



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 września 2017 r.

Poz. 4779

UCHWAŁA NR XXXIX/608/17 RADY MIASTA TYCHY

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 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 2017 r. o kwotę 9.134.184,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 728.727.773,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 578.826.772,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 149.901.001,- zł.

§ 2. Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r. o kwotę 32.121.282,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 774.335.468,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 596.530.381,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 177.805.087,- zł.

§ 3. Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 22.987.098,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 75.615.422,- zł.

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

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

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

„§ 3. Deficyt budżetu miasta w kwocie 45.607.695,- 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 2.182.800,- 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 43.424.895,- 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 XXXIX/608/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2017r.**

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|-----------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 5 938 263 |
| 60095 | Pozostała działalność | środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/ | - | 5 938 263 |
| | | (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) | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 4 791 924 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" /WPF/ | - | 1 221 234 |
| | | (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) | | |
| 80104 | Przedszkola | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją: | - | 1 460 018 |
| | | (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) | | |
| | | 1) Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" /WPF/ | - | 417 238 |
| | | 2) Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" /WPF/ | - | 296 438 |
| | | 3) Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" /WPF/ | - | 746 342 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ | - | 247 780 |
| | | (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) | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80110 | Gimnazja | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10" /WPF/ | - | 1 862 892 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | (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) | - | 4 000 000 |
| 92601 | Obiekty sportowe | środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe) | - | 4 000 000 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 793 783 | - |
| 70095 | Pozostała działalność | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Ut看wienie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) /WPF/, w tym kwota 17.563,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych | 793 783 | - |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | (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) | 5 091 977 | - |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (dochody bieżące) | 2 500 000 | - |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące) | 1 180 000 | - |
| 75624 | Dywidendy | wpływy z dywidend od spółek gminnych (dochody bieżące) | 1 411 977 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 100 650 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy (dochody bieżące) | 100 650 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 338 327 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: (dochody majątkowe) | 300 000 | - |
| | | - "Budowa boiska do koszykówki przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga" | 61 000 | - |
| | | - "Budowa boiska do siatkówki przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga" | 50 000 | - |
| | | - "Przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej" | 189 000 | - |
| 80104 | Przedszkola | wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące) | 3 367 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Pogodnej (dochody bieżące) | 2 560 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | wpłaty rodziców na pokrycie kosztów żywienia (dochody bieżące) | 32 400 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 845 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dochody bieżące) | 1 845 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 11 353 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie oraz kar umownych (dochody bieżące) | 11 353 | - |
| Razem dochody gminy | | | 6 337 935 | 14 730 187 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 3 571 219 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /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) | - | 1 548 837 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół" /WPF/ (dochody majątkowe - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | 2 022 382 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 2 238 149 | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/, w tym: | 2 238 149 | - |
| | | - <i>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 kwota 36.967,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych)</i> | 45 660 | - |
| | | - <i>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</i> | 2 192 489 | - |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 320 000 | - |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące) | 320 000 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 105 040 | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | wpływy Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące) | 5 000 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Szkoła o nowym wymiarze" /WPF/ - <i>beneficjent - II LO przy ul. Norwida</i> (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) | 100 040 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 1 198 | - |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | środki z PFRON na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar D (likwidacja barier transportowych)" (dochody bieżące) | 1 198 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 153 900 | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze (dochody bieżące) | 153 900 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 11 000 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | wpływy młodzieżowych domów kultury m.in. z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące) | 11 000 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 2 829 287 | 3 571 219 |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 9 167 222 | 18 301 406 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/608/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2017r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|-----------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 12 300 | 6 120 500 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu przy ul. Paprociańskiej w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 298.771,- zł. | - | 150 000 |
| 60095 | Pozostała działalność | z zadania pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/, w tym: | 12 300 | 5 970 500 |
| | | a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o. - <i>udział Funduszu Spójności</i> (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) | - | 5 872 500 |
| | | b) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o., (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego), w tym: | - | 98 000 |
| | | - <i>udział Funduszu Spójności</i> | - | 73 263 |
| | | - <i>udział własny miasta</i> | - | 24 737 |
| | | c) wydatki ponoszone przez Urząd Miasta, | 12 300 | - |
| | | - <i>udział Funduszu Spójności</i> | 7 500 | - |
| | | (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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) | | |
| | | - <i>udział własny miasta</i> | 4 800 | - |
| | | (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 2.500,- zł 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 239.850,- zł, w tym: | | |
| | | - udział Funduszu Spójności - 18.750,- zł, | | |
| | | - udział własny miasta - 221.100,- zł. | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|----------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | 123 184 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | - | 73 184 |
| | | 1) "Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19 - przedsept pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 310.000,- zł | - | 40 000 |
| | | 2) "Zagospodarowanie terenu przy ul. Budowlanych 44-46, 48-52, 54-56, ul. Batorego 35-39" Plan dotacji po zmianie wynosi 133.500,- zł | - | 16 500 |
| | | 3) "Zagospodarowanie terenu przy al. Niepodległości 2-12, al. Bielskiej 69-71" Plan dotacji po zmianie wynosi 83.500,- zł | - | 16 500 |
| | | 4) "Budowa placu zabaw i siłowni pomiędzy ulicami Bocheńskiego, Batorego i Bohaterów Warszawy" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan dotacji po zmianie wynosi 211.487,- zł | - | 184 |
| 70095 | Pozostała działalność | ze środków na remont budynku przy ul. Ciasnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 50 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 9 763 024 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 1 500 005 |
| | | 1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" /WPF/, w tym: | - | 1 444 305 |
| | | - 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) | - | 1 221 234 |
| | | - udział miasta (wydatki majątkowe - w tym 215.512,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | 223 071 |
| | | Plan po zmianie wynosi 73.001,- zł, w tym: - udział EFRR - 57.775,- zł, - udział miasta - 15.226,- zł. | | |
| | | 2) "Likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł. | - | 45 000 |
| | | 3) "Wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie SP nr 35 przy al. Piłsudskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 155.811,- zł. | - | 10 700 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80104 | Przedszkola | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 3 499 659 |
| | | 1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" /WPF/, w tym: | - | 1 972 186 |
| | | - 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) | - | 417 238 |
| | | - udział miasta (wydatki majątkowe - w tym 73.630,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | 1 554 948 |
| | | Plan po zmianie wynosi 311.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 260.100,- zł, - udział miasta - 50.900,- zł. | | |
| | | 2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" /WPF/, w tym: | - | 489 655 |
| | | - 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) | - | 296 438 |
| | | - udział miasta (wydatki majątkowe - w tym 52.312,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | 193 217 |
| | | Plan po zmianie wynosi 71.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 56.100,- zł, - udział miasta - 14.900,- zł. | | |
| | | 3) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" /WPF/, w tym: | - | 1 037 818 |
| | | - 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) | - | 746 342 |
| | | - udział miasta (wydatki majątkowe - w tym 131.707,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | 291 476 |
| | | Plan po zmianie wynosi 71.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 56.100,- zł, - udział miasta - 14.900,- zł. | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|-----------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | z zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego" /WPF/, w tym: - 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) - udział miasta (wydatki majątkowe - w tym 43.726,- zł 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 71.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 56.100,- zł, - udział miasta - 14.900,- zł. | - | 325 536 |
| | | | - | 247 780 |
| | | | - | 77 756 |
| 80110 | Gimnazja | z zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10 /WPF/, w tym: - 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) - udział miasta (wydatki majątkowe - w tym 328.745,- zł 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 75.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 55.242,- zł, - udział miasta - 19.758,- zł. | - | 4 437 824 |
| | | | - | 1 862 892 |
| | | | - | 2 574 932 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | - | 170 470 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | z zadania inwestycyjnego pn. "Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obiekcie przy ul. Batorego 57" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 184.500,- zł. | - | 70 470 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | ze środków własnych gminy na wypłatę świadczeń dla osób fizycznych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | - | 100 000 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | - | 8 000 |
| 85395 | Pozostała działalność | | - | 8 000 |
| 855 | RODZINA | z zadania pn. "Utrzymanie trwałości efektów projektu "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 4 000 |
| | | z zadania pn. "Utrzymanie trwałości efektów projektu "Tychy - w sieci możliwości" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 4 000 |
| 855 | RODZINA | | - | 13 900 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | ze środków na remont części pomieszczeń kuchni w Żłobku Miejskim (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 13 900 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 5 241 600 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 145.000,- zł. | - | 5 055 000 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ul. Rymarskiej i Ułańskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 86.400,- zł. | - | 56 600 |
| 90095 | Pozostała działalność | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym" Plan po zmianie wynosi 1.858.000,- zł. | - | 130 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | - | 23 000 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | z dotacji inwestycyjnej 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 477.000,- zł | - | 23 000 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | - | 15 876 357 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | - | 15 876 357 |
| | | ze środków na remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 576 300 |
| | | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 15 300 057 |
| | | 1) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/, w tym: | - | 14 266 577 |
| | | - udział miasta | - | 10 266 577 |
| | | - udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | - | 4 000 000 |
| | | Plan po zmianie wynosi 8.304.000,- zł, w tym: | | |
| | | - udział miasta - 7.804.000,- zł, | | |
| | | - udział FRKF - 500.000,- zł, | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|-----------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2) "Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł. | - | 620 000 |
| | | 3) "Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł. | - | 250 000 |
| | | 4) "Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 275.898,- zł. | - | 13 540 |
| | | 5) "Budowa toru rowerowego w Parku Suble" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 60,- zł. | - | 149 940 |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 1 511 338 | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 190 000 | - |
| | | zakup wiat przystankowych (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 303.890,- zł. | 120 000 | - |
| | | zakup oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Zarządu Komunikacji (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł. | 70 000 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 1 321 338 | - |
| | | wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 571 338 | - |
| | | remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 700 000 | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 50 000 | - |
| | | 1) "Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 735.000,- zł. | 35 000 | - |
| | | 2) "Przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a" (projekt) Plan po zmianie wynosi 95.000,- zł. | 15 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|-------------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 1 651 444 | 1 060 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Przebudowa ciągów pieszo-jezdných na osiedlu D przy ul. Dębowej" <i>Jednocześnie zmienia się nazwę zadania z "Wykonanie chodników na osiedlu D przy ul. Dębowej 34-36, 42-44" na powyższą</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 246.000,- zł 2) "Modernizacja wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 1-8" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan dotacji po zmianie wynosi 184.754,- zł | 96 184 | - |
| 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 4.209.000,- zł. | 550 000 | - |
| 70095 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) /WPF/, w tym: a) dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego <i>(wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)</i> - udział miasta <i>(w tym 38.040,- 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> b) promocja <i>(wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)</i> - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta Plan po zmianie wynosi 1.036.200,- zł, w tym: - udział EFRR - 776.220,- zł, - udział miasta - 259.980,- zł. | 1 005 260 | 1 060 |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) /WPF/, w tym: a) dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego <i>(wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)</i> - udział miasta <i>(w tym 38.040,- 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> b) promocja <i>(wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)</i> - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta Plan po zmianie wynosi 1.036.200,- zł, w tym: - udział EFRR - 776.220,- zł, - udział miasta - 259.980,- zł. | 837 260 | 1 060 |
| | | dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja i wyposażenie lokalu przy ul. Arkadowej 2" Plan dotacji po zmianie wynosi 168.000,- zł. | 168 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 527 000 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 107 000 | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | komputeryzację Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) remont pomieszczeń Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych" Plan po zmianie wynosi 670.000,- zł. | 57 000 50 000 420 000 | - - - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 25 000 | - |
| 75414 | Obrona cywilna | zakup syreny alarmowej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł. | 20 000 | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | działalność bieżącą Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 5 000 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 355 107 | 111 000 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 010 043 | 111 000 |
| | | działalność Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) zadania inwestycyjne pn.: 1) "Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej" Plan po zmianie wynosi 168.000,- zł. 2) "Adaptacja mieszkania w SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej na potrzeby szkoły" (projekt) Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł. 3) "Przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej", w tym: - udział miasta - udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi 829.893,- zł, w tym: - udział miasta - 640.893,- zł, - udział FRKF - 189.000,- zł. 4) "Budowa boiska do koszykówki przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga", w tym: - udział miasta - udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Plan po zmianie wynosi 193.000,- zł, w tym: - udział miasta - 132.000,- zł, - udział FRKF - 61.000,- zł. | 11 000 470 150 528 893 78 000 10 000 329 893 140 893 189 000 61 000 - 61 000 | - - 111 000 - - - - - 61 000 - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 5) "Budowa boiska do siatkówki przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga", w tym: - udział miasta - udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Plan po zmianie wynosi 157.000,- zł, w tym: - udział miasta - 107.000,- zł, - udział FRKF - 50.000,- zł. | 50 000 - 50 000 | 50 000 50 000 - |
| 80104 | Przedszkola | zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci - środki z wpłat rodziców (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 3 367 | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych (wydatki bieżące - dotacje) | 300 000 | - |
| 80110 | Gimnazja | działalność Zespołu Szkół nr 1 (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.771,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 4.966,- zł) | 6 737 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | kształcenie ustawiczne nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Pogodnej - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 2 560 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkole | działalność bieżącą stołówek szkolnych - środki z wpłat rodziców (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 32 400 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 120 000 | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | na wyposażenie nowych pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej przy ul. Katowickiej - w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 100 000 | - |
| 85195 | Pozostała działalność | działania z zakresu ochrony zdrowia m.in. działania edukacyjno-informacyjne (wydatki bieżące - dotacje) | 20 000 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 61 980 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku gospodarczego oraz remont budynku przy ul. Hierowskiego 12 zajmowanego przez Ośrodek Charytatywno-Społeczny Błogosławionego Jana XXIII (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 45 000 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 16 980 6 106 | - - |
| | | zakup oprogramowania komputerowego dla MOPS (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 10.874,- zł. | 10 874 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|--|--|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 70 000 | - |
| 85404 | Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje) | 70 000 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 79 845 | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | utrzymanie zieleni miejskiej, nasadzenia drzew i krzewów, wycinki i inne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 70 000 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | | 9 845 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | remonty i naprawy fontann - <i>środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) realizację w ramach Budżetu Partycypacyjnego zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie skweru przy ul. Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 17.000,- zł | 1 845 8 000 | - - |
| 92116 | Biblioteki | dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego" Plan dotacji po zmianie wynosi 485.200,- zł. | 235 200 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 56 353 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 26 353 | - |
| 92695 | Pozostała działalność | działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - <i>środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej i kar od kontrahentów</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) opracowanie koncepcji zagospodarowania dzikiej plaży na OW Paprocany (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 11 353 15 000 | - - |
| | | działania z zakresu szerzenia wiedzy i świadomości z zakresu kultury fizycznej i sportowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży (wydatki bieżące - dotacje) | 30 000 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 5 705 567 | 37 452 095 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 1 171 338 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | - | 1 171 338 |
| | | ze środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 571 338 |
| | | z remontów dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 600 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 7 855 339 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | - | 3 392 432 |
| | | ze środków na działalność Zespołu Szkół nr 1 (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.771,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 4.966,- zł) | - | 6 737 |
| | | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 3 385 695 |
| | | 1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/, w tym: - 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) | - | 3 377 695 |
| | | - udział miasta (wydatki majątkowe - w tym 273.324,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | 1 548 837 |
| | | Plan po zmianie wynosi 73.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 57.787,- zł, - udział miasta - 15.213,- zł. | - | 1 828 858 |
| | | 2) "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy I LO przy ul. Korczaka" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 160.782,- zł | - | 8 000 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | - | 4 451 907 |
| | | z zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół" /WPF/, w tym: - 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) | - | 2 022 382 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | - udział miasta (wydatki majątkowe - w tym 356.891,- zł 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 75.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 55.242,- zł, - udział miasta - 19.758,- zł. | - | 2 429 525 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | ze środków na działalność Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 11 000 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | - | 20 000 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | ze środków na realizację programów polityki zdrowotnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 20 000 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | z przeznaczeniem na: | 2 366 215 | 165 033 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | zadanie pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/ w tym: a) 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, z tego: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta b) wydatki majątkowe, z tego: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) - udział własny miasta (w tym zmniejszenie o kwotę 158.002,- zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | 2 366 215 | 165 033 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 1 000 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | komputeryzację Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 1 000 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 27 286 | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | zakup podnośnika do wanny hydromasażowej dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji - środki z otrzymanej darowizny (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł. | 5 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Szkoła o nowym wymiarze" /WPF/ - <i>beneficjent - II LO przy ul. Norwida</i> (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) | 22 286 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja mieszkania w II LO przy ul. Norwida na potrzeby szkoły" (projekt) Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł. | 10 000 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 6 236 357 | - |
| 85111 | Szpitala ogólne | nabycie nieruchomości zajmowanych przez "Megrez" Sp. z o.o. /WPF/ (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 13.512.000,- zł. | 6 236 357 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 1 198 | - |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar D (likwidacja barier transportowych)" - <i>środki z PFRON</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 1 198 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 153 900 | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | działalność Powiatowego Urzędu Pracy - na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród pracowników, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze - <i>środki z Funduszu Pracy</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 153 900 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 51 000 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | działalność Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 11 000 | - |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | zakup samochodu (9-cio osobowego mikrobusa) dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich - uczestników zajęć w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) | 40 000 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 8 836 956 | 9 211 710 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 14 542 523 | 46 663 805 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/608/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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 | - | 22 987 098 |
| | 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 73.432.622,- zł. | - | 22 987 098 |
| | R a z e m | - | 22 987 098 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/608/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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 | 1 184 741 | 62 967 932 | 4 592 157 | 8 700 141 | 1 000 | 61 915 284 | 4 980 000 | 980 170 | 1 258 219 |
| I. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | 1 237 910 | | 1 237 910 | | | | | |
| - "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) Plan dotacji po zmianie wynosi 1.033.200,- zł. | | 834 710 | | 834 710 | | | | | |
| - "Adaptacja i wyposażenie lokalu przy ul. Arkadowej 2" Plan dotacji po zmianie wynosi 168.000,- zł. | | 168 000 | | 168 000 | | | | | |
| - "Zagospodarowanie terenu przy budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego" Plan dotacji po zmianie wynosi 485.200,- zł | | 235 200 | | 235 200 | | | | | |
| - "Przebudowa ciągów pieszo-jezdných na osiedlu D przy ul. Dębowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 246.000,- zł | | 96 000 | | 96 000 | | | | | |
| - "Modernizacja wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 1-8" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan dotacji po zmianie wynosi 184.754,- zł | | 184 | | 184 | | | | | |

| 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 | | |
| | | | bieżąca | inwestycyjną | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - "Budowa placu zabaw i siłowni pomiędzy ulicami Bocheńskiego, Batorego i Bohaterów Warszawy" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan dotacji po zmianie wynosi 211.487,- zł | | -184 | | -184 | | | | | |
| - "Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego przy ul. Bohaterów Warszawy 26" Plan dotacji po zmianie wynosi 477.000,- zł | | -23 000 | | -23 000 | | | | | |
| - "Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19 - przejezdzie pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową" Plan dotacji po zmianie wynosi 310.000,- zł | | -40 000 | | -40 000 | | | | | |
| - "Zagospodarowanie terenu przy ul. Budowlanych 44-46, 48-52, 54-56, ul. Batorego 35-39" Plan dotacji po zmianie wynosi 133.500,- zł | | -16 500 | | -16 500 | | | | | |
| - "Zagospodarowanie terenu przy al. Niepodległości 2-12, al. Bielskiej 69-71" Plan dotacji po zmianie wynosi 83.500,- zł | | -16 500 | | -16 500 | | | | | |
| II. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu | | | | | | 10 800 | | | |

| 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 |
| III. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej, w tym: | | | | | | 1 227 110 | | | |
| - zwiększenie planu finansowanego z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I. | | | | | | 1 237 910 | | | |
| - zmniejszenie planu finansowanego z przychodów własnych | | | | | | -10 800 | | | |
| Plan kosztów po zmianie wynosi 61.915.284,- zł, z tego: | | | | | | | | | |
| - koszty działalności bieżącej - 52.569.213,- zł, w tym finansowane: | | | | | | | | | |
| * z przychodów własnych zakładu - 47.977.056,- zł, | | | | | | | | | |
| * z dotacji z budżetu miasta - 4.592.157,- zł, | | | | | | | | | |
| - koszty działalności inwestycyjnej - 9.346.071,- zł, w tym finansowane: | | | | | | | | | |
| * z przychodów własnych zakładu - 645.930,- zł, | | | | | | | | | |
| * z dotacji z budżetu miasta - 8.700.141,- zł. | | | | | | | | | |

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/608/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2017r.**

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

/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 | |
| 700 | | GMINA GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 025 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 025 710 | - |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 23 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 000 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 23 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 000 | - |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 002 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 002 710 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 1 002 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 002 710 | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 300 000 | 300 000 | - | - | - | 300 000 | - | - | - | - | - |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 300 000 | 300 000 | - | - | - | 300 000 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacja dla niepublicznych przedszkoli | 300 000 | 300 000 | - | - | - | 300 000 | - | - | - | - | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | 20 000 | - | - | - |
| | 85195 | Pozostała działalność | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | 20 000 | - | - | - |
| | | - działania z zakresu ochrony zdrowia | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | 20 000 | - | - | - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 70 000 | 70 000 | - | - | - | 70 000 | - | - | - | - | - |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 70 000 | 70 000 | - | - | - | 70 000 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacja dla placówek niepublicznych | 70 000 | 70 000 | - | - | - | 70 000 | - | - | - | - | - |

| 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 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 212 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 200 | - |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | - 23 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 23 000 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | - 23 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 23 000 | - |
| | 92116 | Biblioteki | 235 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 200 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 235 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 200 | - |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | 30 000 | - | - |
| | 92695 | Pozostała działalność | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | 30 000 | - | - |
| | | - działania z zakresu szerzenia wiedzy i świadomości z zakresu kultury fizycznej i sportowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | 30 000 | - | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 1 657 910 | 420 000 | - | - | - | 370 000 | - | 50 000 | 1 237 910 | - | |
| 854 | | <u>POWIAT</u> EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 000 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 000 |
| | | - dotacja na zakup samochodu dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników zajęć w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczym | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 000 |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 000 |
| OGÓLEM GMINA I POWIAT | | | 1 697 910 | 420 000 | - | - | - | 370 000 | - | 50 000 | 1 237 910 | 40 000 | |