

Projekt

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

**z dnia 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.**

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

**Rada Miasta Tychy uchwała:**

**§ 1**

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

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

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

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

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

**§ 2**

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

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

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

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

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

**§ 3**

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

**§ 4**

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

## § 5

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

## § 6

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

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

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

„§ 5 Limit zobowiązań na 2020 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust.1 i art.90 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 51.601.828,- zł, z tego z tytułu:

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

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

## § 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

## § 8

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVIII/ /20  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 25 czerwca 2020r.

DOCHODY

( w zł )

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

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

## WYDATKI

( w zł )

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

| Dz.<br>Rozdz.         | Wyszczególnienie  | Zadanie  | GMINA                |                       | POWIAT               |                       |
|-----------------------|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                       |   |  | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia | Kwota<br>zmniejszenia |
| 1                     | 2   | 3  | 4                    | 5                     | 6                    | 7                     |
|                       |   | - udział własny gminy (w tym 1.301.304,- zł<br>wydatki na programy finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3<br>ustawy o finansach publicznych<br><br>Plan po zmianie wynosi 10.042.000,- zł, z tego:<br>- udział EFRR - 6.800.000, zł,<br>- udział miasta - 3.242.000,- zł. | -                    | 5 126 994             | -                    | -                     |
| 921                   | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b> |  | -                    | <b>3 740</b>          | -                    | -                     |
| 92114                 | Pozostałe instytucje kultury                            | dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury<br>(wydatki bieżące - dotacje)   | -                    | 3 740                 | -                    | -                     |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b> |   |  | <b>5 353 723</b>     | <b>12 596 795</b>     | <b>24 000</b>        | <b>-</b>              |

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

**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 | -                    | 5 126 994             |
|     | Plan po zmianie wynosi 49.034.783,- zł.                   |                      |                       |
|     | <b>R a z e m</b>  | -                    | <b>5 126 994</b>      |

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

**ROZCHODY**

(w zł)

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

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

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

/w zł/

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



### Uzasadnienie

(Uchwała Nr XVIII/ /20)

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 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:<br>.....  |
| Projekt uchwały kieruję na:<br>.....<br>(data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady<br>Miasta)  |
| Odpowiedzialny pracownik (podmiot)<br>za realizację uchwały:<br>DKB, DKK, DKP, DUR, DUA, RII, RWR, PRF,<br>RKO, MCO, CUW, MCK,<br>Rozdzielnik:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa<br>w Katowicach<br>Śląski Urząd Wojewódzki<br>w Katowicach - <i>publikacja</i><br>DUR<br>DKB<br>DKK<br>DKP<br>DUA<br>RII<br>RWR<br>PRF<br>RKO<br>MCO<br>CUW<br>MCK |