UCHWAŁA NR IV/80/19
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 212, 233 i 258 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 uchwala:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2019r. o kwotę 11.276.896,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 898.410.346,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 685.988.700,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 212.421.646,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. o kwotę 2.796.120,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.055.975.534,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 770.103.768,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 285.871.766,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 8.480.776,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 188.045.808,- zł.

§ 4

Dokonać zmiany Załącznika nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian zapisów Uchwały Nr III/41/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2019 rok, poprzez:

1) zmianę treści §3, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 157.565.188,- 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 – IV etap" w kwocie 2.005.536,- zł,
2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” w kwocie 672.500,- zł,
3) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 112.000.000,- zł,

4) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 42.887.152,- zł.";

2) zmianę treści §5, który otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Limit zobowiązań na 2019 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 20.176.260,- zł, z tego z tytułu:

1) pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku – 2.678.036,- zł,
2) pożyczki w kwocie 2.498.224,- zł na sfinansowanie w kolejnych latach prognozowanych deficytów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek,
3) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2019 przejściowego deficytu budżetu - 15.000.000,- zł.";

3) dodanie §5a w brzmieniu:

„§ 5a Limit na 2019 rok zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w § 5, w kwocie 100.000,- zł.";

4) zmianę treści §17, który otrzymuje brzmienie:

„§ 17 Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
4) samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę finansującą lub współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich do łącznej kwoty 20.000.000,- zł,
5) zaciągnięcia pożyczek oraz kredytu, o których mowa w § 5,
6) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 5a,
7) wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, o których mowa w § 4 ust. 2.".

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

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

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/80/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 stycznia 2019r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**12 000 000**
60004	Lokalny transport zbiorowy	dotacja od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 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
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**254 496**	**269 388**
80101	Szkoły podstawowe		254 496	269 388
		środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektów pn.: (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	269 388
		1) "Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach" /WPF/ w tym:	-	203 431
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*192 128*
		- środki z budżetu państwa	-	*11 303*
		2) "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach" /WPF/, w tym:	-	65 957
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*62 292*
		- środki z budżetu państwa	-	*3 665*
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" /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)	254 496	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**101 390**	**-**
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)	101 390	-
		w tym:		
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*92 668*	-
		- środki z budżetu państwa	*8 722*	-
Razem dochody gminy			**355 886**	**12 269 388**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**243 913**
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)	-	243 913
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 756**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/ (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)	1 756	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**899 510**	**20 747**
80115	Technika		74 991	3 595
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	3 595
		1) "Europejska perspektywa w nauczaniu w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej*	-	1 401
		2) "Zawód moją pasją - możliwość zdobycia nowych umiejętności w największym regionie hotelarsko-gastronomicznym południowej Portugalii - Algrave" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*	-	2 194

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją:	74 991	-
		1) Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/	5 671	-
		2) Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" /WPF/	69 320	-
		(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)		
80120	Licea ogólnokształcące		824 519	17 152
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów* (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	17 152
		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)	824 519	-
Razem dochody powiatu			**901 266**	**264 660**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**1 257 152**	**12 534 048**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/80/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 stycznia 2019r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**3 338 162**	**12 357 000**
60004	Lokalny transport zbiorowy		-	12 357 000
		zadanie pn. "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" /WPF/ - *środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	12 000 000
		utrzymanie trwałości zadania pn. "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" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	357 000
60095	Pozostała działalność		3 338 162	-
		zadanie pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/ - *podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o. - udział Funduszu Spójności* (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 90.872.500,- zł, w tym: - udział FS - 70.683.186,- zł, - udział miasta - 20.189.314,- zł.	3 150 000	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowy System Informacji Miejskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 482.162,- zł.	188 162	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**51 914**
71035	Cmentarze	bieżące utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	51 914
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**270 660**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok - *część gminna* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	270 660	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 107 315**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		2 835 058	-
		remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	57 000	-
		zadanie pn. "Remont budynku przy ul. Młodzieżowej pod potrzeby szkoły podstawowej" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 3.470.000,- zł.	100 000	-
		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:	9 797	-
		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:	8 682	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*7 380*	-
		- udział budżetu państwa	*433*	-
		- udział miasta	*869*	-
		b) poza umową o dofinansowanie (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	1 115	-
		realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach" /WPF/- w ramach umowy o dofinansowanie, w tym: (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),	3 026	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*2 572*	-
		- udział budżetu państwa	*151*	-
		- udział miasta	*303*	-
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	163 788	-
		1) "Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie" /WPF/ (*beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej)*	56 462	-
		2) "Nowa szkoła, nowe wyzwania" /WPF/ (*beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości)*	16 919	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) "Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość" /WPF/ *(beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej)*	18 156	-
		4) "Ślady Europy" /WPF/ (*beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. de Gaulle'a)*	49 262	-
		5) "Dbamy o naszą planetę" /WPF/ (*beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 40 przy ul. Zgrzebnioka)*	22 989	-
		zadania inwestycyjne pn.:	2 501 447	-
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" /WPF/, w tym:	2 388 447	-
		- 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)	*254 496*	-
		- udział własny miasta (wydatki majątkowe - w tym 2.123.951,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	*2 133 951*	-
		Plan po zmianie wynosi 2.388.447,- zł, w tym: - udział EFRR - 254.496,- zł, - udział miasta - 2.133.951,- zł.		
		2) "Adaptacja mieszkania na potrzeby szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 249.985,- zł.	113 000	-
80110	Gimnazja	realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	16 401	-
		1) "Europejski survival zasada trzech" /WPF/ (*beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego)*	3 959	-
		2) "Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia" /WPF/ (*beneficjent - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 przy al. Niepodległości)*	12 442	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	realizacja przez Miejskie Centrum Oświaty i placówki przedszkolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach" /WPF/	255 856	-
		(wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym:		
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*217 477*	-
		- udział miasta	*38 379*	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**259 791**	**1 663 000**
85202	Domy pomocy społecznej	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.337.000,- zł.	-	1 663 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Pasja życia" /WPF/ (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym:	92 194	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*73 313*	-
		- udział miasta	*18 881*	-
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) w tym:	167 597	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*152 524*	-
		- udział budżetu państwa	*14 355*	-
		- udział miasta	*718*	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**540 583**	**47 423**
90013	Schroniska dla zwierząt		56 310	19 173
		działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	19 173
		zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja wybiegów dla psów od strony południowej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 56.310,- zł	56 310	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadania inwestycyjne pn.:	413 186	28 250
		1) "Budowa sieci oświetleniowej w ramach przebudowy sieci nN przy ul. Oświęcimskiej 68-130" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 29.000,- zł.	-	20 000
		2) "Budowa sieci oświetlenia przy ul. Cmentarnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 63.750,- zł.	-	8 250
		3) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy" /WPF/ - *udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 3.141.256,- zł.	384 936	-
		4) "Budowa oświetlenia skweru przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 70.159,- zł.	28 250	-
90095	Pozostała działalność	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	71 087	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 715 390**	**950 000**
92601	Obiekty sportowe		1 715 390	950 000
		zadanie pn. "Zakup kompletu band wraz z boksami na Stadion Zimowy" /WPF/ (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	950 000
		remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 280 000	-
		zadania inwestycyjne pn.:	435 390	-
		1) "Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 322.550,- zł.	322 550	-
		2) "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 9.056.500,- zł.	70 000	-
		3) "Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 492.770,- zł.	23 500	-
		4) "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Sportowej (zaplecze sportowe przy boisku z poliuretanu)" Jednocześnie wycofuje się powyższe zadanie z WPF-u. Plan po zmianie wynosi 311.960,- zł.	19 340	-
Razem wydatki gminy			**9 231 901**	**15 069 337**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 159 499**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul.	1 159 499	-
		Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/,		-
		w tym:		
		a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	440 459	-
		- 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),	*71 929*	-
		- udział własny miasta (wydatki majątkowe - w tym 12.693,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	*368 530*	-
		b) poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta)	719 040	-
		Plan po zmianie wynosi 74.270.275,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 73.284.266,- zł, z tego: - udział EFRR - 61.678.719, zł, - udział miasta - 11.605.547,- zł, b) poza umową o dofinansowanie (środki miasta) - 986.009,- zł.		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**2 069**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zadanie inwestycyjne pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej	2 069	-
		poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/ (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	*1 756*	-
		- udział własny miasta	*313*	-
		Plan po zmianie wynosi 4.548.210,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 4.320.507,- zł, z tego: - udział EFRR - 3.527.997, zł, - udział miasta - 792.510,- zł, b) poza umową o dofinansowanie (środki miasta) - 227.703,- zł.		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**105 000**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 3 samochodów służbowych z napędem hybrydowym (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 105.000,- zł.	105 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**31 908**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok - *część powiatowa* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	31 908	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 569 186**	**228 919**
80115	Technika		106 273	58 919
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej* (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	20 011	-
		realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka - staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów* (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:	841	-
		- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	*793*	-
		- *udział budżetu państwa*	*48*	-
		zadania inwestycyjne pn.:	85 421	58 919
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/, w tym:	12 403	-
		- *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)*	*5 671*	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- udział własny miasta *(wydatki majątkowe, w tym 1.002,- 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 6.974.770,- zł, w tym: - udział EFRR - 3.200.449,- zł, - udział własny miasta - 3.774.321,- zł.	*6 732*	-
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" /WPF/, w tym:	73 018	58 919
		- 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)*	*69 320*	-
		- udział własny miasta *(wydatki majątkowe, w tym zmniejszenie o kwotę 58.919,- 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 7.878.233,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.803.489,- zł, - udział własny miasta - 6.074.744,- zł.	*3 698*	*58 919*
80120	Licea ogólnokształcące		1 462 913	170 000
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	72 426	-
		1) "Szkoła w nowym wymiarze" /WPF/ - *beneficjent - II LO przy ul. Norwida*	2 826	-
		2) "Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości" /WPF/ - *beneficjent - I LO przy ul. Korczaka*	8 953	-
		3) "Przedsiębiorcy na start!" /WPF/ - *beneficjent - I LO przy ul. Korczaka*	6 820	-
		4) "Szkolny znak jakości" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	23 035	-
		5) "Zachowaj spokój i bądź zielony" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	30 792	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadania inwestycyjne pn.:	1 390 487	170 000
		1) "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elfów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 520.037,- zł.	-	170 000
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów" /WPF/, w tym:	1 390 487	-
		- 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)	*824 519*	-
		- udział miasta (wydatki majątkowe, w tym 145.504,-zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	*565 968*	-
		Plan po zmianie wynosi 13.392.630,- zł, w tym: - udział EFRR - 3.549.509,- zł, - udział własny miasta - 9.843.121,- zł.		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**402 573**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadania inwestycyjne pn.:	402 573	-
		1) "Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Sikorskiego (odcinek od ul. Nad Jeziorem do ul. Strzeleckiej)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 622.500,- zł.	402 500	-
		2) "Budowa oświetlenia ul. Bieruńskiej od ul. Barwnej do posesji nr 65" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 73,- zł	73	-
Razem wydatki powiatu			**3 270 235**	**228 919**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**12 502 136**	**15 298 256**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/80/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 stycznia 2019r.

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	8 480 776	-
	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 73.367.772,- zł.	8 480 776	
	R a z e m	**8 480 776**	**-**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/80/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 stycznia 2019r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019r.

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**1 402 216**	**70 381 294**	**3 826 892**	**16 493 444**	**5 447 274**	**-**	**70 318 744**	**5 447 274**	**370 000**	**1 464 766**
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		53 874								
II. Zmiana planu kosztów finansowanych z przychodów własnych zakładu poprzez:							53 874			
- zmniejszenie kosztów działalności bieżącej							-21 000			
- zwiększenie kosztów działalności inwestycyjnej							74 874			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 70.318.744,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 53.400.426,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 49.573.534,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 3.826.892,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 16.918.318,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 424.874,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 16.493.444,- zł.										