

UCHWAŁA NR 0150/XXXI/682/09

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 28 maja 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 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. 179, art. 195 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 22.766.043,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 598.937.712,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 492.142.176,-zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 106.795.536,-zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 43.640.398,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 843.121.893,-zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 703.092.208,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 140.029.685,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 90.000.000,-zł,
w związku ze zwiększeniem wartości pożyczki na prefinansowanie zadania pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 364.148.596,-zł.

§ 4

Dokonać zwiększenia planu rozchodów o kwotę 110.874.355,-zł,
w związku ze spłatą pożyczki na prefinansowanie zadania pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Rada Miasta Tychy

Plan rozchodów ogółem po zmianie wynosi 119.964.415,-zł.

§ 5

Dokonać zmian planu wydatków zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian planu finansowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Dokonać zmian planów finansowych rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

W uchwale Nr 0150/XXVI/573/08 Rady Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2009 rok, w § 16 (Upoważnia się Prezydenta Miasta do) dodaje się pkt.13 w brzmieniu:

„zaciągania zobowiązań z tytułu umowy na obsługę bankową budżetu miasta i jednostek organizacyjnych miasta na okres pięciu lat z zastosowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych”

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2009.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

dr Michał Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XXXI/682/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 maja 2009r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | | 310 000,00 | - |
| 40001 | Dostarczanie ciepła | bezwrotna pomoc finansowa Agencji Nieruchomości Rolnych, z tytułu partycypacji w realizacji zadania pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul. Cielmickiej" - dochody majątkowe | 310 000,00 | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 3 416 160,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 3 416 160,00 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 4 365 000,00 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacji z DK - 44"/WPI/ - dochody majątkowe - w tym refundacja wydatków poniesionych w latach 2007 - 2008 - 54.422,-zł (dochody majątkowe) | 3 322 560,00 | - |
| | | wpłata inicjatorów zadania prowadzonego w ramach Lokalnych Inicjatyw na remont nawierzchni ul. Różyckiego - dochody bieżące | 93 600,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 190 000,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | środki ze sprzedaży zespołu pałacowo - parkowego przy ul. Katowickiej - dochody majątkowe | 3 175 000,00 | - |
| | | środki z tytułu renty planistycznej - dochody bieżące | 1 190 000,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | wpłata inicjatorów zadania prowadzonego w ramach Lokalnych Inicjatyw na wymianę podłogi w szatni Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej - dochody bieżące | 8 000,00 | - |
| | | dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2008/2009" - dochody bieżące | 181 600,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|--|--|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 31 007 629,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska | środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" - dochody majątkowe | - | 30 906 029,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | Plan po zmianie 117.959.514,-zł | - | 101 600,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw - dochody majątkowe | - | 101 600,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 10 284,00 | - |
| | | środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na realizację projektu Muzeum Miejskiego pn. "Organizacja konkursu oraz wystawa pokonkursowa Św. Franciszek w sztuce ludowej" - dochody bieżące | 3 948,00 | - |
| | | środki organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn. "Festiwal Miast Partnerskich. Poznanie drogą do akceptacji." - dochody bieżące | 6 336,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 8 291 044 | 31 007 629 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 24 406,00 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Rytmy życia" w ramach programu pn. "Młodzież w działaniu" - dochody bieżące | 24 406,00 | - |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | | - | 73 864,00 |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | dotacja z Województwa Śląskiego na realizację projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu" - dochody bieżące - z tego środki z: - Europejskiego Funduszu Społecznego - 55.398,-zł - budżetu państwa - 18.466,-zł | - | 73 864,00 |
| Razem dochody powiatu | | | 24 406 | 73 864 |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | | 8 315 450 | 31 081 493 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXXI/682/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 maja 2009r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|----------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 401 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | - | 190 000,00 |
| | | ze środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Szafirków"/WPI/ Plan po zmianie 710.000,-zł | - | 190 000,00 |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | | - | 211 000,00 |
| | | ze środków na zadanie inwestycyjne pn. "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informatycznego w subregionie centralnym województwa śląskiego"/WPI/ Plan po zmianie 246.496,-zł | - | 211 000,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | 748 530,00 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | - | 748 530,00 |
| | | z dotacji dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych: | - | 748 530,00 |
| | | "Zakup i montaż kontenerów na pomieszczenia tymczasowe" Plan po zmianie 0,-zł | - | 150 000,00 |
| | | "Modernizacja Pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Batorego 15-27, Bibliotecznej 19-23, Bocheńskiego 6-8" Plan po zmianie 556.900,-zł | - | 46 100,00 |
| | | "Modernizacja Pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 24, 26, 28" Plan po zmianie 585.000,-zł | - | 15 000,00 |
| | | "Modernizacja Pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 9, 11, 13" Plan po zmianie 425.000,-zł | - | 45 000,00 |
| | | "Modernizacja Pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 2, 4, Budowlanych 32, 34, 36" Plan po zmianie 1.025.000,-zł | - | 75 000,00 |
| | | "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 2-8" Plan po zmianie 621.000,-zł | - | 70 750,00 |
| | | "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Arkadowej 5-5c" Plan po zmianie 95.000,-zł | - | 33 000,00 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 102-104, Batorego 77-79" Plan po zmianie 0,-zł | - | 168 000,00 |
| | | "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 83-87" Plan po zmianie 84.000,-zł | - | 13 420,00 |
| | | "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dębowej 10-14" Plan po zmianie 100.000,-zł | - | 132 260,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 200 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | - | 200 000,00 |
| | | ze środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego" Plan po zmianie 800.000,-zł | - | 200 000,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | - | 5 578,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | | - | 5 578,00 |
| | | ze środków na bieżącą działalność Wydziału Informatyki | - | 5 578,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 1 024 575,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | - | 724 575,00 |
| | | ze środków na remonty i konserwacje - wydatki bieżące | - | 17 600,00 |
| | | ze środków na zadania inwestycyjne, w tym: | - | 706 975,00 |
| | | "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga" /WPI/ Plan po zmianie 2.470.000,-zł | - | 130 000,00 |
| | | "Budowa parkingu na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej" | - | 10 000,00 |
| | | "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Gen. De Gaulle`a" Plan po zmianie 600.000,-zł | - | 466 975,00 |
| | | "Modernizacja boiska Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka" Plan po zmianie 525.000,-zł | - | 100 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | | - | 300 000,00 |
| | | ze środków na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii" Plan po zmianie 0,-zł | - | 300 000,00 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | 300 000,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | - | 300 000,00 |
| | | ze środków na remonty świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjach - wydatki bieżące | - | 300 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 9 557 773,00 | 55 094 944,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 9 557 773,00 | 54 701 926,00 |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"/WPI/, z tego: a) wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym: - udział miasta - udział Funduszu Spójności Plan po zmianie na 2009r. wynosi 326.237.980,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - 319.073.630,- zł - udział miasta - 184.873.947,- zł, - udział Funduszu Spójności - 134.199.683,- zł, b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 7.164.350,- zł. | 9 557 773,00 9 557 773,00 - | 54 701 926,00 - 54 701 926,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | - | 12 018,00 |
| | | ze środków na zadania inwestycyjne, w tym: "Oświetlenie ul. Fitelberga 7-13" Plan po zmianie 39.772,-zł "Oświetlenie ul. Przepiórek" Plan po zmianie 32.208,-zł "Oświetlenie ul. Baziowej 5-7 i 9-11" Plan po zmianie 20.862,-zł "Oświetlenie parkingu przy garażach w rejonie ul. Harcerskiej i Żwakowskiej" Plan po zmianie 29.890,-zł "Oświetlenie ul. Brzozowej 17-21 i 27-29 i Batorego" Plan po zmianie 47.340,-zł "Oświetlenie ulicy Palmowej" Plan po zmianie 81.910,-zł | - - - - - - - - | 12 018,00 228,00 792,00 138,00 110,00 2 660,00 8 090,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | - | 381 000,00 |
| | | ze środków na rozbiórkę budynków na Paprocanach - wydatki bieżące | - | 127 000,00 |
| | | ze środków zaplanowanych na realizację zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw - wydatek inwestycyjny | - | 254 000,00 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | - | 529 392,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | - | 529 392,00 |
| | | ze środków na remonty obiektów sportowych - wydatki bieżące | - | 143 000,00 |
| | | ze środków na zadania inwestycyjne, w tym: | | 386 392,00 |
| | | "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - ORLIK 2012" Plan po zmianie 467.000,-zł | - | 43 000,00 |
| | | "Modernizacja lodowiska w Tychach - budowa układu komunikacyjnego"/WPI/ Plan po zmianie 790.643,-zł | - | 300 000,00 |
| | | "Budowa lodowiska treningowego przy ul. Gen. de Gaulle`a w Tychach" Plan po zmianie 56.608 | - | 43 392,00 |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | | 440 000,00 | - |
| 40001 | Dostarczanie ciepła | | 440 000,00 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul. Cielmickiej" Plan po zmianie 440.000,-zł - środki własne gminy - 130.000,-zł - środki Agencji Nieruchomości Rolnej - 310.000,-zł | 440 000,00 | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 6 721 260,00 | 4 095 956,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 6 721 260,00 | 4 095 956,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 343 975,00 | - |
| | | remont chodnika przy ul. Młodzieżowej - dojście do Przedszkola nr 26 - wydatki bieżące | 49 975,00 | - |
| | | remont nawierzchni ul. Różyckiego - wydatki bieżące - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw | 234 000,00 | - |
| | | utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych - wydatki bieżące | 50 000,00 | - |
| | | opracowanie koncepcji i analiz drogowych - wydatki bieżące | 10 000,00 | - |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 6 377 285,00 | 4 095 956,00 |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Długiej"/WPI/ Plan po zmianie 158.500,-zł | 40 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44" /WPI/ zmiana wartości i źródeł finansowania inwestycji w związku z zakwalifikowaniem inwestycji do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 i przyznaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 6 337 285,00 | 4 095 956,00 |
| | | - zmniejszenie środków gminy (poza umową) | - | 4 095 956,00 |
| | | - zwiększenie wartości zadania w ramach umowy, w tym: | | |
| | | * zwiększenie udziału środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 3 268 138,00 | - |
| | | * zwiększenie udziału gminy | 3 069 147,00 | - |
| | | Plan po zmianie 6.603.614,-zł, w tym: | | |
| | | 1. zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim | 6.337.285,-zł, | |
| | | - środki z EFRR | - 3.268.138,-zł | |
| | | - udział budżetu miasta | - 3.069.147,-zł | |
| | | 2. poza umową | 266.329,-zł | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 748 530,00 | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 698 530,00 | - |
| | | dotację dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych: | 698 530,00 | - |
| | | "Przebudowa budynków mieszkalnych wraz z adaptacją pomieszczeń wspólnego użytku na lokale socjalne przy ul. Katowickiej 227, 233" - projekt | 50 000,00 | - |
| | | Plan po zmianie 50.000,-zł | | |
| | | "Adaptacja stołówki i auli na lokale socjalne przy ul. Browarowej 1" - projekt | 50 000,00 | - |
| | | Plan po zmianie 50.000,-zł | | |
| | | "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na Osiedlu A" - projekt | 90 320,00 | - |
| | | Plan po zmianie 90.320,-zł | | |
| | | "Modernizacja Pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 1, 3, 5, 7, Budowlanych 38" | 508 210,00 | - |
| | | Plan po zmianie 1.200.000,-zł | | |
| 70095 | Pozostała działalność | | 50 000,00 | - |
| | | pomoc finansową dla gminy Kamień Pomorski z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru - wydatek majątkowy | 50 000,00 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 5 578,00 | - |
| 75495 | Pozostała działalność | | 5 578,00 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy" | 5 578,00 | - |
| | | Plan po zmianie 5.578,-zł | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|--|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 793 468,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 17 600,00 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej" Plan po zmianie 17.600,-zł | 17 600,00 | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 23 000,00 | - |
| | | remont pomieszczeń na potrzeby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - wydatki bieżące | 23 000,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 531 268,00 | - |
| | | wymianę podłogi w szatni Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej - wydatki bieżące - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania inwestycyjne, w tym: "Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej" Plan po zmianie 756.268,-zł | 20 000,00 511 268,00 111 268,00 | - - - |
| | | "Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 10 przy ul. Braterskiej" Plan po zmianie 700.000,-zł | 400 000,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | | 40 000,00 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa miejsc parkingowych na terenie Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej" Plan po zmianie 40.000,-zł | 40 000,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | | 181 600,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | realizację zadania pn. "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2008/2009" - wydatki bieżące - środki z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 181 600,00 | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 160 000,00 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | zadania inwestycyjne, w tym: "Odwodnienie ul. Paprocańskiej przy posesji nr 203/1 i 203/2" Plan po zmianie 168.040,-zł "Regulacja potoku Żwakowskiego" Plan po zmianie 652.000,-zł | 160 000,00 90 000,00 70 000,00 | - - - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | 15 000,00 | - |
| | | dotację dla Teatru Małego - wydatek bieżący | 15 000,00 | - |
| 92118 | Muzea | | 3 948,00 | - |
| | | dotację dla Muzeum Miejskiego na projekt pn. "Organizacja konkursu i wystawy pokonkursowej Św. Franciszek w sztuce ludowej" - wydatki bieżące - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego | 3 948,00 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 133 336,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | zadanie inwestycyjne pn. "Wzniesienie Pomnika Powstańców Śląskich w Czulowie" Plan po zmianie wynosi 197.000,- zł. realizację projektu pn. "Festiwal Miast Partnerskich. Poznanie drogą do akceptacji." - wydatki bieżące - środki organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży | 127 000,00 6 336,00 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 53 000,00 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Cmentarnej w Tychach" Plan po zmianie 53.000,-zł | 53 000,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 18 631 893 | 62 399 975 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 500 000,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | - | 500 000,00 |
| | | ze środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wiaduktu w ciągu al. Bielskiej - jezdnia wschodnia w Tychach"/WPI/ Plan po zmianie 4.307.650,-zł | - | 500 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 336 018,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | - | 95 500,00 |
| | | ze środków na remonty i konserwacje - wydatki bieżące | - | 95 500,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | - | 240 518,00 |
| | | ze środków na zadania inwestycyjne, w tym: "Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego"/WPI/ Plan po zmianie 2.755.243,-zł | - | 240 518,00 |
| | | "Przebudowa wjazdu z parkingiem w ZS nr 7 przy ul. Browarowej" Plan po zmianie 46.482,-zł | - | 18 518,00 |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | | - | 73 864,00 |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | | - | 73 864,00 |
| | | ze środków na realizację projektu pn. "Eurostypendium drogą do dyplomu", finansowanego z dotacji z Województwa Śląskiego, z tego środki z: - Europejskiego Funduszu Społecznego - 55.398,-zł * w tym wynagrodzenia i pochodne - 3.086,-zł - budżetu państwa - 18.466,-zł * w tym wynagrodzenia i pochodne - 1.029,-zł (wydatki bieżące) | - | 73 864,00 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|---|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | 280 000,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | | - | 280 000,00 |
| | | ze środków na remonty w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - wydatki bieżące | - | 280 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 28 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | - | 28 000,00 |
| | | ze środków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia wzdłuż al.Niepodległości"/WPI/ Plan po zmianie 892.000,-zł | - | 28 000,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | z przeznaczeniem na: | 50 000,00 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 50 000,00 | - |
| | | utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych - wydatki bieżące | 50 000,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 295 566,00 | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 120 000,00 | - |
| | | remonty w budynku szkoły podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - wydatki bieżące | 120 000,00 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 24 406,00 | - |
| | | realizację projektu pn. "Rytmy życia" w ramach programu pn. "Młodzież w działaniu" - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - wydatki bieżące | 24 406,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 1 151 160,00 | - |
| | | remonty w budynkach szkół zawodowych - wydatki bieżące | 37 500,00 | - |
| | | zadania inwestycyjne, w tym: "Modernizacja basenu w ZS nr 5 przy ul. Edukacji " /WPI/ Plan po zmianie 2.330.660,-zł | 1 113 660,00 2 660,00 | - - |
| | | "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej"/WPI/ - poza umową Plan po zmianie 9.126.531, w tym: 1. w ramach umowy - 8.015.531,-zł, z tego: - środki z EFRR - 3.000.000,-zł - środki gminy - 5.015.531,-zł 2. poza umową - 1.111.000,-zł | 1 111 000,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 1 345 566 | 1 217 882 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 19 977 459 | 63 617 857 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XXXI/682/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 maja 2009r.

PRZYCHODY

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----|--|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | |
| | Pożyczka na prefinansowanie zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan pożyczki po zmianie wynosi 128.000.000,-zł | 90 000 000,00 | - |
| | RAZEM | 90 000 000,00 | - |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XXXI/682/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 maja 2009r.

ROZCHODY

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----|---|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 963 | Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | |
| | Splata pożyczki na prefinansowanie zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan po zmianie wynosi 117.959.514,-zł | 110 874 355,00 | - |
| | RAZEM | 110 874 355,00 | - |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2009 – 2011

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2009 r. |
|--------------|------------|---|----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---|
| | | | | | 2009 wg WPI | 2009 po zmianie | 2010 wg WPI | 2010 po zmianie | 2011 wg WPI | 2011 po zmianie | |
| DROGI | | | | | | | | | | | |
| 1. | 600, 60015 | Przebudowa wiaduktu w ciągu al. Bielskiej – jezdnia wschodnia w Tychach | | | | | | | | | |
| | | ogółem | 2001 | 8 591 140 | 4 807 650 | 4 307 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 4 307 650 zł |
| | | budżet miasta | 2009 | 4 577 140 | 4 807 650 | 4 307 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | środki z subwencji ogólnej | | 4 014 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach – spójna komunikacja z DK – 44 | | | | | | | | | |
| | | ogółem | 2007 | 6 709 144 | 4 362 285 | 6 603 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta – 250 000 zł, Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 6 353 614 zł |
| | | w tym: | 2009 | | | | | | | | |
| | | 1) w ramach umowy o dofinansowanie: | | 6 442 815 | - | 6 337 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | udział miasta | | 3 120 255 | - | 3 069 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | udział środków z EFRR | | 3 322 560 | | 3 268 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2) poza umową (środki miasta) | | 266 329 | 4 362 285 | 266 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | w tym podziały geodezyjne i wykupy gruntów | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | |
| 3. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Szafirków | | | | | | | | | |
| | | ogółem | 2008 | 758 044 | 900 000 | 710 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Miejski Zarząd Ulic i Mostów 710 000 zł |
| | | budżet miasta | 2009 | 758 044 | 900 000 | 710 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2009 r. |
|--|------------|-------------------------------|----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-----------------|--|
| | | | | | 2009 wg WPI | 2009 po zmianie | 2010 wg WPI | 2010 po zmianie | 2011 wg WPI | 2011 po zmianie | |
| 4. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Długiej | 2008 | 7 158 500 | 118 500 | 158 500 | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | Miejski Zarząd Ulic i Mostów 158 500 zł |
| | | | | ogółem | 2011 | 7 158 500 | 118 500 | 158 500 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| SIECI WODNO-KANALIZACYJNE | | | | | | | | | | | |
| 1. | 900, 90001 | Gospodarka ściekowa w Tychach | 2005 2010 | 586 984 189 | 371 382 133 | 326 237 980 | 27 405 960 | 103 611 604 | 0 | 0 | Urząd Miasta – 326 237 980 zł |
| | | | | 128 832 857 € tj. 568 403 738 umowy w zł 18 580 451 | | | | | | | |
| 1. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym: | | | | 578 812 367 | 364 217 783 | 319 073 630 | 26 905 960 | 103 111 604 | 0 | 0 | |
| 1. udział miasta | | | | 266 200 638 | 175 316 174 | 184 873 947 | 26 905 960 | 29 783 971 | 0 | 0 | |
| 2. udział Funduszu Spójności | | | | 312 611 729 | 188 901 609 46 069 884 € | 134 199 683 29 744 854 € | 0 0 € | 73 327 633 16 295 030 € | 0 | 0 | |
| 2. Wydatki poza Decyzją KWE (budżet miasta) | | | | 8 171 822 | 7 164 350 | 7 164 350 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | |
| Źródła finansowania | | | | 586 984 189 | 371 382 133 | 326 237 480 | 27 405 960 | 103 611 604 | 0 | 0 | |
| 1. Fundusz Spójności | | | | 316 049 802 | 148 865 543 | 117 959 514 | 58 320 801 | 46 230 629 | 0 | 67 584 510 | |
| 2. Budżet miasta | | | | 107 627 107 | 57 294 568 | 63 930 799 | 0 | 37 332 250 | 0 | -37 495 299 | |
| 3. Pożyczki i kredyty, w tym: | | | | 163 307 280 | 165 222 022 | 144 347 667 | - 30 914 841 | 20 048 725 | 0 | -30 089 211 | |
| a) NFOŚiGW | | | | 115 307 280 | 115 307 280 | 115 307 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) kredyt komercyjny | | | | 48 000 000 | 18 999 901 | 18 999 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) pożyczka na prefinansowanie | | | | 0 | 30 914 841 | 10 040 486 | - 30 914 841 | 20 048 725 | 0 | -30 089 211 | |

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2009 r. |
|-----------------------------|------------|--|----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---|
| | | | | | 2009 wg WPI | 2009 po zmianie | 2010 wg WPI | 2010 po zmianie | 2011 wg WPI | 2011 po zmianie | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | | |
| 1. | 801, 80130 | Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego | | | | | | | | | Urząd Miasta – 2 755 243 zł |
| | | ogółem | 2007 | 2 819 493 | 2 977 243 | 2 755 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | 2009 | 2 819 493 | 2 977 243 | 2 755 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 801, 80101 | Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga | | | | | | | | | Urząd Miasta – 2 470 000 zł |
| | | ogółem | 2008 | 7 461 680 | 2 600 000 | 2 470 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | 2010 | 7 461 680 | 2 600 000 | 2 470 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 | 0 | |
| 3. | 801, 80130 | Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach – Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej | | | | | | | | | Urząd Miasta – 9 126 531 zł |
| | | ogółem | 2006 | 9 295 804 | 8 015 531 | 9 126 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | 2009 | 6 295 804 | 5 015 531 | 6 126 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1) w ramach umowy o dofinansowanie | | 8 184 804 | 8 015 531 | 8 015 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | | 5 184 804 | 5 015 531 | 5 015 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2) poza umową (środki miasta) | | 1 111 000 | 0 | 1 111 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | 801, 80130 | Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji | | | | | | | | | Urząd Miasta – 2 330 660 zł |
| | | ogółem | 2008 | 3 179 468 | 2 328 000 | 2 330 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | 2009 | 3 179 468 | 2 328 000 | 2 330 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2009 r. |
|---------------------------------|------------|--|----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---|
| | | | | | 2009 wg WPI | 2009 po zmianie | 2010 wg WPI | 2010 po zmianie | 2011 wg WPI | 2011 po zmianie | |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | | | | | | | |
| 1. | 926, 92601 | Modernizacja lodowiska | | | | | | | | | |
| | | ogółem | 2005 | 34 427 450 | 4 393 643 | 4 093 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | 2009 | 19 927 450 | 2 393 643 | 2 093 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | środki z Urzędu Marszałkowskiego | | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | | 10 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | a. modernizacja lodowiska | | | | | | | | | |
| | | ogółem | | 29 720 365 | 3 303 000 | 3 303 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | | 15 220 365 | 1 303 000 | 1 303 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | środki z Urzędu Marszałkowskiego | | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | | 10 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | b. budowa układu komunikacyjnego | | | | | | | | | |
| | | ogółem | | 4 707 085 | 1 090 643 | 790 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | | 4 707 085 | 1 090 643 | 790 643 | | | | | |
| 2. | 926, 92695 | zmiana nazwy z: Regionalny Obszar Rekreatywno – Turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym na: Regionalny Obszar Rekreatywno – Turystyczny – tyskie trasy rowerowe | | | | | | | | | |
| | | ogółem | 2007 | 3 103 819 | 252 400 | 252 400 | 1 081 456 | 1 781 456 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | 2010 | 2 103 819 | 252 400 | 252 400 | 1 081 456 | 1 781 456 | 0 | 0 | |
| | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | 1 000 000 | | | | | | | |

Urząd Miasta – 2 003 000 zł
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 790 643 zł
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1 300 000 zł

Urząd Miasta – 5 000 zł
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 247 400 zł

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2009 r. |
|-------------|------------|---|----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---|
| | | | | | 2009 wg WPI | 2009 po zmianie | 2010 wg WPI | 2010 po zmianie | 2011 wg WPI | 2011 po zmianie | |
| INNE | | | | | | | | | | | |
| 1. | 921, 92116 | Budowa Biblioteki Głównej – Mediateka w Tychach | | | | | | | | | |
| | | ogółem | 2006 | 41 877 263 | 880 000 | 880 000 | 2 250 000 | 1 550 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | Urząd Miasta – 880 000 zł |
| | | budżet miasta | - | 16 377 263 | 880 000 | 880 000 | 2 250 000 | 1 550 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | |
| | | <i>w tym nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu</i> | | 1 204 457 | | | | | | | |
| | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | 25 500 000 | | | | | | | |
| 2. | 900, 90015 | Wykonanie oświetlenia wzdłuż al. Niepodległości | | | | | | | | | |
| | | ogółem | 2008 | 1 040 952 | 920 000 | 892 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta – 892 000 zł |
| | | budżet miasta | 2009 | 1 040 952 | 920 000 | 892 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 600, 60053 | Silesianet – budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego | | | | | | | | | |
| | | ogółem | 2008 | 5 924 368 | 457 496 | 246 496 | 155 624 | 155 624 | 155 624 | 155 624 | Urząd Miasta – 246 496 zł |
| | | budżet miasta | 2012 | 1 037 408 | 457 496 | 246 496 | 155 624 | 155 624 | 155 624 | 155 624 | |
| | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | 4 886 960 | | | | | | | |

Zmiana tytułu inwestycyjnego:

z:

Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego

na:

Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XXXI/682/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 maja 2009r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 R.

/w zł/

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | WYDATKI | | Inne zmniejszenia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--------|--|--|------------|---|--------------|------------|--------------------------|-------------------|--|
| | | | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu na działalność: | | Ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | bieżącą | inwestycyjną | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 700 | 70001 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie | 677 581 | 70 022 784 | 498 000 | 8 783 412 | 69 624 549 | - | 300 000 | 775 816 |
| | | I. Zmniejszenie przychodów własnych zakładu | | -955 674 | | | | | | |
| | | II. Zwiększenie dotacji inwestycyjnej na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | 698 530 | | 698 530 | | | | |
| | | a) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 1, 3, 5, 7, Budowlanych 38" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.200.000,- zł. | | 508 210 | | 508 210 | | | | |
| | | b) "Przebudowa budynków mieszkalnych wraz z adaptacją pomieszczeń wspólnego użytku na lokale socjalne przy ul. Katowickiej 227, 233" - projekt Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł. | | 50 000 | | 50 000 | | | | |
| | | c) "Adaptacja stołówki i auli na lokale socjalne przy ul. Browarowej 1" - projekt Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł, | | 50 000 | | 50 000 | | | | |
| | | d) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na osiedlu A" - projekt Plan dotacji po zmianie wynosi 90.320,-zł | | 90 320 | | 90 320 | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | WYDATKI | | Inne zmniejszenia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--------|---|--|-----------|---|--------------|---------|--------------------------|-------------------|--|
| | | | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu na działalność: | | Ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | bieżącą | inwestycyjną | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | III.Zmniejszenie dotacji inwestycyjnej na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | -748 530 | | -748 530 | | | | |
| | | a) "Zakup i montaż kontenerów na pomieszczenia tymczasowe" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. | | -150 000 | | -150 000 | | | | |
| | | b) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Batorego 15-27, Bibliotecznej 19-23, Bocheńskiego 6-8" Plan dotacji po zmianie wynosi 556.900,- zł. | | -46 100 | | -46 100 | | | | |
| | | c) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 24, 26, 28" Plan dotacji po zmianie wynosi 585.000,- zł. | | -15 000 | | -15 000 | | | | |
| | | d) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 9, 11, 13" Plan dotacji po zmianie wynosi 425.000,- zł. | | -45 000 | | -45 000 | | | | |
| | | e) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 2,4, Budowlanych 32,34,36" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.025.000,- zł. | | -75 000 | | -75 000 | | | | |
| | | f) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 2-8" Plan dotacji po zmianie wynosi 621.000 | | -70 750 | | -70 750 | | | | |
| | | g) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Arkadowej 5-5c" Plan dotacji po zmianie wynosi 95.000 | | -33 000 | | -33 000 | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | WYDATKI | | Inne zmniejszenia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--------|--|--|-----------|---|--------------|------------|--------------------------|-------------------|--|
| | | | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu na działalność: | | Ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | bieżącą | inwestycyjną | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | h) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 102-104, Batorego 77-79" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,-zł | | -168 000 | | -168 000 | | | | |
| | | i) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 83-87" Plan dotacji po zmianie wynosi 84.000 | | -13 420 | | -13 420 | | | | |
| | | j) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dębowej 10-14" Plan dotacji po zmianie wynosi 100.000 | | -132 260 | | -132 260 | | | | |
| | | IV. Zmniejszenie wydatków w tym: | | | | | -1 005 674 | | | |
| | | 1. Zmniejszenie wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych zakładu - w tym wynagrodzenia i pochodne Plan po zmianie wynosi 56.022.617,-zł | | | | | -1 072 404 | | | |
| | | 2. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych zakładu Plan po zmianie wynosi 4.320.520,-zł | | | | | 116 730 | | | |
| | | 3. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych finansowanych z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt. II i III | | | | | -50 000 | | | |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XXXI/682/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 maja 2009r.

**Zmiany planu finansowego Gminnego 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 | 3 |
| | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009r. Plan po zmianie wynosi 1.399.163,- zł | 17 573,00 | - |
| | WYDATKI | 50 000,00 | 32 427,00 |
| | w tym: | | |
| <u>4270</u> | <u>Zakup usług remontowych</u> | - | 17 427,00 |
| | - remont małej architektury w Parku Niedźwiadków Plan po zmianie 176.673,-zł | - | 17 427,00 |
| <u>4300</u> | <u>Zakup usług pozostałych</u> | 50 000,00 | 15 000,00 |
| | - wycinka drzew Plan po zmianie wynosi 41.000,- zł. | - | 15 000,00 |
| | - monitoring jakości wód podziemnych dla składowiska odpadów komunalnych w Tychach - Urbanowicach Plan po zmianie 35.000,-zł | 35 000,00 | - |
| | - utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście Plan po zmianie wynosi 1.225.000,- zł. | 15 000,00 | - |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XXXI/682/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 maja 2009r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy na 2009 rok

/w zł/

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Dochody | | | Wydatki | | |
|--|-------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------|--|
| | | | Ogółem zwiększenia planu | w tym | | Ogółem zwiększenia planu | w tym | |
| | | | | z darowizn i spadków | określone w uchwale Rady Miasta | | bieżące | w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120) |
| | | | zwiększenia | | | zwiększenia | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (SP 9 + PP 2) | 801 | 80101 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Szkoła Podstawowa nr 17 | 801 | 80101 | 239 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 |
| Szkoła Podstawowa nr 37 | 801 | 80101 | 109 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 |
| Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9) | 801 | 80101 | 1 074 | 1 074 | 0 | 1 074 | 0 | 0 |
| Przedszkole nr 20 | 801 | 80104 | 480 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 |
| Gimnazjum nr 4 | 801 | 80110 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| Gimnazjum nr 5 | 801 | 80110 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| Zespół Szkół nr 5 | 801 | 80130 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 |