UCHWAŁA NR III/37/18
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 20 grudnia 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 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r. o kwotę 4.390.988,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 832.188.272,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 656.311.407,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 175.876.865,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. o kwotę 13.923.994,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 845.698.733,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 648.130.708,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 197.568.025,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 9.533.006,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 42.573.381,- 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 13.510.461,- 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) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.957.461,- 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.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/37/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2018r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**806 280**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w postaci wprowadzenia:	806 280	-
		- bezpłatnych przewozów dzieci i młodzieży, mającej miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wieku od 7 do 16 roku życia posiadającą aktywną kartę ŚKUP	786 714	-
		- bezpłatnej komunikacji w dni robocze, w których następuje przekroczenie dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu (dochody bieżące)	19 566	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**9 374**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy (dochody bieżące)	9 374	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**54 863**	**238 815**
80101	Szkoły podstawowe		23 800	238 815
		środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektów pn.: (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)	-	238 815
		1) "Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach" /WPF/ w tym:	-	179 738
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*169 751*
		- środki z budżetu państwa	-	*9 987*
		2) "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach" /WPF/, w tym:	-	59 077
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*55 793*
		- środki z budżetu państwa	-	*3 284*
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	21 300	
		wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	2 500	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	19 607	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz wpłaty nauczycieli na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli (dochody bieżące)	11 456	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**2 260 526**
92601	Obiekty sportowe	wpływy za przebudowę linii napowietrznej 110kV w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" (dochody bieżące)	-	2 260 526
Razem dochody gminy			**870 517**	**2 499 341**
		Zadania własne powiatu		
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**50 000**	**-**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	wpływy z tytułu opłat związanych z rejestracją samochodów (dochody bieżące)	50 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**22 301**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące)	22 301	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**23 100**	**2 857 565**
80115	Technika		-	2 857 565
		wpływy techników z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	-	10 000
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 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)	-	2 847 565
80120	Licea ogólnokształcące	wpływy liceów ogólnokształcących z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, otrzymanej nagrody i odszkodowania (dochody bieżące)	22 600	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80132	Szkoły artystyczne	wpływy Zespołu Szkół Muzycznych z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	500	-
Razem dochody powiatu			**95 401**	**2 857 565**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**965 918**	**5 356 906**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/37/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2018r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**70**	**-**
01030	Izby rolnicze	wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wydatki bieżące - dotacje)	70	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**826 280**	**4 081 301**
60002	Infrastruktura kolejowa	z zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim" /WPF/ - *dotacja dla PKP PLK S.A.* (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	41 667
60004	Lokalny transport zbiorowy	zakup usług przewozowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	806 280	-
60016	Drogi publiczne gminne		20 000	2 844 659
		wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	207 728
		bieżące utrzymanie dróg gminnych i obiektów inżynierskich (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	20 000
		zadania inwestycyjne pn.:	20 000	2 616 931
		1) "Przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.029.433,- zł.	-	205 567
		2) "Przebudowa ul. Paprocańskiej 114-122a" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 172.167,- zł.	-	77 833
		3) "Rozbudowa ul. św. Józefa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 255.443,- zł	-	544 557
		4) "Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 542.256,- zł.	-	86 524
		5) "Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 427.549,- zł.	-	181 451
		6) "Przebudowa ul. Wędkarskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.160.420,- zł.	-	613 180

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		7) "Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 95.263,- zł	-	104 737
		8) "Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 115.743,- zł	-	204 257
		9) "Budowa ulic Piaskowej i Palmowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 107.625,- zł.	-	142 375
		10) "Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	100 000
		11) "Budowa zatoki postojowej i chodnika przy Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 140.598,- zł.	-	67 902
		12) "Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.211.452,- zł	-	288 548
		13) "Rozbudowa ul.Obywatelskiej od ul.Mikołowskiej do ul.Browarowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 9.581.100,- zł	20 000	-
60095	Pozostała działalność	wkład własny miasta w realizację projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" /WPF/ - wpłata na rzecz KZK GOP (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami), w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 622.383,- zł) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	1 194 975
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1**	**431 901**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1	431 901
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	1	431 901
		1) "Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 20.910,- zł	-	189 590
		2) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 7.889,- zł	-	54 120
		3) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" (projekt) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	54 120

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" (projekt) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	49 200
		5) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema" (projekt) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	39 360
		6) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" (projekt) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	45 510
		7) "Budowa schodów terenowych przy ul. Arctowskiego 1a" Plan dotacji po zmianie wynosi 20.499,- zł	-	1
		8) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ - *udział miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan dotacji po zmianie wynosi 3.891,- zł, w tym: - udział EFRR - 2.104,- zł, - udział miasta - 1.787,- zł.	1	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**70**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	70
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**30 000**
75416	Straż gminna (miejska)	działalność bieżąca Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	30 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**54 863**	**543 702**
80101	Szkoły podstawowe		23 658	402 335
		realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach" /WPF/ - w ramach umowy o dofinansowanie, w tym: (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),	-	199 708
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*169 751*
		- udział budżetu państwa	-	*9 987*
		- udział miasta	-	*19 970*

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach" /WPF/- w ramach umowy o dofinansowanie, w tym: (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),	-	65 642
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*55 793*
		- udział budżetu państwa	-	*3 284*
		- udział miasta	-	*6 565*
		zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja mieszkania na potrzeby szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 13.015,- zł.	-	136 985
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	23 658	-
80104	Przedszkola		19 607	141 367
		zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej" /WPF/ - *udział miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 2.101.233,- zł, w tym: - udział EFRR - 678.623,- zł, - udział własny miasta - 1.422.610,- zł.	-	141 367
		działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	8 129	-
		zakupy inwestycyjne Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 11.478,- zł	11 478	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	kształcenie ustawiczne nauczycieli - *środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i wpłat nauczycieli* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	11 456	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	142	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**31 600**	**73 500**
90002	Gospodarka odpadami	obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	31 600	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	opracowanie II etapu "Strategii Rozwoju Terenów Zieleni miasta Tychy na lata 2018-2025" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	35 000
90095	Pozostała działalność	zadanie pn. "Remont alejek w Parku Górniczym - odcinek pomiędzy ul. Damrota i Potokiem Tyskim" realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 51.116,- zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	38 500
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**2 442 026**
92601	Obiekty sportowe		-	2 442 026
		z zadania pn. "Remont konstrukcji stalowej dachu i wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	50 000
		zadania inwestycyjne pn.:	-	2 392 026
		1) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ - *udział miasta* Plan po zmianie wynosi 2.276.909,- zł	-	2 260 526
		2) "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 678.500,- zł	-	21 500
		3) "Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniowców" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	110 000
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**225 395**
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków na działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, powszechnego obowiązku obrony i innych - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	225 395
Razem wydatki gminy			**912 814**	**7 827 895**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**2 556 426**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	2 556 426
		wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	2 517 491
		zadania inwestycyjne pn.:	-	38 935
		1) "Rozbudowa ul. Lokalnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	30 434
		2) "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 183.379,- zł	-	8 501
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**91 310**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.310,- zł, - statutowe - 50.000,- zł)	91 310	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**33 141**	**4 519 028**
80115	Technika		10 041	4 519 028
		działalność bieżąca techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	10 000
		zadania inwestycyjne pn.:	-	4 509 028
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/, w tym:	-	4 289 028
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	*2 847 565*
		- 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)	-	*360 032*
		- wydatki niekwalifikowane	-	*1 081 431*
		Plan po zmianie wynosi 1.836.776,- zł, w tym: - udział EFRR - 606.460,- zł, - udział miasta - 1.230.316,- zł.		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" /WPF/ - *udział miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 4.897.398,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.156.112,- zł, - udział miasta - 3.741.286,- zł.	-	220 000
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej* (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)	10 041	-
80120	Licea ogólnokształcące	działalność bieżąca liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	22 600	-
80132	Szkoły artystyczne	działalność Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	500	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**-**	**9 700**
01095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	9 700
020	**LEŚNICTWO**		**-**	**2 000**
02095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	2 000
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**		**-**	**510**
10095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	510
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 000**	**-**
60095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	1 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**15 000**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	15 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**61 700**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	34 700
71095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo budowlane - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	27 000
Razem wydatki powiatu			**140 451**	**7 149 364**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 053 265**	**14 977 259**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/37/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 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	-	9 533 006
	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 40.020.381,- zł.	-	9 533 006
	R a z e m	**-**	**9 533 006**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/37/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 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**	**60 228 974**	**4 999 698**	**3 913 184**	**5 380 000**	**1 000**	**60 084 977**	**5 380 000**	**570 000**	**1 402 216**
I. Zmiana w planie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-431 900		-431 900						
1) "Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b" Plan dotacji po zmianie wynosi 20.910,- zł		-189 590		-189 590						
2) "Zagospodarowanie terenu Osady" Plan dotacji po zmianie wynosi 7.889,- zł		-54 120		-54 120						
3) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł		-54 120		-54 120						
4) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł		-49 200		-49 200						
5) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł		-39 360		-39 360						
6) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł		-45 510		-45 510						

(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
7) "Budowa schodów terenowych przy ul. Arctowskiego 1a" Plan dotacji po zmianie wynosi 20.499,- zł		-1		-1						
8) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" Plan dotacji po zmianie wynosi 3.891,- zł		1		1						
II. Zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I.							-431 900			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 60.084.977,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 55.854.103,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 50.854.405,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 4.999.698,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 4.230.874,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 317.690,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 3.913.184,- zł.										

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/37/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 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										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70	70	-	-	70	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	70	70	-	-	70	-	-	-	-	-
		- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	70	70	-	-	70	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	- 1 236 642	-	-	-	-	-	-	-	- 1 194 975	- 41 667
	60002	Infrastruktura kolejowa	- 41 667	-	-	-	-	-	-	-	-	- 41 667
		- rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim- dotacja dla PKP PLK S.A.	- 41 667	-	-	-	-	-	-	-	-	- 41 667
	60095	Pozostała działalność	- 1 194 975	-	-	-	-	-	-	-	- 1 194 975	-
		- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	- 1 194 975	-	-	-	-	-	-	-	- 1 194 975	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 431 900	-	-	-	-	-	-	-	- 431 900	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- 431 900	-	-	-	-	-	-	-	- 431 900	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 431 900	-	-	-	-	-	-	-	- 431 900	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**- 1 668 472**	**70**	**-**	**-**	**70**	**-**	**-**	**-**	**- 1 626 875**	**- 41 667**