# DZIENNIK URZĘDOWY
## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 stycznia 2019 r.

Poz. 64



Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Nowak
Data: 2019-01-04 13:51:30


**UCHWAŁA NR III/37/18**
**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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2018 r. 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 2018 r. 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 2018 r.:

1) Załącznika nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 r.”, 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 2017 r. 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.

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy

**Barbara Konieczna**

**Załącznik Nr 1**
**do Uchwały Nr III/37/18**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 20 grudnia 2018r.**

**DOCHODY**

( w zł )

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **806 280** | **-** |
| 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 | - |
| **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | **9 374** | **-** |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy (dochody bieżące) | 9 374 | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **54 863** | **238 815** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 23 800 | 238 815 |
| | | środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektów pn.: (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | 238 815 |
| | | 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** |
| | | **Zadania własne powiatu** | | |
| **756** | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | | **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 | | - | 2 857 565 |
| | | wpływy techników z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące) | - | 10 000 |
| | | 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) | - | 2 847 565 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | wpływy liceów ogólnokształcących z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, otrzymanej nagrody i odszkodowania (dochody bieżące) | 22 600 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota 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/37/18**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 20 grudnia 2018r.**

**WYDATKI**

( w zł )

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | | **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** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **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 | | 20 000 | 2 844 659 |
| | | wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 207 728 |
| | | 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. Paprocańskiej 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. Ejsmonda" /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. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota 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. Zgrzebnioka" - *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/ - 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 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. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 4) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" (projekt)<br>*Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF*<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | - | 49 200 |
| | | 5) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema" (projekt)<br>*Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF*<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | - | 39 360 |
| | | 6) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" (projekt)<br>*Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF*<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | - | 45 510 |
| | | 7) "Budowa schodów terenowych przy ul. Arctowskiego 1a"<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 20.499,- zł | - | 1 |
| | | 8) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ - *udział miasta (wydatki niekwalifikowane)*<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 | - |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **-** | **70** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | działalność Urzędu Miasta<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 70 |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **-** | **30 000** |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | działalność bieżąca Straży Miejskiej<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 30 000 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **54 863** | **543 702** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 23 658 | 402 335 |
| | | realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach" /WPF/ - w ramach umowy o dofinansowanie,<br>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), | - | 199 708 |
| | | *- udział Europejskiego Funduszu Społecznego* | - | *169 751* |
| | | *- udział budżetu państwa* | - | *9 987* |
| | | *- udział miasta* | - | *19 970* |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "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), | - | 65 642 |
| | | *- udział Europejskiego Funduszu Społecznego* | - | *55 793* |
| | | *- udział budżetu państwa* | - | *3 284* |
| | | *- udział miasta* | - | *6 565* |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja mieszkania na potrzeby szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej"<br>*Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF*<br>Plan po zmianie wynosi 13.015,- zł. | - | 136 985 |
| | | działalność szkół podstawowych<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 23 658 | - |
| 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 (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. | - | 141 367 |
| | | działalność przedszkoli<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 8 129 | - |
| | | zakupy inwestycyjne Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej<br>(wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)<br>Plan po zmianie wynosi 11.478,- zł | 11 478 | - |
| 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 (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" (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 (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/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 0,- zł | - | 50 000 |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | - | 2 392 026 |
| | | 1) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ - *udział miasta* Plan po zmianie wynosi 2.276.909,- zł | - | 2 260 526 |
| | | 2) "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 678.500,- zł | - | 21 500 |
| | | 3) "Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniowców" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 0,- zł | - | 110 000 |
| | | **Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie** | | |
| **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* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 225 395 |
| **Razem wydatki gminy** | | | **912 814** | **7 827 895** |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania własne powiatu** | | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **-** | **2 556 426** |
| 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/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 30 434 |
| | | 2) "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 183.379,- zł | - | 8 501 |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **91 310** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.310,- zł, - statutowe - 50.000,- zł) | 91 310 | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **33 141** | **4 519 028** |
| 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: - udział EFRR - 606.460,- zł, - udział miasta - 1.230.316,- zł. | | |

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

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **15 000** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 15 000 | - |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | **-** | **61 700** |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 34 700 |
| 71095 | Pozostała działalność | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo budowlane - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - 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/37/18**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 20 grudnia 2018r.**

**PRZYCHODY**

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | - | 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 |
| | **R a z e m** | **-** | **9 533 006** |

**Załącznik Nr 4**
**do Uchwały Nr III/37/18**
**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 amortyza-cyjnych | 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" Plan dotacji po zmianie wynosi 20.910,- zł | | -189 590 | | -189 590 | | | | | | |
| 2) "Zagospodarowanie terenu Osady" Plan dotacji po zmianie wynosi 7.889,- zł | | -54 120 | | -54 120 | | | | | | |
| 3) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | | -54 120 | | -54 120 | | | | | | |
| 4) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | | -49 200 | | -49 200 | | | | | | |
| 5) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | | -39 360 | | -39 360 | | | | | | |
| 6) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" (projekt) 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 amortyza-cyjnych | inne zwiększenia | | amortyzacja | inne zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7) "Budowa schodów terenowych przy ul. Arctowskiego 1a" Plan dotacji po zmianie wynosi 20.499,- zł | | -1 | | -1 | | | | | | |
| 8) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" 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. | | | | | | | | | | |

**Załącznik Nr 5**
**do Uchwały Nr III/37/18**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 20 grudnia 2018r.**

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

/w zł/

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | |
| | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | **G M I N A** | | | | | | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 70 | 70 | - | - | 70 | - | - | - | - | - |
| | 01030 | Izby rolnicze | 70 | 70 | - | - | 70 | - | - | - | - | - |
| | | - wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach | 70 | 70 | - | - | 70 | - | - | - | - | - |
| 600 | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | - 1 236 642 | - | - | - | - | - | - | - | - 1 194 975 | - 41 667 |
| | 60002 | Infrastruktura kolejowa | - 41 667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 41 667 |
| | | - rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim- dotacja dla PKP PLK S.A. | - 41 667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 41 667 |
| | 60095 | Pozostała działalność | - 1 194 975 | - | - | - | - | - | - | - | - 1 194 975 | - |
| | | - System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach | - 1 194 975 | - | - | - | - | - | - | - | - 1 194 975 | - |
| 700 | | 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** |