

P R O J E K T
UCHWAŁA NR 0150/ / /10
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 28 stycznia 2010r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010 r.

Na podstawie 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. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2010r.
o kwotę 42.239.354,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 556.159.496,- zł,
w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 454.161.846,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 101.997.650,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r.
o kwotę (per saldo) 36.176.725,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 651.782.881,- zł,
w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 520.405.981,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 131.376.900,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę (per saldo) 26.395.724,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 150.781.337,- zł.

§ 4

Dokonać zwiększenia planu rozchodów o kwotę (per saldo) 32.458.353,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
Plan rozchodów ogółem po zmianach wynosi 55.157.952,- zł.

§ 5

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010r.:

- a) Załącznika nr 11 „Limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w latach 2010-2012”,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- b) Załącznika nr 10 „Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2010-2012”,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- c) Załącznika nr 8 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010r.”,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- d) Załącznika nr 13 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010r.”,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
- e) Załącznika nr 14 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010r.”,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2010.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/ / /10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2010r.

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		42 060 810,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	zwiększenie środków z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ (dochody majątkowe - dotacja w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	42 060 810,00	-
Razem dochody gminy			42 060 810	-
		Zadania własne powiatu		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		178 544,00	-
85395	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów pn.:	178 544,00	-
		a) "Europejski Standard" /WPUE/	536,00	-
		b) "Europejski Standard II" /WPUE/	178 008,00	-
		(dochody bieżące - dotacje w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)		
Razem dochody powiatu			178 544	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			42 239 354	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/ / /10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2010r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Uczniowskiej"	-	500 000,00
		Plan po zmianie wynosi 500.000,-zł		
		z przeznaczeniem na:		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ		220 000,00	-
40001	Dostarczanie ciepła	zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul .Cielmickiej" /WPI/	220 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 350.000,-zł		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 039 801,00	881 801,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 039 801,00	881 801,00
		na zadania inwestycyjne pn.:	158 000,00	-
		1) "Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego"	55 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 55.000,-zł		
		2) "Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul.Sikorek"/WPI/	103 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 3.194.990,-zł		
		zmiany w planie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44"	881 801,00	881 801,00
		- zwiększenie środków wydatkowanych w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim, w tym:	881 801,00	-
		* udział gminy	427 057,00	-
		* udział EFRR	454 744,00	-
		(zadanie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej)		
		- zmniejszenie środków gminy wydatkowanych poza umową	-	881 801,00

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		100 000,00	-
75095	Pozostała działalność	organizację kampanii dotyczącej konsultacji społecznych nt. zmiany granic pomiędzy Bieruniem a Tychami (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	100 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 501 800,00	-
80101	Szkoły podstawowe		1 501 800,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	zadania inwestycyjne pn.: 1) "Przebudowa boiska - SP nr 7 przy ul. Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 259.800,-zł 2) "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 4.872.000,-zł, z tego: - środki gminy - 3.630.000,- zł, - pożyczka z WFOŚiGW - 1.242.000,- zł.	1 501 800,00 259 800,00 1 242 000,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na zadanie inwestycyjne pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ realizowane w ramach projektu finansowanego ze udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym: a) wydatki w ramach Decyzji KWE, z tego: - udział miasta - udział Funduszu Spójności Plan po zmianie na 2010r. wynosi 151.718.867,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - 150.486.867,- zł - udział miasta - 73.914.161,- zł, - udział Funduszu Spójności - 76.572.706,- zł, tj. 18.123.820 € b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 1.232.000,- zł.	32 805 556,00 6 886 042,00 25 919 514,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		195 200,00	-
92116	Biblioteki	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Biblioteki Głównej - Mediateka w Tychach" Plan po zmianie wynosi 195.200,-zł	195 200,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		648 000,00	-
92601	Obiekty sportowe	remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	648 000,00 30 000,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		wydatki inwestycyjne, w tym:	618 000,00	-
		- zakup sezonowego lodowiska Plan po zmianie wynosi 550.000,- zł.	550 000,00	-
		- zadanie pn. "Wykonanie instalacji elektrycznej dla agregatu chłodniczego i zaplecza sezonowego lodowiska" Plan po zmianie wynosi 18.000,- zł.	18 000,00	-
		- zadanie pn. "Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach" Plan po zmianie wynosi 200.000,-zł	50 000,00	-
Razem wydatki gminy			36 510 357	1 381 801
		Zadania własne powiatu		
		z przeznaczeniem na:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		580 000,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		580 000,00	-
		zadania inwestycyjne pn.:	580 000,00	-
		1) "Budowa miejsc parkingowych wzdłuż al.Bielskiej - na odcinku od al.Niepodległości do ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 80.000,-zł	80 000,00	-
		2) "Przebudowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 12.500.000,-zł	500 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		184 400,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogrodzenia LO II przy ul. Norwida" Plan po zmianie wynosi 184.400,-zł	184 400,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA		105 225,00	-
85111	Szpital ogólny	dotację podmiotową dla SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach w Likwidacji na wymianę zespołu napędowego windy (wydatek bieżący - dotacja)	32 000,00	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	profilaktyczne szczepienia przeciw meningokokom (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	73 225,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		178 544,00	-
85395	Pozostała działalność	realizację projektów pn.:	178 544,00	-
		1) "Europejski Standard" /WPUE/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	536,00	-
		2) "Europejski Standard II" /WPUE/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	178 008,00	-
Razem wydatki powiatu			1 048 169	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			37 558 526	1 381 801

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/ / /10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2010r.

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	27 205 329	4 000 000
952	Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan pożyczki po zmianie wynosi 41.607.280,- zł.	13 759 303	-
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan pożyczki po zmianie wynosi 27.241.220,- zł.	13 446 026	-
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan pożyczki po zmianie wynosi 12.000.000,- zł.	-	4 000 000
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 242 000	-
955	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka" Plan pożyczki po zmianie wynosi 1.242.000,- zł.	1 242 000	-
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 948 395	-
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 67.325.137,- zł.	1 948 395	-
	R a z e m	30 395 724	4 000 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/ / /10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2010r.

ROZCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	33 458 353	1 000 000
	Splata kredytu komercyjnego na realizację zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan po zmianie wynosi 6.000.000,- zł.	-	1 000 000
	Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan po zmianie wynosi 48.640.658,- zł.	33 458 353	-
	R a z e m	33 458 353	1 000 000

**ZMIANY W LIMITACH WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Z 27 SIERPNI 2009r. W LATACH 2010-2012**

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzial. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady)		Wykonanie do końca 2009r.	Nakłady w latach						Uwagi
					wg. planu	po zmianie		2010 wg. planu	2010 po zmianie	2011 wg. planu	2011 po zmianie	2012 wg. planu	2012 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	"Europejski Standard" (853, 85395- zad. gminy) ogółem wyd. bieżące	Projekt ma zapewnić możliwość stworzenia warunków instytucjonalnych i organizacyjnych PUP Tychy służących podniesieniu poziomu zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy do standardów usług rynku pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych ww. grupy, jak również zdiagnozowanie zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy poprzez poznawanie oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników i ich kwalifikacji zawodowych.	PUP Tychy	2008 - 2010	421 238	421 238	406 551	14 151	14 687	0	0	0	0	
a)	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) wyd. bieżące				421 238	421 238	406 551	14 151	14 687	0	0	0	0	
					421 238	421 238	406 551	14 151	14 687	0	0	0	0	
2.	"Europejski Standard II" (853, 85395- zad. gminy) ogółem wyd. bieżące	Projekt ma zapewnić możliwość stworzenia warunków instytucjonalnych i organizacyjnych PUP Tychy służących podniesieniu poziomu zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy do standardów usług rynku pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych ww. grupy, jak również zdiagnozowanie zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy poprzez poznawanie oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników i ich kwalifikacji zawodowych.	PUP Tychy	2010 - 2011	0	392 784	0	0	178 008	0	214 776	0	0	Wartość projektu ogółem wynosi 462.098,82zł, z czego kwota dofinansowania to 392.784,00zł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2), wkład własny stanowią środki Funduszu Pracy w wysokości 69.314,82zł. Kwota 392.784,00zł stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, pozostałe 15% wartości projektu finansowane jest w ramach wkładu publicznego z środków Funduszu Pracy - limit na zadania fakultatywne.
a)	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) wyd. bieżące				0	392 784	0	0	178 008	0	214 776	0	0	
					0	392 784	0	0	178 008	0	214 776	0	0	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzial. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady)		Wykonanie do końca 2009r.	Nakłady w latach						Uwagi
					wg. planu	po zmianie		2010 wg. planu	2010 po zmianie	2011 wg. planu	2011 po zmianie	2012 wg. planu	2012 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem plan limitów po zmianie				12 959 558	12 946 143	2 900 029	2 097 944	2 276 488	1 341 196	1 555 972	1 170 127	1 170 127	
	z tego wyd. majątkowe				614 464	614 463	45 963	83 850	83 850	1 425	1 425	0	0	
	ze środków UE				522 683	522 682	39 457	0	0	0	0	0	0	
	ze środków miasta				85 275	85 275	0	83 850	83 850	1 425	1 425	0	0	
	ze środków budżetu państwa				6 506	6 506	6 506	0	0	0	0	0	0	
	wyd. bieżące				12 345 094	12 331 680	2 854 066	2 014 094	2 192 638	1 339 771	1 554 547	1 170 127	1 170 127	
	ze środków UE				10 585 255	10 624 882	2 465 769	1 438 030	1 616 574	941 176	1 155 952	886 578	886 578	
	ze środków miasta				1 373 514	1 331 176	258 050	500 504	500 504	343 834	343 834	228 788	228 788	
	ze środków budżetu państwa				353 548	343 273	117 811	71 297	71 297	46 936	46 936	46 936	46 936	
	ze środków Funduszu Pracy				32 777	32 349	12 436	4 263	4 263	7 825	7 825	7 825	7 825	

ZMIANY W LIMITACH WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY w latach 2010 – 2012

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady poniesione do końca 2009 roku	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2010 r.	
						2010 wg WPI	2010 po zmianie	2011 wg WPI	2011 po zmianie	2012 wg WPI	2012 po zmianie		
DROGI													
1.	600, 60015	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach											
			ogółem	2008	18 162 460	662 460	12 000 000	12 500 000	5 000 000	5 000 000	0	0	Urząd Miasta 1 000 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów 11 500 000 zł
			budżet miasta	2011	18 162 460	662 460	12 000 000	12 500 000	5 000 000	5 000 000	0	0	
<i>w tym wykupy gruntów i prace geodezyjne</i>			1 500 000	0	500 000	1 000 000	500 000	500 000	0	0			
2.	600, 60016	Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek											
			ogółem	2001	7 237 387	1 242 397	3 091 990	3 194 990	2 800 000	2 800 000	0	0	Urząd Miasta 91 990 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów 3 103 000 zł
			budżet miasta	2011	7 237 387	1 242 397	3 091 990	3 194 990	2 800 000	2 800 000	0	0	
<i>w tym wykupy gruntów</i>			457 089	365 099	91 990	91 990	0	0	0	0			

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady poniesione do końca 2009 roku	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2010 r.
						2010 wg WPI	2010 po zmianie	2011 wg WPI	2011 po zmianie	2012 wg WPI	2012 po zmianie	
SIECI WODNO – KANALIZACYJNE												
3.	900, 90001	Gospodarka ściekowa w Tychach										
		OGÓLEM (I+II), w tym:	2005	551 224 043	397 431 176	118 913 311	151 718 867	1 814 750	1 814 750	259 250	259 250	
		umowy w €	2012	127 196 282 € tj. 518 160 951 zł								
		umowy z zł		33 063 092								
		I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:		549 092 786	396 531 919	117 681 311	150 486 867	1 814 750	1 814 750	259 250	259 250	
		1. udział miasta		246 886 245	170 898 084	67 028 119	73 914 161	1 814 750	1 814 750	259 250	259 250	
		2. udział Funduszu Spójności		302 206 541 75 093 900 €	225 633 835 56 970 080 €	50 653 192 11 644 413 €	76 572 706 18 123 820 €	0 0 €	0 0 €	0 0 €	0 0 €	
		II. Wydatki poza Decyzją KWE (budżet miasta)		2 131 257	899 257	1 232 000	1 232 000	0	0	0	0	
		Źródła finansowania		551 224 043	397 431 176	118 913 311	151 718 867	1 814 750	1 814 750	259 250	259 250	
		1. Fundusz Spójności		302 144 226 75 093 900 €	176 458 630 44 973 565 €	52 040 303 11 963 288 €	95 648 036 22 610 945 €	65 331 693 15 018 780 €	0 0 €	0 0 €	0 0 €	
		2. Budżet miasta		73 772 537	74 811 074	24 412 142	23 862 989	- 26 996 556	1 814 750	259 250	259 250	
		3. Pożyczki i kredyty, w tym:		175 307 280	146 161 472	42 460 866	32 207 842	- 36 520 387	0	0	0	
		a) pożyczka z NFOŚiGW		115 307 280	73 700 000	27 847 977	41 607 280	0	0	0	0	
		b) kredyt komercyjny		48 000 000	48 000 000	0	0	0	0	0	0	
		c) pożyczka z WFOŚiGW		12 000 000	0	16 000 000	12 000 000	0	0	0	0	
		d) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania, w tym:		0	24 461 472	- 1 387 111	-21 399 438	- 36 520 387	0	0	0	
		- zaciągnięcie		0	24 461 472	13 795 194	27 241 220	0	0	0	0	
		- spłata		0	0	15 182 305	48 640 658	36 520 387	0	0	0	

Urząd Miasta
151 718 867 zł

* W 2011r. planowany jest wpływ ostatnich 10% środków z Funduszu Spójności tj. 7.509.390 €, co stanowi 30.037.560,- zł (wg kursu 4,00 zł/€), z czego kwota 737.840 € tj. 3.062.034,- zł zostanie przeznaczona na końcową spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania (pozostałe środki stanowią refundację środków gminy wydatkowanych na pokrycie udziału Funduszu Spójności w realizacji zadania w poprzednich latach)

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady poniesione do końca 2009 roku	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2010 r.
						2010 wg WPI	2010 po zmianie	2011 wg WPI	2011 po zmianie	2012 wg WPI	2012 po zmianie	
OŚWIATA I WYCHOWANIE												
4.	801, 80101	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka										
		ogółem	2008	6 555 562	1 683 562	3 630 000	4 872 000	0	0	0	0	Urząd Miasta 4 872 000 zł
		budżet miasta	2010	5 313 562	1 683 562	3 630 000	3 630 000	0	0	0	0	
		pożyczka z WFOŚiGW		1 242 000	0	0	1 242 000	0	0	0	0	
INNE												
5.	400, 40001	Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul. Cielmickiej										
		ogółem	2009	350 000	0	130 000	350 000	0	0	0	0	Urząd Miasta 350 000 zł
		budżet miasta	2010		0	130 000	350 000	0	0	0	0	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/ / /10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2010r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 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	775 816	65 985 142	-	5 044 250	65 609 055	-	350 000	801 903
		I. Zmiany w planie wydatków, w tym:								
		1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Plan po zmianie wynosi 56.242.435,-zł					-290 000			
		2. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych finansowanych z przychodów własnych zakładu Plan po zmianie wynosi 4.322.370,-zł					290 000			

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/ / /10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2010r.

**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	4
	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010r. Plan po zmianie wynosi 1.657.454,- zł	328 388,00	-
	PRZYCHODY Plan po zmianie wynosi 2.781.446,- zł	-	227 488,00
	w tym:		
0690	Wpływy z różnych opłat	-	227 488,00
	- w tym za składowanie odpadów	-	227 488,00
	Plan po zmianie wynosi 1.972.512,- zł.		
	WYDATKI Plan po zmianie wynosi 4.438.900,- zł	100 900,00	-
	w tym:		
<u>4270</u>	<u>Zakup usług remontowych</u>	100 900,00	-
	- remont alejek w Paprocanach	100 900,00	-
	Plan po zmianie wynosi 100.900,-zł		

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/ / /10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2010r.

**Zmiany planu finansowego 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	4
	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010r. Plan po zmianie wynosi 571.084,- zł	101 825,00	-
	PRZYCHODY Plan po zmianie wynosi 609.916,- zł	-	101 825,00
	w tym:		
0690	Wpływy z różnych opłat	-	101 825,00
	- w tym za składowanie odpadów	-	101 825,00
	Plan po zmianie wynosi 248.175,- zł.		