



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 kwietnia 2018 r.

Poz. 2204

UCHWAŁA NR XLVI/753/18 RADY MIASTA TYCHY

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1. Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2018 r. o kwotę 5.221.331,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 841.666.237,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 670.881.065,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 170.785.172,- zł.

§ 2. Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. o kwotę 2.038.160,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 978.576.935,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 738.603.687,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 239.973.248,- zł.

§ 3. Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 7.259.491,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 165.973.618,- zł.

§ 4. Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.:

- 1) Załącznika nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2018 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmiany zapisu Uchwały XLIII/708/17 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2018 rok, poprzez zmianę treści § 3 i § 5, które otrzymują nowe brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu miasta w kwocie 136.910.698,- 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 – III etap" w kwocie 2.553.000,- zł,
- 2) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 70.000.000,- zł,

3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 64.357.698,- zł.”.

„§ 5. Limit zobowiązań na 2018 rok w łącznej kwocie 9.553.000,- zł, z tego z tytułu:

- 1) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku – 2.553.000,- zł,
- 2) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2018 przejściowego deficytu budżetu - 7.000.000,- 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 XLVI/753/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 marca 2018r.**

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zadania własne gminy | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 116 922 | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym dla Województwa Śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich (dochody bieżące) | 116 922 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 1 616 640 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy (dochody bieżące) | 1 616 640 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 51 053 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boisk do koszykówki i siatkówki przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga oraz przebudowę boisk sportowych przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej - <i>refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2017 roku ze środków własnych</i> (dochody majątkowe) | 51 053 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 340 540 | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | wpływy z tyt. gwarancji dot. projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" (dochody bieżące) | 286 540 | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - III etap" Plan dotacji po zmianie wynosi 690.000,- zł. (dochody majątkowe) | 54 000 | - |
| Razem dochody gminy | | | 2 125 155 | - |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 7 127 525 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | 7 127 525 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | - | 218 961 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące) | - | 218 961 |
| Razem dochody powiatu | | | - | 7 346 486 |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 2 125 155 | 7 346 486 |

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/753/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 marca 2018r.**

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 157 500 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 157 500 |
| | | 1) "Przebudowa drogi bocznej ul. Mąkołowskiej 120-132D" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 39.790,- zł. | - | 6 200 |
| | | 2) "Budowa ul. Strusiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 60.535,- zł. | - | 12 400 |
| | | 3) "Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 9.561.100,- zł. | - | 138 900 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | 122 000 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 535.000,- zł | - | 122 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 1 510 151 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | ze środków na działalność Urzędu Miasta, m.in. na informatyzację (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 10 151 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług miasta Tychy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.500.000,- zł. | - | 1 500 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 1 540 729 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | ze środków na działalność Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 534,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 2.500,- zł) | - | 3 034 |
| | | z zadania pn. "Remont budynku przy ul. Młodzieżowej pod potrzeby szkoły podstawowej" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł. | - | 1 450 000 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80104 | Przedszkola | ze środków na działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 69 695 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 18 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | - | 25 000 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | ze środków na roboty konserwacyjne zabytkowej mozaiki (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 25 000 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | - | 50 000 |
| 92601 | Obiekty sportowe | z zadania inwestycyjnego pn. ""Budowa grili plenerowych na terenie OW Paprocany" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł. | - | 50 000 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | z przeznaczeniem na: | 157 500 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika przy ul. Borowej na odcinku od posesji nr 147 do ul. Jaśkowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 260.920,- zł. | 157 500 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 122 000 | - |
| 70095 | Pozostała działalność | dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu w obrębie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Andersa 6 oraz wykonanie wentylacji w kondygnacji piwnicznej budynku" (zmiana nazwy zadania z "Zagospodarowanie terenu w obrębie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Andersa 6" na powyższą) Plan dotacji po zmianie wynosi 422.000,- zł | 122 000 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 376 310 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | realizację projektu pn. "e-Urząd - tysi portal informacyjno-płatniczy" /WPF/ - <i>poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta)</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 140 000 | - |
| | | działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 10 000 | - |
| | | działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 130 000 | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | działalność bieżącą Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 195.213,- zł, - statutowe - 41.097,- zł) | 236 310 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE | | 2 675 000 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | opracowanie koncepcji: - budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w dzielnicy Mąkołowiec - 30.000,- zł, - budowy sali gimnastycznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej - 15.000,- zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 45 000 | - |
| 80104 | Przedszkola | dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje) | 1 600 000 | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych (wydatki bieżące - dotacje) | 530 000 | - |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje) | 500 000 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 25 850 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | utworzenie klubu "Senior+" przy ul. Barona 30 - <i>wkład własny miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 25 850 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 3 034 | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | działalność świetlicy w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 534,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 2.500,- zł) | 3 034 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 199 000 | 48 000 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 1 100 000 | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - III etap", w tym: - <i>zmniejszenie pożyczki z WFOŚiGW</i> - <i>zwiększenie dotacji z WFOŚiGW</i> (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) Plan po zmianie wynosi 3.423.000,- zł, w tym: - pożyczka z WFOŚiGW - 2.553.000,- zł, - dotacja z WFOŚiGW - 690.000,- zł, - środki własne miasta - 180.000,- zł. | 54 000 - 54 000 | 48 000 48 000 - |
| 90095 | Pozostała działalność | utrzymanie tężni solankowej w Rodzinnym Parku bł. Karoliny (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 45 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 30 000 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | opracowanie koncepcji budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska ratowników WOPR na OW Paprocany (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 30 000 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 4 588 694 | 3 453 380 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 5 000 |
| 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 302.000,- zł. | - | 5 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | z przeznaczeniem na: | 513 395 | - |
| 80115 | Technika | dotacje dla niepublicznych techników (wydatki bieżące - dotacje) | 50 000 | - |
| 80116 | Szkoły policealne | dotacje dla niepublicznych szkół policealnych (wydatki bieżące - dotacje) | 390 000 | - |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia (wydatki bieżące - dotacje) | 40 260 | - |
| | | działalność branżowych szkół I i II stopnia (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 20 000 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 20 260 | - |
| | | działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 10 435 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | weryfikacja diagnozy potrzeb uczniów dwóch tyskich szkół zawodowych w zakresie poprawy efektywności kształcenia zawodowego oraz opracowanie części finansowej wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 15 000 | - |
| | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | |
| 80152 | | działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 7 700 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 449 300 | - |
| 85404 | Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje) | 200 000 | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 31.300,- zł, - statutowe - 18.000,- zł) | 49 300 | - |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | dotację na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (wydatki bieżące - dotacje) | 200 000 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 5 000 | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ul. Bieruńskiej od ul. Barwnej do posesji nr 65" Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł. | 5 000 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | - | 1 034 457 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | ze środków na działalność Urzędu Miasta - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.020.525,- zł, - statutowe - 13.932,- zł) | - | 1 034 457 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | z przeznaczeniem na: | 14 402 | - |
| 01095 | Pozostała działalność | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.105,- zł, - statutowe - 297,- zł) | 14 402 | - |
| 020 | LEŚNICTWO | | 8 799 | - |
| 02095 | Pozostała działalność | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.650,- zł, - statutowe - 149,- zł) | 8 799 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 100 | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | | 21 357 | - |
| 10095 | Pozostała działalność | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.060,- zł, - statutowe - 297,- zł) | 21 357 | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 72 786 | - |
| 60095 | Pozostała działalność | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 71.600,- zł, - statutowe - 1.186,- zł) | 72 786 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 9 837 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.540,- zł, - statutowe - 297,- zł) | 9 837 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 777 427 | - |
| 71095 | Pozostała działalność | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo budowlane - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 765.570,- zł, - statutowe - 11.857,- zł) | 777 427 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 70 000 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | zakup samochodu operacyjnego do wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł. | 70 000 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 1 942 303 | 1 039 457 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 6 530 997 | 4 492 837 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/753/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 marca 2018r.

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 | 7 307 491 | - |
| | 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 93.420.618,- zł. | 7 307 491 | - |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | - | 48 000 |
| | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - III etap" Plan po zmianie wynosi 2.553.000,- zł. | - | 48 000 |
| | R a z e m | 7 307 491 | 48 000 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVI/753/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 marca 2018r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018r.

(w zł.)

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | | | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|--|-------------------|--|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--|
| | | Ogółem | w tym: | | | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | dotacja z budżetu na działalność bieżącą | dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną | równowartość odpisów amortyzacyjnych | inne zwiększenia | | amortyzacja | inne zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 1 258 219 | 62 611 597 | 3 424 373 | 8 883 574 | 4 982 000 | 1 000 | 62 496 449 | 4 982 000 | 970 000 | 1 373 367 |
| I. Zmiana w planie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | | | | | | | | | |
| 1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67" Plan dotacji po zmianie wynosi 535.000,- zł | | -122 000 | | -122 000 | | | | | | |
| 2) "Zagospodarowanie terenu w obrębie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Andersa 6 oraz wykonanie wentylacji w kondygnacji piwnicznej budynku" Plan dotacji po zmianie wynosi 422.000,- zł | | 122 000 | | 122 000 | | | | | | |
| II. Zmiana w planie kosztów finansowanych z przychodów własnych zakładu, w tym: | | | | | | | | | | |
| - zmniejszenie kosztów działalności bieżącej | | | | | | | -150 000 | | | |
| - zwiększenie kosztów działalności inwestycyjnej | | | | | | | 150 000 | | | |
| Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 62.496.449,- zł, z tego: | | | | | | | | | | |
| - związane z działalnością bieżącą - 53.421.875,- zł, w tym finansowane: | | | | | | | | | | |
| * z przychodów własnych zakładu - 49.997.502,- zł, | | | | | | | | | | |
| * z dotacji z budżetu miasta - 3.424.373,- zł, | | | | | | | | | | |
| - związane z działalnością inwestycyjną - 9.074.574,- zł, w tym finansowane: | | | | | | | | | | |
| * z przychodów własnych zakładu - 191.000,- zł, | | | | | | | | | | |
| * z dotacji z budżetu miasta - 8.883.574,- zł. | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVI/753/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 marca 2018r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2018r.

/w zł/

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|-----|--------|--|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | 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 | |
| | | <u>GMINA</u> | | | | | | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | - 122 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 122 000 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | - 122 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 122 000 | - |
| | 70095 | Pozostała działalność | 122 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 000 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 122 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 000 | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 630 000 | 2 630 000 | - | - | - | 2 630 000 | - | - | - | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 1 600 000 | 1 600 000 | - | - | - | 1 600 000 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 1 600 000 | 1 600 000 | - | - | - | 1 600 000 | - | - | - | - | - |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 530 000 | 530 000 | - | - | - | 530 000 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 530 000 | 530 000 | - | - | - | 530 000 | - | - | - | - | - |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 500 000 | 500 000 | - | - | - | 500 000 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 500 000 | 500 000 | - | - | - | 500 000 | - | - | - | - | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 000 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 000 |
| | | - Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - III etap | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 000 |
| | | RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | 2 636 000 | 2 630 000 | - | - | - | 2 630 000 | - | - | - | - | 6 000 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|---|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | 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 |
| 801 | | POWIAT OŚWIATA I WYCHOWANIE | 460 000 | 460 000 | - | - | - | 460 000 | - | - | - | - |
| 80115 | | Technika | 50 000 | 50 000 | - | - | - | 50 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych techników | 50 000 | 50 000 | - | - | - | 50 000 | - | - | - | - |
| 80116 | | Szkoły policealne | 390 000 | 390 000 | - | - | - | 390 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 390 000 | 390 000 | - | - | - | 390 000 | - | - | - | - |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 20 000 | 20 000 | - | - | - | 20 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla szkół niepublicznych | 20 000 | 20 000 | - | - | - | 20 000 | - | - | - | - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 400 000 | 400 000 | - | - | - | 400 000 | - | - | - | - |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 200 000 | 200 000 | - | - | - | 200 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 200 000 | 200 000 | - | - | - | 200 000 | - | - | - | - |
| 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 200 000 | 200 000 | - | - | - | 200 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach | 200 000 | 200 000 | - | - | - | 200 000 | - | - | - | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | 860 000 | 860 000 | - | - | - | 860 000 | - | - | - | - |
| OGÓLEM GMINA I POWIAT | | | 3 496 000 | 3 490 000 | - | - | - | 3 490 000 | - | - | - | 6 000 |