

**UCHWAŁA NR L/827/18  
RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 30 sierpnia 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 36.880.014,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 825.348.446,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 648.974.862,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 176.373.584,- zł.

**§ 2**

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. o kwotę 69.880.014,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 922.271.081,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 689.560.926,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 232.710.155,- zł.

**§ 3**

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 33.000.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 125.985.555,- 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 96.922.635,- 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 37.000.000,- 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 L/827/18  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 30 sierpnia 2018r.**

**DOCHODY**

( w zł )

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie   | Zadanie  | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1          | 2  | 3  | 4                 | 5                  |
|            |  | <b>Zadania własne gminy</b>  |                   |                    |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |  | <b>503 615</b>    | <b>27 887 874</b>  |
| 60095      | Pozostała działalność  | 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/, w tym: | 503 615           | 27 887 874         |
|            |  | - na pokrycie wydatków bieżącego roku<br>- refundacja za wydatki poniesione w latach ubiegłych   | -                 | 27 887 874         |
|            |  | (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)   | 503 615           | -                  |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   |  | <b>2 223 000</b>  | -                  |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (dochody majątkowe)  | 2 223 000         | -                  |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b> |  | <b>4 725 000</b>  | -                  |
| 75621      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)  | 4 725 000         | -                  |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   |  | <b>40 000</b>     | -                  |
| 75801      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy - na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych, przekształconych od 1 września 2017r. w szkoły podstawowe (dochody bieżące)                 | 40 000            | -                  |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie     | Zadanie   | Kwota zwiększenia            | Kwota zmniejszenia |
|------------|----------------------|---|------------------------------|--------------------|
| 1          | 2                    | 3   | 4                            | 5                  |
| 801        | OŚWIATA I WYCHOWANIE |   | 474 902                      | -                  |
| 80101      | Szkoły podstawowe    |   | 378 723                      | -                  |
|            |                      | środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektów pn.:<br>(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)   | 259 665                      | -                  |
|            |                      | 1) "Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach" /WPF/ w tym:<br>- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego<br>- środki z budżetu państwa  | 193 752<br>182 988<br>10 764 | -<br>-<br>-        |
|            |                      | 2) "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach" /WPF/, w tym:<br>- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego<br>- środki z budżetu państwa  | 65 913<br>62 251<br>3 662    | -<br>-<br>-        |
|            |                      | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Nowa szkoła, nowe wyzwania" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości<br>(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) | 103 549                      | -                  |
|            |                      | środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Kraj, jego kultura i ludzie" - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości<br>(dochody bieżące)  | 1 984                        | -                  |
|            |                      | wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela<br>(dochody bieżące)   | 13 525                       | -                  |
| 80104      | Przedszkola          |   | 96 179                       | -                  |
|            |                      | wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie umów<br>(dochody bieżące)  | 93 949                       | -                  |
|            |                      | wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach<br>(dochody bieżące)   | 2 230                        | -                  |

| Dz. Rozdz.                    | Wyszczególnienie  | Zadanie   | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4                 | 5                  |
| 852                           | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |   | <b>207 390</b>    | -                  |
| 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)                                      | 207 390           | -                  |
| 900                           | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | w tym:<br><br>- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego<br>- środki z budżetu państwa   | 189 550<br>17 840 | -<br>-             |
| 90019                         | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dochody bieżące)   | 276 000           | -                  |
| 90095                         | Pozostała działalność   | wpływy z tytułu kary umownej (wraz z odsetkami) za nieterminowe wykonanie umowy (dochody bieżące)   | 529 316           | -                  |
| 926                           | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   |   | -                 | <b>4 500 000</b>   |
| 92601                         | Obiekty sportowe  | środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe)  | -                 | 4 500 000          |
| <b>Razem dochody gminy</b>    |   |   | <b>8 979 223</b>  | <b>32 387 874</b>  |
| <b>Zadania własne powiatu</b> |   |   |                   |                    |
| 600                           | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   |   | -                 | <b>14 830 363</b>  |
| 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/ (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) | -                 | 14 830 363         |
| 756                           | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> |   | <b>1 275 000</b>  | -                  |
| 75622                         | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)   | 1 275 000         | -                  |

| <b>Dz.<br/>Rozdz.</b>        | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Zadanie</b>  | <b>Kwota<br/>zwiększenia</b> | <b>Kwota<br/>zmniejszenia</b> |
|------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------|
| 1                            | 2   | 3   | 4                            | 5                             |
| 900                          | <b>GOSPODARKA<br/>KOMUNALNA I OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b>                                    |   | <b>84 000</b>                | -                             |
| 90019                        | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (dochody bieżące) | 84 000                       | -                             |
|                              |   |   |                              |                               |
| <b>Razem dochody powiatu</b> |   |   | <b>1 359 000</b>             | <b>14 830 363</b>             |
| <b>OGÓLEM DOCHODY MIASTA</b> |   |   | <b>10 338 223</b>            | <b>47 218 237</b>             |

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr L/827/18  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 30 sierpnia 2018r.**

**WYDATKI**

( w zł )

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie            | Zadanie   | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|-----------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1          | 2                           | 3   | 4                 | 5                  |
|            |                             | <b>Zadania własne gminy</b>   |                   |                    |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> |   | <b>1 677 361</b>  | <b>35 541 893</b>  |
| 60004      | Lokalny transport zbiorowy  |   | 712 761           | -                  |
|            |                             | zakup usług przewozowych<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)   | 592 761           | -                  |
|            |                             | działalność bieżąca Miejskiego Zarządu Komunikacji<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)                           | 120 000           | -                  |
| 60016      | Drogi publiczne gminne      |   | 964 600           | 173 893            |
|            |                             | zadania realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)                 | -                 | 27 209             |
|            |                             | 1) "Remont nawierzchni ul. Witosa - bocznej wraz z parkingami i chodnikami"<br>Plan po zmianie wynosi 121.322,- zł                  | -                 | 2 078              |
|            |                             | 2) "Remont parkingu przy ul. Reymonta 19-36"<br>Plan po zmianie wynosi 160.308,- zł   | -                 | 25 008             |
|            |                             | 3) "Zakup wraz z montażem koszy na śmieci na Mąkołowcu i Koźlinie"<br>Plan po zmianie wynosi 11.934,- zł                            | -                 | 66                 |
|            |                             | 4) "Zakup wraz z montażem koszy na śmieci przy ul. Damrota"<br>Plan po zmianie wynosi 5.843,- zł                                    | -                 | 57                 |
|            |                             | zadania inwestycyjne pn.:   | 964 600           | 146 684            |
|            |                             | 1) "Przebudowa drogi bocznej ul. Mąkołowskiej 120-132D" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 37.872,- zł.                                | -                 | 1 918              |
|            |                             | 2) "Budowa ul. Strusiej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 47.272,- zł.   | -                 | 13 263             |
|            |                             | 3) "Budowa chodnika przy ul. Borowej na odcinku od posesji nr 147 do ul. Jaśkowskiej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 258.115,- zł. | -                 | 2 805              |
|            |                             | 4) "Budowa parkingu wraz z przebudową zjazdu przy ul. Szkolnej 70 w Wilkowjach" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 215.547,- zł.       | -                 | 5 573              |
|            |                             | 5) "Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 49-65"<br>Plan po zmianie wynosi 249.335,- zł.                                | -                 | 100 665            |
|            |                             | 6) "Budowa parkingu przy ul. Tischnera"<br>Plan po zmianie wynosi 97.540,- zł.  | -                 | 22 460             |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie                 | Zadanie   | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|----------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1          | 2                                | 3   | 4                 | 5                  |
|            |                                  | 7) "Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul.G.Roweckiego do ul. Ejsmonda" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 609.000,- zł.   | 309 000           | -                  |
|            |                                  | 8) "Przebudowa ul. Wędkarskiej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 1.740.600,- zł  | 655 600           | -                  |
| 60095      | Pozostała działalność            | zadanie pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/,<br>w tym:  | -                 | 35 368 000         |
|            |                                  | a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o.,<br>(wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego),<br>w tym:<br>- udział Funduszu Spójności<br>- udział własny miasta    | -                 | 29 919 000         |
|            |                                  | b) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o.<br>(wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego),<br>w tym:<br>- udział Funduszu Spójności<br>- udział własny miasta     | -                 | 5 449 000          |
|            |                                  | Plan po zmianie wynosi 3.150.000,- zł, w tym:<br>- udział Funduszu Spójności - 3.150.000,- zł,<br>- udział własny miasta - 0,- zł.  | -                 | 5 448 833<br>167   |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   |   | <b>327 000</b>    | <b>155 000</b>     |
| 70001      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej |   | 155 000           | 155 000            |
|            |                                  | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:  | 155 000           | 155 000            |
|            |                                  | 1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67" /WPF/<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 195.000,- zł | -                 | 155 000            |
|            |                                  | 2) "Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90" /WPF/<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 586.000,- zł  | 23 000            | -                  |
|            |                                  | 3) "Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości przy ul. Darwina 8 i 12-14"<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 132.000,- zł                        | 132 000           | -                  |
| 70095      | Pozostała działalność            |   | 172 000           | -                  |
|            |                                  | rozbiórka budynku przy ul. Oświęcimskiej 91 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)   | 116 000           | -                  |
|            |                                  | zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja wentylacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 8"<br>Plan po zmianie wynosi 56.000,- zł  | 56 000            | -                  |



| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie  | Zadanie   | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1          | 2   | 3   | 4                 | 5                  |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                               |   | <b>34 940</b>     | -                  |
| 71035      | Cmentarze   | bieżące utrzymanie cmentarzy<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)   | 34 940            | -                  |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            |   | <b>50 000</b>     | <b>71 000</b>      |
| 75075      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | promocja miasta<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)  | 50 000            | 3 000              |
| 75085      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego        |   | -                 | 68 000             |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |   | <b>68 000</b>     | -                  |
| 75495      | Pozostała działalność                                     | działalność bieżąca Centrum Usług Wspólnych<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)  | -                 | 50 000             |
|            |   | zakupy inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych<br>(wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)<br>Plan po zmianie wynosi 0,- zł  | -                 | 18 000             |
| 75495      | Pozostała działalność                                     | utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego miasta<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)  | 68 000            | -                  |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               |   | <b>1 567 490</b>  | <b>379 162</b>     |
| 80101      | Szkoły podstawowe   |   | 1 343 307         | 379 162            |
|            |   | działalność szkół podstawowych<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 96.500,- zł,<br>- statutowe - 12.351,- zł)  | 108 851           | -                  |
|            |   | zadanie pn. "Przeprowadzenie pilotażowego pakietu szkolnego z zakresu edukacji obywatelskiej oraz budżetu partycypacyjnego"<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)  | 10 000            | -                  |
|            |   | 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: | 217 195           | -                  |
|            |   | a) w ramach umowy o dofinansowanie<br>(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),<br>w tym:  | 215 280           | -                  |
|            |   | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego   | 182 988           | -                  |
|            |   | - udział budżetu państwa  | 10 764            | -                  |
|            |   | - udział miasta   | 21 528            | -                  |
|            |   | b) poza umową o dofinansowanie<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)   | 1 915             | -                  |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie  | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1          | 2                | 3  | 4                 | 5                  |
|            |                  | realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Szkola nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach" /WPF/, w tym: | 77 716            | -                  |
|            |                  | 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:                                       | 73 237            | -                  |
|            |                  | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego  | 62 251            | -                  |
|            |                  | - udział budżetu państwa   | 3 662             | -                  |
|            |                  | - udział miasta  | 7 324             | -                  |
|            |                  | b) poza umową o dofinansowanie (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:  | 4 479             | -                  |
|            |                  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 479,- zł,  |                   |                    |
|            |                  | - statutowe - 4.000,- zł)  |                   |                    |
|            |                  | realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Nowa szkoła, nowe wyzwania" - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości   | 36 808            | -                  |
|            |                  | (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)  |                   |                    |
|            |                  | realizacja projektu pn. "Kraj, jego kultura i ludzie" - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości)   | 1 984             | -                  |
|            |                  | (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)  |                   |                    |
|            |                  | zadania inwestycyjne pn.:  | 890 753           | 379 162            |
|            |                  | 1) "Dobudowa szybu windowego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.  | -                 | 289 000            |
|            |                  | 2) "Wykonanie drenażu opaskowego budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" Plan po zmianie wynosi 480.000,- zł.  | -                 | 70 000             |
|            |                  | 3) "Doprowadzenie sieci internetowej do budynku przy ul. Młodzieżowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.   | -                 | 20 000             |
|            |                  | 4) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF / - udział miasta, w tym:  | 439 003           | 162                |
|            |                  | - 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)  | -                 | 162                |
|            |                  | - wydatki niekwalifikowane   | 439 003           | -                  |
|            |                  | Plan po zmianie wynosi 449.841,- zł  |                   |                    |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie   | Zadanie   | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1          | 2  | 3   | 4                 | 5                  |
|            |  | 5) "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Katowickiej 104 na świetlicę z wydawalnią posiłków dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 6"<br>Plan po zmianie wynosi 324.000,- zł.  | 310 000           | -                  |
|            |  | 6) "Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego"<br>Plan po zmianie wynosi 520.000,- zł.   | 120 000           | -                  |
|            |  | 7) "Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności" - <i>zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i><br>Plan po zmianie wynosi 92.250,- zł  | 21 750            | -                  |
| 80104      | Przedszkola  |   | 85 340            | -                  |
|            |  | zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach - <i>środki z wpłat rodziców</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)  | 2 230             | -                  |
|            |  | zadania inwestycyjne pn.:   | 83 110            | -                  |
|            |  | 1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" /WPF/- <i>udział miasta (wydatki niekwalifikowane)</i><br>Plan po zmianie wynosi 629.723,- zł, w tym:<br>- udział EFRR - 351.679,- zł,<br>- udział miasta - 278.044,- zł. | 37 000            | -                  |
|            |  | 2) "Rekultywacja nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 przy ul. Paprociańskiej"<br>Plan po zmianie wynosi 166.110,- zł.   | 46 110            | -                  |
| 80150      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące, w tym:<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 431,- zł,<br>- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 130.354,- zł,<br>- wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 7.647,- zł)   | 138 432           | -                  |
| 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)  | 411               | -                  |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie  | Zadanie   | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1          | 2   | 3   | 4                 | 5                  |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                  |   | <b>223 000</b>    | -                  |
| 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) | 223 000           | -                  |
|            |   | w tym:  |                   |                    |
|            |   | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego   | 189 550           | -                  |
|            |   | - udział budżetu państwa  | 17 840            | -                  |
|            |   | - udział miasta   | 15 610            | -                  |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |   | <b>3 000</b>      | -                  |
| 85395      | Pozostała działalność                                   | realizacja programu "Aktywni 60+" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)   | 3 000             | -                  |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                    |   | <b>100 000</b>    | <b>231 669</b>     |
| 85401      | Świetlice szkolne                                       | działalność świetlic szkolnych (wydatki bieżące, w tym:<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 431,- zł,<br>- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 227.265,- zł,<br>- wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 3.973,- zł)   | -                 | 231 669            |
| 85404      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                     | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)   | 100 000           | -                  |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>  |   | -                 | <b>10 000</b>      |
| 85505      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                      | dotacje dla niepublicznych żłobków (wydatki bieżące - dotacje)  | -                 | 10 000             |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>        |   | <b>479 048</b>    | <b>4 280 200</b>   |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                       | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 550.500,- zł.   | -                 | 4 000 000          |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                 | utrzymanie zieleni miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)  | -                 | 144 000            |
| 90005      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu             | zadanie pn. "Badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM2,5 w Tychach" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)   | 100 000           | 16 000             |
|            |   |   | -                 | 16 000             |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie  | Zadanie   | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1          | 2   | 3   | 4                 | 5                  |
|            |   | zadanie pn. "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych"<br>(wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)<br>Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł. | 100 000           | -                  |
| 90013      | Schroniska dla zwierząt                                 | działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)   | 7 920             | -                  |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                         |   | 316 988           | 120 200            |
|            |   | zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)   | -                 | 98 450             |
|            |   | konserwacje i naprawy oświetlenia<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)  | 276 988           | -                  |
|            |   | zadania inwestycyjne pn.:   | 40 000            | 21 750             |
|            |   | 1) "Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Borowej od nr 41 do łącznika z ul. Żwakowską" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"<br>Plan po zmianie wynosi 91.918,- zł             | -                 | 21 750             |
|            |   | 2) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"<br>Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.   | 40 000            | -                  |
| 90095      | Pozostała działalność                                   |   | 54 140            | -                  |
|            |   | usunięcie usterek po budowie fontanny i szaletu w Rodzinnym Parku Błogosławionej Karoliny<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)  | 50 000            | -                  |
|            |   | działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)   | 4 140             | -                  |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b> |   | <b>283 000</b>    | -                  |
| 92114      | Pozostałe instytucje kultury                            |   | 232 000           | -                  |
|            |   | dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury<br>(wydatki bieżące - dotacje)  | 184 700           | -                  |
|            |   | dotacja podmiotowa dla Teatru Małego<br>(wydatki bieżące - dotacje)   | 47 300            | -                  |
| 92116      | Biblioteki  | dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej<br>(wydatki bieżące - dotacje)   | 6 000             | -                  |
| 92118      | Muzea   | dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego<br>(wydatki bieżące - dotacje)   | 45 000            | -                  |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie        | Zadanie   | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1          | 2                       | 3   | 4                 | 5                  |
| 926        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b> |   | <b>170 700</b>    | <b>17 140 503</b>  |
| 92601      | Obiekty sportowe        |   | 170 700           | 17 110 227         |
|            |                         | zadanie pn. "Remont konstrukcji stalowej dachu i wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | -                 | 1 190 000          |
|            |                         | zadanie "Zakup kompletu band wraz z boksami na Stadion Zimowy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.<br>(wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)                               | -                 | 750 000            |
|            |                         | zadania inwestycyjne pn.:   | 170 700           | 15 170 227         |
|            |                         | 1) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/, w tym:  | -                 | 12 655 227         |
|            |                         | - udział miasta   | -                 | 8 155 227          |
|            |                         | - udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej   | -                 | 4 500 000          |
|            |                         | Plan po zmianie wynosi 13.503.373,- zł, w tym:  |                   |                    |
|            |                         | - udział miasta - 12.003.373,- zł,  |                   |                    |
|            |                         | - udział FRKF - 1.500.000,- zł.   |                   |                    |
|            |                         | 2) "Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.  | -                 | 2 515 000          |
|            |                         | 3) "Wykonanie nawodnienia zieleni OW Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 240.700,- zł.  | 105 700           | -                  |
|            |                         | 4) "Doposażenie placu zabaw przy ul. Nałkowskiej" Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł.   | 65 000            | -                  |
| 92695      | Pozostała działalność   |   | -                 | 30 276             |
|            |                         | zadania realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:  | -                 | 7 603              |
|            |                         | (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)   |                   |                    |
|            |                         | 1) "Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy ul. Cielmickiej i przy ul. Jedności" Plan po zmianie wynosi 15.270,- zł   | -                 | 3 730              |
|            |                         | 2) "Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy SDK Tęcza" Plan po zmianie wynosi 7.635,- zł  | -                 | 1 365              |
|            |                         | 3) "Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy ciągu pieszym N-O" Plan po zmianie wynosi 8.570,- zł  | -                 | 430                |
|            |                         | 4) "Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy ul. Borowej" Plan po zmianie wynosi 7.635,- zł  | -                 | 1 365              |
|            |                         | 5) "Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 8.287,- zł   | -                 | 713                |

| Dz. Rozdz.                 | Wyszczególnienie                              | Zadanie   | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1                          | 2   | 3   | 4                 | 5                  |
|                            |   | remont ścieżki przy zachodnim brzegu jeziora Paprocany<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)   | -                 | 22 673             |
| <b>Razem wydatki gminy</b> |   |   | <b>4 983 539</b>  | <b>57 809 427</b>  |
|                            |   | <b>Zadania własne powiatu</b>   |                   |                    |
| <b>600</b>                 | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                   |   | <b>546 496</b>    | <b>17 834 021</b>  |
| 60015                      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |   | 546 496           | 17 834 021         |
|                            |   | zadanie pn. "Remont nawierzchni chodnika przy ul. Cielmickiej" realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"<br>Plan po zmianie wynosi 41.910,- zł<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)   | -                 | 2 454              |
|                            |   | utrzymanie zieleni w pasach dróg krajowych i powiatowych<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)   | 144 000           | -                  |
|                            |   | zadania inwestycyjne pn.:   | 402 496           | 17 831 567         |
|                            |   | 1) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/, w tym:   | 365 230           | 17 366 324         |
|                            |   | - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego<br>(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),  | -                 | 14 761 375         |
|                            |   | - udział własny miasta<br>(w tym zmniejszenie o kwotę 2.604.949,- 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)   | 365 230           | 2 604 949          |
|                            |   | Plan po zmianie wynosi 29.084.577,- zł, w tym:<br>a) w ramach umowy o dofinansowanie - 28.034.577,- zł, w tym:<br>- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 23.518.945,- zł,<br>- udział własny miasta - 4.515.632,- zł,<br>b) poza umową o dofinansowanie - 1.050.000,- zł. |                   |                    |
|                            |   | 2) "Budowa zatoki autobusowej przy ul. Towarowej (w rejonie ronda strefowego)" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 311.772,- zł.  | -                 | 39 643             |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie            | Zadanie   | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|-----------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1          | 2                           | 3   | 4                 | 5                  |
|            |                             | 3) "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach /WPF/ - <i>środki własne miasta</i><br>Plan po zmianie wynosi 19.848.000,- zł, w tym:<br>- subwencja z budżetu państwa - 9.858.600,- zł,<br>- środki własne miasta - 9.989.400,- zł | -                 | 425 600            |
|            |                             | 4) "Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Jaśkowskiej" - <i>zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i><br>Plan po zmianie wynosi 173.166,- zł  | 37 266            | -                  |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |   | <b>713 333</b>    | <b>267 092</b>     |
| 80115      | Technika                    |   | 233 333           | 164 592            |
|            |                             | działalność bieżąca techników<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)  | 83 333            | -                  |
|            |                             | zadania inwestycyjne pn.:   | 150 000           | 164 592            |
|            |                             | 1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" /WPF / - <i>udział miasta, w tym:</i>   | -                 | 164 592            |
|            |                             | - <i>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)</i>  | -                 | 22 592             |
|            |                             | - <i>wydatki niekwalifikowane</i>   | -                 | 142 000            |
|            |                             | Plan po zmianie wynosi 3.358.883,- zł, w tym:<br>- udział EFRR - 1.705.626,- zł,<br>- udział miasta - 1.653.257,- zł.   |                   |                    |
|            |                             | 2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF /- <i>udział miasta (wydatki niekwalifikowane)</i>   | 150 000           | -                  |
|            |                             | Plan po zmianie wynosi 6.125.804,- zł, w tym:<br>- udział EFRR - 3.454.025,- zł,<br>- udział miasta - 2.671.779,- zł.   |                   |                    |
| 80116      | Szkoły policealne           | dotacje dla niepublicznych szkół policealnych<br>(wydatki bieżące - dotacje)  | -                 | 100 000            |
| 80120      | Licea ogólnokształcące      |   | 480 000           | -                  |
|            |                             | remonty liceów ogólnokształcących<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)  | 155 000           | -                  |



| Dz. Rozdz.                   | Wyszczególnienie  | Zadanie  | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1                            | 2   | 3  | 4                 | 5                  |
|                              |   | zadania inwestycyjne pn.:  | 325 000           | -                  |
|                              |   | 1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/ - udział miasta (wydatki niekwalifikowane)<br>Plan po zmianie wynosi 2.528.120,- zł, w tym:<br>- udział EFRR - 1.605.767,- zł,<br>- udział miasta - 922.353,- zł. | 25 000            | -                  |
|                              |   | 2) "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elfów"<br>Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł.   | 300 000           | -                  |
| 80132                        | Szkoły artystyczne                                      | działalność Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)   | -                 | 2 500              |
| <b>851</b>                   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                  |  | <b>50 000</b>     | -                  |
| 85111                        | Szpital ogólny  | rozbiórka przyłącza centralnego ogrzewania w szpitalu (Megrez) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)   | 50 000            | -                  |
| <b>900</b>                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>        |  | -                 | <b>178 538</b>     |
| 90015                        | Oświetlenie ulic, placów i dróg                         |  | -                 | 178 538            |
|                              |   | zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)   | -                 | 80 550             |
|                              |   | konserwacje i naprawy oświetlenia (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)  | -                 | 97 988             |
| <b>853</b>                   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</b>   | -                 | <b>84 304</b>      |
| 85321                        | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności         | działalność bieżąca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - środki własne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 81.375,- zł,<br>- statutowe - 2.929,- zł)   | -                 | 84 304             |
| <b>Razem wydatki powiatu</b> |   |  | <b>1 309 829</b>  | <b>18 363 955</b>  |
| <b>OGÓLEM WYDATKI MIASTA</b> |   |  | <b>6 293 368</b>  | <b>76 173 382</b>  |

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr L/827/18**  
**Rady Miasta Tychy**  
**z dnia 30 sierpnia 2018r.**

**PRZYCHODY**

(w zł)

| §   | Wyszczególnienie   | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
|-----|--|----------------------|-----------------------|
| 1   | 2  | 3                    | 4                     |
| 953 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym  | -                    | 33 000 000            |
|     | Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych<br>Plan po zmianie wynosi 37.000.000,- zł. | -                    | 33 000 000            |
|     | <b>R a z e m</b>   | -                    | <b>33 000 000</b>     |

**Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr L/827/18  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 30 sierpnia 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                                     |
| <b>Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych</b>   | <b>1 258 219</b>                         | <b>67 140 773</b> | <b>4 999 698</b>                         | <b>11 222 983</b>                             | <b>4 982 000</b>                     | <b>1 000</b>     | <b>67 025 625</b>        | <b>4 982 000</b> | <b>570 000</b>    | <b>1 373 367</b>                       |
| I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu  |  | 64 000            |  |   |                                      |                  |                          |                  |                   |  |
| II. Zmiana w planie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:  |  | -                 |  | -   |                                      |                  |                          |                  |                   |  |
| 1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67"<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 195.000,- zł |  | -155 000          |  | -155 000                                      |                                      |                  |                          |                  |                   |  |
| 2) "Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90"<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 586.000,- zł  |  | 23 000            |  | 23 000  |                                      |                  |                          |                  |                   |  |
| 3) "Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości przy ul. Darwina 8 i 12-14"<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 132.000,- zł                  |  | 132 000           |  | 132 000                                       |                                      |                  |                          |                  |                   |  |

( 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                                     |
| III. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu<br><br>Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 67.025.625,- zł, z tego:<br>- związane z działalnością bieżącą - 55.484.952,- zł, w tym finansowane:<br>* z przychodów własnych zakładu - 50.485.254,- zł,<br>* z dotacji z budżetu miasta - 4.999.698,- zł,<br>- związane z działalnością inwestycyjną - 11.540.673,- zł, w tym finansowane:<br>* z przychodów własnych zakładu - 317.690,- zł,<br>* z dotacji z budżetu miasta - 11.222.983,- zł. |  |           |  |   |                                      |                  | 64 000                   |             |                   |  |

**Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr L/827/18  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 30 sierpnia 2018r.**

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

/w zł/

| Dz.                               | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Dotacje ogółem | z tego:         |  |  |  |  |  |  |  | dotacje inwestycyjne-<br>celowe (wydatki na inwestycje<br>i zakupy inwestycyjne) |  |
|-----------------------------------|--------|---|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                   |        |   |                | Dotacje bieżące | w tym:                                       |  | podmiotowe                                   |  | celowe                                       |  |  |  |  |
|                                   |        |   |                |                 | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych                               |  |
| 1                                 | 2      | 3   | 4              | 5               | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   | 12   | 13   |  |
|                                   |        | <b><u>GMINA</u></b>   |                |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 854                               |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 100 000        | 100 000         | -  | -  | -  | 100 000  | -  | -  | -  | -  |  |
|                                   | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                     | 100 000        | 100 000         | -  | -  | -  | 100 000  | -  | -  | -  | -  |  |
|                                   |        | - dotacje dla placówek niepublicznych                                   | 100 000        | 100 000         | -  | -  | -  | 100 000  | -  | -  | -  | -  |  |
| 855                               |        | RODZINA   | - 10 000       | - 10 000        | -  | -  | -  | -  | -  | 10 000   | -  | -  |  |
|                                   | 85505  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                      | - 10 000       | - 10 000        | -  | -  | -  | -  | -  | 10 000   | -  | -  |  |
|                                   |        | - dotacje dla niepublicznych żłobków                                    | - 10 000       | - 10 000        | -  | -  | -  | -  | -  | 10 000   | -  | -  |  |
| 900                               |        | GOSPODARKA KOMUNALNA<br>I OCHRONA ŚRODOWISKA                            | 100 000        | -               | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 100 000  |  |
|                                   | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                             | 100 000        | -               | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 100 000  |  |
|                                   |        | - Zmiana systemu ogrzewania w budynkach<br>mieszkalnych jednorodzinnych | 100 000        | -               | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 100 000  |  |
| 921                               |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                | 283 000        | 283 000         | -  | -  | 283 000                                      | -  | -  | -  | -  | -  |  |
|                                   | 92114  | Pozostałe instytucje kultury  | 232 000        | 232 000         | -  | -  | 232 000                                      | -  | -  | -  | -  | -  |  |
|                                   |        | - Miejskie Centrum Kultury w Tychach                                    | 184 700        | 184 700         | -  | -  | 184 700                                      | -  | -  | -  | -  | -  |  |
|                                   |        | - Teatr "Mały" w Tychach  | 47 300         | 47 300          | -  | -  | 47 300                                       | -  | -  | -  | -  | -  |  |
|                                   | 92116  | Biblioteki  | 6 000          | 6 000           | -  | -  | 6 000  | -  | -  | -  | -  | -  |  |
|                                   |        | - Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach                                | 6 000          | 6 000           | -  | -  | 6 000  | -  | -  | -  | -  | -  |  |
|                                   | 92118  | Muzea   | 45 000         | 45 000          | -  | -  | 45 000                                       | -  | -  | -  | -  | -  |  |
|                                   |        | - Muzeum Miejskie w Tychach   | 45 000         | 45 000          | -  | -  | 45 000                                       | -  | -  | -  | -  | -  |  |
| <b>RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY</b> |        |   | <b>473 000</b> | <b>373 000</b>  | -  | -  | <b>283 000</b>                               | <b>100 000</b>                                     | -  | <b>10 000</b>                                      | -  | <b>100 000</b>   |  |

| Dz.                                 | Rozdz. | Wyszczególnienie                                | Dotacje ogółem   | z tego:          |  |  |  |  |  |  |  | dotacje inwestycyjne-<br>celowe (wydatki na inwestycje<br>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   |  |
| 801                                 |        | <b><u>POWIAT</u></b><br>OŚWIATA I WYCHOWANIE    | - 100 000        | - 100 000        | -                                      | -  | -                                      | - 100 000                                    | -                                      | -  | -                                      | -  |  |
|                                     | 80116  | Szkoły policealne                               | - 100 000        | - 100 000        | -                                      | -  | -                                      | - 100 000                                    | -                                      | -  | -                                      | -  |  |
|                                     |        | - dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | - 100 000        | - 100 000        | -                                      | -  | -                                      | - 100 000                                    | -                                      | -  | -                                      | -  |  |
| <b>RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU</b> |        |   | <b>- 100 000</b> | <b>- 100 000</b> | <b>-</b>                               | <b>-</b>                                     | <b>-</b>                               | <b>- 100 000</b>                             | <b>-</b>                               | <b>-</b>                                     | <b>-</b>                               | <b>-</b>   |  |
| <b>OGÓLEM GMINA I POWIAT</b>        |        |   | <b>373 000</b>   | <b>273 000</b>   | <b>-</b>                               | <b>-</b>                                     | <b>283 000</b>                         | <b>-</b>                                     | <b>-</b>                               | <b>10 000</b>                                | <b>-</b>                               | <b>100 000</b>   |  |