "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Obywatelskiej" Plan po zmianie wynosi 76.000,- zł | - | 30 000 |
| | | 4) "Budowa siłowni plenerowej w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 72.373,- zł | - | 34 627 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 5) "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 94.173,- zł | - | 15 475 |
| | | 6) "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Wojska Polskiego w sąsiedztwie Przedszkola nr 8" Plan po zmianie wynosi 80.438,- zł | - | 19 562 |
| | | 7) "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Zelwerowicza" Plan po zmianie wynosi 144.098,- zł | - | 65 700 |
| | | 8) "Budowa placu zabaw przy ul. Cielmickiej" Plan po zmianie wynosi 85.392,- zł | - | 8 300 |
| | | 9) "Budowa placu zabaw przy ul. Gilów" Plan po zmianie wynosi 124.960,- zł | - | 1 174 |
| | | 10) "Budowa placu zabaw przy ul. Stoczniowców 70" Plan po zmianie wynosi 73.800,- zł | - | 15 000 |
| | | **z przeznaczeniem na:** | | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **329 792** | **-** |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | zadania realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.: | 329 792 | - |
| | | 1) "Remont nawierzchni parkingu przy ul. Wyszyńskiego 18-20" Plan po zmianie wynosi 202.600,- zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 152 292 | - |
| | | 2) "Budowa parkingu i chodnika przy ul. Korczaka" Plan po zmianie wynosi 177.500,- zł (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) | 177 500 | - |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **6 765** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | udział miasta w realizacji projektu pn. "e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 6 765 | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **14 500** | **-** |
| 80195 | Pozostała działalność | | 14 500 | - |
| | | organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 9 500 | - |
| | | pokrycie wydatków za uczestnictwo uczniów szkół podstawowych w zajęciach Tyskiego Uniwersytetu Dziecięcego w roku szkolnym 2015/2016 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 5 000 | - |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **178 249** | **-** |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | zakup sieci kanalizacji deszczowej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 1.184.217,- zł. | 40 200 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | oświetlenie świąteczne miasta | 135 049 | - |
| | | (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | | |
| 90095 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym" /WPF/ | 3 000 | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 297.000,- zł | | |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | **9 143** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | usunięcie szkód na obiektach sportowych - *środki z odszkodowania od ubezpieczyciela* | 9 143 | - |
| | | (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | | |
| **Razem wydatki gminy** | | | **538 449** | **1 469 201** |
| | | **Zadania własne powiatu** | | |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **-** | **60 900** |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa siłowni plenerowej przy II LO przy ul. Norwida" realizowanego w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | - | 46 400 |
| | | Plan po zmianie wynosi 60.600,- zł | | |
| 80195 | Pozostała działalność | ze środków na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych | - | 14 500 |
| | | (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | | |
| | | **z przeznaczeniem na:** | | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **1 010 000** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 1 010 000 | - |
| | | remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych | 950 000 | - |
| | | (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | | |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dwóch azyli dla pieszych na ul. Żwakowskiej" realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" | 60 000 | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł | | |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **28 410** | **-** |
| 80130 | Szkoły zawodowe | realizację w ramach programu "Erasmus+" | 26 010 | - |
| | | projektu pn. "Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego" /WPF/ - | | |
| | | *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej* - środki z budżetu Unii Europejskiej. | | |
| | | (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) | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | kształcenie ustawiczne pracowników I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka - *środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego* (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | 2 400 | - |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **151 834** | **-** |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | dotację dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56 (wydatki bieżące - dotacje) | 2 734 | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy - *środki z Funduszu Pracy* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 149 100 | - |
| **Razem wydatki powiatu** | | | **1 190 244** | **60 900** |
| **OGÓŁEM WYDATKI MIASTA** | | | **1 728 693** | **1 530 101** |

**Załącznik Nr 3**
**do Uchwały Nr XIV/209/15**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 24 września 2015r.**

**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 | - | 383 326 |
| | Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych<br>Plan po zmianie wynosi 30.093.485,- zł. | | 383 326 |
| | **R a z e m** | **-** | **383 326** |

**Załącznik Nr 4**
**do Uchwały Nr XIV/209/15**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 24 września 2015r.**

## ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015r.

/w zł/

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | Inne zwiększenia | KOSZTY | | Inne zmniejszenia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: | | | Ogółem | w tym: amortyzacja | | |
| | | | bieżącą | inwestycyjną | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie** | **1 039 486** | **71 104 885** | **6 137 249** | **16 330 361** | **40 000** | **66 229 130** | **3 500 000** | **4 800 000** | **1 155 241** |
| I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu | | 566 400 | | | | | | | |
| II. Zmniejszenie planu kosztów finansowanych z przychodów własnych zakładu, w tym: | | | | | | -983 485 | | | |
| - zmniejszenie kosztów działalności bieżącej w tym: | | | | | | -1 133 485 | | | |
| * *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | | | | *299 314* | | | |
| * *amortyzacja* | | | | | | *300 000* | *300 000* | | |
| - zwiększenie kosztów działalności inwestycyjnej | | | | | | 150 000 | | | |
| Plan kosztów po zmianie wynosi 66.229.130,- zł, z tego:<br>- koszty działalności bieżącej - 49.366.769,- zł, w tym finansowane:<br>* z przychodów własnych zakładu - 43.229.520,- zł,<br>* z dotacji z budżetu miasta - 6.137.249,- zł,<br>- koszty działalności inwestycyjnej - 16.862.361,- zł, w tym finansowane:<br>* z przychodów własnych zakładu - 532.000,- zł,<br>* z dotacji z budżetu miasta - 16.330.361,- zł. | | | | | | | | | |
| III. Zwiększenie "Innych zmniejszeń" | | | | | | | | 1 500 000 | |
| IV. Zwiększenie stanu środków obrotowych na dzień 31.12.2015r. | | | | | | | | | 49 885 |

**Załącznik Nr 5**
**do Uchwały Nr XIV/209/15**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 24 września 2015r.**

## Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2015r.

/w zł/

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotacje bieżące | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
| | | | | | 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** | | | | | | | | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 734 | 2 734 | - | - | - | 2 734 | - | - | - | - |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 734 | 2 734 | - | - | - | 2 734 | - | - | - | - |
| | | - dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej | 2 734 | 2 734 | - | - | - | 2 734 | - | - | - | - |
| **RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU** | | | **2 734** | **2 734** | **-** | **-** | **-** | **2 734** | **-** | **-** | **-** | **-** |