UCHWAŁA NR X/195/19
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 29 sierpnia 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 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), 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 4.118.235,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 870.952.640,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 652.672.738,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 218.279.902,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. o kwotę 4.118.235,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.021.685.155,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 727.980.215,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 293.704.940,- zł.

§ 3

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 3 do uchwały,
2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2019r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 5

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 X/195/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2019r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 731**	**-**
71035	Cmentarze	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dochody bieżące)	1 731	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**30 000**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	środki od firmy ubezpieczeniowej dla Urzędu Miasta na dofinansowanie działań prewencyjnych, tj. badań profilaktycznych pracowników (dochody bieżące)	30 000	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**166 390**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej (dochody bieżące)	166 390	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**59 601**	**66 372**
80101	Szkoły podstawowe		51 045	3 500
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	-	3 500
		wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	600	-
		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)	50 445	-
		1) "Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach" /WPF/ w tym:	37 080	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*35 020*	-
		- środki z budżetu państwa	*2 060*	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach" /WPF/, w tym:	13 365	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*12 623*	-
		- środki z budżetu państwa	*742*	-
80104	Przedszkola		5 560	-
		wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące)	2 060	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	3 500	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli (dochody bieżące)	2 996	-
80195	Pozostała działalność	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2018/2019 („zielone szkoły") (dochody bieżące)	-	62 872
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**14 366**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń (dochody bieżące)	2 213	-
85295	Pozostała działalność	środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację Programu pn. "Opieka wytchnieniowa - edycja 2019" wraz z kosztami obsługi (dochody bieżące)	12 153	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**3 190 037**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/, w tym:	3 190 037	-
		- 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	*17 000*	-
		- 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 (w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych - 305.809,- zł)	*3 173 037*	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**135 496**	**-**
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)	14 636	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury (dochody bieżące)	1 657	-
92116	Biblioteki	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej (dochody bieżące)	119 203	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**3 245**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - *refundacja wydatków poniesionych w 2018r. ze środków własnych miasta* (dochody bieżące)	3 245	-
Razem dochody gminy			**3 600 866**	**66 372**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**543 741**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	dotacja od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn.:	543 741	-
		1) "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach" /WPF/	337 839	-
		2) "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" (projekt) /WPF/ (dochody majątkowe)	205 902	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**30 000**	**30 000**
80115	Technika	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	-	30 000
80120	Licea ogólnokształcące	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	30 000	-
855	**RODZINA**		**40 000**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	środki od innych jst tytułem zwrotu świadczeń wypłaconych rodzinom zastępczym zamieszkałym w Tychach, w których przebywają dzieci pochodzące z ich terenów (dochody bieżące)	40 000	-
Razem dochody powiatu			**613 741**	**30 000**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**4 214 607**	**96 372**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/195/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2019r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**274 887**
60016	Drogi publiczne gminne	zadania inwestycyjne pn.:	-	274 887
		1) "Przebudowa ul. Granicznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.745.000,- zł.	-	75 000
		2) "Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.135.231,- zł.	-	48 000
		3) "Przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 201.419,- zł.	-	4 148
		4) "Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 155.161,- zł.	-	26 290
		5) "Przebudowa ul. Paprocańskiej 114-122a" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 88.384,- zł.	-	89 449
		6) "Budowa ul. Cynamonowej - I etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 768.000,- zł.	-	32 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**70 678**	**72 041**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" zadań inwestycyjnych pn.:	70 678	26 178
		1) "Doposażenie placu zabaw oraz montaż urządzeń solarnych przy ul. Narcyzów 24" Plan dotacji po zmianie wynosi 169.650,- zł	-	350
		2) "Budowa placu zabaw przy ul. Andersa 2-4a" Plan dotacji po zmianie wynosi 51.107,- zł.	-	12 641
		3) "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Arctowskiego 3-3b - budowa placu zabaw, modernizacja wiaty śmietnikowej, chodnika i drogi dojazdowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 114.593,- zł	-	407
		4) "Budowa placu zabaw pomiędzy blokami przy ul. Dąbrowskiego 29 i ul. Dębowej 42-48" Plan dotacji po zmianie wynosi 119.977,- zł.	-	223
		5) "Budowa placu zabaw i miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Fitelberga 15-29" Plan dotacji po zmianie wynosi 188.500,- zł	-	12 557
		6) "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 - modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą" Plan dotacji po zmianie wynosi 370.053,- zł.	70 678	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
70095	Pozostała działalność		-	45 863
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 8-10a" /WPF/ - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 70.725,- zł.	-	1 363
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsypów - budynek przy ul. Budowlanych 67" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.607.500,- zł.	-	44 500
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 731**	**-**
71035	Cmentarze	bieżące utrzymanie cmentarzy - *środki od firmy ubezpieczeniowej* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 731	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**558 850**	**175 000**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		49 350	175 000
		zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	175 000
		działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	19 350	-
		działania prewencyjne tj. badania profilaktyczne pracowników Urzędu Miasta - *środki od firmy ubezpieczeniowej* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		509 500	-
		działalność Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	320 000	-
		zakupy inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 295.000,- zł	105 000	-
		działalność Miejskiego Centrum Oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	84 500	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**171 833**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	działalność Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 833	-
75495	Pozostała działalność		165 000	-
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 135.000,- zł.	135 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**298 503**	**725 228**
80101	Szkoły podstawowe		289 947	503 397
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	3 500
		zadania inwestycyjne pn.:	27 095	499 897
		1) "Przebudowa obiektów sportowych i placów przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 78,- zł.	-	499 897
		2) "Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 187.905,- zł.	27 095	-
		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/ (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:	41 200	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*35 020*	-
		- udział budżetu państwa	*2 060*	-
		- udział miasta	*4 120*	-
		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/ (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:	14 850	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*12 623*	-
		- udział budżetu państwa	*742*	-
		- udział miasta	*1 485*	-
		remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	206 802	-
80104	Przedszkola		5 560	47 930
		działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - *zmniejszenie o 47.856,- zł,* - statutowe - *zwiększenie o 5.560,- zł*)	5 560	47 856

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadania inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:	-	74
		1) "Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 45.500,- zł	-	12
		2) "Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 68.600,- zł	-	62
80105	Przedszkola specjalne	zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 100.293,- zł.	-	529
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	kształcenie ustawiczne nauczycieli - *środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 996	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkole	działalność stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	26 000
80195	Pozostała działalność		-	147 372
		pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2018/2019 („zielone szkoły") - *środki z wpłat rodziców* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	62 872
		wydatki Miejskiego Centrum Oświaty związane z obsługą szkół i placówek w zakresie ochrony danych osobowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	84 500
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**14 366**	**111 583**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - *zmniejszenie o 109.124,- zł,* - statutowe - *zmniejszenie o 2.459,- zł i zwiększenie o 2.213,- zł*)	2 213	111 583
85295	Pozostała działalność	realizacja (wraz z kosztami obsługi) Programu pn. "Opieka wytchnieniowa - edycja 2019" - *środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	12 153	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**35 712**	**-**
85395	Pozostała działalność	realizacja programu "Aktywni 60+" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	35 712	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**48 456**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	47 856	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	600	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**6 111 385**	**3 303 163**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		240 000	-
		opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	140 000	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 7.294.800,- zł.	100 000	-
90002	Gospodarka odpadami	obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	870	-
90013	Schroniska dla zwierząt		18 236	18 236
		zadania inwestycyjne pn.:	7 456	18 236
		1) "Modernizacja wybiegów dla psów od strony południowej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 38.074,- zł.	-	18 236
		2) "Budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 192.456,- zł.	7 456	-
		remonty w Miejskim Schronisku dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 780	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 829 279	3 284 725
		zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	137 086
		konserwacje i naprawy oświetlenia (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	321 087	-
		zadanie pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy" /WPF/ - *udział własny gminy, w tym:*	-	3 147 609
		a) wydatki majątkowe, w tym:	-	3 141 256
		- *wydatki kwalifikowane (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)*	-	*1 071 337*
		- *wydatki niekwalifikowane*	-	*2 069 919*

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		b) wydatki bieżące, w tym:	-	6 353
		- *wydatki kwalifikowane*	-	*6 353*
		(wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)		
		Plan po zmianie wynosi 0,- zł.		
		zadanie pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/, w *tym:*	4 548 192	-
		a) wydatki majątkowe, w tym:	4 528 192	-
		- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*2 867 228*	-
		(wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)		
		- *udział własny gminy - wydatki kwalifikowane*	*505 981*	-
		(wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)		
		- *udział własny gminy - wydatki niekwalifikowane*	*1 154 983*	-
		b) wydatki bieżące, w tym:	20 000	-
		- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*17 000*	-
		(wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)		
		- *udział własny gminy - wydatki kwalifikowane*	*3 000*	-
		(wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)		
		Plan po zmianie wynosi 4.548.192,- zł.		
		zadanie pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/ - *udział własny gminy, w tym:*	925 000	-
		a) wydatki majątkowe, w tym:	900 000	-
		- *wydatki kwalifikowane*	*500 000*	-
		(wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)		
		- *wydatki niekwalifikowane*	*400 000*	-
		b) wydatki bieżące, w tym:	25 000	-
		- *wydatki kwalifikowane*	*25 000*	-
		(wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)		
		Plan po zmianie wynosi 925.000,- zł.		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadania inwestycyjne pn.:	35 000	30
		1) "Budowa oświetlenia w parku św. Franciszka i Klary oraz w rejonie ul. Poziomkowej 14-58" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 97.170,- zł	-	30
		2) "Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Brzoskwiniowej - bocznej" Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł.	35 000	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	likwidacja "dzikich wysypisk" na terenie miasta	23 000	-
90095	Pozostała działalność	(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	202
		zadanie pn. "Remont alejek w Parku Górniczym - odcinek pomiędzy ul. Damrota i Potokiem Tyskim" realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 34.300,- zł	-	190
		zadanie pn. "Zakup wraz z montażem ławki solarnej na os. K przy ul. Konecznego" realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 19.988,- zł	-	12
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**69 500**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	69 500	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**3 413 993**	**2 765 343**
92601	Obiekty sportowe		1 413 993	2 765 343
		zadanie pn. "Remont konstrukcji stalowej dachu i wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 3.120.460,- zł.	-	43 000
		zakup (wraz z montażem) dodatkowych głowic ledowych ze sterownikiem na Stadionie Zimowym (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 55.389,- zł	-	4 611
		zadania inwestycyjne pn.:	8 993	2 717 732
		1) "Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.000.000,- zł.	-	1 467 000
		2) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 18.751.433,- zł, w tym: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 5.500.000 zł, - środki własne miasta - 13.251.433,- zł.	-	1 196 548

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) "Budowa dodatkowego oświetlenia treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	52 000
		4) "Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniowców" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 109.924,- zł	-	76
		5) "Doposażenie placu zabaw przy al. Niepodległości 194-200" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 119.064,- zł	-	936
		6) "Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nowej i ul. Zgody" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 44.929,- zł	-	71
		7) "Doposażenie placu zabaw pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 108.899,- zł	-	1 101
		8) "Budowa boiska do siatkówki plażowej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy ul. Gilów" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 114.993,- zł	8 993	-
		remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 295 000	-
		utrzymanie obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	110 000	-
92695	Pozostała działalność	podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A. (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 2.615.000,- zł.	2 000 000	-
Razem wydatki gminy			**10 795 007**	**7 427 245**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**818 628**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		818 628	-
		bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	50 000	-
		remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	224 887	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadania inwestycyjne pn.:	543 741	-
		1) "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach" /WPF/ - *środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* Plan po zmianie wynosi 28.542.388,- zł, w tym: - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - 9.858.600,- zł, - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 337.839,- zł, - środki własne miasta - 18.345.949,- zł.	337 839	-
		2) "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" (projekt) /WPF/ - *środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* Plan po zmianie wynosi 522.523,- zł, w tym: - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 205.902,- zł, - środki własne miasta - 316.621,- zł.	205 902	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**205 000**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	rozszerzenie funkcjonalności systemu KATASTER WZ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	205 000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**869**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	869	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**317 000**	**30 000**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	remont boiska przy Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	261 000	-
80115	Technika	działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.000,- zł, - statutowe - 25.000,- zł)	-	30 000
80120	Licea ogólnokształcące	działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkole	działalność stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	26 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**111 583**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 109.124,- zł, - statutowe - 2.459,- zł)	111 583	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**5 000**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	remonty młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 000	-
855	**RODZINA**		**40 000**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	świadczenia dla rodzin zastępczych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	40 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**184 001**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	184 001
		zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	126 482
		zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Sikorskiego (odcinek od ul. Nad Jeziorem do ul. Strzeleckiej)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 564.981,- zł.	-	57 519
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**30 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zakup bramy wjazdowej na teren komendy wraz z szlabanem) - *środki własne miasta* (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**153 606**
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)	-	153 606
Razem wydatki powiatu			**1 323 080**	**572 607**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**12 118 087**	**7 999 852**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/195/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 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**	**76 433 967**	**6 170 598**	**19 461 819**	**5 447 274**	**423 919**	**76 371 417**	**5 447 274**	**470 000**	**1 464 766**
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		507 740				225 040				
II. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" **zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/222/19 z dnia 15.07.2019r.**		31 375		31 375						
III. Zmiana w planie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		0		0						
1) "Doposażenie placu zabaw oraz montaż urządzeń solarnych przy ul. Narcyzów 24" Plan dotacji po zmianie wynosi 169.650,- zł		-350		-350						
2) "Budowa placu zabaw przy ul. Andersa 2-4a" Plan dotacji po zmianie wynosi 51.107,- zł.		-12 641		-12 641						
3) "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Arctowskiego 3-3b - budowa placu zabaw, modernizacja wiaty śmietnikowej, chodnika i drogi dojazdowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 114.593,- zł		-407		-407						

(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
4) "Budowa placu zabaw pomiędzy blokami przy ul. Dąbrowskiego 29 i ul. Dębowej 42-48" Plan dotacji po zmianie wynosi 119.977,- zł.		-223		-223						
5) "Budowa placu zabaw i miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Fitelberga 15-29" Plan dotacji po zmianie wynosi 188.500,- zł		-12 557		-12 557						
6) "Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsypów - budynek przy ul. Budowlanych 67" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.607.500,- zł.		-44 500		-44 500						
7) "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 - modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą" Plan dotacji po zmianie wynosi 370.053,- zł.		70 678		70 678						
IV. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu							507 740		100 000	
V. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II.							31 375			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 76.371.417,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 56.244.541,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 50.073.943- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 6.170.598,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 20.126.876,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 665.057,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 19.461.819,- zł.										

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/195/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 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
700		**G M I N A** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	44 500	-	-	-	-	-	-	-	44 500	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	44 500	-	-	-	-	-	-	-	44 500	-
	70095	Pozostała działalność	- 44 500	-	-	-	-	-	-	-	- 44 500	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 44 500	-	-	-	-	-	-	-	- 44 500	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	69 500	69 500	-	-	69 500	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	69 500	69 500	-	-	69 500	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	69 500	69 500	-	-	69 500	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			69 500	69 500	-	-	69 500	-	-	-	-	-