

**UCHWAŁA NR IV/80/19
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 212, 233 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

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

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

§ 2

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

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

1) zmianę treści §3, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 157.565.188,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – IV etap" w kwocie 2.005.536,- zł,
- 2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” w kwocie 672.500,- zł,
- 3) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 112.000.000,- zł,

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

2) zmianę treści §5, który otrzymuje brzmienie:

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

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

3) dodanie §5a w brzmieniu:

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

4) zmianę treści §17, który otrzymuje brzmienie:

„§ 17 Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę finansującą lub współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich do łącznej kwoty 20.000.000,- zł,
- 5) zaciągnięcia pożyczek oraz kredytu, o których mowa w § 5,
- 6) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 5a,
- 7) wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, o których mowa w § 4 ust. 2.”.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

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

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

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

DOCHODY

(w zł)

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

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 101 390 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | środki na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa | 101 390 | - |
| | | | 92 668 | - |
| | | | 8 722 | - |
| Razem dochody gminy | | | 355 886 | 12 269 388 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 243 913 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | 243 913 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 1 756 | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/ (dochody majątkowe - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | 1 756 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 899 510 | 20 747 |
| 80115 | Technika | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 1) "Europejska perspektywa w nauczaniu w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej 2) "Zawód moją pasją - możliwość zdobycia nowych umiejętności w największym regionie hotelarsko-gastronomicznym południowej Portugalii - Algrave" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej | 74 991 | 3 595 |
| | | | - | 3 595 |
| | | | - | 1 401 |
| | | | - | 2 194 |

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

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

WYDATKI

(w zł)

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

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|-----------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE | | 3 107 315 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 835 058 | - |
| | | remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 57 000 | - |
| | | zadanie pn. "Remont budynku przy ul. Młodzieżowej pod potrzeby szkoły podstawowej" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 3.470.000,- zł. | 100 000 | - |
| | | realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Szkola nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach" /WPF/, w tym: | 9 797 | - |
| | | a) w ramach umowy o dofinansowanie (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym: | 8 682 | - |
| | | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego | 7 380 | - |
| | | - udział budżetu państwa | 433 | - |
| | | - udział miasta | 869 | - |
| | | b) poza umową o dofinansowanie (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 1 115 | - |
| | | realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Szkola nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach" /WPF/- w ramach umowy o dofinansowanie, w tym: | 3 026 | - |
| | | (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), | | |
| | | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego | 2 572 | - |
| | | - udział budżetu państwa | 151 | - |
| | | - udział miasta | 303 | - |
| | | realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | 163 788 | - |
| | | 1) "Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie" /WPF/ (beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej) | 56 462 | - |
| | | 2) "Nowa szkoła, nowe wyzwania" /WPF/ (beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości) | 16 919 | - |

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

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|--|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | realizacja przez Miejskie Centrum Oświaty i placówki przedszkolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach" /WPF/ | 255 856 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział miasta | 217 477 38 379 | - - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 259 791 | 1 663 000 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.337.000,- zł. | - | 1 663 000 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Pasja życia" /WPF/ | 92 194 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział miasta | 73 313 18 881 | - - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/ | 167 597 | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział miasta | 152 524 14 355 718 | - - - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 56 310 | 19 173 |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja wybiegów dla psów od strony południowej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 56.310,- zł | - 56 310 | 19 173 - |

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

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

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

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

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

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

PRZYCHODY

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 8 480 776 | - |
| | Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 73.367.772,- zł. | 8 480 776 | |
| | R a z e m | 8 480 776 | - |

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

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

(w zł.)

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