UCHWAŁA NR XLVII/773/18
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), 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 uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r. o kwotę 12.422.359,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 854.695.169,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 672.268.889,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 182.426.280,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. o kwotę 15.161.374,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 994.344.882,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 743.641.474,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 250.703.408,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 2.739.015,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 168.712.633,- zł.

§ 4

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

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

§ 5

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

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 139.649.713,- 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 67.096.713,- 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 XLVII/773/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2018r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**28 857**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych (dochody bieżące)	28 857	-
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH**		**1 278 000**	**-**
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	1 278 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**428 034**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" /WPF/ - *refundacja 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)	19 999	-
80104	Przedszkola	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację 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)	102 184	-
		1) Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	28 229	-
		2) Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	19 655	-
		3) Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	26 071	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4) Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	28 229	-
80105	Przedszkola specjalne	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ - *refundacja 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)	15 578	-
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	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach" /WPF/ - *jednostka realizująca - Miejskie Centrum Oświaty i placówki przedszkolne* (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)	290 273	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**96 050**	**-**
85295	Pozostała działalność	dotacja z budżetu państwa na utworzenie klubu "Senior+" przy ul. Barona 30 wraz z filią przy ul. Arkadowej 2 (dochody bieżące)	96 050	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**479 149**	**-**
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy (dochody bieżące)	86 803	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		370 309	-
		wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Teatru Małego (dochody bieżące)	355 423	-
		wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury (dochody bieżące)	14 886	-
92116	Biblioteki	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej (dochody bieżące)	17 543	-
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Połączenie tańca, mody i piosenki. Komunikacja, uczestnictwo w projekcie i integracja młodych ludzi w Berlinie" (dochody bieżące)	4 494	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**1 192 360**
92601	Obiekty sportowe	wpływy za przebudowę linii napowietrznej 110kV w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" (dochody bieżące)	-	1 192 360
Razem dochody gminy			**2 310 090**	**1 192 360**
		Zadania własne powiatu		
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**345 290**	**-**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	345 290	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**163 789**	**-**
80115	Technika	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację 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)	95 693	-
		1) Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	41 429	-
		2) Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	54 264	-
80120	Licea ogólnokształcące		68 096	-
		wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych (dochody bieżące)	34 703	-
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/ - *refundacja 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)	33 393	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**10 795 550**	**-**
85111	Szpitale ogólne	dotacja od Województwa Śląskiego na zakup aparatury medycznej dla spółki Megrez Sp. z o.o. (dochody majątkowe)	10 795 550	-
Razem dochody powiatu			**11 304 629**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**13 614 719**	**1 192 360**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/773/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2018r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 331 938**	**31 000**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 021 438	31 000
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 2.298.049,- zł. (wydatki bieżące - dotacje)	1 000 938	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	20 500	31 000
		1) "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 504.000,- zł	-	31 000
		2) "Budowa schodów terenowych przy ul. Arctowskiego 1a" Plan dotacji po zmianie wynosi 20.500,- zł	20 500	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wypłata odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	300 000	-
70095	Pozostała działalność	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b" Plan dotacji po zmianie wynosi 210.500,- zł	10 500	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**20 000**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	działalność bieżąca Straży Miejskiej (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	20 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 077 012**	**44 152**
80101	Szkoły podstawowe		2 078 982	2 000
		monitorowanie efektu ekologicznego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Pogodnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	2 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadania inwestycyjne pn.:	2 078 982	-
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" /WPF/ - *udział miasta, w tym:*	2 076 982	-
		- *wydatki kwalifikowane (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)*	*2 069 530*	-
		- *wydatki niekwalifikowane*	*7 452*	-
		Plan po zmianie wynosi 3.597.757,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.278.153,- zł, - udział miasta - 2.319.604,- zł.		
		2) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 11.000,- zł.	1 000	-
		3) "Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej" Plan po zmianie wynosi 11.000,- zł.	1 000	-
80104	Przedszkola	zadania inwestycyjne pn.:	339 586	19 052
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" /WPF/- *udział miasta, w tym:*	26 268	18 305
		- *wydatki kwalifikowane (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)*	-	*18 305*
		- *wydatki niekwalifikowane*	*26 268*	-
		Plan po zmianie wynosi 2.294.958,- zł, w tym: - udział EFRR - 676.479,- zł, - udział miasta - 1.618.479,- zł.		
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" /WPF/ - *udział miasta, w tym:*	28 826	747
		- *wydatki kwalifikowane (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)*	-	*747*
		- *wydatki niekwalifikowane*	*28 826*	-
		Plan po zmianie wynosi 592.723,- zł, w tym: - udział EFRR - 351.679,- zł, - udział miasta - 241.044,- zł.		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" /WPF/ - *udział miasta, w tym:*	264 492	-
		- wydatki kwalifikowane (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)	*232 864*	-
		- wydatki niekwalifikowane	*31 628*	-
		Plan po zmianie wynosi 1.377.299,- zł, w tym: - udział EFRR - 801.583,- zł, - udział miasta - 575.716,- zł.		
		4) "Wykonanie opaski wokół budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000	-
80105	Przedszkola specjalne	zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ - *udział miasta, w*	56 946	-
		- wydatki kwalifikowane (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)	*48 616*	-
		- wydatki niekwalifikowane	*8 330*	-
		Plan po zmianie wynosi 457.471,- zł, w tym: - udział EFRR - 303.021,- zł, - udział miasta - 154.450,- zł.		
80148	Stołówki szkolne i przedszkole	remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	23 100
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	realizacja przez Miejskie Centrum Oświaty i placówki przedszkolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach" /WPF/	341 498	-
		(wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym:		
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*290 273*	-
		- udział miasta	*51 225*	-
80195	Pozostała działalność	realizacja przez placówki oświatowe zadań związanych z wejściem w życie Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	260 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**96 050**	**-**
85295	Pozostała działalność		96 050	-
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remont lokalu przy ul. Barona 30 dla potrzeb utworzenia klubu "Senior+" - *środki z dotacji z budżetu państwa* Plan dotacji po zmianie wynosi 75.000,- zł. (wydatki bieżące - dotacje)	75 000	-
		zakup wyposażenia lokalu przy ul. Barona 30 i przy ul. Arkadowej 2 dla potrzeb utworzenia klubu "Senior+" - *środki z dotacji z budżetu państwa* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	21 050	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**9 000**	**-**
85395	Pozostała działalność	realizacja działań mających na celu wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych (wydatki bieżące - dotacje)	9 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**575 630**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wylotu ST9a kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie ul. Kościuszki" (projekt) Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł.	15 000	-
90002	Gospodarka odpadami	likwidacja "dzikich wysypisk" na terenie miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	20 000	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	wykonanie prac ziemnych/porządkowych na działce gminnej przy ul. Zwierzynieckiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	105 000	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	utrzymanie zieleni miejskiej - nasadzenia na terenie OW Paprocany (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	150 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadania inwestycyjne pn.:	108 630	-
		1) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy" Plan po zmianie wynosi 830.000,- zł.	60 000	-
		2) "Budowa oświetlenia ul. Łabędziej" Plan po zmianie wynosi 71.087,- zł.	11 087	-
		3) "Budowa oświetlenia ul. Ziemiańskiej" Plan po zmianie wynosi 23.059,- zł.	3 059	-
		4) "Budowa oświetlenia parkingów przy ul. Ustronnej 14-26" Plan po zmianie wynosi 48.233,- zł.	23 233	-
		5) "Budowa oświetlenia ul. Skośnej" Plan po zmianie wynosi 41.251,- zł.	11 251	-
90095	Pozostała działalność		177 000	-
		wykonanie ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Oświęcimskiej 91 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej" Plan po zmianie wynosi 571.000,- zł.	171 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**61 494**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	57 000	-
92195	Pozostała działalność	realizacja projektu pn. "Połączenie tańca, mody i piosenki. Komunikacja, uczestnictwo w projekcie i integracja młodych ludzi w Berlinie" - *środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	4 494	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**915 000**	**1 192 360**
92601	Obiekty sportowe	zadania inwestycyjne pn.:	915 000	1 192 360
		1) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 26.158.600,- zł, w tym: - środki własne miasta - 20.158.600,- zł, - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 6.000.000,- zł.	-	1 192 360
		2) "Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.915.000,- zł.	915 000	-
Razem wydatki gminy			**6 086 124**	**1 267 512**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 108 582**	**2 292 740**
80115	Technika	zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/ - *udział miasta, w tym:*	-	1 505 134
		- wydatki kwalifikowane (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)	-	*65 227*
		- wydatki niekwalifikowane	-	*1 439 907*
		Plan po zmianie wynosi 6.055.883,- zł, w tym: - udział EFRR - 3.454.025,- zł, - udział miasta - 2.601.858,- zł.		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	zadania inwestycyjne pn.:	1 078 582	787 606
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/ - *udział miasta, w tym:*	-	787 606
		- *wydatki kwalifikowane (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)*	-	*23 113*
		- *wydatki niekwalifikowane*	-	*764 493*
		Plan po zmianie wynosi 2.666.461,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.605.767,- zł, - udział miasta - 1.060.694,- zł.		
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów" /WPF/ - *udział miasta, w tym:*	1 055 482	-
		- *wydatki kwalifikowane (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)*	*97 561*	-
		- *wydatki niekwalifikowane*	*957 921*	-
		Plan po zmianie wynosi 12.495.891,- zł, w tym: - udział EFRR - 3.999.990,- zł, - udział miasta - 8.495.901,- zł.		
		3) "Adaptacja mieszkania w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida na potrzeby szkoły" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 93.100,- zł.	23 100	-
80195	Pozostała działalność	realizacja Młodzieżowego Budżetu Partycypacyjnego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**11 650 550**	**9 000**
85111	Szpitale ogólne	podwyższenie kapitału zakładowego w spółce "Megrez" Sp. z o.o." (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 14.850.550,- zł, w tym: - środki od Woj. Śląskiego - 10.795.550,- zł, - środki własne miasta - 4.055.000,- zł.	11 650 550	-
85195	Pozostała działalność	wydawanie dokumentów stwierdzających zgon - koroner (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	9 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**31 036**
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	31 036
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30.245,- zł, - statutowe - 791,- zł)		
855	**RODZINA**		**31 036**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	31 036	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30.245,- zł, - statutowe - 791,- zł)		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**38 800**	**147 430**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadania inwestycyjne pn.:	38 800	147 430
		1) "Doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 154.570,- zł.	-	147 430
		2) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Oświęcimskiej - w rejonie ul. Jaskrów" Plan po zmianie wynosi 24.355,- zł.	5 355	-
		3) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Katowickiej - w rejonie skrzyżowania z ul. Czułowską" Plan po zmianie wynosi 23.912,- zł.	4 912	-
		4) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Sikorskiego - w rejonie skrzyżowania z ul. Tischnera" Plan po zmianie wynosi 42.066,- zł.	10 566	-
		5) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Żwakowskiej - pomiędzy nr 24 i 27" Plan po zmianie wynosi 38.672,- zł.	8 672	-
		6) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Stoczniowców 70 - w rejonie skrzyżowania z ul. Kurpińskiego" Plan po zmianie wynosi 40.295,- zł.	9 295	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**-**	**6 000**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	działalność bieżąca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	6 000
Razem wydatki powiatu			**12 828 968**	**2 486 206**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**18 915 092**	**3 753 718**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/773/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 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	2 739 015	-
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 96.159.633,- zł.	2 739 015	-
	R a z e m	**2 739 015**	**-**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVII/773/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 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 amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**1 258 219**	**63 687 535**	**4 500 311**	**8 883 574**	**4 982 000**	**1 000**	**63 572 387**	**4 982 000**	**970 000**	**1 373 367**
I. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 2.298.049,- zł.		1 000 938	1 000 938							
II. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta na remont lokalu przy ul. Barona 30 dla potrzeb utworzenia klubu "Senior+" Plan dotacji po zmianie wynosi 75.000,- zł.		75 000	75 000							
III. 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 504.000,- zł		-31 000		-31 000						
2) "Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b" Plan dotacji po zmianie wynosi 210.500,- zł		10 500		10 500						
3) "Budowa schodów terenowych przy ul. Arctowskiego 1a" Plan dotacji po zmianie wynosi 20.500,- zł		20 500		20 500						

(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 amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I i II. Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 63.572.387,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 54.497.813,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 49.997.502,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 4.500.311,- 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.							1 075 938			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVII/773/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2018r.

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

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					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
		G M I N A										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 938	1 000 938	1 000 938	-	-	-	-	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	990 438	1 000 938	1 000 938	-	-	-	-	-	- 10 500	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	990 438	1 000 938	1 000 938	-	-	-	-	-	- 10 500	-
	70095	Pozostała działalność	10 500	-	-	-	-	-	-	-	10 500	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	10 500	-	-	-	-	-	-	-	10 500	-
852		POMOC SPOŁECZNA	75 000	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	75 000	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach - remont lokalu przy ul. Barona 30 dla potrzeb utworzenia klubu "Senior+"	75 000	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 000	9 000	-	-	-	-	-	9 000	-	-
	85395	Pozostała działalność	9 000	9 000	-	-	-	-	-	9 000	-	-
		- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	9 000	9 000	-	-	-	-	-	9 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 000	57 000	-	-	57 000	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	57 000	57 000	-	-	57 000	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	57 000	57 000	-	-	57 000	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**1 141 938**	**1 141 938**	**1 075 938**	-	**57 000**	-	-	**9 000**	-	-