

Projekt

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

**z dnia 20 grudnia 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 uchwala:**

**§ 1**

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r. o kwotę 4.390.988,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 832.188.272,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 656.311.407,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 175.876.865,- zł.

**§ 2**

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. o kwotę 13.923.994,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 845.698.733,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 648.130.708,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 197.568.025,- zł.

**§ 3**

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 9.533.006,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 42.573.381,- 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 13.510.461,- 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) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.957.461,- 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 III/ /18**  
**Rady Miasta Tychy**  
**z dnia 20 grudnia 2018r.**

**DOCHODY**

( w zł )

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                         | Zadanie                                                                                                                                                                                                         | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1             | 2                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                               | 4                    | 5                     |
|               |                                                                          | <b>Zadania własne gminy</b>                                                                                                                                                                                     |                      |                       |
| <b>600</b>    | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                 | <b>806 280</b>       | <b>-</b>              |
| 60004         | Lokalny transport zbiorowy                                               | środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w postaci wprowadzenia:                                                          | 806 280              | -                     |
|               |                                                                          | - bezpłatnych przewozów dzieci i młodzieży, mającej miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wieku od 7 do 16 roku życia posiadającą aktywną kartę ŚKUP | 786 714              | -                     |
|               |                                                                          | - bezpłatnej komunikacji w dni robocze, w których następuje przekroczenie dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu (dochody bieżące)                                                         | 19 566               | -                     |
| <b>758</b>    | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | <b>9 374</b>         | <b>-</b>              |
| 75801         | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy (dochody bieżące)                                                                                                                                                   | 9 374                | -                     |
|               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                       |
| <b>801</b>    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                 | <b>54 863</b>        | <b>238 815</b>        |
| 80101         | Szkoły podstawowe                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 23 800               | 238 815               |
|               |                                                                          | środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektów pn.:                                                                                         | -                    | 238 815               |
|               |                                                                          | (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)                                                |                      |                       |
|               |                                                                          | 1) "Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach" /WPF/ w tym:                                                             | -                    | 179 738               |
|               |                                                                          | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                                                                                   | -                    | 169 751               |
|               |                                                                          | - środki z budżetu państwa                                                                                                                                                                                      | -                    | 9 987                 |
|               |                                                                          | 2) "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach" /WPF/, w tym:                                                                                           | -                    | 59 077                |
|               |                                                                          | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                                                                                   | -                    | 55 793                |
|               |                                                                          | - środki z budżetu państwa                                                                                                                                                                                      | -                    | 3 284                 |
|               |                                                                          | wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)                                                                                                                                                   | 21 300               |                       |
|               |                                                                          | wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)                                                                                                                                                          | 2 500                | -                     |

| Dz. Rozdz.          | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1                   | 2                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                 | 5                  |
| 80104               | Przedszkola                                                                                                                                | wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19 607            | -                  |
| 80146               | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                   | środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz wpłaty nauczycieli na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli (dochody bieżące)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 456            | -                  |
| 926                 | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                 | 2 260 526          |
| 92601               | Obiekty sportowe                                                                                                                           | wpływy za przebudowę linii napowietrznej 110kV w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" (dochody bieżące)                                                                                                                                                                                                                                                  | -                 | 2 260 526          |
| Razem dochody gminy |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 870 517           | 2 499 341          |
| 756                 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | Zadania własne powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000            | -                  |
| 75618               | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | wpływy z tytułu opłat związanych z rejestracją samochodów (dochody bieżące)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000            | -                  |
| 758                 | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 301            | -                  |
| 75801               | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                   | część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 301            | -                  |
| 801                 | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 100            | 2 857 565          |
| 80115               | Technika                                                                                                                                   | wpływy techników z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                 | 2 857 565          |
|                     |                                                                                                                                            | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /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) | -                 | 10 000             |
| 80120               | Licea ogólnokształcące                                                                                                                     | wpływy liceów ogólnokształcących z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, otrzymane nagrody i odszkodowania (dochody bieżące)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 600            | -                  |
|                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |

| Dz.<br>Rozdz.         | Wyszczególnienie   | Zadanie                                                                         | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                  | 3                                                                               | 4                    | 5                     |
| 80132                 | Szkoły artystyczne | wpływy Zespołu Szkół Muzycznych z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące) | 500                  | -                     |
|                       |                    |                                                                                 |                      |                       |
| Razem dochody powiatu |                    |                                                                                 | 95 401               | 2 857 565             |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA |                    |                                                                                 | 965 918              | 5 356 906             |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr III/ /18  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 20 grudnia 2018r.

WYDATKI

( w zł )

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie             | Zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1          | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                 | 5                  |
|            |                              | <b>Zadania własne gminy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                    |
| 010        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70                | -                  |
| 01030      | Izby rolnicze                | wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wydatki bieżące - dotacje)                                                                                                                                                                         | 70                | -                  |
| 600        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 826 280           | 4 081 301          |
| 60002      | Infrastruktura kolejowa      | z zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim" /WPF/ - dotacja dla PKP PLK S.A. (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | -                 | 41 667             |
| 60004      | Lokalny transport zbiorowy   | zakup usług przewozowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)                                                                                                                                                                                                                                 | 806 280           | -                  |
| 60016      | Drogi publiczne gminne       | wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)                                                                                                                                                               | 20 000            | 2 844 659          |
|            |                              | bieżące utrzymanie dróg gminnych i obiektów inżynierskich (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)                                                                                                                                                                                                | -                 | 20 000             |
|            |                              | zadania inwestycyjne pn.:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000            | 2 616 931          |
|            |                              | 1) "Przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.029.433,- zł.                                                                                                                                                                                                                            | -                 | 205 567            |
|            |                              | 2) "Przebudowa ul. Paprociańskiej 114-122a" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 172.167,- zł.                                                                                                                                                                                                                       | -                 | 77 833             |
|            |                              | 3) "Rozbudowa ul. św. Józefa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 255.443,- zł                                                                                                                                                                                                                                      | -                 | 544 557            |
|            |                              | 4) "Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 542.256,- zł.                                                                                                                                                                                     | -                 | 86 524             |
|            |                              | 5) "Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejmondka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 427.549,- zł.                                                                                                                                                                                 | -                 | 181 451            |
|            |                              | 6) "Przebudowa ul. Wędkarskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.160.420,- zł.                                                                                                                                                                                                                                 | -                 | 613 180            |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                 | Zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1             | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                    | 5                     |
|               |                                  | 7) "Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 95.263,- zł                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                    | 104 737               |
|               |                                  | 8) "Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 115.743,- zł                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                    | 204 257               |
|               |                                  | 9) "Budowa ulic Piaskowej i Palmowej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 107.625,- zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                    | 142 375               |
|               |                                  | 10) "Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego" (projekt) /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 0,- zł                                                                                                                                                                                                                                                                | -                    | 100 000               |
|               |                                  | 11) "Budowa zatoki postojowej i chodnika przy Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioła" -<br>zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"<br>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF<br>Plan po zmianie wynosi 140.598,- zł.                                                                                                                                               | -                    | 67 902                |
|               |                                  | 12) "Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez)" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 1.211.452,- zł                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                    | 288 548               |
|               |                                  | 13) "Rozbudowa ul.Obywatelskiej od ul.Mikołowskiej do ul.Browarowej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 9.581.100,- zł                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000               | -                     |
| 60095         | Pozostała działalność            | wkład własny miasta w realizację projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" /WPF/ -<br>wpłata na rzecz KZK GOP<br>(wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami), w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 622.383,- zł)<br>Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | -                    | 1 194 975             |
| 700           | GOSPODARKA<br>MIESZKANIOWA       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                    | 431 901               |
| 70001         | Zakłady gospodarki mieszkaniowej |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                    | 431 901               |
|               |                                  | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                    | 431 901               |
|               |                                  | 1) "Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b"<br>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 20.910,- zł                                                                                                                                                                                                                   | -                    | 189 590               |
|               |                                  | 2) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 7.889,- zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                    | 54 120                |
|               |                                  | 3) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" (projekt)<br>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł                                                                                                                                                                                      | -                    | 54 120                |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                  | Zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota<br>zwiększenia      | Kwota<br>zmniejszenia                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                         | 5                                                        |
|               |                                                                   | 4) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami:<br>Cicha, Czarnieckiego, Bielska" (projekt)<br><i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie<br/>do WPF</i><br>Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                         | 49 200                                                   |
|               |                                                                   | 5) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami:<br>Budowlanych, Bałuckiego, Bema" (projekt)<br><i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie<br/>do WPF</i><br>Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                         | 39 360                                                   |
|               |                                                                   | 6) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami:<br>Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" (projekt)<br><i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie<br/>do WPF</i><br>Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                         | 45 510                                                   |
|               |                                                                   | 7) "Budowa schodów terenowych przy<br>ul. Arctowskiego 1a"<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 20.499,- zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                         | 1                                                        |
|               |                                                                   | 8) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach -<br>budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ - <i>udział<br/>miasta (wydatki niekwalifikowane)</i><br>Plan dotacji po zmianie wynosi 3.891,- zł,<br>w tym:<br>- udział EFRR - 2.104,- zł,<br>- udział miasta - 1.787,- zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                         | -                                                        |
| <b>750</b>    | <b>ADMINISTRACJA<br/>PUBLICZNA</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                         | <b>70</b>                                                |
| 75023         | Urzędy gmin (miast i miast na<br>prawach powiatu)                 | działalność Urzędu Miasta<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                         | 70                                                       |
| <b>754</b>    | <b>BEZPIECZEŃSTWO<br/>PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                         | <b>30 000</b>                                            |
| 75416         | Straż gminna (miejska)                                            | działalność bieżąca Straży Miejskiej<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych -<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                         | 30 000                                                   |
| <b>801</b>    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>54 863</b>             | <b>543 702</b>                                           |
| 80101         | Szkoły podstawowe                                                 | realizacja w ramach Regionalnego Programu<br>Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-<br>2020 projektu pn. "Szkola nowych możliwości -<br>podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole<br>Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w<br>Tychach" /WPF/ - w ramach umowy o dofinansowanie,<br>w tym:<br>(wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z<br>udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 ustawy o finansach publicznych),<br><br>- udział Europejskiego Funduszu Społecznego<br>- udział budżetu państwa<br>- udział miasta | 23 658<br><br>-<br>-<br>- | 402 335<br><br>199 708<br><br>169 751<br>9 987<br>19 970 |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota<br>zwiększenia                             | Kwota<br>zmniejszenia                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                | 5                                                                      |
|               |                                                                                                                                    | 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:<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><br>- udział Europejskiego Funduszu Społecznego<br>- udział budżetu państwa<br>- udział miasta<br><br>zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja mieszkania na potrzeby szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej"<br><i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i><br>Plan po zmianie wynosi 13.015,- zł.<br><br>działalność szkół podstawowych<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | -<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>23 658  | 65 642<br><br><br>55 793<br>3 284<br>6 565<br><br>136 985<br><br><br>- |
| 80104         | Przedszkola                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 607                                           | 141 367                                                                |
|               |                                                                                                                                    | zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej" /WPF/ - udział miasta<br>(wydatki niekwalifikowane)<br>Plan po zmianie wynosi 2.101.233,- zł, w tym:<br>- udział EFRR - 678.623,- zł,<br>- udział własny miasta - 1.422.610,- zł.<br><br>działalność przedszkoli<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)<br><br>zakupy inwestycyjne Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej<br>(wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)<br>Plan po zmianie wynosi 11.478,- zł                                                                                                                                                                                                                                    | -<br><br><br><br><br><br><br>8 129<br><br>11 478 | 141 367<br><br><br><br><br><br><br>-<br><br>-                          |
| 80146         | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | kształcenie ustawiczne nauczycieli - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i wpłat nauczycieli<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 456                                           | -                                                                      |
| 80150         | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | działalność placówek oświatowych<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 142                                              | -                                                                      |
|               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                        |

| Dz. Rozdz.          | Wyszczególnienie                          | Zadanie                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1                   | 2                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                 | 5                  |
| 900                 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |                                                                                                                                                                                                                                                      | 31 600            | 73 500             |
| 90002               | Gospodarka odpadami                       | obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)                                                                                               | 31 600            | -                  |
| 90004               | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | opracowanie II etapu "Strategii Rozwoju Terenów Zieleni miasta Tychy na lata 2018-2025"<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)                                                                                                       | -                 | 35 000             |
| 90095               | Pozostała działalność                     | zadanie pn. "Remont alejek w Parku Górniczym - odcinek pomiędzy ul. Damrota i Potokiem Tyskim" realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 51.116,- zł<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)             | -                 | 38 500             |
| 926                 | KULTURA FIZYCZNA                          |                                                                                                                                                                                                                                                      | -                 | 2 442 026          |
| 92601               | Obiekty sportowe                          |                                                                                                                                                                                                                                                      | -                 | 2 442 026          |
|                     |                                           | z zadania pn. "Remont konstrukcji stalowej dachu i wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym" /WPF/<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)<br>Plan po zmianie wynosi 0,- zł                                                           | -                 | 50 000             |
|                     |                                           | zadania inwestycyjne pn.:                                                                                                                                                                                                                            | -                 | 2 392 026          |
|                     |                                           | 1) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ - udział miasta<br>Plan po zmianie wynosi 2.276.909,- zł                                                                                                                                      | -                 | 2 260 526          |
|                     |                                           | 2) "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA)" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 678.500,- zł                                                                                                                                      | -                 | 21 500             |
|                     |                                           | 3) "Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniovców" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"<br>Plan po zmianie wynosi 0,- zł                                                                                            | -                 | 110 000            |
|                     |                                           | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</b>                                                                                                                                                                                       |                   |                    |
| 750                 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | -                 | 225 395            |
| 75011               | Urzędy wojewódzkie                        | ze środków na działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, powszechnego obowiązku obrony i innych - środki własne miasta<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | -                 | 225 395            |
|                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |
| Razem wydatki gminy |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      | 912 814           | 7 827 895          |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                               | Zadanie                                                                                                                                                                                              | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1             | 2                                              | 3                                                                                                                                                                                                    | 4                    | 5                     |
|               |                                                | <b>Zadania własne powiatu</b>                                                                                                                                                                        |                      |                       |
| <b>600</b>    | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                    |                                                                                                                                                                                                      | -                    | <b>2 556 426</b>      |
| 60015         | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  |                                                                                                                                                                                                      | -                    | 2 556 426             |
|               |                                                | wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)                                                       | -                    | 2 517 491             |
|               |                                                | zadania inwestycyjne pn.:                                                                                                                                                                            | -                    | 38 935                |
|               |                                                | 1) "Rozbudowa ul. Lokalnej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 0,- zł.                                                                                                                                  | -                    | 30 434                |
|               |                                                | 2) "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" (projekt) /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 183.379,- zł                                                                                    | -                    | 8 501                 |
| <b>750</b>    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                 |                                                                                                                                                                                                      | <b>91 310</b>        | -                     |
| 75023         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                             | 91 310               | -                     |
|               |                                                | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.310,- zł,<br>- statutowe - 50.000,- zł)                                                                                                             |                      |                       |
| <b>801</b>    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                    |                                                                                                                                                                                                      | <b>33 141</b>        | <b>4 519 028</b>      |
| 80115         | Technika                                       |                                                                                                                                                                                                      | 10 041               | 4 519 028             |
|               |                                                | działalność bieżąca techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)                                                                                                                    | -                    | 10 000                |
|               |                                                | zadania inwestycyjne pn.:                                                                                                                                                                            | -                    | 4 509 028             |
|               |                                                | 1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/, w tym:                                          | -                    | 4 289 028             |
|               |                                                | - 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) | -                    | 2 847 565             |
|               |                                                | - 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)                              | -                    | 360 032               |
|               |                                                | - wydatki niekwalifikowane                                                                                                                                                                           | -                    | 1 081 431             |
|               |                                                | Plan po zmianie wynosi 1.836.776,- zł, w tym:<br>- udział EFRR - 606.460,- zł,<br>- udział miasta - 1.230.316,- zł.                                                                                  |                      |                       |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie               | Zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1             | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                    | 5                     |
|               |                                | 2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" /WPF/ - <i>udział miasta (wydatki niekwalifikowane)</i><br><br>Plan po zmianie wynosi 4.897.398,- zł, w tym:<br>- udział EFRR - 1.156.112,- zł,<br>- udział miasta - 3.741.286,- zł.<br><br>realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej</i><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) | -                    | 220 000               |
| 80120         | Licea ogólnokształcące         | działalność bieżąca liceów ogólnokształcących<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 041               | -                     |
| 80132         | Szkoły artystyczne             | działalność Zespołu Szkół Muzycznych<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 600               | -                     |
|               |                                | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500                  | -                     |
| <b>010</b>    | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                    | <b>9 700</b>          |
| 01095         | Pozostała działalność          | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - <i>środki własne miasta</i><br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                    | 9 700                 |
| <b>020</b>    | <b>LEŚNICTWO</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                    | <b>2 000</b>          |
| 02095         | Pozostała działalność          | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach - <i>środki własne miasta</i><br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                    | 2 000                 |
| <b>100</b>    | <b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                    | <b>510</b>            |
| 10095         | Pozostała działalność          | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - <i>środki własne miasta</i><br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                    | 510                   |
| <b>600</b>    | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 000</b>         | -                     |
| 60095         | Pozostała działalność          | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami - <i>środki własne miasta</i><br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000                | -                     |

| Dz.<br>Rozdz.         | Wyszczególnienie                            | Zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                    | 5                     |
| 700                   | GOSPODARKA<br>MIESZKANIOWA                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000               | -                     |
| 70005                 | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami   | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań<br>wynikających z ustawy o szczególnych zasadach<br>przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg<br>publicznych - <i>środki własne miasta</i><br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych -<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 15 000               | -                     |
| 710                   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                    | 61 700                |
| 71012                 | Zadania z zakresu geodezji i<br>kartografii | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu<br>geodezji i kartografii - <i>środki własne miasta</i><br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych -<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane)                                                                                      | -                    | 34 700                |
| 71095                 | Pozostała działalność                       | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań<br>wynikających z ustawy - Prawo budowlane - <i>środki<br/>własne miasta</i><br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych -<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane)                                                                           | -                    | 27 000                |
| Razem wydatki powiatu |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140 451              | 7 149 364             |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 053 265            | 14 977 259            |

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr III/     /18**  
**Rady Miasta Tychy**  
**z dnia 20 grudnia 2018r.**

**PRZYCHODY**

(w zł)

| §   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                            | 3                    | 4                     |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                    | -                    | 9 533 006             |
|     | Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych<br>Plan po zmianie wynosi 40.020.381,- zł. | -                    | 9 533 006             |
|     | <b>R a z e m</b>                                                                                                                                                                                             | -                    | <b>9 533 006</b>      |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr III/ /18  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 20 grudnia 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                                | 60 228 974 | 4 999 698                                | 3 913 184                                     | 5 380 000                            | 1 000            | 60 084 977               | 5 380 000   | 570 000           | 1 402 216                              |
| I. Zmiana w planie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:                                                    |                                          | -431 900   |                                          | -431 900                                      |                                      |                  |                          |             |                   |                                        |
| 1) "Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b"<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 20.910,- zł                              |                                          | -189 590   |                                          | -189 590                                      |                                      |                  |                          |             |                   |                                        |
| 2) "Zagospodarowanie terenu Osady"<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 7.889,- zł                                                                      |                                          | -54 120    |                                          | -54 120                                       |                                      |                  |                          |             |                   |                                        |
| 3) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" (projekt)<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł |                                          | -54 120    |                                          | -54 120                                       |                                      |                  |                          |             |                   |                                        |
| 4) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" (projekt)<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł                      |                                          | -49 200    |                                          | -49 200                                       |                                      |                  |                          |             |                   |                                        |
| 5) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema" (projekt)<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł                      |                                          | -39 360    |                                          | -39 360                                       |                                      |                  |                          |             |                   |                                        |
| 6) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" (projekt)<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł            |                                          | -45 510    |                                          | -45 510                                       |                                      |                  |                          |             |                   |                                        |

( 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                                     |
| 7) "Budowa schodów terenowych przy ul. Arctowskiego 1a"<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 20.499,- zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | -1        |                                          | -1                                            |                                      |                  |                          |             |                   |                                        |
| 8) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231"<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 3.891,- zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 1         |                                          | 1                                             |                                      |                  |                          |             |                   |                                        |
| II. Zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |           |                                          |                                               |                                      |                  | -431 900                 |             |                   |                                        |
| Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 60.084.977,- zł, z tego:<br>- związane z działalnością bieżącą - 55.854.103,- zł, w tym finansowane:<br>* z przychodów własnych zakładu - 50.854.405,- zł,<br>* z dotacji z budżetu miasta - 4.999.698,- zł,<br>- związane z działalnością inwestycyjną - 4.230.874,- zł, w tym finansowane:<br>* z przychodów własnych zakładu - 317.690,- zł,<br>* z dotacji z budżetu miasta - 3.913.184,- zł. |                                          |           |                                          |                                               |                                      |                  |                          |             |                   |                                        |

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:                                       |                                                    |                                              |                                                    |                                              |                                                    |                                              |                                                                                  |                                              |
|                            |        |                                                                                                                                                                                    |                |                 | 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                               | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych |
| 1                          | 2      | 3                                                                                                                                                                                  | 4              | 5               | 6                                            | 7                                                  | 8                                            | 9                                                  | 10                                           | 11                                                 | 12                                           | 13                                                                               |                                              |
| 010                        |        | <b><u>G M I N A</u></b><br><br>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                               | 70             | 70              | -                                            | -                                                  | 70                                           | -                                                  | -                                            | -                                                  | -                                            | -                                                                                |                                              |
| 600                        | 01030  | Izby rolnicze                                                                                                                                                                      | 70             | 70              | -                                            | -                                                  | 70                                           | -                                                  | -                                            | -                                                  | -                                            | -                                                                                |                                              |
|                            |        | - wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach                                                                                                                             | 70             | 70              | -                                            | -                                                  | 70                                           | -                                                  | -                                            | -                                                  | -                                            | -                                                                                |                                              |
|                            |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                               | - 1 236 642    | -               | -                                            | -                                                  | -                                            | -                                                  | -                                            | -                                                  | - 1 194 975                                  | - 41 667                                                                         |                                              |
| 700                        | 60002  | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                            | - 41 667       | -               | -                                            | -                                                  | -                                            | -                                                  | -                                            | -                                                  | -                                            | - 41 667                                                                         |                                              |
|                            |        | - rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138<br>połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec -<br>KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim-<br>dotacja dla PKP PLK S.A. | - 41 667       | -               | -                                            | -                                                  | -                                            | -                                                  | -                                            | -                                                  | -                                            | - 41 667                                                                         |                                              |
|                            | 60095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | - 1 194 975    | -               | -                                            | -                                                  | -                                            | -                                                  | -                                            | -                                                  | - 1 194 975                                  | -                                                                                |                                              |
|                            |        | - System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II -<br>wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach                                                                                          | - 1 194 975    | -               | -                                            | -                                                  | -                                            | -                                                  | -                                            | -                                                  | - 1 194 975                                  | -                                                                                |                                              |
|                            |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                            | - 431 900      | -               | -                                            | -                                                  | -                                            | -                                                  | -                                            | -                                                  | - 431 900                                    | -                                                                                |                                              |
|                            | 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                   | - 431 900      | -               | -                                            | -                                                  | -                                            | -                                                  | -                                            | -                                                  | - 431 900                                    | -                                                                                |                                              |
|                            |        | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach                                                                                                                                   | - 431 900      | -               | -                                            | -                                                  | -                                            | -                                                  | -                                            | -                                                  | - 431 900                                    | -                                                                                |                                              |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY |        |                                                                                                                                                                                    | - 1 668 472    | 70              | -                                            | -                                                  | 70                                           | -                                                  | -                                            | -                                                  | - 1 626 875                                  | - 41 667                                                                         |                                              |

**Uzasadnienie**

(Uchwała Nr III/ /18)

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

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

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