

**UCHWAŁA NR XVIII/377/20
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2020r. o kwotę 2.122.152,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 997.679.705,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 848.043.436,- zł,
- b) dochody majątkowe – 149.636.269,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy - 815.421.934,- zł,
- b) dochody powiatu - 182.257.771,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. o kwotę 7.219.072,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.128.025.834,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 817.803.830,- zł,
- b) wydatki majątkowe – 310.222.004,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 907.162.373,- zł,
- b) wydatki powiatu – 220.863.461,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 5.126.994,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 158.386.846,- zł.

§ 4

Dokonać zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 30.074,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Plan rozchodów ogółem po zmianie wynosi 28.040.717,- zł.

§ 5

Dokonać zmiany Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2020r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian zapisu Uchwały Nr XIV/286/19 Rady Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2020 rok, poprzez zmianę treści §3, §5 i §17 pkt 4), które otrzymują nowe brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 130.346.129,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – V etap" w kwocie 2.574.000,- zł,
- 2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” w kwocie 2.427.100,- zł,
- 3) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 101.000.000,- zł,
- 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.350.963,- zł,
- 5) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 20.994.066,- zł.”

„§ 5 Limit zobowiązań na 2020 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 51.601.828,- zł, z tego z tytułu:

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację w latach 2020-2021 „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – V etap” w kwocie 5.401.828,- zł,
- 2) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 31.200.000,- zł na: sfinansowanie prognozowanego deficytu w 2021 roku oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2020 przejściowego deficytu budżetu - 15.000.000,- zł.”.

„§ 17 4) zaciągnięcia kredytów, o których mowa w § 5 pkt 2) i 3)”.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 8

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 XVIII/377/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 czerwca 2020r.**

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania własne | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 459 242 | - | - | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. | 459 242 | - | - | - |
| | | "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ - <i>refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2019 roku ze środków własnych</i> (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) | | | | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 172 323 | - | - | - |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej (dochody bieżące) | 172 323 | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 26 000 | - | 24 000 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące) | 26 000 | - | 24 000 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 4 570 344 | 7 374 061 | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansa na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ (dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym: | 4 258 785 | - | - | - |
| | | - <i>dochody majątkowe</i> | 4 073 223 | - | - | - |
| | | - <i>dochody bieżące</i> | 185 562 | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/ (dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym: | 311 559 | 7 374 061 | - | - |
| | | - <i>dochody majątkowe</i> | 305 809 | 7 374 061 | - | - |
| | | - <i>w tym refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych</i> | 305 809 | - | - | - |
| | | - <i>dochody bieżące (refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych)</i> | 5 750 | - | - | - |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 5 227 909 | 7 374 061 | 24 000 | - |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/377/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 czerwca 2020r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---------------|--|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania własne | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 500 000 | - | - | - |
| 71035 | Cmentarze | remont ogrodzenia w południowej części Cmentarza na Wartogłowcu (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 500 000 | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 3 740 | - | - | - |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | działalność Rady Osiedla "Stare Tychy" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 3 740 | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 26 000 | 92 000 | 24 000 | - |
| 80104 | Przedszkola | działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 92 000 | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | zakup oprogramowania do komputerów dla uczniów i nauczycieli tyskich szkół - <i>środkami z otrzymanej darowizny</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 26 000 | - | 24 000 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 92 000 | - | - | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 92 000 | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 4 731 983 | 12 501 055 | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | zadanie pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/, (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: a) wydatki majątkowe (dotacje), z tego: * udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego * udział własny miasta b) wydatki bieżące, z tego: * udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego * udział własny miasta Plan po zmianie wynosi 4.731.983,- zł, z tego: a) wydatki majątkowe - 4.525.803,- zł, b) wydatki bieżące - 206.180,- zł, | 4 731 983 | - | - | - |
| | | | 4 525 803 | - | - | - |
| | | | 4 073 223 | - | - | - |
| | | | 452 580 | - | - | - |
| | | | 206 180 | - | - | - |
| | | | 185 562 | - | - | - |
| | | | 20 618 | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | 12 501 055 | - | - |
| | | | - | 7 374 061 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - udział własny gminy (w tym 1.301.304,- 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 10.042.000,- zł, z tego: - udział EFRR - 6.800.000, zł, - udział miasta - 3.242.000,- zł. | - | 5 126 994 | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | - | 3 740 | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje) | - | 3 740 | - | - |
| WYDATKI OGÓLEM | | | 5 353 723 | 12 596 795 | 24 000 | - |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/377/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 czerwca 2020r.

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 | - | 5 126 994 |
| | Plan po zmianie wynosi 49.034.783,- zł. | | |
| | R a z e m | - | 5 126 994 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/377/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 czerwca 2020r.

ROZCHODY

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - | 30 074 |
| | - spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap II Plan po zmianie wynosi 469.926,- zł. | - | 30 074 |
| | R a z e m | - | 30 074 |

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/377/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 czerwca 2020r.**

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

/w zł/

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|-----------------------------------|--------|--|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| | | | | Dotacje bieżące | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | | |
| | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | <u>GMINA</u> | | | | | | | | | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 525 803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 525 803 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 525 803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 525 803 |
| | | - zadanie pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" | 4 525 803 | | | | | | | | | | 4 525 803 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - 3 740 | - 3 740 | - | - | - 3 740 | - | - | - | - | - | - |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | - 3 740 | - 3 740 | - | - | - 3 740 | - | - | - | - | - | - |
| | | - Miejskie Centrum Kultury w Tychach | - 3 740 | - 3 740 | - | - | - 3 740 | - | - | - | - | - | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 4 522 063 | - 3 740 | - | - | - 3 740 | - | - | - | - | - | 4 525 803 |