UCHWAŁA NR 0150/XXII/474/04

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 12 ust. 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm.), art. 117 i 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn.zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2004 r.,
o kwotę (per saldo) 5.373.490,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 273.991.941,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 209.280.825,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 64.711.116,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2004 r.,
o kwotę (per saldo) 5.373.490,- zł,
oraz przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 288.598.895,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 207.070.703 zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 81.528.192,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2004 – 2006 stosownie do zmian w planie wydatków ujętych w załączniku nr 2 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r.,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w planach finansowych zakładów budżetowych oraz ustalić stawki dotacji przedmiotowych,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2004.

Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XXII/474/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 czerwca 2004 r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**45 655,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	z tytułu zwrotu podatku VAT za m-c luty i marzec 2003 r. dla Miejskiego Zarządu Targowisk	45 655,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 714 999,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	środki zewnętrzne (dotacje) na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn:	1 714 999,00	-
		1) "Modernizacja ul.Rybnej" /WPI/	499 772,00	-
		2) "Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach" /WPI/	527 027,00	-
		3) "Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy" /WPI/	688 200,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**98 000,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	98 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**15 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	nagroda Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich za zajęcie IV miejsca w X Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2004	15 000,00	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**2 570 431,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 570 431,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**6 695,00**	**-**
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	część rekompensująca subwencji ogólnej dla gminy z tytułu dochodów utraconych w 2003r. w wyniku ulg i zwolnień ustawowych wynikających z ustaw: - o podatku rolnym - 1.288,- zł, - o podatku leśnym - 5.407,- zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 25.05.2004r.	6 695,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**154 390,00**	**39 680,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	środki zewnętrzne (dotacja) na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów - Osada w Tychach" /WPI/	135 420,00	-
90002	Gospodarka odpadami	dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Program edukacyjno-informacyjny: "Razem przeciw odpadom" z zakresu selektywnej zbiórki odpadów oraz zbiórki odpadów niebezpiecznych"	18 970,00	-
90095	Pozostała działalność	zmniejszenie dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw	-	39 680,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**8 000,00**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie organizacji XXXI Tyskich Spotkań Teatralnych	8 000,00	-
Razem dochody gminy			**4 613 170,00**	**39 680,00**
		Zadania własne powiatu		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**800 000,00**	**-**
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	subwencja ogólna na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela - /WPI/ - zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 28.05.2004r.	800 000,00	-
Razem dochody powiatu			**800 000,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**5 413 170,00**	**39 680,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXII/474/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 czerwca 2004 r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**-**	**47 696,00**
50095	Pozostała działalność	przesunięcie środków będących w dyspozycji Miejskiego Zarządu Targowisk (w tym z wynagrodzeń i pochodnych - 46.062,- zł)	-	47 696,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**47 696,00**	**-**
71035	Cmentarze	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 45.862,- zł,	47 696,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 714 999,00**	**1 732 800,00**
60016	Drogi publiczne gminne	zmiana źródeł finansowania i wysokości środków na realizację zadań inwestycyjnych pn:	1 714 999,00	1 732 800,00
		1) "Modernizacja ul.Rybnej" /WPI/		
		- zmniejszenie środków gminy	-	499 772,00
		- zwiększenie środków zewnętrznych	499 772,00	-
		Plan po zmianie wynosi 706.048,- zł., w tym:		
		- środki gminy - 206.276,- zł,		
		- środki zewnętrzne - 499.772,- zł.		
		2) "Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy" /WPI/		
		- zmniejszenie środków gminy	-	688 200,00
		- zwiększenie środków zewnętrznych	688 200,00	-
		Plan po zmianie wynosi 930.000,- zł., w tym:		
		- środki gminy - 241.800,- zł,		
		- środki zewnętrzne - 688.200,- zł.		
		3) "Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach" /WPI/		
		- zmniejszenie środków gminy	-	544 828,00
		- zwiększenie środków zewnętrznych	527 027,00	-
		Plan po zmianie wynosi 712.199,- zł., w tym:		
		- środki gminy - 185.172,- zł,		
		- środki zewnętrzne - 527.027,- zł.		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**7 437,00**
75095	Pozostała działalność	ze środków na działalność informacyjną gminy i promocję miasta	-	7 437,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**413 200,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z całorocznego utrzymania kanalizacji deszczowej i potoków	-	4 000,00
90095	Pozostała działalność		-	409 200,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś"B" - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 20.629.503,- zł, w tym: - środki z Phare 13.929.412,- zł, - dotacja z budżetu państwa 1.904.755,- zł, - darowizna na rzecz miasta 80.000,- zł, - środki gminy 4.715.336,- zł.	-	310 000,00
		zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 173.800,- zł.	-	99 200,00
		z przeznaczeniem:		
500	**HANDEL**		**45 655,00**	**-**
50095	Pozostała działalność		45 655,00	-
		1) na remont i doposażenie targowiska przy al.Bielskiej	25 655,00	-
		2) na wykonanie projektu nowych punktów handlowych nietrwale związanych z gruntem na terenie targowiska Centrum Tyskie Hale Targowe oraz założenie instalacji elektrycznej - zadanie inwestycyjne	20 000,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 632 220,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Komunikacji	450 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		1 182 220,00	-
		1) na bieżące utrzymanie dróg gminnych	200 000,00	-
		2) na zadania inwestycyjne pn.:		
		- "Budowa ul.Sosnowej" Plan po zmianie wynosi 722.220,- zł.	682 220,00	-
		- "Budowa ul.Uczniowskiej" /WPI/ - z przeznaczeniem na wykupy gruntów Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-
		- "Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś."Balbina" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.737.637,- zł, w tym: - dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej - 1.113.818,- zł, - środki gminy - 1.623.819,- zł.	250 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 160 000,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	zwiększenie dotacji dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, w tym: - dotacja przedmiotowa na remont zasobów komunalnych - 400.000,- zł, - dotacja inwestycyjna na przebudowę budynku po byłym internacie Zespołu Szkół nr 7 przy ul.Browarowej na lokale socjalne - 100.000,- zł.	500 000,00	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	na podwyższenie kapitału gminy w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Plan po zmianie wynosi 1.400.000,- zł.	600 000,00	-
70095	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn. "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś."Balbina" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.730.107,- zł, w tym: - kredyt z KFM 1.420.107,- zł, - środki gminy 310.000,- zł.	60 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**4 000,00**	**-**
71035	Cmentarze	na wypłatę prowizji dla administratora Cmentarza Komunalnego Wartogłowiec	4 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**220 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		220 000,00	-
		1) na remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	120 000,00	-
		2) na projekt adaptacji i przebudowy podcieni Urzędu Miasta z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Klienta - zadanie inwestycyjne Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**194 000,00**	**-**
75416	Straż Miejska	na zakup umundurowania dla pracowników Straży Miejskiej	14 000,00	-
75495	Pozostała działalność	na zakup radarowego systemu kontroli prędkości pojazdów - zakup inwestycyjny	180 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 084 762,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		990 000,00	-
		1) na zadanie inwestycyjne pn. "Dobudowa sanitariatów przy Szkole Podstawowej nr 2" Plan po zmianie wynosi 365.000,- zł.	320 000,00	-
		2) na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wilkowyjach" Plan po zmianie wynosi 290.000,- zł.	290 000,00	-
		3) na remonty w budynkach szkół podstawowych	380 000,00	-
80104	Przedszkola		80 000,00	-
		1) na zakup wyposażenia (m.in. krzeseł) dla Przedszkola nr 3 w Paprocanach	10 000,00	-
		2) na remonty w budynkach przedszkoli	70 000,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Oświaty	5 236,00	-
80195	Pozostała działalność		9 526,00	-
		1) na organizację imprez szkolnych	5 000,00	-
		2) na pokrycie kosztów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	4 526,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**15 000,00**	**-**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	na dofinansowanie w czasie tegorocznych wakacji organizacji obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie materialnym - dotacje	15 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**675 407,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji	183 000,00	-
		sanitarnej w dzielnicy Czułów - Osada w Tychach" /WPI/, w tym finansowane:		
		- ze środków zewnętrznych	135 420,00	-
		- ze środków miasta	47 580,00	-
		Plan po zmianie wynosi 183.000,- zł.		
90002	Gospodarka odpadami	na dofinansowanie zadania pn. "Program	18 970,00	-
		edukacyjno-informacyjny: "Razem przeciw odpadom" z zakresu selektywnej zbiórki odpadów oraz zbiórki odpadów niebezpiecznych" - środki z dotacji WFOŚiGW		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	na zadanie pn. "Uporządkowanie terenu	7 437,00	-
		przy ul.Oświęcimskiej"		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ulic: Sadowej, Akacjowej, Kasztanowej i Jaworowej" Plan po zmianie wynosi 528.518,- zł.	283 000,00	-
90095	Pozostała działalność		183 000,00	-
		na remont dachu w Centrum Inicjatyw Gospodarczych	180 000,00	-
		na pokrycie kosztów rozbiórki murowanego ogrodzenia znajdującego się na terenie działki będącej własnością gminy położonej przy ul.Budowlanych	3 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**13 500,00**	-
92116	Biblioteki	na zakupy inwestycyjne Miejskiej Biblioteki Publicznej - dotacja inwestycyjna	5 500,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	na dofinansowanie organizacji XXXI Tyskich Spotkań Teatralnych - dotacja dla Teatru Małego w Tychach	8 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**163 520,00**	-
92601	Obiekty sportowe		163 520,00	-
		na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		
		1) "Budowa kompleksu sportowego na oś."Z" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 800.900,- zł, w tym: - środki z MENiS 481.000,- zł, - środki gminy 319.900,- zł.	95 000,00	-
		2) "Budowa placu zabaw na terenie osiedla "T" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
		3) "Budowa placu zabaw na terenie osiedla "Z" Plan po zmianie wynosi 19.520,- zł.	19 520,00	-
		4) "Budowa placu zabaw w dzielnicy Czułów" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
		na zakup wyposażenia (bandy do unihokeja) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	9 000,00	-
Razem wydatki gminy			**6 970 759,00**	**2 201 133,00**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 000 000,00**	**800 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. ""Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela - /WPI/ poprzez:	1 000 000,00	800 000,00
		- wprowadzenie środków pochodzących z subwencji ogólnej	800 000,00	-
		- zmniejszenie środków własnych miasta Plan po zmianie wynosi 2.515.362,- zł., w tym: - środki miasta - 1.715.362,- zł, - środki z subwencji - 800.000,- zł	-	800 000,00
		na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	200 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**131 598,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu sportowego przy al.Piłsudskiego 10 w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.970.000,- zł, w tym: - środki gminy - 1.570.000,- zł, - środki MENISK - 400.000,- zł.	130 000,00	-
80195	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	1 598,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**182 000,00**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	na zadanie inwestycyjne pn. "Docieplenie i elewacja budynku Domu Pomocy Społecznej św.Anna (ul.Kopernika 6)" Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	32 000,00	-
85204	Rodziny zastępcze	na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, w tym na usamodzielnienie rzeczowe 35.000,- zł.	150 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**90 266,00**	**-**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	na remont w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - internat	90 000,00	-
85495	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	266,00	-
Razem wydatki powiatu			**1 403 864,00**	**800 000,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**8 374 623,00**	**3 001 133,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 0150/ XXII / 474 / 2004
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 czerwca 2004 roku

ZMIANY W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM TYCHY 2004 - 2006

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach				Uwagi	Dysponent środków finansowych w 2004r.
					2004 wg WPI	2004 po zmianie	2005 wg WPI	2005 po zmianie		
DROGI										
1.	600 60015	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Targiela							-	MZUiM - 2 480 162 zł DKB - 35 200 zł
		ogółem	2003	3 375 726	2 515 362	2 515 362	0	0		
		budżet miasta	2004		2 515 362	1 715 362	0	0		
		środki z subwencji			0	800 000	0	0		
2.	600 60016	Modernizacja ul. Rybnej							-	GRE - 27 000 zł MZUiM - 649 368 zł GGN - 9 000 zł DKB - 20 680 zł
		ogółem	2001	2 680 066	706 048	706 048	1 930 370	1 930 370		
		budżet miasta	2005		706 048	206 276	0	501 896		
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			0	499 772	1 930 370	1 428 474		
3.	600 60016	Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na osiedlu Balbina w Tychach							-	IRI - 250 000 zł MZUiM - 2 487 637 zł
		ogółem	2004	2 824 989	2 487 637	2 737 637	0	0		
		budżet miasta	2004		1 373 819	1 623 819	0	0		
		dotacja z „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne”			1 113 818	1 113 818	0	0		

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach				Uwagi	Dysponent środków finansowych w 2004r.
					2004 wg WPI	2004 po zmianie	2005 wg WPI	2005 po zmianie		
4.	600 60016	Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach							-	GRE - 24 392 zł MZUiM - 687 807 zł
		ogółem	2003	2 785 546	730 000	712 199	2 046 595	2 046 595		
		budżet miasta	2005		730 000	185 172	0	532 115		
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			0	527 027	2 046 595	1 514 480		
5.	600 60016	Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy							-	GRE - 24 464 zł MZUiM - 905 536 zł
		ogółem	2001	3 569 832	930 000	930 000	2 618 813	2 618 813		
		budżet miasta	2005		930 000	241 800	0	680 891		
		środki zewnętrzne			0	688 200	2 618 813	1 937 922		
6.	600 60016	Budowa ul. Uczniowskiej							-	GGN - 50 000 zł
		ogółem	2001	2 295 928	0	50 000	1 100 000	0		
		budżet miasta	2006		0	50 000	1 100 000	0		
SIECI WODNO - KANALIZACYJNE										
7.	900 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów – Osada w Tychach							-	GRE - 33 000 zł IRI - 150 000 zł
		ogółem	2002	996 695	0	183 000	0	800 000		
		budżet miasta	2005		0	47 580	0	208 000		
		środki zewnętrzne			0	135 420	0	592 000		

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach				Uwagi	Dysponent środków finansowych w 2004r.
					2004 wg WPI	2004 po zmianie	2005 wg WPI	2005 po zmianie		
KULTURA FIZYCZNA I SPORT										
8.	926 92601	Budowa kompleksu sportowego na osiedlu „Z”							-	IRI - 800 900 zł
		ogółem	2002	2 714 537	705 900	800 900	0	0		
		budżet miasta	2004		224 900	319 900	0	0		
		środki z MENiS			481 000	481 000	0	0		
9.	801 80130	Budowa kompleksu sportowego przy al. Piłsudskiego 10							-	IRI - 1 970 000 zł
		ogółem	2002	2 482 446	1 840 000	1 970 000	0	0		
		budżet miasta	2004		1 440 000	1 570 000	0	0		
		środki z MENiS			400 000	400 000	0	0		
INNE										
10.	900 90095	Lokalne Inicjatywy							-	-
		ogółem	zadanie	wydatki	273 000	173 800	400 000	400 000		
		budżet miasta	ciągłe	ciągłe	164 000	104 480	240 000	240 000		
		wkład inicjatora			109 000	69 320	160 000	160 000		

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach				Uwagi	Dysponent środków finansowych w 2004r.
					2004 wg WPI	2004 po zmianie	2005 wg WPI	2005 po zmianie		
11.	900 90095	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych budowa budynku wielofukcyjnego na os. „B” w ramach projektu „Wzorcowa transformacja zdegradowanego obszaru działalności przemysłowej w sferę efektywności gospodarczej i społecznej”							-	GRE - 30 000 zł IRI - 20 506 443 zł DKB - 93 060 zł
		ogółem	2001	21 638 611	20 939 503	20 629 503	136 152	136 152		
		budżet miasta	2007		5 025 336	4 715 336	136 152	136 152		
		środki PHARE			13 929 412	13 929 412	0	0		
		dotacja z budżetu państwa			1 904 755	1 904 755	0	0		
		darowizna na rzecz miasta			80 000	80 000	0	0		
12.	700 70095	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os. „Balbina”							-	IRI - 1 730 107 zł
		ogółem	2001	9 984 052	1 670 107	1 730 107	0	0		
		budżet miasta	2004		250 000	310 000	0	0		
		kredyt KFM			1 420 107	1 420 107	0	0		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XXII/474/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 czerwca 2004r.

Zmiany w planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	5
	WYDATKI	**20 000,00**	**20 000,00**
	przeniesienie środków w ramach zadania "pilotażowe badania i pomiary hałasu w celu przygotowania cyfrowych map akustycznych dla miasta Tychy"	20 000,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	-	20 000,00
2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XXII/474/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 czerwca 2004 r.

ZMIANY W PLANACH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW STANOWIĄCYCH KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 R.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr. na początek roku	PRZYCHODY		Wydatki	Inne zmniejszenia	Stan śr. obr. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu			
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji - po zmianie	198 309	40 302 350	13 006 870	40 245 193	-	255 466
		I. Zwiększenie przychodów		450 000	450 000			
		a) dotacja do przewozów pasażerskich /podstawą do określenia dotacji jest kwota przyznana na wykonanie 1 wzkm/, przyjęto: - planowana roczna liczba wzkm - 6.767.797 - planowana zapłata przewoźnikowi za 1 wzkm - 3,71 zł **- zmiana kwoty dotacji do 1 wzkm - z 1,48 zł do 1,54 zł.**			450 000			
		II. Zwiększenie wydatków bieżących				450 000		
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	591 709	47 430 247	1 071 000	43 201 474	4 205 350	615 132
		I. Zwiększenie przychodów		500 000	500 000			
		a) dotacja na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych			400 000			
		b) dotacja inwestycyjna			100 000			
		II. Zmniejszenie wydatków bieżących				-1 982 740		
		III. Zwiększenie wydatków majątkowych				2 482 740		
		a) dotacja przedmiotowa przeznaczona na inwentaryzację zasobów komunalnych (58.711,67 m^2) - **zmiana stawki dotacji z 1,66 zł/m^2 do 0,86 zł/m^2**						
		b) dotacja przedmiotowa na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych (328.157 m^2) - **zmiana stawki dotacji z 1,13 zł/m^2 do 2,35 zł/m^2**						
		c) dotacja przedmiotowa na remonty w obiektach zajmowanych przez placówki służby zdrowia (2.112,14 m^2) - **zmiana stawki dotacji z 64,52 zł/m^2 do 23,67 zł/m^2 -** (rozstrzygnięcie przetargów)						