UCHWAŁA NR XXXI/494/17
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2017r. o kwotę 22.400.297,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 692.466.373,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 560.530.842,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 131.935.531,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. o kwotę 8.321.326,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 730.085.342,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 579.001.505,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 151.083.837,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 30.721.623,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 67.794.896,- zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017r.:

1) Załącznika nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2017r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XXIX/479/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2017 rok, poprzez zmianę treści §3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta w kwocie 37.618.969,- 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 – II etap" w kwocie 1.290.000,- zł,

2) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 36.328.969,- 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 XXXI/ 494 /17
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 lutego 2017r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**1 471 800**
80104	Przedszkola	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (dochody bieżące)	-	1 471 800
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**1 000 000**
92601	Obiekty sportowe	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe)	-	1 000 000
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**23 496**	**-**
60095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym 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)	23 496	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**649 395**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy za służebność przesyłu kanalizacji wodociągowej i za bezumowne korzystanie z gruntów (dochody bieżące)	567 225	-
70095	Pozostała działalność	środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu pn. "Rewitalizujemy Tychy - Razem" /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)	82 170	-
		w tym: *- środki z Funduszu Spójności (w tym kwota 68.009,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych)* *- środki z budżetu państwa (w tym kwota 12.001,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych)*	*69 845* *12 325*	- -

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**11 487**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy", *w tym kwota 7.736,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym 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)	11 487	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1 812 485**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy (dochody bieżące)	1 812 485	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**183**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Moja droga do ..." /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)	183	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**3 763 800**	**-**
92601	Obiekty sportowe	wpływy za przekładkę linii napowietrznej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" (dochody bieżące)	3 763 800	-
Razem dochody gminy			**6 260 846**	**2 471 800**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**25 090 860**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej 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)	-	25 090 860
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**1 129 176**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące)	-	1 129 176

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**21 693**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Zawodowcy z Szóstki - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego* (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)	21 693	-
		w tym:		
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*19 409*	-
		- środki z budżetu państwa	*2 284*	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**9 000**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta (dochody bieżące)	9 000	-
Razem dochody powiatu			**30 693**	**26 220 036**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**6 291 539**	**28 691 836**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/ 494 /17
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 lutego 2017r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**2 583 880**
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	z zadania inwestycyjnego pn. "Rekultywacja terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122)" - *zmiana klasyfikacji na wydatek bieżący* Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	520 000
90095	Pozostała działalność		-	2 063 880
		ze środków na remonty alejek w parkach i inne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	63 880
		z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	2 000 000
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**12 032 352**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	12 031 536	-
60095	Pozostała działalność	wkład własny miasta w realizację projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" /WPF/ - *wpłata na rzecz KZK GOP* (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 - 425,- zł) Plan po zmianie wynosi 1.123.880,- zł.	816	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**5 002 851**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.300.000,- zł.	200 000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		928 500	-
		wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	428 500	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 1.500.000,- zł.	500 000	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. /WPF/ (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 3.659.000,- zł.	3 659 000	-
70095	Pozostała działalność		215 351	-
		odszkodowania za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu pn. "Rewitalizujemy Tychy - Razem" /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 Funduszu Spójności* *- udział budżetu państwa* *- udział budżetu miasta*	2 400 *1 836* *324* *240*	- - - -
		zadania inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:	182 951	-
		1) "Budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego 100-116" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 41.254,- zł.	41 254	-
		2) "Budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego 55 i ul. Reymonta 12 i 48" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 141.697,- zł	141 697	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**846 441**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		821 441	-
		działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 387.086,- zł, - statutowe - 126.884,- zł)	513 970	-
		komputeryzację Urzędu Miasta (w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe - 53.700,- zł, - wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 248.000,- zł)	301 700	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		realizację projektu pn. "e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy" /WPF/ , w tym:	5 771	-
		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:	*4 418*	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*3 751*	-
		- udział własny miasta	*667*	-
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	*1 353*	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	działalność bieżącą Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	25 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**79 446**	**-**
75414	Obrona cywilna	działalność z zakresu obrony cywilnej - pokrycie kosztów umowy zlecenia na naprawę i konserwację sprzętu w magazynie obrony cywilnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	256	-
75416	Straż gminna (miejska)	działalność bieżącą Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 74.832,- zł, - statutowe - 4.358,- zł)	79 190	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 836 097**	**1 471 800**
80101	Szkoły podstawowe		535 797	-
		realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Zaprojektujmy naszą szkołę" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej* (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	9 786	-
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (wydatki bieżące - dotacje)	359 500	-
		zadanie inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn. "Wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie SP nr 35 przy al. Piłsudskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 166.511,- zł	166 511	-
80104	Przedszkola		2 324 800	1 471 800
		dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje)	853 000	-
		zmiana źródeł finansowania wydatków na działalność bieżącą przedszkoli poprzez:	1 471 800	1 471 800
		- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa	*-*	*1 471 800*
		- zwiększenie środków własnych miasta	*1 471 800*	*-*
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych (wydatki bieżące - dotacje)	14 000	-
80110	Gimnazja	dotacje dla niepublicznych gimnazjów (wydatki bieżące - dotacje)	64 700	-
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	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	595 000	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	221 800	-
80195	Pozostała działalność	zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	80 000	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**36 000**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	36 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**378 195**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		378 195	-
		realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Moja droga do ..." /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)	123 225	-
		w tym:		
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*104 258*	-
		- udział miasta	*18 967*	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obiekcie przy ul. Batorego 57" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 254.970,- zł.	254 970	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**30 000**	**-**
85395	Pozostała działalność	dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu realizujących zadania z zakresu polityki społecznej (wydatki bieżące - dotacje)	30 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**118 000**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	118 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**4 335 525**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		727 425	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł.	120 000	-
		zakup sieci kanalizacji deszczowej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 607.425,- zł.	607 425	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	utrzymanie zieleni miejskiej, nasadzenia drzew i krzewów, wycinki i inne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	560 000	-
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		550 000	-
		rekultywację terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122) - *zmiana klasyfikacji z wydatku inwestycyjnego* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	520 000	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie odwodnienia terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122)" Plan po zmianie wynosi 30.000 ,- zł.	30 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Leszczynowa, Modrzewiowa, Palmowa, Klonowa i Katowicka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 52.000,- zł.	52 000	-
90095	Pozostała działalność	zadania inwestycyjne pn.:	2 446 100	-
		1) "Budowa fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym" Plan po zmianie wynosi 2.000.000,- zł.	2 000 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Przebudowa alejek w Parku św. Franciszka i Klary - II etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 338.500,- zł.	338 500	-
		3) "Budowa alejki w Parku św. Franciszka i Klary w rejonie stawu mniejszego" /WPF/ - zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego Plan po zmianie wynosi 107.600,- zł.	107 600	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**800 000**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego przy ul. Bohaterów Warszawy 26" Plan dotacji po zmianie wynosi 500.000,- zł.	500 000	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przeniesienie i montaż w nowej lokalizacji zabytkowej mozaiki umieszczonej na elewacji budynku po byłym ZEG-u (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	300 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**9 948 361**	**1 000 000**
92601	Obiekty sportowe		9 798 361	1 000 000
		działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	100 000	-
		remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	663 880	-
		zadania inwestycyjne pn.:	9 034 481	1 000 000
		1) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/, w tym:	6 715 001	1 000 000
		- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	*-*	*1 000 000*
		- środki własne miasta	*6 715 001*	-
		Plan po zmianie wynosi 20.214.377,- zł, w tym: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 4.500.000,- zł, - środki własne miasta - 15.714.377,- zł,		
		2) "Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 289.438,- zł.	289 438	-
		3) "Budowa treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.594.342,- zł.	1 594 342	-
		4) "Budowa toru rowerowego w Parku Suble" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	30 000	-
		5) "Wykonanie nawodnienia zieleni OW Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 155.700 ,- zł.	155 700	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		6) "Zagospodarowanie terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122) na cele sportowo-rekreacyjne" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	200 000	-
		7) "Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000	-
92695	Pozostała działalność	pilotażowy system wypożyczalni rowerów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	150 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**68 418**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	na działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC i innych - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 65.152,- zł, - statutowe - 3.266,- zł)	68 418	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**37**	**-**
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)	37	-
Razem wydatki gminy			**37 511 723**	**5 055 680**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**29 518 659**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ (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), w tym:	-	29 518 659
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	*25 090 860*
		- udział własny miasta	-	*4 427 799*
		Plan po zmianie wynosi 19.250.583,- zł, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 16.362.995,- zł, - udział własny miasta - 2.887.588,- zł.		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**3 968 464**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 968 464	-
		wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, w tym 488.757 zł dot. zadania pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 968 464	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Edukacji w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od stadionu do ul. Elfów" Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	1 000 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**15 617**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.631,- zł, - statutowe - 986,- zł)	15 617	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**66 827**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 63.433,- zł, - statutowe - 3.394,- zł)	66 827	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**3 668**	**-**
75414	Obrona cywilna	działalność z zakresu obrony cywilnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.484,- zł, - statutowe - 184,- zł)	3 668	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 229 429**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 32.555,- zł	32 555	-
80130	Szkoły zawodowe		1 138 874	-
		realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Zawodowcy z Szóstki - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego* (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:	21 714	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*19 428*	-
		- udział budżetu państwa	*2 286*	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 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)	1 033 160	-
		1) "Europejskie możliwości - nasze umiejętności" /WPF/ - *udział Europejskiego Funduszu Społecznego (beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Pilsudskiego)*	670 160	-
		2) "Wiele zawodów - wiele korzyści ze stażu zagranicznego" /WPF/ - *udział Europejskiego Funduszu Społecznego (beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej)*	363 000	-
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych (wydatki bieżące - dotacje)	84 000	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	21 000	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	17 000	-
80195	Pozostała działalność	zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	20 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**9 000**	**9 000**
85333	Powiatowe urzędy pracy	zmiana źródeł finansowania wydatków na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy poprzez:	9 000	9 000
		- zmniejszenie środków własnych miasta	*-*	*9 000*
		- zwiększenie środków z Funduszu Pracy	*9 000*	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**62 000**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	62 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**10 469**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	działalność Urzędu Miasta w zakresie regulacji stanów prawnych na gruntach Skarbu Państwa - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.896,- zł, - statutowe - 573,- zł)	10 469	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**4 162**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	działalność Urzędu Miasta dotyczącą głównie zadań realizowanych przez geodetę miejskiego - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.002,- zł, - statutowe - 160,- zł)	4 162	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**23 306**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta dotyczącą głównie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej (m.in. pozwolenia na budowę i rozbiórkę), wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców lub stacje kontroli pojazdów oraz inne zadania związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 22.228,- zł, - statutowe - 1.078,- zł)	23 306	-
Razem wydatki powiatu			**5 392 942**	**29 527 659**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**42 904 665**	**34 583 339**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/ 494 /17
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 lutego 2017r.

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	30 721 623	-
	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 66.504.896,- zł.	30 721 623	-
	R a z e m	**30 721 623**	**-**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/ 494 /17
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 lutego 2017r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017r.

/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	**1 173 412**	**58 658 413**	**2 920 548**	**6 582 231**	**1 000**	**57 594 436**	**4 980 000**	**980 170**	**1 258 219**
I. Zmniejszenie stanu środków obrotowych na dzień 01.01.2017r.	-16 372								
II. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		700 000		700 000					
- "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.300.000,- zł.		200 000		200 000					
- "Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego przy ul. Bohaterów Warszawy 26" Plan dotacji po zmianie wynosi 500.000,- zł.		500 000		500 000					
III. Zmniejszenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu						-16 372			

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
IV. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z:						1 219 830			
- przychodów własnych zakładu						519 830			
- dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II						700 000			
Plan kosztów po zmianie wynosi 57.594.436,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 50.305.375,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 47.384.827,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 2.920.548,- zł, - koszty działalności inwestycyjnej - 7.289.061,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 706.830,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 6.582.231,- zł.									
V. Zmniejszenie "Innych zmniejszeń"								-519 830	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/ 494 /17
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 lutego 2017r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2017r.

/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
		G M I N A										
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	816	-	-	-	-	-	-	-	816	-
	60095	Pozostała działalność	816	-	-	-	-	-	-	-	816	-
		- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	816	-	-	-	-	-	-	-	816	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 108 000	2 108 000	-	-	-	2 108 000	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	359 500	359 500	-	-	-	359 500	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	359 500	359 500	-	-	-	359 500	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	853 000	853 000	-	-	-	853 000	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych przedszkoli	853 000	853 000	-	-	-	853 000	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000	14 000	-	-	-	14 000	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	14 000	14 000	-	-	-	14 000	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	64 700	64 700	-	-	-	64 700	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych gimnazjów	64 700	64 700	-	-	-	64 700	-	-	-	-

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
	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	595 000	595 000	-	-	-	595 000	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	595 000	595 000	-	-	-	595 000	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	221 800	221 800	-	-	-	221 800	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	221 800	221 800	-	-	-	221 800	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	10 840	10 840	-	-	-	-	-	10 840	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 840	10 840	-	-	-	-	-	10 840	-	-
		- projekt pn. "Moja droga do ..."	10 840	10 840	-	-	-	-	-	10 840	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000	30 000	-	-	-	-	-	30 000	-	-
	85395	Pozostała działalność	30 000	30 000	-	-	-	-	-	30 000	-	-
		- dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu, w tym na realizację zadań w ramach "Programu Rewitalizacji"	30 000	30 000	-	-	-	-	-	30 000	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 000	118 000	-	-	-	118 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 000	118 000	-	-	-	118 000	-	-	-	-
		- dotacja dla placówek niepublicznych	118 000	118 000	-	-	-	118 000	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**2 967 656**	**2 266 840**	**-**	**-**	**-**	**2 226 000**	**-**	**40 840**	**700 816**	**-**

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										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 000	122 000	-	-	-	122 000	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	84 000	84 000	-	-	-	84 000	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	84 000	84 000	-	-	-	84 000	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	21 000	21 000	-	-	-	21 000	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	21 000	21 000	-	-	-	21 000	-	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	17 000	17 000	-	-	-	17 000	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	17 000	17 000	-	-	-	17 000	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 000	62 000	-	-	-	62 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 000	62 000	-	-	-	62 000	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	62 000	62 000	-	-	-	62 000	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**184 000**	**184 000**	**-**	**-**	**-**	**184 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**3 151 656**	**2 450 840**	**-**	**-**	**-**	**2 410 000**	**-**	**40 840**	**700 816**	**-**