

**UCHWAŁA NR XLIX/804/18
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r. o kwotę 353.586,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 859.237.242,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 669.809.966,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 189.427.276,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. o kwotę 7.624.487,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 989.159.877,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 740.036.175,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 249.123.702,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 7.270.901,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 158.985.555,- zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018r.:

- 1) Załącznika nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2018r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany zapisu Uchwały XLIII/708/17 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2018 rok, poprzez zmianę treści §3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 129.922.635,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – III etap" w kwocie 2.553.000,- zł,
- 2) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 70.000.000,- zł,
- 3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 57.369.635,- zł.”.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

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

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

mgr Maciej Gramatyka

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIX/804/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 21 czerwca 2018r.**

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---------------|------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 220 876 | 12 000 000 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na: | 220 876 | 12 000 000 |
| | | - zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK Tychy (dochody majątkowe) | - | 12 000 000 |
| | | - sfinansowanie zadania pn. "Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 roku realizacji zadania publicznego pn. "Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" (dochody bieżące) | 220 876 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 17 000 | 17 000 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. a) budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ b) budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ | 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) | 8 500 | - |
| | | | 8 500 | - |
| 70095 | Pozostała działalność | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach: | - | 17 000 |
| | | a) budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ b) budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ | - | 8 500 |
| | | (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) | - | 8 500 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 3 788 361 | - |
| 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) | 168 361 | - |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dochody bieżące) | 1 550 000 | - |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące) | 2 070 000 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 35 867 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące) | 600 | - |
| 80104 | Przedszkola | wpływy z tytułu wpłat rodziców na pokrycie kosztów żywienia (dochody bieżące) | 35 267 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 27 700 | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | wpływy od sponsorów na organizację imprez sportowych (dochody bieżące) | 27 700 | - |
| Razem dochody gminy | | | 4 089 804 | 12 017 000 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 430 000 | - |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące) | 430 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 9 858 600 | - |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe) | 9 858 600 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 2 724 990 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów" /WPF/ - (dochody majątkowe - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | 2 724 990 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 10 000 | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | wpływy z tytułu darowizn otrzymanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dochody bieżące) | 10 000 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 10 298 600 | 2 724 990 |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 14 388 404 | 14 741 990 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/804/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 21 czerwca 2018r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|----------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 1 065 000 | 12 070 297 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 70 000 | 12 000 000 |
| | | zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK - <i>środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</i> (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 12 000 000 |
| | | remont peronów przystankowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 70 000 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | zadania inwestycyjne pn.: | 995 000 | 70 297 |
| | | 1) "Budowa parkingu wraz z przebudową zjazdu ul. Szkolnej 70 w Wilkowyjach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 221.120,- zł. | - | 55 510 |
| | | 2) "Budowa chodnika przy ul. Rodakowskiego na odcinku od ul. Harcerskiej do budynku nr 47" Plan po zmianie wynosi 185.213,- zł. | - | 14 787 |
| | | 3) "Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.269.727,- zł. | 335 000 | - |
| | | 4) "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza - II etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.130.000,- zł. | 130 000 | - |
| | | 5) "Budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 799.919,- zł. | 180 000 | - |
| | | 6) "Rozbudowa ul. Łącznej" Plan po zmianie wynosi 2.850.000,- zł | 350 000 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 1 408 877 | 188 490 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 687 877 | 168 490 |
| | | dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 2.797.436,- zł. (wydatki bieżące - dotacje) | 499 387 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | 188 490 | 168 490 |
| | | 1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 350.000,- zł | - | 154 000 |
| | | 2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 45.510,- zł | - | 14 490 |
| | | 3) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 54.120,- zł | 4 120 | - |
| | | 4) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 49.200,- zł | 19 200 | - |
| | | 5) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 39.360,- zł | 14 360 | - |
| | | 6) "Wykonanie placu zabaw przy ul. Nowokościelnej 27 (przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej)" Plan dotacji po zmianie wynosi 73.000,- zł | 13 000 | - |
| | | 7) "Budowa trzech placów zabaw przy: ul. Asnyka 2-2d i Andersa 20-20a, ul. Arctowskiego 3-3b, Arkadowej 2-2b i Wojska Polskiego 1-1b oraz przy ul. Wojska Polskiego 5-5c" Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,- zł | 70 000 | - |
| | | 8) "Wykonanie miejsc postojowych przy Placu Alojza" Plan dotacji po zmianie wynosi 47.810,- zł | 47 810 | - |
| | | 9) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ - <i>promocja</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), w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta | 10 000 | - |
| | | 10) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ - <i>promocja</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), w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta | 10 000 | - |
| | | | 8 500 | - |
| | | | 1 500 | - |
| | | | 8 500 | - |
| | | | 1 500 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 721 000 | - |
| | | zapłata podatku VAT w związku z naliczonymi a nieuzyskanymi przez gminę dochodami z tytułu bezumownego korzystania z gruntu (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 109 000 | - |
| | | wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 2.701.783,- zł. | 612 000 | - |
| 70095 | Pozostała działalność | zadania inwestycyjne pn.: | - | 20 000 |
| | | 1) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ - <i>promocja - przeniesienie do rozdz. 70001</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), w tym: <i>- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> <i>- udział własny miasta</i> | - | 10 000 |
| | | | - | 8 500 |
| | | | - | 1 500 |
| | | 2) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ <i>promocja - przeniesienie do rozdz. 70001</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), w tym: <i>- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> <i>- udział własny miasta</i> | - | 10 000 |
| | | | - | 8 500 |
| | | | - | 1 500 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 5 956 | - |
| 71035 | Cmentarze | bieżące utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 262,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 5.694,- zł) | 5 956 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 820 876 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | doposażenie pomieszczeń Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 50 000 | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | promocja miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 550 000 | - |
| 75095 | Pozostała działalność | dotatkowa składka członkowska na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. "Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" - <i>środkii od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 220 876 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 48 500 | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | zakup samochodów dla Straży Miejskiej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 288.500,- zł. | 48 500 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 336 716 | 210 301 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 194 880 | - |
| | | zakup wyposażenia pomieszczeń szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 96 280 | - |
| | | zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego pn. "Remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 98 600 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 141 836 | 210 301 |
| | | działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 35 267 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" /WPF/- udział miasta, w tym: | 106 569 | 210 301 |
| | | - wydatki kwalifikowane (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | 106 569 | - |
| | | - wydatki niekwalifikowane | - | 210 301 |
| | | Plan po zmianie wynosi 2.191.226,- zł, w tym: - udział EFRR - 676.479,- zł, - udział miasta - 1.514.747,- zł. | | |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 16 000 | 14 000 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 16 000 | 14 000 |
| | | wypłata zasiłków okresowych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | - | 14 000 |
| | | organizacja pogrzebów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 16 000 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | | 14 000 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | realizacja programu "Aktywni 60+" oraz wydanie Tyskiego Informatora dla Osób Niepełnosprawnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 14 000 | - |
| | | | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 600 | - |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | stypendia motywacyjne - <i>środkami z otrzymanej darowizny</i> (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | 600 | - |
| 855 | RODZINA | | - | 16 000 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | wypłata "becikowego" (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | - | 16 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 108 956 | 440 356 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | zadanie inwestycyjne pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 335 800 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 262,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 5.694,- zł) | - | 5 956 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 880.000,- zł. (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) | 50 000 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego pn. "Remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego" - <i>przeniesienie do rozdz. 80101</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 58 956 | 98 600 |
| | | działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.167,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.996,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 793,- zł) | 28 956 | - |
| | | opracowanie koncepcji Parku Suble (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 30 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 280 000 | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | dotacja celowa dla Teatru Małego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Zakup i doposażenie systemu nagłośnienia liniowego wraz z jego montażem i zestrojeniem na Sali Teatru Małego w Tychach" (wydatki majątkowe - dotacje) | 80 000 | - |
| 92195 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa pomnika dla uczczenia 100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości" Plan po zmianie wynosi 228.000,- zł. | 200 000 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 47 700 | 710 296 |
| 92601 | Obiekty sportowe | zakup przenośnej trybuny dziennikarskiej na Stadion Zimowy (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł. | 20 000 | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 27 700 | 550 000 |
| 92695 | Pozostała działalność | dotacja dla spółki Tyski Sport S.A. na wspieranie rozwoju sportu w mieście (wydatki bieżące - dotacje) organizacja imprez sportowych - <i>środki pozyskane od sponsorów</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - 27 700 | 550 000 - |
| 855 | RODZINA | remont ścieżki przy zachodnim brzegu jeziora Paprocany (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | - | 160 296 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 3 104 |
| Razem wydatki gminy | | | 4 153 181 | 13 652 844 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | Zadania własne powiatu | 10 758 600 | 1 664 407 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | zadania inwestycyjne pn.: | 10 758 600 | 1 664 407 |
| | | 1) "Przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 443.257,- zł. | - | 79 407 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2) "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach /WPF/, w tym: - środki własne miasta - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa Plan po zmianie wynosi 20.623.600,- zł, w tym: - subwencja z budżetu państwa - 9.858.600,- zł, - środki własne miasta - 10.765.000,- zł | 9 858 600 - 9 858 600 | 1 585 000 1 585 000 - |
| | | 3) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ - udział własny miasta (wydatek niekwalifikowany) Plan po zmianie wynosi 46.085.671,- zł. | 500 000 | - |
| | | 4) "Przebudowa ul. Przemysłowej w rejonie kościoła wraz z dojściem do parkingu" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł. | 400 000 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 52 643 | - |
| 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/ - udział własny miasta - wydatki niekwalifikowane (wydatki majątkowe) | 52 643 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 51 851 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | działalność Urzędu Miasta na pokrycie kosztów wykonania tablic rejestracyjnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 51 851 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 152 256 | 10 285 767 |
| 80115 | Technika | zadania inwestycyjne pn.: | 105 800 | 80 079 |
| | | 1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/ - udział miasta, w tym: - wydatki kwalifikowane (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) - wydatki niekwalifikowane Plan po zmianie wynosi 5.975.804,- zł, w tym: - udział EFRR - 3.454.025,- zł, - udział miasta - 2.521.779,- zł. | - - - | 80 079 77 251 2 828 |
| | | 2) Wykonanie przyłącza wody i centralnego ogrzewania do budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" Plan po zmianie wynosi 105.800,- zł. | 105 800 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | zadania inwestycyjne pn.: 1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/ - udział miasta, w tym: - wydatki kwalifikowane (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) - wydatki niekwalifikowane Plan po zmianie wynosi 2.503.120,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.605.767,- zł, - udział miasta - 897.353,- zł. 2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów" /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 miasta (wydatki majątkowe, w tym 578.441,-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 2.500.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.275.000,- zł, - udział miasta - 1.225.000,- zł. | 46 456 | 10 205 688 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 2 800 000 | - |
| 85111 | Szpital ogólny | podwyższenie kapitału zakładowego w spółce "Megrez" Sp. z o.o." (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 17.650.550,- zł, w tym: - środki od Woj. Śląskiego - 10.795.550,- zł, - środki własne miasta - 6.855.000,- zł. | 2 800 000 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 20 000 | - |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 10 000 | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - remont i wyposażenie siłowni - środki z otrzymanej darowizny (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 10 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 855 | RODZINA | | - | 10 000 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | wypłata świadczeń dla wychowanków (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | - | 10 000 |
| Razem wydatki powiatu | | | 13 835 350 | 11 960 174 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 17 988 531 | 25 613 018 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/804/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 21 czerwca 2018r.

PRZYCHODY

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | - | 7 270 901 |
| | Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 86.432.555,- zł. | - | 7 270 901 |
| | R a z e m | - | 7 270 901 |

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIX/804/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 21 czerwca 2018r.**

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018r.

(w zł.)

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | | | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|--|-------------------|--|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--|
| | | Ogółem | w tym: | | | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | dotacja z budżetu na działalność bieżącą | dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną | równowartość odpisów amortyzacyjnych | inne zwiększenia | | amortyzacja | inne zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 1 258 219 | 67 076 773 | 4 999 698 | 11 222 983 | 4 982 000 | 1 000 | 66 961 625 | 4 982 000 | 570 000 | 1 373 367 |
| I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu | | 550 442 | | | | | | | | |
| II. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 2.797.436,- zł. | | 499 387 | 499 387 | | | | | | | |
| III. Zmiana w planie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | 20 000 | | 20 000 | | | | | | |
| 1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67" Plan dotacji po zmianie wynosi 350.000,- zł | | -154 000 | | -154 000 | | | | | | |
| 2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 45.510,- zł | | -14 490 | | -14 490 | | | | | | |
| 3) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 54.120,- zł | | 4 120 | | 4 120 | | | | | | |

(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 |
| 4) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 49.200,- zł | | 19 200 | | 19 200 | | | | | | |
| 5) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 39.360,- zł | | 14 360 | | 14 360 | | | | | | |
| 6) "Wykonanie placu zabaw przy ul. Nowokościelnej 27 (przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej)" Plan dotacji po zmianie wynosi 73.000,- zł | | 13 000 | | 13 000 | | | | | | |
| 7) "Budowa trzech placów zabaw przy: ul. Asnyka 2-2d i Andersa 20-20a, ul. Arctowskiego 3-3b, Arkadowej 2-2b i Wojska Polskiego 1-1b oraz przy ul. Wojska Polskiego 5-5c" Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,- zł | | 70 000 | | 70 000 | | | | | | |
| 8) "Wykonanie miejsc postojowych przy Placu Alojza" Plan dotacji po zmianie wynosi 47.810,- zł | | 47 810 | | 47 810 | | | | | | |
| 9) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" Plan dotacji po zmianie wynosi 829.777,- zł | | 10 000 | | 10 000 | | | | | | |
| 10) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" Plan dotacji po zmianie wynosi 2.189.431,- zł | | 10 000 | | 10 000 | | | | | | |
| IV. Zwiększenie planu kosztów i innych obciążeń: | | | | | | | | | | |
| a) bieżących, w tym finansowanych z: | | | | | | | 923 139 | | | |
| - przychodów własnych | | | | | | | 423 752 | | | |
| - dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II. | | | | | | | 499 387 | | | |
| | | | | | | | | | -400 000 | |

(w zł.)

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | | | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--|--|-----------|--|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------------|--|
| | | Ogółem | w tym: | | | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | dotacja z budżetu na działalność bieżącą | dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną | równowartość odpisów amortyzacyjnych | inne zwiększenia | | amortyzacja | inne zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| b) inwestycyjnych, w tym finansowanych z: - przychodów własnych - dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt III. | | | | | | | 146 690 | | | |
| | | | | | | | 126 690 | | | |
| | | | | | | | 20 000 | | | |
| Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 66.961.625,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 55.420.952,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 50.421.254,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 4.999.698,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 11.540.673,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 317.690,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 11.222.983,- zł. | | | | | | | | | | |

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIX/804/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 21 czerwca 2018r.**

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2018r.

/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 | |
| | | <u>GMINA</u> | | | | | | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 519 387 | 499 387 | 499 387 | - | - | - | - | - | - | 20 000 | - |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 519 387 | 499 387 | 499 387 | - | - | - | - | - | - | 20 000 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 519 387 | 499 387 | 499 387 | - | - | - | - | - | - | 20 000 | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 80 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 000 | - |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 80 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 000 | - |
| | | - Teatr "Mały" w Tychach | 80 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 000 | - |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | - 550 000 | - 550 000 | - | - | - | - | - | - | - 550 000 | - | - |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - 550 000 | - 550 000 | - | - | - | - | - | - | - 550 000 | - | - |
| | | - wsparcie rozwoju sportu w mieście - dotacje dla klubów sportowych | - 550 000 | - 550 000 | - | - | - | - | - | - | - 550 000 | - | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 49 387 | - 50 613 | 499 387 | - | - | - | - | - 550 000 | 100 000 | - | - |