UCHWAŁA NR VI/112/19
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), 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 zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2019r. o kwotę 5.011.974,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 903.354.100,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 692.523.116,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 210.830.984,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. o kwotę 17.984.974,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.077.416.751,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 788.432.684,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 288.984.067,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 12.973.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 204.543.271,- zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r.:

1) Załącznika nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2019r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian zapisu Uchwały Nr III/41/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2019 rok, poprzez zmianę treści §3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 174.062.651,- 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 – IV etap" w kwocie 2.005.536,- zł,
2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” w kwocie 672.500,- zł,
3) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 112.000.000,- zł,

4) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 59.384.615,- 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 VI/112/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 marca 2019r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**992 287**	**-**
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/ - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2018 roku 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)	992 287	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 702 542**	**-**
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)	1 702 542	-
		1) Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2018 roku ze środków własnych*	676 479	-
		2) Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2018 roku ze środków własnych*	347 440	-
		3) Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2018 roku ze środków własnych*	678 623	-
Razem dochody gminy			**2 694 829**	**-**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 317 145**	**-**
80115	Technika	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2018 roku ze środków własnych* (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)	739 192	-
			138 378	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		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)	600 814	-
		1) Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2018 roku ze środków własnych*	94 525	-
		2) Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2018 roku ze środków własnych*	506 289	-
80120	Licea ogólnokształcące		1 577 953	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Film szerokie horyzonty" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2018 roku ze środków własnych* (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)	20 968	-
		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 2018 roku 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)	1 556 985	-
Razem dochody powiatu			**2 317 145**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**5 011 974**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/112/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 marca 2019r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**5 721 300**	**931 300**
60004	Lokalny transport zbiorowy	część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich (wydatki bieżące - dotacje)	3 500 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		2 200 000	931 300
		remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	900 000	-
		zadania inwestycyjne pn.:	1 300 000	931 300
		1) "Przebudowa ul. Granicznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.568.700,- zł.	-	931 300
		2) "Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 29-47 i 11-27" Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	1 000 000	-
		3) "Rozbudowa ul. św. Józefa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.744.557,- zł.	200 000	-
		4) "Budowa ul. Kormoranów" (projekt) Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000	-
60095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowy System Informacji Miejskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 503.462,- zł.	21 300	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**3 052 000**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	1 150 000	-
		1) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ - *udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan dotacji po zmianie wynosi 2.402.182,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.377.069,- zł, - udział miasta - 1.025.113,- zł.	270 000	-
		2) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ - *udział miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan dotacji po zmianie wynosi 5.107.802,- zł, w tym: - udział EFRR - 3.013.109,- zł, - udział miasta - 2.094.693,- zł.	630 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) "Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.327.937,- zł, w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 428.137,- zł, - środki własne miasta - 899.800,- zł.	250 000	-
70095	Pozostała działalność	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	1 902 000	-
		1) "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) /WPF/- *udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 3.977.922,- zł, w tym: - udział EFRR - 2.759.730,- zł, - udział miasta - 1.218.192,- zł.	250 000	-
		2) "Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsypów - budynek przy ul. Budowlanych 67" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.652.000,- zł	1 652 000	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**205 000**	**-**
71035	Cmentarze		205 000	-
		bieżące utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	45 000	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie odwodnienia dwóch kwater na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu" Plan po zmianie wynosi 160.000,- zł.	160 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**20 000**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wybory do Rad Osiedli (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 8.000,- zł)	13 000	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	7 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 798 000**	**208 520**
80101	Szkoły podstawowe		973 000	65 000
		remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	56 000
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	690 000	9 000
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (wydatki bieżące - dotacje)	200 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadania inwestycyjne pn.:	83 000	-
		1) "Adaptacja mieszkania na potrzeby szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 322.985,- zł.	73 000	-
		2) "Adaptacja mieszkania w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej na potrzeby szkoły" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 135.000,- zł.	10 000	-
80104	Przedszkola		2 825 000	143 520
		działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	131 210
		zadania inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:	-	12 310
		1) "Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 54.412,- zł	-	700
		2) "Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 68.662,- zł	-	11 610
		dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje)	2 700 000	-
		remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	125 000	-
80105	Przedszkola specjalne		700 000	-
		dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych (wydatki bieżące - dotacje)		
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)	300 000	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**73 326**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	73 326	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**17 000**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		17 000	-
		działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**20 000**	**-**
85395	Pozostała działalność	opracowanie "Programu Polityki Senioralnej miasta Tychy na lata 2019-2024" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	20 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**109 000**	**-**
85401	Świetlice szkolne	działalność świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	9 000	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	100 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**300 000**	**75 500**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	nasadzenia zieleni (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	180 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	27 500
90095	Pozostała działalność		120 000	48 000
		remont alejek na skwerze przy ul. Czarnieckiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	36 800
		zakup ławek i koszy na śmieci na skwer przy ul. Czarnieckiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	11 200
		zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Parku Północnego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.278.000,- zł.	120 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 850 000**	**-**
92601	Obiekty sportowe		860 000	-
		utrzymanie obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	50 000	-
		opracowanie koncepcji budynku restauracyjnego "Przystań" na OW Paprocany (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000	-
		zadania inwestycyjne pn.:	765 000	-
		1) "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 9.286.500,- zł.	230 000	-
		2) "Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników WOPR wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł.	500 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) "Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Obywatelskiej" Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł.	35 000	-
		nasadzenia zieleni przy placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Obywatelskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	15 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		990 000	-
		rekompensata dla spółki Tyski Sport S.A. - utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	950 000	-
		zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej dla zawodników sekcji sportowych MOSM (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	40 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**85 883**
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)	-	85 883
855	**RODZINA**		**410 000**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze		340 021	-
		obsługa świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 126.499,- zł, - statutowe - 142.947,- zł)	269 446	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa sieci teleinformatycznej w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej"	33 075	-
		zakup wraz z montażem systemu do obsługi kolejki (kolejkomatu) do Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	37 500	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		69 979	-
		obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	46 454	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa sieci teleinformatycznej w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej"	11 025	-
		zakup wraz z montażem systemu do obsługi kolejki (kolejkomatu) do Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	12 500	-
Razem wydatki gminy			**16 575 626**	**1 301 203**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 160 000**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 160 000	-
		remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	450 000	-
		zadania inwestycyjne pn.:	710 000	-
		1) "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 27.804.549,- zł, w tym: - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - 9.858.600,- zł, - środki własne miasta - 17.945.949,- zł.	550 000	-
		2) "Przebudowa ul. Przemysłowej w rejonie kościoła wraz z dojściem do parkingu" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 499.730,- zł.	160 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**205 000**	**-**
75095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg" Plan po zmianie wynosi 205.000,- zł.	205 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**130 000**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na:	130 000	-
		- rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę - dodatkowe patrole (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	25 000	-
		- dofinansowanie zakupu samochodów służbowych (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 210.000,- zł.	105 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**398 310**	**-**
80115	Technika		343 310	-
		dotacje dla niepublicznych techników (wydatki bieżące - dotacje)	300 000	-
		realizacja w ramach Budżetu Partycypacyjnego zadania pn. "Remont pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 119.310,- zł"	12 310	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" /WPF/ - *udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 2.262.307,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.829.967,- zł, - udział miasta - 432.340,- zł.	31 000	-
80132	Szkoły artystyczne	działalność Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	55 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**404 500**	**-**
85404	Wczesne 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 - statutowe)	16 500	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	działalność Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	23 000	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości" (projekt) Plan po zmianie wynosi 165.000,- zł.	165 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**460 000**	**22 500**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		460 000	22 500
		zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	22 500
		zadania inwestycyjne pn.:	460 000	-
		1) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Burschego przy skrzyżowaniu z ul. Brzozową" Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł.	24 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Burschego przy Potoku Tyskim" Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł.	24 000	-
		3) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Towarowej przy skrzyżowaniu z ul. Cielmicką" Plan po zmianie wynosi 85.000,- zł.	85 000	-
		4) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na al. Bielskiej między ulicami Cichą i Czystą" Plan po zmianie wynosi 42.500,- zł.	42 500	-
		5) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych przez al. Niepodległości przy skrzyżowaniu z ul. Czystą" Plan po zmianie wynosi 42.500,- zł.	42 500	-
		6) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych przez al. Bielską na wysokości budynku 18-28 (pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Edukacji)" Plan po zmianie wynosi 42.500,- zł.	42 500	-
		7) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych przez al. Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ul. Uczniowską" Plan po zmianie wynosi 42.500,- zł.	42 500	-
		8) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych przez ul. Katowicką na wysokości Muzeum Miejskiego i Browarium (jezdnia w kierunku ul. Edukacji)" Plan po zmianie wynosi 42.500,- zł.	42 500	-
		9) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych przez al. Niepodległości przy skrzyżowaniu z ul. de Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi 42.500,- zł.	42 500	-
		10) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych przez ul. Metalową przy skrzyżowaniu z ul. Fabryczną" Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł.	24 000	-
		11) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych przez ul. Wyszyńskiego przy głównym wejściu do kościoła pw. św. Krzysztofa" Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł.	24 000	-
		12) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych przez ul. Jedności przy skrzyżowaniu z ul. Targiela" Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł.	24 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**-**	**4 209**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków na działalność Urzędu Miasta w zakresie zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	4 209
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**20 550**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	działalność bieżąca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12.717,- zł, - statutowe - 7.833,- zł)	-	20 550
Razem wydatki powiatu			**2 757 810**	**47 259**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**19 333 436**	**1 348 462**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/112/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 marca 2019r.

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	12 973 000	-
	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 89.865.235,- zł.	12 973 000	
	R a z e m	**12 973 000**	**-**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/112/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 marca 2019r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019r.

(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	**1 402 216**	**74 192 179**	**4 325 777**	**19 805 444**	**5 447 274**	**-**	**74 129 629**	**5 447 274**	**370 000**	**1 464 766**
I. Zwiększenie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		3 052 000		3 052 000						
1) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" Plan dotacji po zmianie wynosi 2.402.182,- zł		270 000		270 000						
2) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" Plan dotacji po zmianie wynosi 5.107.802,- zł		630 000		630 000						
3) "Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.327.937,- zł		250 000		250 000						
4) "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) Plan dotacji po zmianie wynosi 3.728.331,- zł		250 000		250 000						
5) "Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsypów - budynek przy ul. Budowlanych 67" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.652.000,- zł		1 652 000		1 652 000						

(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
II. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 74.129.629,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 53.899.311,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 49.573.534,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 4.325.777,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 20.230.318,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 424.874,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 19.805.444,- zł.							3 052 000			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VI/112/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 marca 2019r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2019r.

/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										
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	3 500 000	3 500 000	-	-	3 500 000	-	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 500 000	3 500 000	-	-	3 500 000	-	-	-	-	-
		- część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	3 500 000	3 500 000	-	-	3 500 000	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 052 000	-	-	-	-	-	-	-	3 052 000	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-	1 150 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-	1 150 000	-
	70095	Pozostała działalność	1 902 000	-	-	-	-	-	-	-	1 902 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	1 902 000	-	-	-	-	-	-	-	1 902 000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 900 000	3 900 000	-	-	-	3 900 000	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	200 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	200 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	2 700 000	2 700 000	-	-	-	2 700 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 700 000	2 700 000	-	-	-	2 700 000	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	700 000	700 000	-	-	-	700 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	700 000	700 000	-	-	-	700 000	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 000	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	300 000	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-	-

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-
		- dotacje dla placówek niepublicznych	100 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			10 552 000	7 500 000	-	-	3 500 000	4 000 000	-	-	3 052 000	-
		POWIAT										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-	-
	80115	Technika	300 000	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych techników	300 000	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	200 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**500 000**	**500 000**	-	-	-	**500 000**	-	-	-	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**11 052 000**	**8 000 000**	-	-	**3 500 000**	**4 500 000**	-	-	**3 052 000**	-