

**UCHWAŁA NR XLIII/704/17
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 19 grudnia 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 2017r. poz. 1875), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2017r. o kwotę 9.416.768,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 722.062.583,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 592.495.360,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 129.567.223,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. o kwotę 18.712.431,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 725.462.638,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 575.685.336,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 149.777.302,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 9.295.663,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 33.029.547,- 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 3.400.055,- 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 1.217.255,- 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 XLIII/704/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2017r.**

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	776 220
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/ (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)	-	776 220
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	540 937
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)	-	56 919
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)	-	373 964
		1) Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" /WPF/ 2) Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" /WPF/ 3) Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja" /WPF/ 4) Przedszkola nr 26 przy ul. Młodziejowej" /WPF/	- - - -	259 241 55 241 55 241 4 241
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)	-	55 241

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)	-	54 813
926	KULTURA FIZYCZNA		-	6 450 000
92601	Obiekty sportowe	wpływy za przekładkę linii napowietrznej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" (dochody bieżące)	-	6 450 000
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe)	-	5 950 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		50 000	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy (dochody bieżące)	50 000	-
Razem dochody gminy			50 000	7 767 157
		Zadania własne powiatu		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	2 132 435
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:	-	2 132 435
		- <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</i>	-	8 693
		- <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>	-	2 123 742

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	125 255
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)	-	56 930
80130	Szkoły zawodowe	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 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)	-	68 325
		1) Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół" /WPF/	-	54 813
		2) Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/	-	5 885
		3) Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" /WPF/	-	7 627
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		500 000	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. tytułem partycypacji w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych" (dochody majątkowe)	500 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		58 079	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące)	58 079	-
Razem dochody powiatu			558 079	2 257 690
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			608 079	10 024 847

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/704/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2017r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	1 206 722
60016	Drogi publiczne gminne		-	1 206 722
		ze środków na remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	400 000
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	806 722
		1) "Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 500.273,- zł.	-	234 727
		2) "Przebudowa drogi bocznej ul. Mąkołowskiej 120-132D" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 354.010,- zł.	-	45 990
		3) "Rozbudowa ul. Łącznej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	100 000
		4) "Budowa ul. Strusiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 597.065,- zł.	-	102 935
		5) "Rozbudowa ul. Jurajskiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	100 000
		6) "Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 150.963,- zł.	-	69 037
		7) "Budowa zatoki postojowej przy ul. Filaretów w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	47 970
		8) "Budowa ul. Mahoniowej" (projekt) <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 57.072,- zł.	-	22 928
		9) "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza - II etap" (projekt) <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	53 000
		10) "Przebudowa ul. Zagrodowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	30 135

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		-	909 239
80101	Szkoły podstawowe	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	292 360
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" /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 10.045,- 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 1.531,- zł, w tym: - udział EFRR - 856,- zł, - udział miasta - 675,- zł.	-	71 470
		- 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 10.045,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	56 919
		2) "Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej" Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi 9.610,- zł.	-	158 390
		3) "Wykonanie systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	12 500
		4) "Wykonanie systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	12 500
		5) "Wykonanie systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	12 500
		6) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	12 500
		7) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	12 500
80104	Przedszkola	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	454 776
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" /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)	-	309 809
		- 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)	-	259 241

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<p>- udział miasta (wydatki majątkowe - w tym 45.748,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)</p> <p>Plan po zmianie wynosi 1.191,- zł, w tym: - udział EFRR - 859,- zł, - udział miasta - 332,- zł.</p>	-	50 568
		<p>2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" /WPF/, w tym:</p> <p>- 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)</p> <p>- udział miasta (wydatki majątkowe - w tym 9.748,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)</p> <p>Plan po zmianie wynosi 1.011,- zł, w tym: - udział EFRR - 859,- zł, - udział miasta - 152,- zł.</p>	-	69 989
		<p>- 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)</p> <p>- udział miasta (wydatki majątkowe - w tym 9.748,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)</p> <p>Plan po zmianie wynosi 1.011,- zł, w tym: - udział EFRR - 859,- zł, - udział miasta - 152,- zł.</p>	-	55 241
		<p>3) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" /WPF/, w tym:</p> <p>- 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)</p> <p>- udział miasta (wydatki majątkowe - w tym 9.748,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)</p> <p>Plan po zmianie wynosi 1.011,- zł, w tym: - udział EFRR - 859,- zł, - udział miasta - 152,- zł.</p>	-	69 989
		<p>- 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)</p> <p>- udział miasta (wydatki majątkowe - w tym 9.748,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)</p> <p>Plan po zmianie wynosi 1.011,- zł, w tym: - udział EFRR - 859,- zł, - udział miasta - 152,- zł.</p>	-	55 241
		<p>4) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej" /WPF/, w tym:</p> <p>- 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)</p>	-	4 989
		<p>- 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)</p>	-	4 241

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<p>- udział miasta (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)</p> <p>Plan po zmianie wynosi 1.011,- zł, w tym: - udział EFRR - 859,- zł, - udział miasta - 152,- zł.</p>	-	748
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:	-	69 989
		<p>- 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)</p> <p>- udział miasta (wydatki majątkowe - w tym 9.748,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)</p> <p>Plan po zmianie wynosi 1.011,- zł, w tym: - udział EFRR - 859,- zł, - udział miasta - 152,- zł.</p>	-	55 241
			-	14 748
80110	Gimnazja	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	92 114
		<p>1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10 /WPF/, w tym:</p> <p>- 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)</p> <p>- udział miasta (wydatki majątkowe - w tym 9.673,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)</p> <p>Plan po zmianie wynosi 7.886,- zł, w tym: - udział EFRR - 429,- zł, - udział miasta - 7.457,- zł.</p>	-	67 114
			-	54 813
			-	12 301
		<p>2) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.</p>	-	12 500

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
855	RODZINA	3) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	12 500
85504	Wspieranie rodziny	ze środków na działalność asystentów rodziny (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	21 592
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	992 537
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	186 300
		1) "Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 793,- zł.	-	135 800
		2) "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 94.500,- zł.	-	50 500
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		-	533 395
		ze środków na rekultywację terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	508 895
		z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie odwodnienia terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122)" Plan po zmianie wynosi 5.500,- zł.	-	24 500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach /WPF/ (projekt, analizy, wnioski) Plan po zmianie wynosi 67.158,- zł. (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	122 842
90095	Pozostała działalność		-	150 000
		ze środków na remonty alejek w parkach i inne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	100 000
		z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	50 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	136 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	136 000
		ze środków na przeniesienie i montaż zabytkowej mozaiki z budynku po byłym ZEG-u (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	121 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie oświetlenia i monitoringu zabytkowej mozaiki z budynku po byłym ZEG-u" Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł.	-	15 000
926	KULTURA FIZYCZNA		-	8 697 151
92601	Obiekty sportowe		-	8 697 151
		ze środków na remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	150 000
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	8 547 151
		1) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/, w tym:	-	8 303 881
		- udział miasta	-	7 803 881
		- udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	-	500 000
		Plan po zmianie wynosi 119,- zł. (udział własny miasta)		
		2) "Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł.	-	92 000
		3) "Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.730,- zł.	-	41 270
		4) "Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniowców" - zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	110 000
		z przeznaczeniem na:		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		72	-
01030	Izby rolnicze	wpłatę na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wydatki bieżące - dotacje)	72	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		50 947	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	16 118	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	34 829	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		12 669	-
85401	Świetlice szkolne	działalność świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	9 733	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 936	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	-	32 945
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków na działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, powszechnego obowiązku obrony i innych - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	32 945
Razem wydatki gminy			63 688	15 432 458
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		500 000	1 032 018
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadań inwestycyjnych pn.:	500 000	1 032 018
		1) "Rozbudowa ul. Lokalnej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 119.566,- zł.	-	30 434
		2) "Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 31.855,- zł.	-	89 915
		3) "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 12.300,- zł.	-	115 005
		4) "Przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 1.138.336,- zł.	-	296 664

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<p>- udział miasta (wydatki majątkowe - w tym 10.046,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)</p> <p>Plan po zmianie wynosi 1.628,- zł, w tym: - udział EFRR - 857,- zł, - udział miasta - 771,- zł.</p>	-	14 442
		2) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	18 750
		3) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	18 750
80130	Szkoły zawodowe		-	175 028
		z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	9 947
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	165 081
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją ZS nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół" /WPF/, w tym:	-	67 114
		- 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)	-	54 813
		- udział miasta (wydatki majątkowe - w tym 9.673,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	12 301
		Plan po zmianie wynosi 7.886,- zł, w tym: - udział EFRR - 429,- zł, - udział miasta - 7.457,- zł.		
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją ZS nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/, w tym:	-	6 988
		- 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)	-	5 885

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<p>- udział miasta (wydatki majątkowe - w tym 1.038,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)</p> <p>Plan po zmianie wynosi 1.012,- zł, w tym: - udział EFRR - 851,- zł, - udział miasta - 161,- zł.</p>	-	1 103
		3) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją ZS nr 6 przy al. Piłsudskiego" /WPF/ - udział własny miasta Plan po zmianie wynosi 1.010,- zł,	-	6 990
		4) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją ZS nr 7 przy ul. Browarowej" /WPF/, w tym:	-	8 989
		- 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)	-	7 627
		- udział miasta (wydatki majątkowe - w tym 1.345,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	1 362
		Plan po zmianie wynosi 1.011,- zł, w tym: - udział EFRR - 857,- zł, - udział miasta - 154,- zł.		
		5) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	18 750
		6) "Wykonanie systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	18 750
		7) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	18 750
		8) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	18 750

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	4 911
855	RODZINA		-	195 391
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-	195 391
		z dotacji celowej dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na ich terenie (wydatki bieżące - dotacje) w tym dla:	-	150 591
		- powiatu zawierciańskiego	-	80 263
		- powiatu wielickiego	-	38 564
		- powiatu mikołowskiego	-	17 387
		- powiatu rybnickiego	-	13 691
		- powiatu żywieckiego	-	686
		ze środków na działalność bieżącą Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.300,- zł, - statutowe - 33.500,- zł)	-	44 800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	38 600
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 141.400,- zł.	-	38 600
		z przeznaczeniem na:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		400 000	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	400 000	-
Razem wydatki powiatu			900 000	4 243 661
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			963 688	19 676 119

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/704/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 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	-	9 295 663
	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 30.846.747,- zł.	-	9 295 663
	R a z e m	-	9 295 663

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII/704/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 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	61 803 032	4 592 157	7 260 241	1 301 000	62 050 384	4 980 000	980 170	1 258 219
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		150 000							
II. Zmniejszenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-1 333 200		-1 333 200					
- "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		-1 033 200		-1 033 200					
- "Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90" Plan dotacji po zmianie wynosi 250.000,- zł.		-250 000		-250 000					
- "Adaptacja i wyposażenie lokalu przy ul. Arkadowej 2" Plan dotacji po zmianie wynosi 149.300,- zł		-50 000		-50 000					
III. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu						150 000			

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			Inne zwiększenia	KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy na działalność:			Ogółem	w tym: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II. Plan kosztów po zmianie wynosi 62.050.384,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 54.144.213,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 49.552.056,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 4.592.157,- zł, - koszty działalności inwestycyjnej - 7.906.171,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 645.930,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 7.260.241,- zł.						-1 333 200			

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIII/704/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 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	
010		<u>GMINA</u> ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72	72	-	-	72	-	-	-	-	-	-
	01030	Łzby rolnicze	72	72	-	-	72	-	-	-	-	-	-
		- wpłaty na rzecz Śląskiej Łzby Rolniczej w Katowicach	72	72	-	-	72	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 1 333 200	-	-	-	-	-	-	-	-	1 333 200	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-
	70095	Pozostała działalność	- 1 083 200	-	-	-	-	-	-	-	-	1 083 200	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 1 083 200	-	-	-	-	-	-	-	-	1 083 200	-
		RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY	- 1 333 128	72	-	-	72	-	-	-	-	1 333 200	-
801		<u>POWIAT</u> OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 27 942	- 27 942	-	-	-	-	27 942	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	- 13 084	- 13 084	-	-	-	-	13 084	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	- 13 084	- 13 084	-	-	-	-	13 084	-	-	-	-

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	
	80130	Szkoły zawodowe	- 9 947	- 9 947	-	-	-	- 9 947	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	- 9 947	- 9 947	-	-	-	- 9 947	-	-	-	-	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	- 4 911	- 4 911	-	-	-	- 4 911	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	- 4 911	- 4 911	-	-	-	- 4 911	-	-	-	-	
855	RODZINA		- 150 591	- 150 591	-	-	-	-	- 150 591	-	-	-	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 150 591	- 150 591	-	-	-	-	- 150 591	-	-	-	
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	- 150 591	- 150 591	-	-	-	-	- 150 591	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			- 178 533	- 178 533	-	-	-	- 27 942	- 150 591	-	-	-	
OGÓLEM GMINA I POWIAT			- 1 511 661	- 178 461	-	-	72	- 27 942	- 150 591	-	- 1 333 200	-	