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 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 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 2017r. 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 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:

„§ 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/ (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)	-	5 938 263
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/ (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)	-	1 221 234
80104	Przedszkola	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją: (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)	-	1 460 018
		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/ (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)	-	247 780

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/ (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)	-	1 862 892
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**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. "Utworzenie 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* (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)	793 783	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**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	**DZIALALNOŚĆ 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	-
		- 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)	*45 660*	-
		- 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	*2 192 489*	-
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/ - *beneficjent - II LO przy ul. Norwida* (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**
OGÓŁEM 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. Paprocańskiej 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. - *udział Funduszu Spójności* (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
		- udział Funduszu Spójności	-	*73 263*
		- udział własny miasta	-	*24 737*
		c) wydatki ponoszone przez Urząd Miasta,	12 300	-
		- udział Funduszu Spójności (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)	*7 500*	-
		- udział własny miasta (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)	*4 800*	-
		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 - przedept 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
		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" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	-	620 000
		3) "Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* 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.:	96 184	-
		1) "Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych na osiedlu D przy ul. Dębowej" *Jednocześnie zmienia się nazwę zadania z "Wykonanie chodników na osiedlu D przy ul. Dębowej 34-36, 42-44" na powyższą* Plan dotacji po zmianie wynosi 246.000,- zł	96 000	-
		2) "Modernizacja wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 1-8" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan dotacji po zmianie wynosi 184.754,- zł	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		1 005 260	1 060
		zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) /WPF/, w tym:	837 260	1 060
		a) dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, w tym:	834 710	-
		- *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)*	*773 670*	-
		- *udział miasta (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)*	*61 040*	-
		b) promocja (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	2 550	1 060
		- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*2 550*	-
		- *udział miasta*	-	*1 060*
		Plan po zmianie wynosi 1.036.200,- zł, w tym: - udział EFRR - 776.220,- zł, - udział miasta - 259.980,- zł.		
		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	-
		komputeryzację Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	57 000	-
		remont pomieszczeń Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	50 000	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych" Plan po zmianie wynosi 670.000,- zł.	420 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**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)	11 000	-
		remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	470 150	-
		zadania inwestycyjne pn.:	528 893	111 000
		1) "Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej" Plan po zmianie wynosi 168.000,- zł.	78 000	-
		2) "Adaptacja mieszkania w SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej na potrzeby szkoły" (projekt) Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000	-
		3) "Przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej", w tym:	329 893	-
		- udział miasta	*140 893*	-
		- udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	*189 000*	-
		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:	61 000	61 000
		- udział miasta	-	*61 000*
		- udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	*61 000*	-
		Plan po zmianie wynosi 193.000,- zł, w tym: - udział miasta - 132.000,- zł, - udział FRKF - 61.000,- zł.		

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	Wczesne 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	-
		remonty i naprawy fontann - *środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 845	-
		realizację w ramach Budżetu Partycypacyjnego zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie skweru przy ul. Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 17.000,- zł	8 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**235 200**	**-**
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	-
		działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - *środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej i kar od kontrahentów* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	11 353	-
		opracowanie koncepcji zagospodarowania dzikiej plaży na OW Paprocany (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	15 000	-
92695	Pozostała działalność	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:	-	3 377 695
		- 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)	-	*1 548 837*
		- 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) 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	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:	-	4 451 907
		- 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
		z przeznaczeniem na:		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**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:	2 366 215	165 033
		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:	8 693	7 031
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*8 693*	-
		- udział własny miasta	-	*7 031*
		b) wydatki majątkowe, z tego:	2 357 522	158 002
		- 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)*	*2 192 489*	-
		- 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)*	*165 033*	*158 002*
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		22 286	-
		realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Szkoła o nowym wymiarze" /WPF/ - *beneficjent - II LO przy ul. Norwida* (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)	12 286	-
		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	Szpitale 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)" - *środki z PFRON* (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 - *środki z Funduszu Pracy* (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**
OGÓŁEM 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-jezdnych 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		
			bieżącą	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 - przedept 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: - *zwiększenie planu finansowanego z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I.* - *zmniejszenie planu finansowanego z przychodów własnych* 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.						1 227 110 *1 237 910* *-10 800*			

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 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	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 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
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**	**-**
		P O W I A T										
854		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**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**1 697 910**	**420 000**	**-**	**-**	**-**	**370 000**	**-**	**50 000**	**1 237 910**	**40 000**