UCHWAŁA NR 0150/XXXVII/716/05

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 1 września 2005 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 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 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm.), art. 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę (per saldo) 2.363.625,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 296.912.951,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 220.784.793,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 76.128.158,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę (per saldo) 2.363.625,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 302.253.278,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 214.476.431,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 87.776.847,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2005-2007 stosownie do zmian w planie wydatków ujętych w załączniku nr 2 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonać zmian w planach finansowych zakładów budżetowych,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
z: "Przebudowa placu w Parku Miejskim wraz z oświetleniem"
na: "Przebudowa placu w Parku Miejskim"

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2005.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Tychy

dr Michał Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XXXVII/716/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 1 września 2005r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**133 440,00**
90095	Pozostała działalność	w ramach dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw	-	133 440,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**124 720,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	wpłaty inicjatorów na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań inwestycyjnych pn.:	124 720,00	-
		1) "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Legionów Polskich 14-18 i 20"	56 800,00	-
		2) "Budowa chodnika wzdłuż ul.Sikorskiego na odcinku nowo wybudowanego osiedla do ul.Wieniawskiego"	67 920,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**8 720,00**	**-**
80104	Przedszkola	3) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 18 przy ul.Fitelberga"	8 720,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**613 977,00**
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	613 977,00
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	zmiana klasyfikacji budżetowej środków z dotacji z PFRON rekompensującej gminie dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	**613 977,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		613 977,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**934 322,00**	**-**
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	934 322,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 000,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	dotacja z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania "Artystyczne Lato z Teatrem Małym"	4 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**1 000,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne	wpłata do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych świetlic szkolnych	1 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**99 994,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	wpłata do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	99 994,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**2 926 431,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	2 926 431,00
		ze środków z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn."Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/	-	2 634 700,00
		zmniejszenie dotacji z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów-Osada w Tychach" /WPI/	-	291 731,00
Razem dochody gminy			**1 786 733,00**	**3 673 848,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 125,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie kosztów pobytu uczestników programu wymiany szkolnej	2 125,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**82 500,00**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej św.Anna Caritas Archidiecezji Katowickiej	82 500,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**561 135,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	561 135,00
		zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Tischnera w centrum miasta Tychy" /WPI/	-	447 000,00
		zmniejszenie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach" /WPI/	-	114 135,00
Razem dochody powiatu			**84 625,00**	**561 135,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**1 871 358,00**	**4 234 983,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXXVII/716/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 1 września 2005r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**79 676,00**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	79 676,00
		1) "Budowa ul.Sosnowej" - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 455.889,- zł.	-	56 331,00
		2) "Budowa ul.Wejchertów - bocznej" - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 25.155,- zł.	-	23 345,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**60 000,00**
70095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn.	-	60 000,00
		"Układ komunikacyjny w rejonie budynku nr 6 na oś. Balbina" - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 181.427,- zł.		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**4 438 970,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	3 887 370,00
		1) "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ - w tym:		
		- z dotacji z Funduszu Spójności	-	2 634 700,00
		- ze środków gminy	-	862 939,00
		Plan po zmianie wynosi 126.061,- zł (środki gminy), w tym na: - promocję zadania - 97.600,- zł, - pomoc techniczną - 28.461,- zł.		
		2) "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów-Osada w Tychach" /WPI/ - zadanie po przetargu	-	389 731,00
		Plan po zmianie wynosi 555.451,- zł, w tym: - środki gminy - 374.591,- zł, - dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej - 180.860,- zł.		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	218 000,00
		1) "Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul.Honoraty" - zadanie po przetargu. Plan po zmianie wynosi 28.000,- zł.	-	10 000,00
		2) "Budowa oświetlenia nieruchomości przy ul.Czechowa 2-12, ul.Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul.Cyganerii 32-36" - zadanie po przetargu. Plan po zmianie wynosi 35.878,- zł.	-	46 122,00
		3) "Budowa oświetlenia nieruchomości zlokalizowanych przy: al.Bielskiej 24-28, 30-34, 47, ul.Bukowej 2-16, 18-20" - zadanie po przetargu. Plan po zmianie wynosi 45.830,- zł.	-	45 170,00
		4) "Budowa oświetlenia nieruchomości położonej przy ulicach:Asnyka 2-2d, Andersa 8-8a, 13-13c, 20-20a, Arkadowa 7-7c" - zadanie po przetargu. Plan po zmianie wynosi 51.043,- zł.	-	30 957,00
		5) "Budowa oświetlenia parkingu przy zbiegu ulic: Grota Roweckiego 43-51, ul.Elfów 32, al.Niepodległości 39-43" - zadanie po przetargu. Plan po zmianie wynosi 37.749,- zł.	-	17 751,00
		6) "Budowa oświetlenia ul.Bajkowej" - zadanie po przetargu. Plan po zmianie wynosi 27.000,- zł.	-	37 000,00
		7) "Budowa oświetlenia Parku Suble II" - zadanie po przetargu. Plan po zmianie wynosi 135.000,- zł.	-	31 000,00
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 26.400,- zł.	-	333 600,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**1 244,00**
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn."Wykonanie ogrodzenia obiektu przy ul.Hlonda" - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 23.756,- zł.	-	1 244,00
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 351 476,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	na dofinansowanie przewozów pasażerskich - dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Komunikacji	1 000 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne		351 476,00	-
		na zadania inwestycyjne pn:		
		1) "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Legionów Polskich 14-18 i 20" - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 142.000,- zł.	142 000,00	-
		2) "Budowa chodnika wzdłuż ul.Sikorskiego na odcinku nowo wybudowanego osiedla do ul.Wieniawskiego" - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 169.800,- zł.	169 800,00	-
		3) "Modernizacja parkingu przy ul.Cielmickiej" Plan po zmianie wynosi 39.676,- zł.	39 676,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**89 800,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	na zadanie inwestycyjne pn."Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 305.000,- zł, w tym: - środki z MENiS 152.000,- zł, - środki gminy 60.000,- zł, - środki gminy (MPPiRPA) 93.000,- zł.	60 000,00	-
80104	Przedszkola		29 800,00	-
		na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw pn. "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 18 przy ul.Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 21.800,- zł.	21 800,00	-
		na doposażenie placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 4.000,- zł.	4 000,00	-
		na doposażenie placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 4.000,- zł.	4 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**1 000,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne	na działalność bieżącą świetlic szkolnych - ze środków wpłaconych do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych	1 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**180 000,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na opracowanie koncepcji regulacji Potoku Żwakowskiego	30 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadania inwestycyjne pn:	150 000,00	-
		1) "Budowa oświetlenia parkingu przy ul.Turkusowej" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000,00	-
		2) "Budowa oświetlenia ul.Bocheńskiego" Plan po zmianie wynosi 140.000,- zł.	140 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**4 000,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	na realizację zadania "Artystyczne Lato z Teatrem Małym" - środki z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego	4 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**904 638,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		855 436,00	-
		na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - ze środków wpłaconych do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych	50 792,00	-
		na usunięcie awarii instalacji amoniakalnej na Stadionie Zimowym	68 000,00	-
		na zakup sezonowego sztucznego lodowiska - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 695.400,- zł.	695 400,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu sportowego na oś.Z" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 250.544,- zł.	1 244,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie opaski z kostki brukowej przy boisku na placu zabaw w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. „Plac zabaw dla dzieci w Parku Górniczym" Plan po zmianie wynosi 117.000,- zł.	30 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - ze środków wpłaconych do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych	49 202,00	-
Razem wydatki gminy			**2 530 914,00**	**4 579 890,00**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**572 971,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	572 971,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Tischnera w centrum miasta Tychy" /WPI/ - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 1.751.815,- zł, w tym: - środki gminy - 1.437.815,- zł, - dotacja z budżetu państwa - 314.000,- zł.	-	447 000,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach" /WPI/ - zadanie po przetargu, w tym:		
		- ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR)	-	114 135,00
		- ze środków gminy	-	11 836,00
		Plan po zmianie wynosi 2.626.495,- zł, w tym: - środki gminy - 699.123,- zł, - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - 1.927.372,- zł.		
		<u>z przeznaczeniem:</u>		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**30 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniowców" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 110.000,- zł.	30 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**43 000,00**	**-**
75495	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach" Plan po zmianie wynosi 43.000,- zł.	43 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 125,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	na dofinansowanie kosztów pobytu uczestników programu wymiany szkolnej - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	2 125,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**127 540,00**	**4 343,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	na działalność Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych, w tym: - na wynagrodzenia i pochodne - 38.590,- zł, - na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem - wydatek inwestycyjny - 6.450,- zł.	45 040,00	4 343,00
85202	Domy pomocy społecznej	na dofinansowanie zakupu samochodu dla Domu Pomocy Społecznej św.Anna Caritas Archidiecezji Katowickiej - dotacja na zakupy inwestycyjne (ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) Plan po zmianie wynosi 110.000,- zł, w tym: - środki gminy 27.500,- zł, - dotacja z PFRON 82.500,- zł.	82 500,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**25 000,00**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	na remont pomieszczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	25 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**35 000,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	na zakup paliwa dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	35 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**262 665,00**	**577 314,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 793 579,00**	**5 157 204,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 0150/XXXVII/716/ 05
Rady Miasta Tychy
z dnia 1 września 2005 r.

ZMIANY W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2005 – 2007

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Uwagi	Dysponent środków finansowych w 2005r.
					2005 wg WPI	2005 po zmianie	2006 wg WPI	2006 po zmianie	2007 wg WPI	2007 po zmianie		
1.	600 60015	Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach									-	PPW – 8 972 zł, w tym: - budżet miasta 1 572 zł, - EFRR 4 475 zł, - EFRR (refundacja wydatków poniesionych w 2004 roku) 2 925 zł
		ogółem	2002	2 650 501	2 752 466	2 626 495	0	0	0	0		MZUiM – 2602723 zł, w tym: - budżet miasta 697551 zł, - EFRR 1 905 172 zł
		budżet miasta	2005		710 959	699 123	0	0	0	0		
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			2 041 507	1 927 372	0	0	0	0		GRE (refundacja wydatków poniesionych w 2004 roku) - EFRR 14 800 zł
2.	600 60015	Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy										
		ogółem	2001	2 594 966	2 198 815	1 751 815	0	0	0	0	-	MZUiM - 1 751 815 zł
		budżet miasta	2005		1 437 815	1 437 815	0	0	0	0		
		dotacja z budżetu państwa w ramach Kontraktu dla Województwa Śląskiego			761 000	314 000	0	0	0	0		
3.	600 60015	Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniowców		Wartość ogólna zadania możliwa do określenia po opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej							-	GRE - 30 000 PLN MZUiM - 80 000 PLN
		ogółem	2005		80 000	110 000	0	0	0	0		
		budżet miasta	-		80 000	110 000	0	0	0	0		
4.	900 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów – Osada w Tychach									-	IRI - 555 451 zł
		ogółem	2002	576 427	945 182	555 451	0	0	0	0		
		budżet miasta	2005		472 591	374 591	0	0	0	0		
		Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej			472 591	180 860	0	0	0	0		

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Uwagi	Dysponent środków finansowych W 2005r.
					2005 wg WPI	2005 po zmianie	2006 wg WPI	2006 po zmianie	2007 wg WPI	2007 po zmianie		
5.	900 90001	Gospodarka ściekowa w Tychach									Nakłady w 2008 roku: - ogółem 241 601 378 zł *(51 924 902 €)*, w tym: - budżet miasta 10 768 715 zł *(2 314 410 €)*, - NFOŚiGW 17 101 673 zł *(3 675 487€)*, - NFOŚiGW (pożyczka płatnicza) 18 569 405 zł *(3 990 931 €)* - WFOŚiGW 22 382 335 zł *(4 810 405 €)*, - Bank komercyjny 10 572 493 zł *(2 272 237 €)*, - Fundusz Spójności 162 206 757 zł *(34 861 432 €)*. Nakłady w 2009 roku: - ogółem 61 709 083 zł *(13 262 499 €)*, w tym:	
		ogółem	2005	495 386 353 *(106 468 300 €)* *w tym:*	3 623 700 *(778 805 €)*	126 061 *(27 093 €)*	70 868 800 *(15 231 103 €)*	11 755 340 *(2 526 455 €)*	218 691 700 *(47 001 161 €)*	180 194 491 *(38 727 351 €)*	- budżet miasta 4 873 286 zł *(1 047 365 €)*, - NFOŚiGW 14 632 869 zł *(3 144 892 €)*, - NFOŚiGW (pożyczka płatnicza) 12 411 568 zł *(2 667 491 €)* - WFOŚiGW 4 540 337 zł *(975 808 €)*, - Bank komercyjny 5 189 460 zł, *(1 115 317 €)*, - Fundusz Spójności 20 061 563 zł *(4 311 626 €)*. Nakłady w 2010 roku: - NFOŚiGW (spłata pożyczki płatniczej) – 69 880 881 zł *(-15 018 780 €)* - Fundusz Spójności 69 880 881 zł *(15 018 780 €)* **Kurs 1 Euro = 4,6529 zł**	MAO–126 061zł
		budżet miasta	2010	28 894 481 *(6 209 994 €)*	989 000 *(212 556 €)*	126 061 *(27 093 €)*	5 058 000 *(1 087 064 €)*	3 863 760 *(830 398 €)*	11 852 200 *(2 547 272 €)*	9 262 660 *(1 990 728 €)*		
		NFOŚiGW		58 225 875 *(12 513 889 €)*	0	0	5 403 000 *(1 161 211 €)*	0	17 537 400 *(3 769 133 €)*	26 491 333 *(5 693 510 €)*		
		NFOŚiGW (pożyczka płatnicza)		0	0	0	0	0	0	38 899 908 *(8 360 358 €)*		
		WFOŚiGW		43 099 637 *(9 262 962 €)*	0	0	6 731 400 *(1 446 711 €)*	0	16 115 000 *(3 463 431 €)*	16 176 965 *(3 476 749 €)*		
		Bank komercyjny		15 761 953 *(3 387 555 €)*	0	0	6 107 600 *(1 312 644 €)*	0	19 089 000 *(4 102 603 €)*	0		
		Fundusz Spójności		349 404 407 *(75 093 900 €)*	2 634 700 *(566 249 €)*	0	47 568 800 *(10 223 474 €)*	7 891 580 *(1 696 056 €)*	154 098 100 *(33 118 722 €)*	89 363 625 *(19 206 006 €)*		

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Uwagi	Dysponent środków finansowych W 2005r.
					2005 wg WPI	2005 po zmianie	2006 wg WPI	2006 po zmianie	2007 wg WPI	2007 po zmianie		
6.	926 92601	Budowa kompleksu sportowego na os. „Z”									-	IRI - 150 544 zł MOSiR - 100 000 zł
		ogółem	2002	2 815 750	249 300	250 544	0	0	0	0		
		budżet miasta	2005		249 300	250 544	0	0	0	0		
7.	900 90095	Lokalne inicjatywy									-	-
		ogółem	zadanie	wydatki	360 000	26 400	400 000	400 000	400 000	400 000		
		budżet miasta	ciągłe	ciągłe	216 000	15 840	240 000	240 000	240 000	240 000		
		wpłaty inicjatorów			144 000	10 560	160 000	160 000	160 000	160 000		
8.	600 60053	Budowa sieci światłowodowej e - Tychy									-	-
		ogółem	2006	11 764 705	0	0	9 942 329	9 942 330	1 822 375	1 822 375		
		budżet miasta	2007		0	0	2 485 582	2 485 583	455 594	455 594		
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			0	0	7 456 747	7 456 747	1 366 781	1 366 781		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XXXVII/716/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 1 września 2005 r.

ZMIANY W PLANACH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW STANOWIĄCYCH KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 R.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr. na początek roku	PRZYCHODY		Inne zwiększenia	WYDATKI		Inne zmniejszenia	Stan śr. obr. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
500	50095	Tyski Zakład Usług Komunalnych - po zmianie	40 960	3 779 750	400 000	-	3 614 570	-	-	206 140
		I. Zwiększenie przychodów		220 790						
		II. Zwiększenie wydatków, w tym:					108 994			
		a) bieżących					106 994			
		b) inwestycyjnych					2 000			
		III. Zwiększenie stanu środków obrotowych na koniec okresu								111 796
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji - po zmianie	310 485	41 409 399	14 686 058	-	41 501 575	55 019	-	218 309
		I. Zwiększenie przychodów		1 000 000						
		a) zwiększenie dotacji przedmiotowej do przewozów pasażerskich			1 000 000					
		Plan dotacji po zmianie wynosi 12.086.000,- zł								
		Zwiększenie stawki dotacji przedmiotowej z kwoty 1,60 zł/wzkm do kwoty 1,76 zł/wzkm								
		Zmniejszenie liczby wozokilometrów z 6.929.299 do 6.867.045								
		II. Zwiększenie wydatków bieżących					1 000 000			
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	72 045	54 513 694	4 639 000	790 000	54 495 600	-	243 000	637 139
		I. Zwiększenie przychodów		735 850						
		II. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych					735 850			