

**UCHWAŁA NR XXXVIII/ 778 /14
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 6 lutego 2014r.**

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 r.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2014r.
o kwotę 4.723.290,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 630.524.778,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 456.038.504,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 174.486.274,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r.
o kwotę 31.176.006,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 811.789.806,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 563.336.983,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 248.452.823,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 34.520.361,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 198.773.968,- zł.

§ 4

Dokonać zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 1.378.935,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Plan rozchodów ogółem po zmianie wynosi 17.508.940,- zł.

§ 5

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r.:

- 1) Załącznik nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014r.”,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) Załącznik nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2014r.”,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XXXVII/757/13 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2014r., poprzez zmianę treści §3 i §5, które otrzymują nowe brzmienie:

„§3

Deficyt budżetu miasta w kwocie 181.265.028,- zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych” (II transza) 16.318.130,- zł
- b) zaciągniętego kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych” (I transza) 5.191.805,- zł
- c) emisji obligacji 72.993.295,- zł
na sfinansowanie wydatków majątkowych,
- d) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 86.761.798,- zł”

„§5

Limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji oraz zaciąganej pożyczki i kredytów

w kwocie 101.335.646,- zł

z tego w szczególności na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 roku 72.993.295,- zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu 13.006.705,- zł
3. pokrycie występującego w ciągu roku 2014 przejściowego deficytu budżetu 10.000.000,- 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.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/ 778 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 6 lutego 2014r.**

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 69 615 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 13.407.258,- zł. (dochody majątkowe - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | 69 615 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 25 407 |
| 90095 | Pozostała działalność | wpłaty inicjatorów na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw (dochody majątkowe - dotacje) | - | 25 407 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw pn.: | 18 307 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | (dochody bieżące - dotacje) | 9 700 | - |
| | | 1) "Wyposażenie magazynku sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego" | 1 500 | - |
| | | 2) "Remont z zakupem wyposażenia szatni w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej" | 5 700 | - |
| | | 3) "Czytanie jest pasją - zakup książek, organizacja warsztatów oraz spotkania z pisarzem w Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka" | 2 500 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 8 607 | - |
| | | 4) "W stronę słońca - przyjazne dla środowiska zaaranżowanie przestrzeni terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej" | 205 | - |
| | | 5) "Doposażenie Przedszkola nr 3 przy ul. Paprociańskiej w zestaw nagłośnieniowy" | 1 802 | - |
| | | 6) "Remont korytarza w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej" | 4 050 | - |
| | | 7) "Zakup rekwizytów i pomocy dydaktycznych wzbogacających działalność kół rozwijających talenty i zainteresowania w Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii" | 1 500 | - |
| | | 8) "Remont ogrodzenia Przedszkola nr 21 przy ul. Zelwerowicza" | 1 050 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 2 284 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | | 2 284 | - |
| | | zwrot wydatków poniesionych w 2013r. na realizację projektu pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" (dochody bieżące - środki na finansowanie wydatków 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 | 2 284 1 941 343 | - - - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 44 482 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | | 44 482 | - |
| | | środki na realizację projektu pn. „Tychy - w sieci możliwości” /WPF/ (dochody bieżące - dotacje 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 Rozwoju Regionalnego (z tego kwota 31.323,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku ze środków własnych) - środki z budżetu państwa (z tego kwota 5.528,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku ze środków własnych) | 44 482 37 809 6 673 | - - - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 250 000 | 250 000 |
| 92695 | Pozostała działalność | w ramach dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu opłat rodziców za organizację obozów sportowych | - | 250 000 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | (dochody bieżące) | 250 000 | - |
| | | | | |
| Razem dochody gminy | | | 315 073 | 345 022 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 4 700 441 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 54.316.600,- zł. (dochody majątkowe - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | 4 700 441 |
| | | | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach | 7 100 | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | Lokalnych Inicjatyw pn.: (dochody bieżące - dotacje) | 250 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 1) "Zakup wyposażenia wraz z organizacją zajęć artystycznych dla dzieci Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji" | 250 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 2) "Biblioteka szkolna nowoczesnym centrum informacyjno-doposażenie biblioteki w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Korczaka wraz z organizacją spotkania z pisarzem" | 4 100 | - |
| | | 3) "Biblioteka szkolna pierwszym krokiem w kierunku społeczeństwa informacyjnego - zakup wyposażenia biblioteki Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów wraz z organizacją spotkania z pisarzem" | 2 750 | - |
| | | 4) "Książka blisko ucznia w bibliotece szkolnej - zakup książek dla Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" | 2 300 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 268 140 | 268 140 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | w ramach środków na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" /WPF/ | - | 268 140 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | 268 140 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 275 240 | 4 968 581 |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 590 313 | 5 313 603 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/ 778 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 6 lutego 2014r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | 310 |
| 71095 | Pozostała działalność | ze środków na utrzymanie sieci punktów dostępowych do internetu (hot-spot) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 310 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | - | 1 000 000 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | ze środków na odsetki od planowanych do emisji obligacji komunalnych (wydatki bieżące - obsługa długu gminy) | - | 1 000 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 224 227 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | ze środków na zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 80 000 |
| 90095 | Pozostała działalność | | - | 144 227 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 155.773,- zł, z tego: - udział inicjatorów - 24.593,- zł, - udział gminy - 131.180,- zł. z przeznaczeniem na: | 1 331 903 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 1 331 903 | - |
| | | remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 1 100 000 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/, w tym: <i>a) w ramach umowy o dofinansowanie</i> <i>(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)</i> - udział Funduszu Spójności - udział miasta | 231 903 <u>147 348</u> 99 282 48 066 | - - - - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | <i>b) poza umową (środki miasta)</i> | <u>84 555</u> | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 50.618.739,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 47.041.074,- zł, w tym: - udział miasta - 32.081.216,- zł, - udział Funduszu Spójności - 14.959.858,- zł, b) poza umową (środki miasta) - 3.577.665,- zł. | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 430 000 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | realizację zadań przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 350 000 | - |
| | | (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | | |
| 70095 | Pozostała działalność | pokrycie kosztów utrzymania budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 | 80 000 | - |
| | | (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 310 | - |
| 71095 | Pozostała działalność | realizację projektu pn. "Tychy w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do internetu" /WPF/ - poza umową o dofinansowanie | 310 | - |
| | | (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 155 370 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | remont elewacji budynku Urzędu Miasta | 75 370 | - |
| | | (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | | |
| 75095 | Pozostała działalność | działalność informacyjną gminy | 80 000 | - |
| | | (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 596 172 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | remonty szkół podstawowych | 531 120 | - |
| | | (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 229 175 | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 269 320 | - |
| | | 1) "Przebudowa okien i drzwi zewnętrznych w SP nr 1 przy Placu Wolności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 230.000,- zł. | 230 000 | - |
| | | 2) "Budowa hali namiotowej przy SP nr 2 przy ul. Jaroszewickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 169.320,- zł. | 39 320 | - |
| | | realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań pn.: | 32 625 | - |
| | | 1) "Wyposażenie magazynku sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 7 100 | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 7.100,- zł, w tym: - udział inicjatora - 1.500,- zł (+ prace społeczne) - udział gminy - 5.600,- zł. | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|------------------|--|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | <p>2) "Remont z zakupem wyposażenia szatni w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 15.525,- zł, w tym: - udział inicjatora - 5.700,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 9.825,- zł.</p> <p>3) "Czytanie jest pasją - zakup książek, organizacja warsztatów oraz spotkania z pisarzem w Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka" (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - statutowe - 9.200,- zł, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 800,- zł) Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 2.500,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 7.500,- zł.</p> | <p>15 525</p> <p>10 000</p> | - |
| 80104 | Przedszkola | | 65 052 | - |
| | | <p>realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań pn.: (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)</p> <p>1) "W stronę słońca - przyjazne dla środowiska zaaranżowanie przestrzeni terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej" Plan po zmianie wynosi 5.605,- zł, w tym: - udział inicjatora - 205,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 5.400,- zł.</p> <p>2) "Doposażenie Przedszkola nr 3 przy ul. Paprociańskiej w zestaw nagłośnieniowy" Plan po zmianie wynosi 8.457,- zł, w tym: - udział inicjatora - 1.802,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 6.655,- zł.</p> <p>3) "Remont korytarza w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej" Plan po zmianie wynosi 17.950,- zł, w tym: - udział inicjatora - 4.050,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 13.900,- zł.</p> <p>4) "Remont ogrodzenia Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 15.040,- zł, w tym: - udział inicjatora - wkład rzeczowy + prace społeczne - udział gminy - 15.040,- zł.</p> <p>5) "Zakup rekwizytów i pomocy dydaktycznych wzbogacających działalność kół rozwijających talenty i zainteresowania w Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 13.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 1.500,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 11.500,- zł.</p> | <p>65 052</p> <p>5 605</p> <p>8 457</p> <p>17 950</p> <p>15 040</p> <p>13 000</p> | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|--|-----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 6) "Remont ogrodzenia Przedszkola nr 21 przy ul. Zelwerowicza" Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 1.050,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 3.950,- zł. | 5 000 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 102 284 | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | odpłatność za pobyt Tyszan umieszczonych w specjalistycznych domach pomocy społecznej na terenie innych gmin (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 100 000 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | | 2 284 | - |
| | | zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" - rozliczenie wydatków poniesionych w 2013r. (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: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa | 2 284 1 941 343 | - - - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 7 631 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | | 7 631 | - |
| | | realizację projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości" /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: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu państwa | 7 631 6 486 1 145 | - - - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 858 675 | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 778 675 | - |
| | | wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu - zgodnie z wyrokiem sądu (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 501 200 | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 277 475 | - |
| | | 1) "Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.060.845,- zł. | 179 476 | - |
| | | 2) "Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul.Główniej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 69.340,- zł. | 69 340 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3) "Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul.Kościuszki 7 a mostami w ul.Katowickiej/Bielskiej /WPF/ Plan po zmianie wynosi 130.000,- zł. | 28 659 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Kościuszki" Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł. | 80 000 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 306 141 | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | dotację podmiotową dla Teatru Małego (wydatki bieżące - dotacje) | 200 000 | - |
| 92195 | Pozostała działalność | dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 106.141,- zł. | 106 141 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 1 730 116 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 839 787 | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 839 787 | - |
| | | 1) "Zagospodarowanie terenu przy ul.Przejazdowej na cele rekreacyjne - I etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 686.450,- zł. | 686 450 | - |
| | | 2) "Budowa placu zabaw przy ul.Kruczej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 141.337,- zł. | 141 337 | - |
| | | 3) "Uzbrojenie terenu wschodniej części Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 12.000,- zł. | 12 000 | - |
| 92695 | Pozostała działalność | | 890 329 | - |
| | | prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem (wydatki bieżące - dotacje) | 80 000 | - |
| | | remont ścieżki rowerowej wokół Jeziora Paprocany (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 810 329 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 5 518 602 | 1 224 537 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 1 600 000 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul.Oświęcimskiej i ul.Mikołowskiej od granicy administracyjnej miasta Mikołów do węzła na Wartogłowcu w Tychach" (projekt, analizy, koncepcje) Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł. | - | 1 600 000 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 28 269 727 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 28 269 727 | - |
| | | remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 1 500 000 | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 26 769 727 | - |
| | | 1) "Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul.Cmentarnej z ul.Goździków" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 10.478.624,- zł. | 1 978 624 | - |
| | | 2) "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/, w tym: | 24 791 103 | - |
| | | <i>a) w ramach umowy o dofinansowanie</i> | <u>24 709 103</u> | - |
| | | - udział Funduszu Spójności (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) | 21 212 331 | - |
| | | - udział miasta (wydatki majątkowe, w tym 2.354.093,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | 3 496 772 | - |
| | | <i>b) poza umową (środki miasta)</i> | <u>82 000</u> | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 97.231.231,- zł, z tego: | | |
| | | a) w ramach umowy o dofinansowanie - 97.149.231,- zł, w tym: | | |
| | | - udział miasta - 17.203.100,- zł, | | |
| | | - udział Funduszu Spójności - 79.946.131,- zł, | | |
| | | b) poza umową (środki miasta) - 82.000,- zł. | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 50 000 | - |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł. | 50 000 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 112 750 | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Zakup wyposażenia wraz z organizacją zajęć artystycznych dla dzieci Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 20.250,- zł, w tym: | 20 250 | - |
| | | - udział inicjatora - 250,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) | | |
| | | - udział gminy - 20.000,- zł. | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Folklor na lata 2013-2015" /WPF/ - środki z budżetu Unii Europejskiej (beneficjent - III LO 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) | 80 300 | - |
| | | realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Biblioteka szkolna nowoczesnym centrum informacji - doposażenie biblioteki w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Korczaka wraz z organizacją spotkania z pisarzem" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 14.100,- zł, w tym: - udział inicjatora - 4.100,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 10.000,- zł. | 66 200 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań pn.: | 12 200 | - |
| | | 1) "Biblioteka szkolna pierwszym krokiem w kierunku społeczeństwa informacyjnego - zakup wyposażenia biblioteki Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów wraz z organizacją spotkania z pisarzem" (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - statutowe - 9.100,- zł, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 900,- zł) Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 2.300,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 7.700,- zł. | 12 200 | - |
| | | 2) "Książka blisko ucznia w bibliotece szkolnej - zakup książek dla Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 2.200,- zł, w tym: - udział inicjatora - 450,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 1.750,- zł. | 10 000 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 2 200 | - |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | działalność bieżącą Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" (wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 29.880,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 19.284,- zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300,- zł) | 49 464 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 28 481 941 | 1 600 000 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 34 000 543 | 2 824 537 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/ 778 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 6 lutego 2014r.

PRZYCHODY

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | - | 3 000 000 |
| | Obligacje komunalne Plan po zmianie wynosi 86.000.000,- zł. | - | 3 000 000 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 37 520 361 | - |
| | Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 91.264.033,- zł. | 37 520 361 | - |
| | R a z e m | 37 520 361 | 3 000 000 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/ 778 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 6 lutego 2014r.

ROZCHODY

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 963 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - | 1 378 935 |
| | Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 1 378 935 |
| | R a z e m | - | 1 378 935 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/ 778 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 6 lutego 2014r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014r.

/w zł/

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | Inne zwiększenia | KOSZTY | | Inne zmniejszenia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--|--|-------------------|---|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: | | | Ogółem | w tym: amortyzacja | | |
| | | | bieżącą | inwestycyjną | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie | 1 103 185 | 63 547 660 | 600 000 | 24 108 817 | 40 000 | 61 927 522 | 3 200 000 | 1 650 000 | 1 113 323 |
| I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu | | 389 200 | | | | | | | |
| II. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" Plan dotacji po zmianie wynosi 106.141,- zł. | | 106 141 | | 106 141 | | | | | |
| III. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z: - przychodów własnych zakładu - dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II. | | | | | | 495 341 | | | |
| Plan kosztów po zmianie wynosi 61.927.522,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 37.179.505,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 36.579.505,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 600.000,- zł. - koszty działalności inwestycyjnej - 24.748.017,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 639.200,- zł. * z dotacji z budżetu miasta - 24.108.817,- zł. | | | | | | 389 200 106 141 | | | |

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/ 778 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 6 lutego 2014r.**

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2014r.

/w zł/

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|---|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| | | | | Dotacje bieżące | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | | |
| | | | | | 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 | |
| | | <u>GMINA WŁASNE</u> | | | | | | | | | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 306 141 | 200 000 | - | - | 200 000 | - | - | - | - | 106 141 | - |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 200 000 | 200 000 | - | - | 200 000 | - | - | - | - | - | - |
| | | - Teatr "Mały"- dotacja na działalność bieżącą | 200 000 | 200 000 | - | - | 200 000 | - | - | - | - | - | - |
| | 92195 | Pozostała działalność | 106 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 141 | - |
| | | - dotacja dla MZBM- na realizację inwestycji | 106 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 141 | - |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | - | - | 80 000 | - | - |
| | 92695 | Pozostała działalność | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | - | - | 80 000 | - | - |
| | | - prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | - | - | 80 000 | - | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 386 141 | 280 000 | - | - | 200 000 | - | - | 80 000 | 106 141 | - | |