UCHWAŁA NR XXXIII/517/17
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 30 marca 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 zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2017r. o kwotę 2.361.225,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 700.264.570,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 566.034.355,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 134.230.215,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. o kwotę 32.444.249,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 767.966.563,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 596.486.841,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 171.479.722,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 29.914.824,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 97.709.720,- zł.

§ 4

Dokonać zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 168.200,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Plan rozchodów ogółem po zmianie wynosi 30.007.727,- zł.

§ 5

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 5 do uchwały,
2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2017r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

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 67.701.993,- 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 66.411.993,- zł.”.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 8

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 XXXIII/517/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2017r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**507**
80101	Szkoły podstawowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Ślady Europy" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. de Gaulle'a* (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)	-	507
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**89 600**
90002	Gospodarka odpadami	wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dochody bieżące)	-	89 600
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**200 000**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji tytułem zwrotu podatku VAT za 2016 rok (dochody bieżące)	200 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**15 844**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Pokaż i powiedz" /WPF/ (*beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga)* - refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2016 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)	13 918	-
80110	Gimnazja	środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu" *(beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego)* - refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2016 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)	1 926	-
		w tym: *- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego* *- środki z budżetu państwa*	*1 817* *109*	- -

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**145 240**	**-**
85334	Pomoc dla repatriantów	dotacja z budżetu państwa na zapewnienie przez gminę lokalu mieszkalnego repatriantom i członkom ich najbliższej rodziny - *na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim* (dochody bieżące)	145 240	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**85 750**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie badań naukowych dotyczących oceny stanu ekologicznego jeziora Paprocany w Tychach wraz z programem naprawczym i wytycznymi do jego wdrożenia" - *refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym ze środków własnych miasta* (dochody bieżące)	85 750	-
Razem dochody gminy			**446 834**	**90 107**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**10 502**
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	10 502
		1) "Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie" *(beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej)*	-	9 820
		2) "Praktyka elektroniczno-teleinformatyczna jako droga do rozwoju umiejętności zawodowych" *(beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej)*	-	682
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 000 000**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte grunty w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych 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)	2 000 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**15 000**	**-**
85395	Pozostała działalność	zwroty nieprawidłowo wydatkowanych środków poniesionych w latach 2013-2015 w ramach realizacji projektu pn. "Automobilizacja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (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), w tym:	15 000	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*12 750*	-
		- środki z budżetu państwa	*2 250*	-
Razem dochody powiatu			**2 015 000**	**10 502**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**2 461 834**	**100 609**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/517/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2017r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**10 000**
71035	Cmentarze	ze środków na bieżące utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	10 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**555 500**
80101	Szkoły podstawowe		-	555 500
		ze środków na remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	55 500
		z zadania inwestycyjnego pn. "Likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	-	500 000
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**600 000**
85395	Pozostała działalność	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	600 000
		1) "Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej (Osada)" /WPF/ - *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych* Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. *Przeniesienie do rozdziału 70095*	-	400 000
		2) "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych" /WPF/, w tym:	-	200 000
		a) dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (z tego 98.490,- zł 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)	-	198 490
		b) promocja (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 0,- zł. *Przeniesienie do rozdziału 70095*	-	1 510
855	**RODZINA**		**-**	**8 300**
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ze środków na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	8 300
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**11 690**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 33.790,- zł.	-	11 690

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**39 520**
92114	Pozostałe instytucje kultury	z dotacji podmiotowej dla Teatru Małego (wydatki bieżące - dotacje)	-	11 140
92116	Biblioteki	z dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (wydatki bieżące - dotacje)	-	23 380
92118	Muzea	z dotacji podmiotowej dla Muzeum Miejskiego (wydatki bieżące - dotacje)	-	5 000
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**3 555 000**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		3 555 000	-
		bieżące utrzymanie dróg (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	100 000	-
		rozbiórkę wiaduktu przy ul. Browarowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	250 000	-
		remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 300 000	-
		remont pomieszczeń Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000	-
		zadania inwestycyjne pn.:	1 875 000	-
		1) "Budowa parkingu wraz z przebudową zjazdu przy ul. Szkolnej 70 w Wilkowyjach" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000	-
		2) "Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul.Ejsmonda Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000	-
		3) "Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 67-75" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.	400 000	-
		4) "Przebudowa skrzyżowania ulic Filaretów i Wejchertów" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	200 000	-
		5) "Budowa chodnika przy ul. Ziębiej od ul. Kruczej w kierunku północnym" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł	150 000	-
		6) "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza" Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł	120 000	-
		7) "Rozbudowa ul. Jemiołowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł	90 000	-
		8) "Przebudowa ul. Wędkarskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 85.000,- zł	85 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		9) "Budowa ul.Mahoniowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	80 000	-
		10) "Przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a" (projekt) Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł	80 000	-
		11) "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza - II etap" (projekt) Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł	70 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**3 330 773**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		230 773	-
		dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 852.103,- zł. (wydatki bieżące - dotacje)	50 773	-
		dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw przy ul. Starokościelnej" Plan dotacji po zmianie wynosi 180.000,- zł.	180 000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 3.800.000,- zł.	2 300 000	-
70095	Pozostała działalność		800 000	-
		remont budynku przy ul. Ciasnej 3 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	200 000	-
		na zadania inwestycyjne pn.:	600 000	-
		1) "Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej (Osada)" /WPF/ - *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych* Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł.	400 000	-
		2) "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych" /WPF/, w tym:	200 000	-
		a) dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (z tego 98.490,- zł 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)	198 490	-
		b) promocja (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)	1 510	-
		Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.		
720	**INFORMATYKA**		**65 000**	**-**
72095	Pozostała działalność	zakup i montaż zadaszeń urządzeń wolnostojących (infokiosków) (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł.	65 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**190 000**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 000	-
		remont pomieszczeń Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	15 000	-
		zakup i montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miasta (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł.	25 000	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		150 000	-
		działalność bieżącą Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	65 000	-
		działalność bieżącą Miejskiego Centrum Oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	85 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**90 000**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)		90 000	-
		działalność bieżącą Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000	-
		zakup samochodu dla Straży Miejskiej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 572 166**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		2 086 919	-
		zakup doposażenia szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	795 000	-
		realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Mądre kroki" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Skłodowskiej-Curie* (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)	8 419	-
		zadania inwestycyjne pn.:	1 283 500	-
		1) "Przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł.	500 000	-
		2) "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 323.000,- zł.	323 000	-
		3) "Dobudowa szybu windowego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4) "Wykonanie strefy gier przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 75.000,- zł.	75 000	-
		5) "Adaptacja mieszkania na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-
		6) "Modernizacja instalacji wentylacji w Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 55.500,- zł.	55 500	-
80104	Przedszkola	remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	350 000	-
80110	Gimnazja		135 247	-
		realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Europejski survival zasada trzech" /WPF/ - *beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego* (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)	35 247	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja mieszkania na potrzeby Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**145 240**	**-**
85334	Pomoc dla repatriantów		145 240	-
		dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remont lokalu mieszkalnego dla repatriantów i członków ich najbliższej rodziny - *środki z dotacji z budżetu państwa* Plan dotacji po zmianie wynosi 69.946,- zł. (wydatki bieżące - dotacje)	69 946	-
		zakup wyposażenia lokalu mieszkalnego dla repatriantów i członków ich najbliższej rodziny - *środki z dotacji z budżetu państwa* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	75 294	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**55 000**	**-**
85401	Świetlice szkolne	zakup doposażenia świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	55 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**383 690**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadania inwestycyjne pn.:	80 000	-
		1) "Budowa oświetlenia ul. Hierowskiego (odcinek od ul. Kopernika do al. Bielskiej)" Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł.	55 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Budowa oświetlenia ciągu pieszego między ul. Mikołowską a LO im. Norwida oraz siłowni plenerowej przy LO im. Norwida" Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł.	25 000	-
90095	Pozostała działalność	zadania inwestycyjne pn.:	303 690	-
		1) "Zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000	-
		2) "Przebudowa alejek w Parku św. Franciszka i Klary - II etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 342.190,- zł.	3 690	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**646 820**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	482 820	-
92116	Biblioteki	dotację inwestycyjną dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na zakup lad bibliotecznych do Mediateki Plan dotacji po zmianie wynosi 154.000,- zł. (wydatki majątkowe - dotacje - zakupy inwestycyjne)	154 000	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	utrzymanie miejsc pamięci narodowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**2 550 000**	**-**
92601	Obiekty sportowe	zadania inwestycyjne pn.:	2 262 000	-
		1) "Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.162.000,- zł.	1 112 000	-
		2) "Budowa rolkostrady do jazdy rekreacyjnej w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 562.000,- zł.	562 000	-
		3) "Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000	-
		4) "Budowa placu zabaw przy ul. Kopernika 1a" Plan po zmianie wynosi 180.000,- zł.	180 000	-
		5) "Budowa toru do gry w kapsle i dla samochodzików zdalnie sterowanych w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 108.000,- zł.	108 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		280 000	-
		nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	200 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		przygotowanie Mistrzostw Europy w piłce nożnej U21 w 2017r. w Tychach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	80 000	-
92695	Pozostała działalność	zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy torze rowerowym w Parku Suble (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł.	8 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**76 491**
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków 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 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	76 491
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**32 812**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - *środki własne gminy* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 29.947,- zł, - statutowe - 2.865,- zł)	-	32 812
		z przeznaczeniem na:		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**48 150**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	dofinansowanie zakupu samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej - *środki własne miasta* (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 48.150,- zł.	48 150	-
855	**RODZINA**		**80 000**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	obsługę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	80 000	-
Razem wydatki gminy			**13 711 839**	**1 334 313**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**4 000**
80130	Szkoły zawodowe	ze środków na działalność szkół zawodowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	4 000
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**3 542 000**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 542 000	-
		bieżące utrzymanie dróg (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	100 000	-
		remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 700 000	-
		zadania inwestycyjne pn.:	742 000	-
		1) "Budowa zatoki autobusowej przy ul. Towarowej (w rejonie ronda strefowego)" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.	400 000	-
		2) "Budowa dwóch bezpiecznych przejść dla pieszych na ul. Dmowskiego (na odcinku między Hotelem Tychy a CH Skałka)" Plan po zmianie wynosi 162.000,- zł.	162 000	-
		3) "Przebudowa ul. Jaśkowickiej w rejonie Parku Jaworek w zakresie budowy miejsc postojowych" Plan po zmianie wynosi 130.000,- zł.	130 000	-
		4) "Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszowickiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**351 723**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 182.555,- zł	150 000	-
80120	Licea ogólnokształcące	realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Film szerokie horyzonty" /WPF/ - *beneficjent - I LO im.L.Kruczkowskiego przy ul.Korczaka* (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)	5 737	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		101 353	-
		realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej* (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)	51 329	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" /WPF/ - *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej)* (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)	24	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł. (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) *Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej w Tychach - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb warsztatowych" (projekt) na powyższą.*	50 000	-
80132	Szkoły artystyczne	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja sali koncertowej w Zespole Szkół Muzycznych na potrzeby sali gimnastycznej" Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł.	90 000	-
80195	Pozostała działalność	realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Niwelowanie różnic poprzez muzykę" /WPF/ *beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji* (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)	4 633	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**16 000 000**	**-**
85111	Szpitale ogólne		16 000 000	-
		objęcie udziałów w Sp. z o.o. "Megrez" (wydatki majątkowe - zakup i objęcie akcji i udziałów) Plan po zmianie wynosi 10.000.000,- zł.	10 000 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		nabycie nieruchomości zajmowanych przez "Megrez" (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 6.000.000,- zł.	6 000 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**13 000**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	szkolenie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tzw. interwentów kryzysowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	13 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**15 000**	**-**
85395	Pozostała działalność	zwrot środków poniesionych w latach 2013-2015 przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach w ramach realizacji projektu pn. "Automobilizacja" (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:	15 000	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*12 750*	-
		- środki z budżetu państwa	*2 250*	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**4 000**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	działalność Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przy ul. Elfów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	4 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**140 000**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia przy ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Katowickiej do mostu Wartogłowiec" Plan po zmianie wynosi 540.000,- zł.	140 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**5 000**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	zakup doposażenia pomieszczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 000	-
Razem wydatki powiatu			**20 070 723**	**4 000**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**33 782 562**	**1 338 313**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/517/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 marca 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	29 914 824	-
	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 96.419.720,- zł.	29 914 824	-
	R a z e m	**29 914 824**	**-**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/517/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2017r.

ROZCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	168 200
	Spłata kredytu z Banku Handlowego S.A. (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych Plan po zmianie wynosi 1.515.000,- zł.	-	168 200
	R a z e m	**-**	**168 200**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/517/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 marca 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**	**58 959 132**	**3 041 267**	**6 762 231**	**1 000**	**57 895 155**	**4 980 000**	**980 170**	**1 258 219**
I. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 852.103,- zł.		50 773	50 773						
II. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta na remont lokalu mieszkalnego dla repatriantów i członków ich najbliższej rodziny - *środki z dotacji z budżetu państwa* Plan dotacji po zmianie wynosi 69.946,- zł.		69 946	69 946						
III. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw przy ul. Starokościelnej" Plan dotacji po zmianie wynosi 180.000,- zł.		180 000		180 000					
IV. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej , w tym finansowanego z: *- dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I i II.* *- przychodów własnych*						222 719 *120 719* *102 000*			

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
V. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej , w tym: - *zwiększenie planu finansowanego z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt III.* - *zmniejszenie planu finansowanego z przychodów własnych* Plan kosztów po zmianie wynosi 57.895.155,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 50.528.094,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 47.486.827,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 3.041.267,- zł, - koszty działalności inwestycyjnej - 7.367.061,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 604.830,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 6.762.231,- zł.						78 000 *180 000* *-102 000*			

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/517/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 marca 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										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	829 263	50 773	50 773	-	-	-	-	-	778 490	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	230 773	50 773	50 773	-	-	-	-	-	180 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	230 773	50 773	50 773	-	-	-	-	-	180 000	-
	70095	Pozostała działalność	598 490	-	-	-	-	-	-	-	598 490	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	598 490	-	-	-	-	-	-	-	598 490	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 528 544	69 946	69 946	-	-	-	-	-	- 598 490	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	69 946	69 946	69 946	-	-	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	69 946	69 946	69 946	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	- 598 490	-	-	-	-	-	-	-	- 598 490	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 598 490	-	-	-	-	-	-	-	- 598 490	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	597 300	443 300	-	-	443 300	-	-	-	154 000	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	471 680	471 680	-	-	471 680	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury	482 820	482 820	-	-	482 820	-	-	-	-	-
		- Teatr Mały	- 11 140	- 11 140	-	-	- 11 140	-	-	-	-	-

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
	92116	Biblioteki	130 620	- 23 380	-	-	- 23 380	-	-	-	154 000	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna	130 620	- 23 380	-	-	- 23 380	-	-	-	154 000	-
	92118	Muzea	- 5 000	- 5 000	-	-	- 5 000	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie	- 5 000	- 5 000	-	-	- 5 000	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**898 019**	**564 019**	**120 719**	**-**	**443 300**	**-**	**-**	**-**	**334 000**	**-**