

Projekt

**UCHWAŁA NR XV/ /20
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 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 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2020r. o kwotę 2.562.827,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 982.782.154,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 844.931.319,- zł,

b) dochody majątkowe – 137.850.835,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 810.831.461,- zł,

b) dochody powiatu - 171.950.693,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. o kwotę 14.758.073,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.116.332.153,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 811.891.265,- zł,

b) wydatki majątkowe – 304.440.888,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 906.411.853,- zł,

b) wydatki powiatu – 209.920.300,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 17.308.991,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 161.620.790,- zł.

§ 4

Dokonać zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 11.909,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Plan rozchodów ogółem po zmianie wynosi 28.070.791,- zł.

§ 5

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020r.:

- 1) Załącznika nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2020r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian zapisu Uchwały Nr XIV/286/19 Rady Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2020 rok, poprzez zmianę treści §3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 133.549.999,- 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 – V etap" w kwocie 2.574.000,- 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 2.339.688,- zł,
- 3) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 101.000.000,- zł,
- 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.350.963,- zł,
- 5) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 24.285.348,- zł.”.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/ /20
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2020r.**

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania własne | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 1 940 283 | - | 1 374 787 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ | - | - | - | 1 374 787 |
| 60095 | Pozostała działalność | (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) | | | | |
| | | środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/ | - | 1 940 283 | - | - |
| | | (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) | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 92 970 | - | - | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach: | 92 970 | - | - | - |
| | | a) budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ | 2 279 | - | - | - |
| | | b) budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ | 90 691 | - | - | - |
| | | (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) | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | - | 187 327 | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/ | - | - | 187 327 | - |
| | | (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 kwota 23.762,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych) | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 128 670 | 11 812 | 59 186 | 39 393 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektów pn.: | 89 559 | 11 812 | - | - |
| | | (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) | 6 586 | 11 812 | - | - |
| | | 1) "Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach" /WPF/ w tym: | - | 11 812 | - | - |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | - | 11 156 | - | - |
| | | - środki z budżetu państwa | - | 656 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|------------------------|---|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2) "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach" /WPF/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa | 6 586 6 222 364 | - - - | - - - | - - - |
| | | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" 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) | 78 773 | - | - | - |
| | | 1) "Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencji wielorakie" /WPF/ beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej | 28 321 | - | - | - |
| | | 2) "Nowa szkoła, nowe wyzwania" /WPF/ beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości | 25 301 | - | - | - |
| | | 3) "Ślady Europy" /WPF/ beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. de Gaulle'a | 25 151 | - | - | - |
| | | wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące) | 4 200 | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące) | 300 | - | - | - |
| 80110 | Gimnazja | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Europejski survival zasada trzech" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego (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) | 23 511 | - | - | - |
| 80115 | Technika | środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy" /WPF/ - beneficjent - Technikum nr 2 przy ul. Elfów (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) w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa | - - | - - | 34 359 - | 39 000 39 000 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Nowy wymiar szkolenia drogą do sukcesu zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach" - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej (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) | - - | - - | 24 827 24 827 | 393 393 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1) "Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości" /WPF/ - beneficjent - I LO przy ul. Korczaka | - | - | - | 393 |
| | | 2) "Szkoła w nowym wymiarze" /WPF/ - beneficjent - II LO przy ul. Norwida | - | - | 24 827 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | wpłaty rodziców na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2019/2020 („zielone szkoły”) (dochody bieżące) | 15 300 | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 335 295 | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | środki na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/ (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) w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa | 335 295 | - | - | - |
| | | | 306 452 | - | - | - |
| | | | 28 843 | - | - | - |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 556 935 | 1 952 095 | 246 513 | 1 414 180 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/ /20
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2020r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---------------|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania własne | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 2 745 935 | 4 275 500 | - | 150 000 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | windykacja należności z tytułu opłat za jazdę bez ważnego biletu przejętych po Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 250 000 | - | - | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | utrzymanie czystości pasów drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | - | 150 000 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 2 185 217 | 150 000 | - | - |
| | | utrzymanie czystości pasów drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 150 000 | - | - |
| | | wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 2 185 217 | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | | 310 718 | 4 125 500 | - | - |
| | | działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 87.147,- zł, - statutowe - 3.571,- zł) | 90 718 | - | - | - |
| | | zadanie pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/ (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego), w tym: a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o., w tym: - udział Funduszu Spójności - udział własny miasta | - | 4 125 500 | - | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 91.545.000,- zł, w tym: - udział Funduszu Spójności - 70.605.210,- zł, - udział własny miasta - 20.939.790,- zł. | - | 4 125 500 | - | - |
| | | | - | 1 940 283 | - | - |
| | | | - | 2 185 217 | - | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ - poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta) | 220 000 | - | - | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 41.819.122,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 40.859.122,- zł, z tego: - udział EFRR - 30.353.336,- zł, - udział miasta - 10.505.786,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 960.000,- zł. | - | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 914 089 | - | - | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. | 914 089 | - | - | - |
| | | 1) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/, w tym: - 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), - udział własny miasta (wydatki majątkowe, w tym 402,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Plan dotacji po zmianie wynosi 3.412.033,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.444.121,- zł, - udział miasta - 1.967.912,- zł. | 753 083 2 279 750 804 | - - - | - - - | - - - |
| | | 2) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/, w tym: - 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), - udział własny miasta (wydatki majątkowe, w tym 16.004,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Plan dotacji po zmianie wynosi 779.073,- zł, w tym: - udział EFRR - 90.691,- zł, - udział miasta - 688.382,- zł. | 107 071 90 691 16 380 | - - - | - - - | - - - |
| | | 3) "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 - modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 53.935,- zł. | 53 935 | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | - | 993 040 | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | zadanie pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/ - w ramach umowy o dofinansowanie (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) w tym: * udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (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 miasta (w tym 29.091,- zł 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 2.813.287,- zł (wydatki majątkowe), z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 2.585.584,- zł, z tego: - udział EFRR - 1.515.635, zł, - udział miasta - 1.069.949,- zł, b) poza umową o dofinansowanie (środki miasta) - 227.703,- zł. | - | - | 993 040 | - |
| | | | - | - | 163 565 | - |
| | | | - | - | 829 475 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 157 000 | 1 280 | - | 90 718 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | działalność Rady Osiedla "Cielmice" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 1 280 | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 87.147,- zł, - statutowe - 3.571,- zł) | - | - | - | 90 718 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | promocja miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 80 000 | - | - | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 77 000 | - | - | - |
| | | działalność Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 49 000 | - | - | - |
| | | zakupy inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 308.000,- zł | 28 000 | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | - | - | 105 000 | - |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 105.000,- zł. | - | - | 105 000 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 2 474 597 | 2 200 | 851 376 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 553 997 | 2 200 | - | - |
| | | 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 tym: | 24 474 | - | - | - |
| | | a) w ramach umowy o dofinansowanie (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: | 22 416 | - | - | - |
| | | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego | 19 053 | - | - | - |
| | | - udział budżetu państwa | 1 121 | - | - | - |
| | | - udział miasta | 2 242 | - | - | - |
| | | b) poza umową o dofinansowanie (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 2 058 | - | - | - |
| | | 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 (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: | 9 886 | - | - | - |
| | | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego | 8 403 | - | - | - |
| | | - udział budżetu państwa | 493 | - | - | - |
| | | - udział miasta | 990 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|-----------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (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) | 49 836 | - | - | - |
| | | 1) "Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole" /WPF/ (beneficjent - Szkoła Podstawowa 10 przy ul. Borowej) | 4 219 | - | - | - |
| | | 2) "Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość" /WPF/ (beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej) | 10 116 | - | - | - |
| | | 3) "Pełną parą w S.T.E.A.M." /WPF/ (beneficjent - Szkoła Podstawowa 18 przy ul. Fitelberga) | 11 086 | - | - | - |
| | | 4) "Dbamy o naszą planetę" /WPF/ (beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 40 przy ul. Zgrzebnika) | 24 415 | - | - | - |
| | | dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (wydatki bieżące - dotacje) | 375 000 | - | - | - |
| | | działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.200,- zł (zwiększenia), - statutowe - 2.200,- zł (zmniejszenia). | 4 200 | 2 200 | - | - |
| | | prowadzenie monitoringu wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji SP nr 1 przy pl. Wolności (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 1 000 | - | - | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 89.601,- zł. | 89 601 | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | | 1 059 300 | - | - | - |
| | | dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje) | 1 055 000 | - | - | - |
| | | działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 300 | - | - | - |
| | | prowadzenie monitoringu wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Przedszkoli nr 10, 11, 17 i 26 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 4 000 | - | - | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 301 000 | - | - | - |
| | | dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych (wydatki bieżące - dotacje) | 300 000 | - | - | - |
| | | prowadzenie monitoringu wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 1 000 | - | - | - |
| 80115 | Technika | | - | - | 318 350 | - |
| | | realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (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) | - | - | 143 074 | - |
| | | 1) "Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach" /WPF/ (beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów) | - | - | 100 | - |
| | | 2) "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ (beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego) | - | - | 10 338 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---------------|--------------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 3) "Współtworzymy mobilną szkołę" /WPF/ (beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego) | - | - | 24 154 | - |
| | | 4) "Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycję i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne" /WPF/ (beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej) | - | - | 39 281 | - |
| | | 5) "7 smaków - Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa" /WPF/ (beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej) | - | - | 69 201 | - |
| | | realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 projektu pn. "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzialnością na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy" /WPF/ - beneficjent - Technikum nr 2 przy ul. Elfów (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: | - | - | 72 540 | - |
| | | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego | - | - | 64 904 | - |
| | | - udział budżetu państwa | - | - | 7 636 | - |
| | | realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych kapitałem na przyszłość" /WPF/ - 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) w tym: | - | - | 4 736 | - |
| | | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego | - | - | 4 466 | - |
| | | - udział budżetu państwa | - | - | 270 | - |
| | | dotacje dla niepublicznych techników (wydatki bieżące - dotacje) | - | - | 95 000 | - |
| | | prowadzenie monitoringu wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Zespołów Szkół nr 5, 6 i 7 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 3 000 | - |
| 80116 | Szkoły policealne | dotacje dla niepublicznych szkół policealnych (wydatki bieżące - dotacje) | - | - | 95 000 | - |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | dotacje dla niepublicznych szkół branżowych (wydatki bieżące - dotacje) | - | - | 95 000 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (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) | - | - | 153 026 | - |
| | | 1) "Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości" /WPF/ (beneficjent - I LO przy ul. Korczaka) | - | - | 1 262 | - |
| | | 2) "Przedsiębiorcy na start!" /WPF/ (beneficjent - I LO przy ul. Korczaka) | - | - | 22 044 | - |
| | | 3) "Zachowaj spokój i bądź zielony" /WPF/ (beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów) | - | - | 7 477 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4) "Szkolny znak jakości" /WPF/ (beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów) | - | - | 24 193 | - |
| | | dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące - dotacje) | - | - | 60 000 | - |
| | | prowadzenie monitoringu wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Zespołu Szkół nr 1 i II LO (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 2 000 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów" /WPF/ - udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane) Plan po zmianie wynosi 36.050,- zł. | - | - | 36 050 | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych (wydatki bieżące - dotacje) | - | - | 95 000 | - |
| 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 | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje) | 200 000 | - | - | - |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje) | 345 000 | - | - | - |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje) | - | - | 95 000 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2019/2020 („zielone szkoły”) - środki z wpłat rodziców (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 15 300 | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | - | - | 3 173 000 | - |
| 85111 | Szpital ogólny | podwyższenie kapitału zakładowego w spółce "Megrez" Sp. z o.o." /WPF/ (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 12.914.000,- zł. | - | - | 3 173 000 | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 651 123 | - | - | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.708.336,- zł. | 98 336 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85295 | Pozostała działalność | realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /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) | 552 787 | - | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział miasta | 482 656 45 427 24 704 | - - - | - - - | - - - |
| | | | 91 744 | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | realizacja projektu pn. "E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Tychy" /WPF/ - udział EFRR (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) | 91 744 | - | - | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 2 200 | - | 210 000 | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | działalność świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 2 200 | - | - | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje) | - | - | 95 000 | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | opracowanie koncepcji dostosowania budynku po WSZiNS na Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 20 000 | - |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | dotację na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (wydatki bieżące - dotacje) | - | - | 95 000 | - |
| 855 | RODZINA | | 250 000 | - | - | - |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | dotacje dla niepublicznych żłobków (wydatki bieżące - dotacje) | 250 000 | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 6 163 740 | 3 000 | - | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | zadania inwestycyjne pn.: | 5 171 740 | - | - | - |
| | | 1) "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.081.740,- zł. | 5 081 740 | - | - | - |
| | | 2) "Przebudowa wylotu ST9a kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie ul. Kościuszki" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł. | 90 000 | - | - | - |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | utrzymanie czystości pasów drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 300 000 | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | zadania inwestycyjne pn.: | 472 000 | - | - | - |
| | | 1) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/ - udział własny gminy (wydatki niekwalifikowane) Plan po zmianie wynosi 22.543.055,- zł, z tego: - udział EFRR - 14.174.061, zł, - udział miasta - 8.368.994,- zł. | 42 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/ - udział własny gminy (wydatki niekwalifikowane) Plan po zmianie wynosi 430.000,- zł. | 430 000 | - | - | - |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | kampania edukacyjna dotycząca segregacji śmieci (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 220 000 | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | działalność Rady Osiedla "Anna" - dysponent - Tyski Zakład Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 3 000 | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 4 280 | - | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje) | 4 280 | - | - | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 749 780 | 200 000 | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 439 955 | 200 000 | - | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 200 000 | - | - | - |
| | | 1) "Budowa toru rowerowego w Parku Suble" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | 239 955 | 200 000 | - | - |
| | | 2) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ - środki własne miasta Plan po zmianie wynosi 13.579.876,- zł, w tym: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 500.000 zł, - środki własne miasta - 13.079.876,- zł. | - | 200 000 | - | - |
| | | 3) "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 110.000,- zł | 133 593 | - | - | - |
| | | 4) "Wykonanie sieci uzbrojenia dzikiej plaży na OW Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.062,- zł. | 100 000 | - | - | - |
| | | 5) "Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych - budowa wodnego placu zabaw" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 116.850,- zł. | 6 062 | - | - | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | dotacje dla klubów sportowych na wspieranie rozwoju sportu w mieście (wydatki bieżące - dotacje) | 300 000 | - | - | - |
| 92695 | Pozostała działalność | realizacja zadania pn. "System wypożyczalni rowerów" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 9 825 | - | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | Zadania z zakresu administracji rządowej | - | - | - | 56 133 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | działalność Urzędu Miasta w zakresie zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa - środki własne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | - | 56 133 |
| WYDATKI OGÓLEM | | | 14 204 488 | 4 481 980 | 5 332 416 | 296 851 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/ /20
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2020r.

PRZYCHODY

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 3 350 963 | - |
| | Plan po zmianie wynosi 3.350.963,- zł. | | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 13 958 028 | - |
| | Plan po zmianie wynosi 52.356.139,- zł. | | |
| | R a z e m | 17 308 991 | - |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/ /20
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2020r.

ROZCHODY

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - | 11 909 |
| | - spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap IV Plan po zmianie wynosi 490.847,- zł. | - | 11 909 |
| | R a z e m | - | 11 909 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/ /20
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2020r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020r.

(w zł.)

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | | | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--|--|-------------------|--|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--|
| | | Ogółem | w tym: | | | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | dotacja z budżetu na działalność bieżącą | dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną | równowartość odpisów amortyzacyjnych | inne zwiększenia | | amortyzacja | inne zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 1 464 766 | 71 518 102 | 5 285 198 | 14 645 280 | 5 447 274 | - | 71 681 855 | 5 447 274 | 200 000 | 1 301 013 |
| I. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | 914 089 | | 914 089 | | | | | | |
| 1) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" Plan dotacji po zmianie wynosi 3.412.033,- zł. | | 753 083 | | 753 083 | | | | | | |
| 2) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" Plan dotacji po zmianie wynosi 779.073,- zł | | 107 071 | | 107 071 | | | | | | |
| 3) "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 - modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą" Plan dotacji po zmianie wynosi 53.935,- zł. | | 53 935 | | 53 935 | | | | | | |

(w zł.)

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | | | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|--|-----------|--|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------------|--|
| | | Ogółem | w tym: | | | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | dotacja z budżetu na działalność bieżącą | dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną | równowartość odpisów amortyzacyjnych | inne zwiększenia | | amortyzacja | inne zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| II. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I. Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 71.681.855,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 56.966.575,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 51.681.377- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 5.285.198,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 14.715.280,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 70.000,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 14.645.280,- zł. | | | | | | | 914 089 | | | |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/ /20
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2020r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2020r.

/w zł/

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|-----|--------|--|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | Dotacje bieżące | 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 | | <u>GMINA</u> GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 914 089 | - | - | - | - | - | - | - | - | 914 089 | - |
| 801 | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 914 089 | - | - | - | - | - | - | - | - | 914 089 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 914 089 | - | - | - | - | - | - | - | - | 914 089 | - |
| | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 275 000 | 2 275 000 | - | - | - | 2 275 000 | - | - | - | - | - |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 375 000 | 375 000 | - | - | - | 375 000 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 375 000 | 375 000 | - | - | - | 375 000 | - | - | - | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 1 055 000 | 1 055 000 | - | - | - | 1 055 000 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 1 055 000 | 1 055 000 | - | - | - | 1 055 000 | - | - | - | - | - |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 300 000 | 300 000 | - | - | - | 300 000 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 300 000 | 300 000 | - | - | - | 300 000 | - | - | - | - | - |
| | 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 | 200 000 | 200 000 | - | - | - | 200 000 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 200 000 | 200 000 | - | - | - | 200 000 | - | - | - | - | - |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 345 000 | 345 000 | - | - | - | 345 000 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 345 000 | 345 000 | - | - | - | 345 000 | - | - | - | - | - |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85 201 | 85 201 | - | - | - | - | - | - | 85 201 | - | - |
| | 85395 | Pozostała działalność | 85 201 | 85 201 | - | - | - | - | - | - | 85 201 | - | - |
| | | - projekt pn. "E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Tychy" | 85 201 | 85 201 | - | - | - | - | - | - | 85 201 | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|-----------------------------------|--------|---|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Dotacje bieżące | 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 | | |
| 855 | | RODZINA | 250 000 | 250 000 | - | - | - | - | - | 250 000 | - | - | | |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 250 000 | 250 000 | - | - | - | - | - | 250 000 | - | - | | |
| | | - dotacje dla niepublicznych żłobków | 250 000 | 250 000 | - | - | - | - | - | 250 000 | - | - | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 280 | 4 280 | - | - | 4 280 | - | - | - | - | - | | |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 4 280 | 4 280 | - | - | 4 280 | - | - | - | - | - | | |
| | | - Miejskie Centrum Kultury w Tychach | 4 280 | 4 280 | - | - | 4 280 | - | - | - | - | - | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - | - | 300 000 | - | - | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - | - | 300 000 | - | - | | |
| | | - wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacje dla klubów sportowych | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - | - | 300 000 | - | - | | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 3 828 570 | 2 914 481 | - | - | 4 280 | 2 275 000 | - | 635 201 | 914 089 | - | | |
| | | <u>POWIAT</u> | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 535 000 | 535 000 | - | - | - | 535 000 | - | - | - | - | | |
| | 80115 | Technika | 95 000 | 95 000 | - | - | - | 95 000 | - | - | - | - | | |
| | | - dotacje dla niepublicznych techników | 95 000 | 95 000 | - | - | - | 95 000 | - | - | - | - | | |
| | 80116 | Szkoły policealne | 95 000 | 95 000 | - | - | - | 95 000 | - | - | - | - | | |
| | | - dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 95 000 | 95 000 | - | - | - | 95 000 | - | - | - | - | | |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 95 000 | 95 000 | - | - | - | 95 000 | - | - | - | - | | |
| | | - dotacje dla niepublicznych szkół branżowych | 95 000 | 95 000 | - | - | - | 95 000 | - | - | - | - | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 60 000 | 60 000 | - | - | - | 60 000 | - | - | - | - | | |
| | | - dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 60 000 | 60 000 | - | - | - | 60 000 | - | - | - | - | | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 95 000 | 95 000 | - | - | - | 95 000 | - | - | - | - | | |
| | | - dotacje dla szkół niepublicznych | 95 000 | 95 000 | - | - | - | 95 000 | - | - | - | - | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|-------------------------------------|--------|---|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | Dotacje bieżące | 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 | |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 95 000 | 95 000 | - | - | - | 95 000 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 95 000 | 95 000 | - | - | - | 95 000 | - | - | - | - | - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 190 000 | 190 000 | - | - | - | 190 000 | - | - | - | - | - |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 95 000 | 95 000 | - | - | - | 95 000 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 95 000 | 95 000 | - | - | - | 95 000 | - | - | - | - | - |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 95 000 | 95 000 | - | - | - | 95 000 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach | 95 000 | 95 000 | - | - | - | 95 000 | - | - | - | - | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | 725 000 | 725 000 | - | - | - | 725 000 | - | - | - | - | - |
| OGÓLEM GMINA I POWIAT | | | 4 553 570 | 3 639 481 | - | - | 4 280 | 3 000 000 | - | 635 201 | 914 089 | - | - |

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XV/ /20)

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz złożonymi wnioskami.

| |
|---|
| Opracował: |
| (data i podpis pracownika) |
| Zatwierdził pod względem merytorycznym: |
| (data, podpis i pieczętka Kierownika) |
| Sprawdził pod względem prawnym: |
| (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego) |
| Zatwierdził: |
| (data, podpis i pieczętka Skarbnika) |
| Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady. |
| (data, podpis i pieczętka Prezydenta) |

| |
|--|
| Numer nadany przez DUR: |
| Projekt uchwały kieruję na: (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta) |
| Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały: DKB, DKK, DUO, DUA, DUG, RII, RWR, RPK, GGN, GWG, PRF, PPN, PZK, SWZ, MZUiM, MCO, MOPS, TZUK, CUW, MCK, MZBM, |
| Rozdzielnik: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - <i>publikacja</i> DUR DKB DKK DUO DUA DUG RII RWR RPK GGN GWG PRF PPN PZK SWZ MZUiM MCO MOPS TZUK CUW MCK MZBM |