

PROJEKT
UCHWAŁA NR 0150/ / /09
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 25 czerwca 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 zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 1.500,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 598.678.680,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 492.238.397,-zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 106.440.283,-zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 1.500,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 842.862.861,-zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 703.388.429,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 139.474.432,- zł.

§ 3

Dokonać zmian planu wydatków zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2011,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonać zmian planu finansowego zakładu budżetowego,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian planów finansowych rachunku dochodów własnych, 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 2009.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/ / /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 czerwca 2009r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 21 720,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 13 720,00 | - |
| | | wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw - dochody bieżące, w tym na: a) wymianę drzwi wewnętrznych w Przedszkolu nr 9 przy ul. Brzozowej b) wymianę drzwi w Przedszkolu nr 10 przy ul. Braterskiej - dochody majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" | 9 720,00 3 320,00 6 400,00 4 000,00 | - - - - |
| 80110 | Pozostała działalność | wpłata inicjatora zadania "Wymiana drzwi wewnętrznych w Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej" prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw - dochody bieżące | 8 000,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 21 720,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | - | 21 720,00 |
| | | wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw - dochody majątkowe | - | 21 720,00 |
| Razem dochody gminy | | | 21 720 | 21 720 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 1 500,00 | - |
| 85149 | Programy profilaktyki zdrowotnej | środki na organizację XVIII Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polski - wpłaty osób uczestniczących w konferencji - dochody bieżące | 1 500,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 1 500 | - |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | | 23 220 | 21 720 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/ / /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 czerwca 2009r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 943 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | - | 943 000,00 |
| | | ze środków na zadania inwestycyjne: | - | 943 000,00 |
| | | - "Budowa chodnika wzdłuż ulicy Borowej" Plan po zmianie 808.000,-zł | - | 50 000,00 |
| | | - "Przebudowa ul. Jabłoni"/WPI/ Plan po zmianie 312.000,-zł | - | 68 000,00 |
| | | - "Przebudowa ul. Konwalii"/WPI/ Plan po zmianie 540.000,-zł | - | 250 000,00 |
| | | - "Przebudowa ul. Szarotek"/WPI/ Plan po zmianie 740.000,-zł | - | 60 000,00 |
| | | - "Przebudowa ul. Żarnowieckiej"/WPI/ Plan po zmianie 220.000,-zł | - | 40 000,00 |
| | | - "Przebudowa ul. Modrzewiowej"/WPI/ Plan po zmianie 930.000,-zł | - | 170 000,00 |
| | | - "Przebudowa ul. Leszczynowej"/WPI/ Plan po zmianie 540.000,-Zł | - | 160 000,00 |
| | | - "Przebudowa ul. Szafirków"/WPI/ Plan po zmianie 565.000,-zł | - | 145 000,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | 50 000,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | | - | 50 000,00 |
| | | ze środków na opracowania programów rozwojowych oraz załączników do wniosków o dofinansowanie ze środków RPOWŚ na lata 2007 - 2013 - wydatki bieżące | - | 50 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 30 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | - | 30 000,00 |
| | | ze środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego" Plan po zmianie 770.000,-zł | - | 30 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 531 000,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | - | 500 000,00 |
| | | ze środków na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Piłsudskiego" /WPI/ Plan po zmianie 700.000,-zł | - | 500 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | | - | 31 000,00 |
| | | ze środków na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego - Integracyjnego przy ul. Nałkowskiej" Plan po zmianie 731.000,-zł | - | 31 000,00 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | - | 83 000,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | - | 83 000,00 |
| | | ze środków na dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące | - | 83 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 124 300,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | - | 70 000,00 |
| | | ze środków na remont i całoroczne utrzymanie kanalizacji deszczowej - wydatki bieżące | | 70 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | - | 54 300,00 |
| | | ze środków zaplanowanych na realizację zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw - wydatek inwestycyjny | - | 54 300,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | - | 26 000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | - | 26 000,00 |
| | | ze środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej"/WPI/ Plan po zmianie 162.100,-zł | - | 26 000,00 |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 925 000,00 | - |
| 60004 | Lokalnych transport zbiorowy | | 100 000,00 | - |
| | | zakup kasowników - wydatek majątkowy | 100 000,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 825 000,00 | - |
| | | zadania inwestycyjne w tym: | 825 000,00 | - |
| | | "Przebudowa ul. Kościelnej"/WPI/ Plan po zmianie 155.000,-zł | 25 000,00 | - |
| | | "Modernizacja placu Baczyńskiego Wokół Rynku . Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie 5.787.939,-zł | 800 000,00 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 80 000,00 | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 80 000,00 | - |
| | | dotację dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na osiedlu "D"- II etap - w rejonie nieruchomości przy al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, 100-104" | 80 000,00 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 60 000,00 | - |
| 71035 | Cmentarze | | 60 000,00 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i termomodernizacja obiektów na cmentarzu w Wartogłowcu" Plan po zmianie 1.365.900,-zł | 60 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|--|---|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 674 300,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 120 000,00 | - |
| | | zakup wyposażenia klas I szkół podstawowych - wydatki bieżące | 120 000,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 534 300,00 | - |
| | | wydatki bieżące, w tym: - wymianę drzwi wewnętrznych w Przedszkolu nr 9 przy ul. Brzozowej - w ramach Lokalnych Inicjatyw - wymianę drzwi w Przedszkolu nr 10 przy ul. Braterskiej - w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania inwestycyjne, w tym: "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" - w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie 10.000,-zł "Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej" Plan po zmianie 1.006.268,-zł "Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 10 przy ul. Braterskiej" Plan po zmianie 950.000,-zł | 24 300,00 8 300,00 16 000,00 510 000,00 10 000,00 250 000,00 250 000,00 | - - - - - - - |
| 80110 | Gimnazja | | 20 000,00 | - |
| | | wymianę drzwi wewnętrznych w Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej - w ramach Lokalnych Inicjatyw - wydatek bieżący | 20 000,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 108 000,00 | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 68 000,00 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego" Plan po zmianie 68.000,-zł | 68 000,00 | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i mostów | | 40 000,00 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. Oświetlenie parkingu wraz z ciągiem pieszo - jezdnią między ul. Strzelecką, a Targiela" Plan po zmianie 40.000,-zł | 40 000,00 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 140 000,00 | - |
| 92195 | Pozostała działalność | | 140 000,00 | - |
| | | zadania inwestycyjne w, tym: - "Wykonanie pomnika na Placu Baczyńskiego" Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł. - "Wykonanie Tablicy w Hołdzie Ofiar Ludobójstwa na Cmentarzu w Wartogłowcu" Plan po zmianie 20.000,-zł | 120 000,00 20 000,00 | - - |
| Razem wydatki gminy | | | 1 987 300 | 1 787 300 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 120 000,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | - | 120 000,00 |
| | | ze środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Zwierzynieckiej" Plan po zmianie 1.543.000,-zł | - | 120 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 70 000,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | - | 70 000,00 |
| | | ze środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wejścia głównego w Zespole Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" Plan po zmianie 255.000,-zł | - | 70 000,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | 60 000,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | - | 60 000,00 |
| | | ze środków na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją małej architektury w MDK nr 2 przy ul. Elfów" Plan po zmianie 311.800,-zł | - | 60 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | z przeznaczeniem na: | 50 000,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 50 000,00 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej"/WPI/ - poza umową Plan po zmianie 9.176.531, 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 - 1.161.000,-zł | 50 000,00 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 1 500,00 | - |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | 1 500,00 | - |
| | | organizację XVIII Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich - wydatki bieżące | 1 500,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 51 500 | 250 000 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 2 038 800 | 2 037 300 |

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, 60095 | Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto - Katowice | | | | | | | | | | Miejski Zarząd Ulic i Mostów 1 000 000 zł Urząd Miasta 200 000 zł Nakłady budżetu miasta w roku 2012: 1 510 295 zł |
| | | ogółem | 2007 | 41 435 295 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 605 000 | 1 605 000 | | |
| | | budżet miasta | 2012 | 6 215 295 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 605 000 | 1 605 000 | | |
| | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | 35 220 000 | | | | | | | | |
| 2. | 600, 60016 | Modernizacja Placu Baczyńskiego „Wokół Rynku. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach” | | | | | | | | | | Miejski Zarząd Ulic i Mostów 5 787 939 zł |
| | | ogółem | 2006 | 7 270 847 | 4 987 939 | 5 787 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | budżet miasta | 2009 | 7 270 847 | 4 987 939 | 5 787 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Konwalii | | | | | | | | | | Miejski Zarząd Ulic i Mostów 540 000 zł |
| | | ogółem | 2008 | 568 151 | 790 000 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | budżet miasta | 2009 | 568 151 | 790 000 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Szarotek | | | | | | | | | | Miejski Zarząd Ulic i Mostów 740 000 zł |
| | | ogółem | 2008 | 775 715 | 800 000 | 740 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | budżet miasta | 2009 | 775 715 | 800 000 | 740 000 | 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 | | |
| 5. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Modrzewiowej | ogółem | 2008 | 1 002 285 | 1 100 000 | 930 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Miejski Zarząd Ulic i Mostów 930 000 zł |
| | | | budżet miasta | 2009 | 1 002 285 | 1 100 000 | 930 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Leszczynowej | ogółem | 2008 | 577 332 | 700 000 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Miejski Zarząd Ulic i Mostów 540 000 zł |
| | | | budżet miasta | 2009 | 577 332 | 700 000 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Żarnowieckiej | ogółem | 2008 | 256 783 | 260 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Miejski Zarząd Ulic i Mostów 220 000 zł |
| | | | budżet miasta | 2009 | 256 783 | 260 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Jabłoni | ogółem | 2008 | 344 001 | 380 000 | 312 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Miejski Zarząd Ulic i Mostów 312 000 zł |
| | | | budżet miasta | 2009 | 344 001 | 380 000 | 312 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Szafirków | ogółem | 2008 | 613 044 | 710 000 | 565 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Miejski Zarząd Ulic i Mostów 565 000 zł |
| | | | budżet miasta | 2009 | 613 044 | 710 000 | 565 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Kościelnej | ogółem | 2008 | 4 155 000 | 130 000 | 155 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | Miejski Zarząd Ulic i Mostów 155 000 zł |
| | | | budżet miasta | 2011 | 4 155 000 | 130 000 | 155 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |

| 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 | |
| SIECI WODNO – KANALIZACYJNE | | | | | | | | | | | |
| 11. | 900, 90001 | Gospodarka ściekowa w Tychach | | | | | | | | | |
| | | OGÓŁEM (I + II), w tym: umowy w € | | 591 634 189 128 832 857 € tj. 568 403 738 zł | 326 237 980 | 326 237 980 | 103 611 604 | 108 261 604 | 0 | 0 | |
| | | umowy w zł | | 22 230 451 | | | | | | | |
| | | I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym: | | 583 462 367 | 319 073 630 | 319 073 630 | 103 111 604 | 107 761 604 | 0 | 0 | |
| | | 1. udział miasta | | 270 850 638 | 184 873 947 | 184 873 947 | 29 783 971 | 34 433 971 | 0 | 0 | |
| | | 2. udział Funduszu Spójności | | 312 611 729 75 093 900 € | 134 199 683 29 774 854 € | 134 199 683 29 774 854 € | 73 327 633 16 295 000 € | 73 327 633 16 295 000 € | 0 0 € | 0 0 € | |
| | | II. Wydatki poza Decyzją KWE (budżet miasta) | | 8 171 822 | 7 164 350 | 7 164 350 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | Urząd Miasta 326 237 980 |
| | | Źródła finansowania: | | 591 634 189 | 326 237 980 | 326 237 980 | 103 611 604 | 108 261 604 | 0 | 0 | |
| | | 1. Fundusz Spójności | | 316 049 802 75 093 900 € | 117 959 514 | 117 959 514 | 46 230 629 | 46 230 629 | 67 584 510 | 67 584 510 | |
| | | 2. Budżet miasta | | 112 277 107 | 63 930 799 | 63 930 799 | 37 332 250 | 41 982 250 | - 37 495 299 | - 37 495 299 | |
| | | 3. Pożyczki i kredyty, w tym: | | 163 307 280 | 144 347 667 | 144 347 667 | 20 048 725 | 20 048 725 | - 30 089 211 | - 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 | 10 040 486 | 10 040 486 | 20 048 725 | 20 048 725 | - 30 089 211 | - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | 801, 80130 | Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach – Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej | ogółem | 2006 | 9 345 804 | 9 126 531 | 9 176 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta 9 176 531 zł | |
| | | | budżet miasta | 2009 | 6 345 804 | 6 126 531 | 6 176 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | a) w ramach umowy o dofinansowanie | | | | | | | | | | | |
| | | ogółem | | 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 | | | |
| b) poza umową (środki miasta) | | 1 161 000 | 1 111 000 | 1 161 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13. | 801, 80101 | Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Piłsudskiego | ogółem | 2008 | 3 577 206 | 1 200 000 | 700 000 | 6 500 000 | 2 850 000 | 0 | 0 | Urząd Miasta 700 000 zł | |
| | | | budżet miasta | 2010 | 3 577 206 | 1 200 000 | 700 000 | 6 500 000 | 2 850 000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | 801, 80101 | Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzeźnioka | ogółem | 2008 | 7 613 710 | 2 400 000 | 2 400 000 | 6 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | Urząd Miasta 2 400 000 zł | |
| | | | budżet miasta | 2010 | 7 613 710 | 2 400 000 | 2 400 000 | 6 000 000 | 5 000 000 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 15. | 926, 92601 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej | | | | | | | | | |
| | | ogółem | 2006 | 504 505 | 188 100 | 162 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta 162 100 zł |
| | | budżet miasta | 2009 | 504 505 | 188 100 | 162 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/ / /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 czerwca 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 | 70 102 784 | 498 000 | 8 863 412 | 69 704 549 | - | 300 000 | 775 816 |
| | | I. Zwiększenie dotacji inwestycyjnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na osiedlu "D" - II etap - w rejonie nieruchomości przy al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, 100-104" Plan dotacji po zmianie wynosi 80.000,- zł. | | 80 000 | | 80 000 | | | | |
| | | II. Zwiększenie wydatków w tym: | | | | | 80 000 | | | |
| | | 1. Zwiększenie wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych zakładu Plan po zmianie wynosi 56.102.617,-zł | | | | | 80 000 | | | |
| | | 2. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych zakładu Plan po zmianie wynosi 4.240.520,-zł | | | | | -80 000 | | | |
| | | 3. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych finansowanych z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt. I | | | | | 80 000 | | | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/ / /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 czerwca 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 | z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie | określone w uchwale Rady Miasta | | bieżące | inwestycje |
| | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 17 | 801 | 80101 | 206 | 206 | 0 | 0 | 206 | 206 | 0 |
| I Liceum Ogólnokształcące | 801 | 80120 | 1 840 | 1 840 | 0 | 0 | 1 840 | 1 840 | 0 |
| Zespół Szkół nr 4 | 801 | 80130 | 1 384 | 0 | 1 384 | 0 | 1 384 | 1 384 | 0 |
| Zespół Szkół nr 5 | 801 | 80130 | 85 000 | 0 | 0 | 85 000 | 85 000 | 79 000 | 6 000 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy | 854 | 85403 | 2 300 | 2 300 | 0 | 0 | 2 300 | 2 300 | 0 |
| Urząd Miasta Tychy | 750 | 75023 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 |