

Projekt

**UCHWAŁA NR XLV/ /18
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 22 lutego 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 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r. o kwotę 17.929.744,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 847.004.106,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 669.040.118,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 177.963.988,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. o kwotę 30.633.550,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 976.655.313,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 737.752.961,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 238.902.352,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 12.703.806,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 158.714.127,- 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 Nr XLIII/708/17 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2018 rok, poprzez zmianę treści §3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 129.651.207,- 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 2.601.000,- zł,

- 2) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 70.000.000,- zł,
- 3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 57.050.207,- 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.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/ /18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 lutego 2018r.**

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 111 900 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej" (dochody majątkowe) | - | 111 900 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 18 000 000 | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 18 000 000 | - |
| | | dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji z tytułu odsprzedaży biletów metropolitalnych (dochody bieżące) | 6 000 000 | - |
| | | 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 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 13 600 | - |
| 71035 | Cmentarze | dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych tytułem wystawionych refaktur za media (dochody bieżące) | 13 600 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 51 237 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Ślady Europy" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. de Gaulle'a (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) | 51 237 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 647 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych tytułem wystawionych refaktur za media (dochody bieżące) | 1 647 | - |
| Razem dochody gminy | | | 18 066 484 | 111 900 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 24 840 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Szkoła w nowym wymiarze" /WPF/ - <i>beneficjent - II LO przy ul. Norwida</i> (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) | - | 24 840 |
| Razem dochody powiatu | | | - | 24 840 |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 18 066 484 | 136 740 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/ /18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 lutego 2018r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 111 900 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej" - <i>środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i> Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 111 900 |
| 855 | RODZINA | | - | 16 979 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | ze środków na działalność Placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży BAZA (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 11 979 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | z dotacji dla niepublicznych żłobków (wydatki bieżące - dotacje) | - | 5 000 |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 23 811 000 | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 18 776 000 | - |
| | | działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Komunikacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) z przeznaczeniem na: - zakup po cenach nominalnych biletów metropolitalnych od KZK GOP - zakup usług przewozowych autobusowych - wydatki dotyczące uruchomienia ŚKUP w przewozach na terenie gmin "porozumienia tyskiego" zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK - <i>dotacja od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</i> (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 12.000.000,- zł. | 6 776 000 | - |
| | | | 6 000 000 | - |
| | | | 400 000 | - |
| | | | 376 000 | - |
| | | | 12 000 000 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 5 035 000 | - |
| | | remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 2 335 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 2 700 000 | - |
| | | 1) "Przebudowa ul. Granicznej" Plan po zmianie wynosi 2.300.000,- zł. | 2 300 000 | - |
| | | 2) "Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł. | 200 000 | - |
| | | 3) "Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł. | 80 000 | - |
| | | 4) "Budowa chodnika przy ul. Strzeleckiej w rejonie skrzyżowania ul. Szojdy" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł. | 40 000 | - |
| | | 5) "Obłożenie piaskowcem muru oporowego przy łączniku Paprocańska-Przemysłowa" Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł. | 80 000 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 315 000 | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | 165 000 | - |
| | | 1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł. | 50 000 | - |
| | | 2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 30.000,- zł. | 30 000 | - |
| | | 3) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 25.000,- zł. | 25 000 | - |
| | | 4) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 60.000,- zł. | 60 000 | - |
| 70095 | Pozostała działalność | dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i przebudowa pomieszczeń administracyjnych MZBM - ROM nr IV" Plan dotacji po zmianie wynosi 150.000,- zł. | 150 000 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 43 600 | - |
| 71035 | Cmentarze | bieżące utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 13 600 | - |
| 71095 | Pozostała działalność | opracowanie programów rozwojowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 30 000 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 40 000 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 40 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 240 000 | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | zakup samochodów dla Straży Miejskiej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 240.000,- zł. | 240 000 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 622 610 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 603 203 | - |
| | | realizację 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) | 73 203 | - |
| | | 1) "Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie" /WPF/ (beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej) | 7 598 | - |
| | | 2) "Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia" /WPF/ (beneficjent - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 przy al. Niepodległości) | 14 325 | - |
| | | 3) "Pomóż mi zrozumieć" /WPF/ (beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Harcerskiej) | 25 684 | - |
| | | 4) "Ślady Europy" /WPF/ (beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. de Gaulle'a) | 25 596 | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 530 000 | - |
| | | 1) "Przebudowa obiektów sportowych i placów przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł. | 500 000 | - |
| | | 2) "Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł. | 30 000 | - |
| 80110 | Gimnazja | realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Europejski survival zasada trzech" - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego (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) | 19 407 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 91 979 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.979,- zł, - statutowe - 80.000,- zł) | 91 979 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 5 000 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu realizujących zadania z zakresu polityki społecznej (wydatki bieżące - dotacje) | 5 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|--|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 621 647 | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa oświetlenia parkingów przy ul. Ustronnej 14-26" Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł. 2) "Budowa oświetlenia ul. Łabędziej" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł. 3) "Budowa oświetlenia ul. Podgórznej" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł. 4) "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 50-66" Plan po zmianie wynosi 45.000,- zł. 5) "Budowa oświetlenia ul. Skośnej" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł. 6) "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Cyganerii 37-47" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł. 7) "Budowa oświetlenia ul. Ziemiańskiej" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł. 8) "Budowa oświetlenia wewnątrz os. F (pomiędzy ul. Wszyńskiego, Edukacji, Fitelberga i Niepodległości)" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł. | 280 000 25 000 60 000 40 000 45 000 30 000 20 000 20 000 40 000 | - - - - - - - - |
| 90095 | Pozostała działalność | | 341 647 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) remont schodów i alejki w Parku św. Franciszka (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) remont alejek na skwerze przy ul. Czarnieckiego wraz z zakupem ławek i koszy na śmieci (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 1 647 200 000 140 000 | - - - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 145 020 | - |
| | | roboty konserwacyjne zabytkowej mozaiki (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) uporządkowanie terenu wokół zabytkowej mozaiki (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 105 660 39 360 | - - |
| 92195 | Pozostała działalność | zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa pomnika dla uczczenia 100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości" (projekt) Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł. 2) "Wykonanie rekonstrukcji nagrobka mjr Aleksandra Sałackiego oraz tablicy informacyjnej na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Nowokościelnej" Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł. | 50 000 25 000 25 000 | - - - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 1 578 000 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 1 028 000 | - |
| | | remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 460 000 | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 568 000 | - |
| | | 1) "Rozbudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł. | 350 000 | - |
| | | 2) "Budowa dojścia do placu zabaw przy ul. Kopernika" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł. | 10 000 | - |
| | | 3) "Przebudowa komory technologicznej wodnego placu zabaw na OW Paprocany" Plan po zmianie wynosi 208.000,- zł. | 208 000 | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | 200 000 | - |
| 92695 | Pozostała działalność | remont ścieżki przy zachodnim brzegu jeziora Paprocany (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 350 000 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 27 563 856 | 128 879 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 12 780 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 12 780 |
| | | (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) | | |
| | | 1) "Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" (analizy i wnioski) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.610,- zł. | - | 6 390 |
| | | 2) "Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" (analizy i wnioski) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.610,- zł. | - | 6 390 |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 2 495 000 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 2 495 000 | - |
| | | remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 1 945 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|-----------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ - udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane) Plan po zmianie wynosi 45.585.671,- zł, z tego: - udział EFRR - 38.280.320,- zł, - udział miasta - 7.305.351,- zł. | 550 000 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 432 383 | - |
| 80115 | Technika | | 396 325 | - |
| | | realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 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) | 218 856 | - |
| | | 1) "Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" /WPF/ - udział Europejskiego Funduszu Społecznego (beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej) | 7 218 | - |
| | | 2) "Europejskie możliwości - nasze umiejętności" /WPF/ - udział Europejskiego Funduszu Społecznego (beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego) | 211 638 | - |
| | | realizację 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) | 177 469 | - |
| | | 1) "Europejska perspektywa w nauczaniu w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" /WPF/ (beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej) | 6 211 | - |
| | | 2) "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" /WPF/ (beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej) | 76 930 | - |
| | | 3) "Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7" /WPF/ (beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej) | 39 898 | - |
| | | 4) "Zawód moją pasją - możliwość zdobycia nowych umiejętności w największym regionie hotelarsko-gastronomicznym południowej Portugalii - Algrave" /WPF/ (beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej) | 54 430 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | realizację 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) 1) "Film szerokie horyzonty" /WPF/ (beneficjent - I LO im.L.Kruczkowskiego przy ul.Korczaka) 2) "Szkoła w nowym wymiarze" /WPF/ (beneficjent - II LO przy ul. Norwida) 3) "F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie" /WPF/ (beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów) | 31 262 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Niwelowanie różnic poprzez muzykę" /WPF/ beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (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) | 4 796 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 42 000 | - |
| 85195 | Pozostała działalność | pokrycie kosztów koronera (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 42 000 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 1 970 | - |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | dotacja dla miasta Katowice na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańca Tychów w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Katowicach (wydatki bieżące - dotacje) | 1 970 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 240 000 | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Oświęcimskiej - w rejonie ul. Jaskrów" Plan po zmianie wynosi 19.000,- zł. 2) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Katowickiej - w rejonie skrzyżowania z ul. Czułowską" Plan po zmianie wynosi 19.000,- zł. 3) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Sikorskiego - w rejonie skrzyżowania z ul. Tischnera" Plan po zmianie wynosi 31.500,- zł. 4) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Żwakowskiej - pomiędzy nr 24 i 27" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł. | 240 000 | - |
| | | | 19 000 | - |
| | | | 19 000 | - |
| | | | 31 500 | - |
| | | | 30 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|-------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 5) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Stoczniovców 70 - w rejonie skrzyżowania z ul. Kurpińskiego" Plan po zmianie wynosi 31.000,- zł. | 31 000 | - |
| | | 6) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Wyszyńskiego - na wysokości nr 40" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł. | 20 000 | - |
| | | 7) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Katowickiej - na wysokości nr 229 (rejon papierni)" Plan po zmianie wynosi 19.500,- zł. | 19 500 | - |
| | | 8) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na al. Bielskiej - w rejonie ul. Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł. | 35 000 | - |
| | | 9) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na al. Bielskiej - w pobliżu wiaduktu nad torami PKP" Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł. | 35 000 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 3 211 353 | 12 780 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 30 775 209 | 141 659 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/ /18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 lutego 2018r.

PRZYCHODY

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 12 703 806 | - |
| | Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 86.113.127,- zł. | 12 703 806 | - |
| | R a z e m | 12 703 806 | - |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLV/ /18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 lutego 2018r.

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

(w zł.)

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | | | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--|--|-------------------|--|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--|
| | | Ogółem | w tym: | | | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | dotacja z budżetu na działalność bieżącą | dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną | równowartość odpisów amortyzacyjnych | inne zwiększenia | | amortyzacja | inne zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 1 258 219 | 62 611 597 | 3 424 373 | 8 883 574 | 4 982 000 | 1 000 | 62 496 449 | 4 982 000 | 970 000 | 1 373 367 |
| I. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | 315 000 | | 315 000 | | | | | | |
| 1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł. | | 50 000 | | 50 000 | | | | | | |
| 2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 30.000,- zł. | | 30 000 | | 30 000 | | | | | | |
| 3) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 25.000,- zł. | | 25 000 | | 25 000 | | | | | | |
| 4) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 60.000,- zł. | | 60 000 | | 60 000 | | | | | | |
| 5) "Modernizacja i przebudowa pomieszczeń administracyjnych MZBM - ROM nr IV" Plan dotacji po zmianie wynosi 150.000,- zł. | | 150 000 | | 150 000 | | | | | | |

(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 |
| II. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/59/18 z dnia 14.02.2018r. | | 77 500 | | 77 500 | | | | | | |
| III. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I i II. Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 62.496.449,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 53.571.875,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 50.147.502,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 3.424.373,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 8.924.574,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 41.000,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 8.883.574,- zł. | | | | | | | 392 500 | | | |

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLV/ /18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 lutego 2018r.**

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

/w zł/

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|-----------------------------------|--------|---|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | Dotacje bieżące | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | | |
| | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 700 | | <u>GMINA</u> GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 315 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 000 | - |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 165 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 000 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 165 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 000 | - |
| | 70095 | Pozostała działalność | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 000 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 000 | - |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | 5 000 | - | - |
| | 85395 | Pozostała działalność | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | 5 000 | - | - |
| | | - dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | 5 000 | - | - |
| 855 | | RODZINA | - 5 000 | - 5 000 | - | - | - | - | - | - | - 5 000 | - | - |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | - 5 000 | - 5 000 | - | - | - | - | - | - | - 5 000 | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych żłobków | - 5 000 | - 5 000 | - | - | - | - | - | - | - 5 000 | - | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 315 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 000 | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|---|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | 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 |
| 853 | | POWIAT POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 970 | 1 970 | - | - | - | - | 1 970 | - | - | - |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 970 | 1 970 | - | - | - | - | 1 970 | - | - | - |
| | | - dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie | 1 970 | 1 970 | - | - | - | - | 1 970 | - | - | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | 1 970 | 1 970 | - | - | - | - | 1 970 | - | - | - |
| OGÓLEM GMINA I POWIAT | | | 316 970 | 1 970 | - | - | - | - | 1 970 | - | 315 000 | - |

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XLV/ /18)

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2018r. oraz złożonymi wnioskami.

| |
|---|
| Opracował: |
| (data i podpis pracownika) |
| Zatwierdził pod względem merytorycznym: |
| (data, podpis i pieczętka Kierownika) |
| Sprawił pod względem prawnym: |
| (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego) |
| Zatwierdził: |
| (data, podpis i pieczętka Skarbnika) |
| Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady. |
| (data, podpis i pieczętka Prezydenta) |

| |
|--|
| Numer nadany przez DUR: |
| |
| Projekt uchwały kieruję na: |
| (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta) |
| Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały: |
| DKB, DKK, DUA, IRI, PRF, PSM, SWZ, MZUiM, MCO, MZK, MOPS, TZUK, MZBM |
| Rozdzielnik: |
| Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - <i>publikacja</i> DUR DKB DKK DUA IRI PRF PSM SWZ MZUiM MCO MZK MOPS TZUK MZBM |