

**UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/890/06**  
**RADY MIASTA TYCHY**  
**z dnia 29 czerwca 2006r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006 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 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 2006r.  
o kwotę (per saldo) 142.114,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 338.544.306,- zł,  
w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 261.306.689,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 77.237.617,- zł.

**§ 2**

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2006r.  
o kwotę (per saldo) 142.114,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 370.154.846,- zł,  
w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 275.535.843,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 94.619.003,- zł.

**§ 3**

Dokonać zmian w planie wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006-2008,  
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 rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych,  
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 6**

Dokonać zmian w planie wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 7**

Dokonać zmian w planie wydatków Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 8**

Dokonać zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 9**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

**§ 10**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2006.

Wiceprzewodniczący  
Rady Miasta Tychy

dr Michał Gramatyka

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr 0150/XLVIII/890/06**  
**Rady Miasta Tychy**  
**z dnia 29 czerwca 2006r.**

**DOCHODY**

( w zł )

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie                                 | Zadanie   | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia  |
|--------------|--|---|-------------------|---------------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                 | 5                   |
|              |  | <b>Zadania własne gminy</b>   |                   |                     |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                   |   | -                 | <b>4 052 800,00</b> |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | zmniejszenie wpływów z tytułu najmu lokali gminnych, w tym:   | -                 | 4 052 800,00        |
|              |  | - lokali mieszkalnych<br>o kwotę 2.881.000,- zł,  |                   |                     |
|              |  | - lokali użytkowych<br>o kwotę 1.171.800,- zł.  |                   |                     |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |   | -                 | <b>121 418,00</b>   |
| 90095        | Pozostała działalność                            | przeniesienia w ramach dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw.  | -                 | 121 418,00          |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      |   | <b>111 600,00</b> | -                   |
| 80104        | Przedszkola                                      | wpłata inicjatorów na zadania inwestycyjne pn.:   | 111 600,00        | -                   |
|              |  | 1) "Plac zabaw w ogrodzie Niepublicznego Przedszkola "Promyk" przy ul.Elfów" - 8.000,- zł                                     |                   |                     |
|              |  | 2) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii - II etap" - 8.000,- zł.  |                   |                     |
|              |  | 3) "Rozbudowa budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" przy ul.Edukacji o strefę wejściową" - 95.600,- zł. | <b>9 818,00</b>   | -                   |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                  |   | <b>9 818,00</b>   | -                   |
| 92601        | Obiekty sportowe                                 | 4) "Plac zabaw na os.R przy ul.Reymonta" - 9.818,- zł   | 9 818,00          | -                   |
|              |  |   |                   |                     |

| Dz. Rozdz. §               | Wyszczególnienie  | Zadanie  | Kwota zwiększenia   | Kwota zmniejszenia  |
|----------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 1                          | 2   | 3  | 4                   | 5                   |
| <b>500</b>                 | <b>HANDEL</b>   |  | <b>23 082,00</b>    | -                   |
| 50095                      | Pozostała działalność   | wpłata Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - środki ze zlikwidowanego zakładu budżetowego   | 23 082,00           | -                   |
| <b>710</b>                 | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   |  | <b>13 670,00</b>    | -                   |
| 71095                      | Pozostała działalność   | środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (10.253,- zł) oraz środki wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa (3.417,- zł) na realizację projektu pn. „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego | 13 670,00           | -                   |
| <b>756</b>                 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | Realizacja projektu obejmuje lata 2006-2007 ze środków pozyskanych z:<br>- Europejskiego Funduszu Społecznego - 48.744,- zł,<br>- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa - 16.248,- zł.   | <b>1 507 391,00</b> | -                   |
| 75621                      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych<br>Plan po zmianie wynosi 76.079.624,- zł.  | 1 507 391,00        | -                   |
| <b>801</b>                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |  | <b>190 000,00</b>   | -                   |
| 80101                      | Szkoły podstawowe   | dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 9 w Wilkowyjach"   | 190 000,00          | -                   |
| <b>Razem dochody gminy</b> |   |  | <b>1 855 561,00</b> | <b>4 174 218,00</b> |

| Dz. Rozdz. §                 | Wyszczególnienie  | Zadanie   | Kwota zwiększenia   | Kwota zmniejszenia  |
|------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 1                            | 2   | 3   | 4                   | 5                   |
|                              |   | <b>Zadania własne powiatu</b>   |                     |                     |
| <b>600</b>                   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   |   | <b>384 405,00</b>   | -                   |
| 60015                        | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                         | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2005r. przez miasto ze środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach"                                       | 384 405,00          | -                   |
| <b>758</b>                   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  |   | <b>1 500 000,00</b> | -                   |
| 75802                        | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | środki z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy"   | 1 500 000,00        | -                   |
| <b>801</b>                   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |   | <b>426 366,00</b>   | -                   |
| 80102                        | Szkoły podstawowe specjalne   | dotacja z PFRON na realizację projektu pn. "Nasze dotychczasowe marzenia program Edukacja w rzeczywistość szkolną zmienia" w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" (beneficjent - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul.Filaretów) | 426 366,00          | -                   |
| <b>853</b>                   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>               |   | <b>150 000,00</b>   | -                   |
| 85333                        | Powiatowe urzędy pracy  | dotacja z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach zgodnie z zawartym porozumieniem Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł.  | 150 000,00          | -                   |
| <b>Razem dochody powiatu</b> |   |   | <b>2 460 771,00</b> | -                   |
| <b>OGÓLEM DOCHODY MIASTA</b> |   |   | <b>4 316 332,00</b> | <b>4 174 218,00</b> |

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr 0150/XLVIII/890/06**  
**Rady Miasta Tychy**  
**z dnia 29 czerwca 2006r.**

**WYDATKI**

( w zł )

| Dz.<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie                 | Zadanie   | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia  |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                  | 2                                | 3   | 4                 | 5                   |
|                    |                                  | <b>Zadania własne gminy</b>   |                   |                     |
| <b>600</b>         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>      |   | -                 | <b>2 095 209,00</b> |
| 60016              | Drogi publiczne gminne           | z zadań inwestycyjnych pn.:   | -                 | 1 960 622,00        |
|                    |                                  | 1) "Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek" /WPI/ przesunięcie realizacji zadania na 2007r. Plan po zmianie wynosi 405.000,- zł.   | -                 | 1 497 622,00        |
|                    |                                  | 2) „Modernizacja ul.Myśliwskiej" /WPI/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 1.683.000,- zł.  | -                 | 263 000,00          |
|                    |                                  | ze środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych - wydatek bieżący  | -                 | 200 000,00          |
| 60053              | Infrastruktura telekomunikacyjna | ze środków na utrzymanie i eksploatację sieci światłowodowej e-Tychy - wydatek bieżący  | -                 | 134 587,00          |
| <b>700</b>         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   |   | -                 | <b>4 302 800,00</b> |
| 70001              | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | z dotacji przedmiotowej dla MZBM na remonty zasobów komunalnych   | -                 | 4 302 800,00        |
|                    |                                  | z dotacji inwestycyjnej dla MZBM na realizację zadania pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy ul.G.Roweckiego 57-69, ul.Dębowej 10-14" Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | -                 | 250 000,00          |

| Dz.<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie                                 | Zadanie  | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1                  | 2  | 3  | 4                 | 5                  |
| <b>801</b>         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      |  | -                 | <b>144 885,00</b>  |
| 80101              | Szkoły podstawowe                                |  | -                 | 49 885,00          |
|                    |  | z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa łącznika w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości" (prace projektowe) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.              | -                 | 32 500,00          |
|                    |  | z działalności bieżącej szkół podstawowych, w tym z wynagrodzeń i pochodnych 8.385,- zł.   | -                 | 17 385,00          |
| 80110              | Gimnazja   |  | -                 | 95 000,00          |
|                    |  | z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dachu w Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej" - zadanie po przetargu<br>Plan po zmianie wynosi 205.000,- zł                     |                   |                    |
| <b>852</b>         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                           |  | -                 | <b>21 000,00</b>   |
| 85219              | Ośrodki pomocy społecznej                        |  | -                 | 21 000,00          |
|                    |  | z wynagrodzeń pracowników MOPS (wydatki bieżące)- przeniesienie do zadań własnych powiatu  |                   |                    |
| <b>900</b>         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |  | -                 | <b>315 545,00</b>  |
| 90015              | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  |  | -                 | 12 000,00          |
|                    |  | z zadań inwestycyjnych pn.:<br>1) „Modernizacja oświetlenia parkingu i placu zabaw przy ul.Narcyzów” - zadanie po przetargu<br>Plan po zmianie wynosi 31.000,- zł. | -                 | 6 000,00           |
|                    |  | 2) „Oświetlenie skrzyżowania ulic: Zwierzynieckiej, Dzwonkowej i Kaczeniec” - zadanie po przetargu<br>Plan po zmianie wynosi 44.000,- zł.                          | -                 | 6 000,00           |
| 90095              | Pozostała działalność                            |  | -                 | 303 545,00         |
|                    |  | ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/<br>Plan po zmianie wynosi 242.455,- zł.                             |                   |                    |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie                 | Zadanie   | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|----------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1            | 2                                | 3   | 4                 | 5                  |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  |   | -                 | <b>548 100,00</b>  |
| 92601        | Obiekty sportowe                 | z zadań inwestycyjnych pn.:   | -                 | 548 100,00         |
|              |                                  | 1) "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Przejazdowej w Urbanowicach" - zadanie po przetargu<br>Plan po zmianie wynosi 433.900,- zł.  | -                 | 31 100,00          |
|              |                                  | 2) "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" - /WPI/ - ze środków na budowę układu komunikacyjnego, kontynuacja zadania nastąpi w 2007r.<br>Plan po zmianie wynosi 11.723.000,- zł, z tego: na budowę układu komunikacyjnego - 543.000,- zł (w tym 60.000,- zł na prace projektowe) | -                 | 517 000,00         |
|              |                                  | <b>z przeznaczeniem:</b>  |                   |                    |
| <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>      |   | <b>417 000,00</b> | -                  |
| 60016        | Drogi publiczne gminne           | na zadania inwestycyjne pn.:  | 417 000,00        | -                  |
|              |                                  | 1) "Budowa ul.Filomatów"<br>Plan po zmianie wynosi 1.067.000,- zł.  | 267 000,00        | -                  |
|              |                                  | 2) "Modernizacja placu Baczyńskiego" (projekt)<br>Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.  | 150 000,00        | -                  |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   |   | <b>350 000,00</b> | -                  |
| 70001        | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | dotacja inwestycyjna dla MZBM na realizację zadań pn.:  | 350 000,00        | -                  |
|              |                                  | 1) "Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych przy nieruchomości przy ul.Elfów 51-57"<br>Plan po zmianie wynosi 180.000,- zł.   | 180 000,00        | -                  |
|              |                                  | 2) "Przebudowa układu drogowego osiedla "D" i "F": ul.G.Roweckiego 57-69, ul.Dębowa 10-14, al.Niepodległości 70-104, ul.Darwina 2-8, ul.Wyszyńskiego 6-18, ul.Fitelberga 5-61" (prace projektowe)<br>Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.  | 70 000,00         | -                  |
|              |                                  | 3) "Adaptacja pomieszczenia przy ul.Burszego 2"<br>Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.  | 50 000,00         | -                  |
|              |                                  | 4) "Adaptacja pomieszczeń przy al.Piłsudskiego 12"<br>Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.   | 50 000,00         | -                  |



| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie  | Zadanie   | Kwota zwiększenia   | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|---------------------|--------------------|
| 1            | 2   | 3   | 4                   | 5                  |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                               |   | <b>113 670,00</b>   | -                  |
| 71035        | Cmentarze   | na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - utrzymanie cmentarzy  | 100 000,00          | -                  |
| 71095        | Pozostała działalność                                     | na realizację projektu pn. „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych” - ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (75%) oraz środków wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa (25%) - wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne 11.000,- zł. | 13 670,00           | -                  |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | Realizacja projektu obejmuje lata 2006-2007. Łączny koszt wynosi 64.992,- zł, z tego:<br>- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 48.744,- zł (75%),<br>- wkład krajowy w ramach współfinansowania projektu pochodzący z budżetu państwa 16.248,- zł (25%).                | <b>5 000,00</b>     | -                  |
| 75416        | Straż Miejska   | na zakup samochodu dla Straży Miejskiej - wydatek inwestycyjny<br>Plan po zmianie wynosi 45.000,- zł.   | 5 000,00            | -                  |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               |   | <b>1 322 487,00</b> | <b>190 000,00</b>  |
| 80101        | Szkoły podstawowe   | na zakup szafek ubraniowych dla uczniów Zespołu Szkół Sportowych przy al.Niepodległości - wydatek bieżący   | 764 070,00          | 190 000,00         |
|              |   | na pokrycie kosztów rozbiórki byłej sali komputerowej znajdującej się przy sali gimnastycznej w SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej - wydatek bieżący  | 32 500,00           | -                  |
|              |   | na pokrycie kosztów rozbiórki byłej sali komputerowej znajdującej się przy sali gimnastycznej w SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej - wydatek bieżący  | 30 000,00           | -                  |
|              |   | na remont części dachu oraz sufitu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul.Katowickiej - wydatek bieżący   | 300 000,00          | -                  |
|              |   | na zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych - wydatek inwestycyjny  | 11 570,00           | -                  |
|              |   | na zadania inwestycyjne pn.:  |                     |                    |
|              |   | 1) "Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w SP nr 36 przy ul.Gen. De Gaulle'a"<br>Plan po zmianie wynosi 600.000,- zł  | 200 000,00          | -                  |

| Dz.<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie | Zadanie   | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1                  | 2                | 3   | 4                 | 5                  |
|                    |                  | <p>2) "Budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 9 w Wilkowyjach" - środki dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</p> <p>Zmienia się nazwę zadania:<br/>z: "Budowa boisk sportowych i bieżni przy SP nr 9 w Wilkowyjach"<br/>na: "Budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 9 w Wilkowyjach"</p> <p>W związku z przyznaną dotacją z FRKF dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez:<br/>* zwiększenie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 190 000,00<br/>* zmniejszenie środków własnych miasta - 190 000,00</p> <p>Plan po zmianie wynosi 260.000,- zł, w tym:<br/>- środki gminy – 70.000,- zł,<br/>- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 190.000,- zł.</p> |                   |                    |
| 80104              | Przedszkola      |   | 553 587,00        | -                  |
|                    |                  | na remont tarasu w Przedszkolu nr 17 przy ul.Tolstoja - wydatek bieżący   | 44 587,00         | -                  |
|                    |                  | na remont w Przedszkolu nr 1 przy ul.Myśliwskiej - wydatek bieżący  | 30 000,00         | -                  |
|                    |                  | na remont w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej - wydatek bieżący   | 30 000,00         | -                  |
|                    |                  | na pokrycie kosztów rozbiórki pomieszczenia gospodarczego oraz tarasu w Przedszkolu nr 24 przy ul.Jaroszowickiej - wydatek bieżący  | 30 000,00         | -                  |
|                    |                  | na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja elewacji z dociepleniem w Przedszkolu nr 13 przy ul.Ujejskiego"<br>Plan po zmianie wynosi 290.000,- zł  | 140 000,00        | -                  |
|                    |                  | na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw pn.:  |                   |                    |
|                    |                  | 1) "Plac zabaw w ogrodzie Niepublicznego Przedszkola "Promyk" przy ul.Elfów"<br>Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym:<br>- środki gminy - 12.000,- zł,<br>- wpłata inicjatora - 8.000,- zł.  | 20 000,00         | -                  |
|                    |                  | 2) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii - II etap"<br>Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym:<br>- środki gminy - 12.000,- zł,<br>- wpłata inicjatora - 8.000,- zł.  | 20 000,00         | -                  |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie  | Zadanie  | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1            | 2   | 3  | 4                 | 5                  |
|              |   | 3) "Rozbudowa budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" przy ul.Edukacji o strefę wejściową"<br>Plan po zmianie wynosi 239.000,- zł, w tym:<br>- środki gminy - 143.400,- zł,<br>- wpłata inicjatora - 95.600,- zł.                  | 239 000,00        | -                  |
| 80114        | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół      | na zakup programu księgowego dla Miejskiego Zarządu Oświaty - wydatek bieżący  | 4 830,00          | -                  |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |  | <b>36 900</b>     | -                  |
| 85305        | Żłobki  | na zakup usług zdrowotnych świadczonych przez SP ZOZ Żłobek Miejski w Tychach - wydatek bieżący  | 36 900            | -                  |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                    |  | <b>17 385,00</b>  | -                  |
| 85401        | Świetlice szkolne                                       | na działalność bieżącą świetlic działających przy szkołach podstawowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne 5.885,- zł.   | 17 385,00         | -                  |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>        |  | <b>12 000,00</b>  | -                  |
| 90015        | Oświetlenie ulic, placów i dróg                         | na zadanie inwestycyjne pn.:<br>„Budowa oświetlenia ul.Bzów”<br>Plan po zmianie wynosi 12.000,- zł.  | 12 000,00         | -                  |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>         |  | <b>135 220,00</b> | <b>5 220,00</b>    |
| 92116        | Biblioteki  | na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Biblioteki Głównej w Tychach"<br>Plan po zmianie wynosi 130.000,- zł.  | 130 000,00        | -                  |
| 92118        | Muzea   | zmiana w ramach wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Muzeum Miejskiego":<br>z wydatku inwestycyjnego jednostki budżetowej na dotację inwestycyjną dla Muzeum Miejskiego w Tychach | 5 220,00          | 5 220,00           |

| Dz. Rozdz. §               | Wyszczególnienie                         | Zadanie  | Kwota zwiększenia   | Kwota zmniejszenia  |
|----------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                   | 5                   |
| <b>926</b>                 | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>          |  | <b>176 845,00</b>   | -                   |
| 92601                      | Obiekty sportowe                         |  | 176 845,00          | -                   |
|                            |  | na zadania inwestycyjne pn.:   |                     |                     |
|                            |  | 1) "Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym przy ul.Andersa"<br>Plan po zmianie wynosi 4.700,- zł.   | 4 700,00            | -                   |
|                            |  | 2) "Budowa placu zabaw w dzielnicy Żwaków" - kontynuacja zadania z 2005r.<br>Plan po zmianie wynosi 2.400,- zł.  | 2 400,00            | -                   |
|                            |  | 3) "Budowa placu zabaw w dz.Czułów"<br>Plan po zmianie wynosi 147.700,- zł   | 45 200,00           | -                   |
|                            |  | 4) "Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli" /WPI/<br>Plan po zmianie wynosi 2.616.000,- zł, w tym:<br>a) modernizacja układu chłodzenia tafli - 2.151.000,- zł,<br>b) modernizacja budynku lodowiska - 465.000,- zł. | 100 000,00          | -                   |
|                            |  | na zadanie inwestycyjne "Plac zabaw na os.R przy ul.Reymonta" realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw<br>Plan po zmianie wynosi 110.545,- zł, w tym:<br>- środki gminy - 66.327,- zł,<br>- wpłata inicjatora - 44.218,- zł.                     | 24 545,00           | -                   |
| <b>Razem wydatki gminy</b> |  |  | <b>2 586 507,00</b> | <b>7 622 759,00</b> |
|                            |  | <b>Zadania własne powiatu</b>  |                     |                     |
| <b>801</b>                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>              |  | -                   | <b>272 000,00</b>   |
| 80130                      | Szkoły zawodowe                          |  | -                   | 262 000,00          |
|                            |  | - z remontu toalet i schodów wejściowych do sali gimnastycznej - wydatek bieżący   | -                   | 142 000,00          |
|                            |  | - z inwestycji pn. "Docieplenie i wykonanie elewacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" (od strony ul.Żwakowskiej)<br>Plan po zmianie wynosi 0,- zł.   | -                   | 120 000,00          |
| 80146                      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - wydatek bieżący  | -                   | 10 000,00           |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie  | Zadanie  | Kwota zwiększenia  | Kwota zmniejszenia                         |
|--------------|---|--|--|--|
| 1            | 2   | 3  | 4  | 5  |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                    |  | -  | <b>100 000,00</b>                          |
| 85111        | Szpital ogólny  | z dotacji inwestycyjnej dla SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego<br>Plan po zmianie wynosi 190.000,- zł.   | -  | 100 000,00                                 |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |  | <b>100 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>                          |
| 75405        | Komendy powiatowe Policji                                 | zmiana w ramach wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach:   | 100 000,00   | 100 000,00                                 |
|              |   | - z zakupu pojazdów (wydatek inwestycyjny)<br>Plan po zmianie wynosi 0,- zł,<br><br>- na remont budynku (wydatek bieżący)  | -<br><br>100 000,00  | 100 000,00<br><br>-                        |
|              |   | <b>z przeznaczeniem:</b>   |  |  |
| <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                               |  | <b>4 497 000,00</b>  | -  |
| 60015        | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu             |  | 4 497 000,00   | -  |
|              |   | na zadania inwestycyjne pn.:<br>1) "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy" /WPI/<br><br>Plan po zmianie wynosi 4.220.000,- zł, w tym:<br>a) projekt przebudowy drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - środki gminy – 1.220.000,- zł,<br>b) przebudowa drogi Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic o dł. 838 m - jezdnia lewa (wschodnia) - środki gminy – 1.500.000,- zł,<br>- środki z rezerwy subwencji ogólnej – 1.500.000,- zł.<br><br>2) "Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniovców" /WPI/<br>Plan po zmianie wynosi 2.792.000,- zł. | 3 000 000,00<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>1 034 000,00 | -<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>- |
|              |   | na remont wiaduktu w ciągu ul.Boya Żeleńskiego nad DK-1 - wydatek bieżący  | 263 000,00   | -  |
|              |   | na bieżące utrzymanie dróg powiatowych - wydatek bieżący   | 200 000,00   | -  |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie            | Zadanie  | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|-----------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1            | 2                           | 3  | 4                 | 5                  |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |  | <b>657 366,00</b> | -                  |
| 80102        | Szkoły podstawowe specjalne | na realizację projektu pn. "Nasze dotychczasowe marzenia program Edukacja w rzeczywistość szkolną zmienia" w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" (beneficjent - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul.Filaretów) - ze środków PFRON (wydatek bieżący) | 426 366,00        | -                  |
| 80120        | Licea ogólnokształcące      | na remont toalet w III LO im.Wyspiańskiego przy ul.Elfów - wydatek bieżący   | 60 000,00         | -                  |
| 80130        | Szkoły zawodowe             |  | 171 000,00        | -                  |
|              |                             | na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej"<br>Plan po zmianie wynosi 11.000,- zł.  | 11 000,00         | -                  |
|              |                             | na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej"<br>Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.   | 30 000,00         | -                  |
|              |                             | na pokrycie kosztów rozbiórki zaplecza sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 3 przy ul.Nowokościelnej - wydatek bieżący  | 30 000,00         | -                  |
|              |                             | na remont dachu budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji - wydatek bieżący   | 70 000,00         | -                  |
|              |                             | na remont pomieszczeń w Zespole Szkół nr 7 przy ul.Browarowej (urządzenie pracowni piekarskiej i cukierniczej) - wydatek bieżący   | 30 000,00         | -                  |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>      |  | <b>300 000,00</b> | -                  |
| 85111        | Szpital ogólny              | dotacja dla SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach na remont dachu szpitala  | 300 000,00        | -                  |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>      |  | <b>21 000,00</b>  | -                  |
| 85219        | Ośrodki pomocy społecznej   | na wynagrodzenia pracownika MOPS (wydatek bieżący)   | 21 000,00         | -                  |

| Dz. Rozdz. §                 | Wyszczególnienie   | Zadanie   | Kwota zwiększenia   | Kwota zmniejszenia  |
|------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 1                            | 2  | 3   | 4                   | 5                   |
| <b>854</b>                   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                 |   | <b>75 000,00</b>    | -                   |
| 85406                        | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | na remont w budynku Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej - wydatek bieżący<br>Plan po zmianie wynosi 185.000,- zł.  | 35 000,00           | -                   |
| 85410                        | Internaty i bursy szkolne  | na remont sieci kanalizacji sanitarnej w internacie Zespołu Szkół nr 5 przy ul.Edukacji - wydatek bieżący   | 30 000,00           | -                   |
| 85446                        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                             | na doskonalenie zawodowe pedagogów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - wydatek bieżący   | 10 000,00           | -                   |
| <b>853</b>                   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>              |   | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   |
| 85333                        | Powiatowe urzędy pracy   | zmiana źródeł finansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach zgodnie z podpisanym porozumieniem z powiatem Bieruńsko-Lędzińskim<br>- ze środków gminy<br>- ze środków dotacji z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego<br>(wydatki bieżące - wynagrodzenia) | 150 000,00          | 150 000,00          |
|                              |  |   | -                   | 150 000,00          |
|                              |  |   | 150 000,00          | -                   |
| <b>Razem wydatki powiatu</b> |  |   | <b>5 800 366,00</b> | <b>622 000,00</b>   |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI MIASTA</b> |  |   | <b>8 386 873,00</b> | <b>8 244 759,00</b> |

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2006 – 2008

| Lp.          | Dz. Roz.   | Nazwa zadania   | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach |                 |             |                 |             |                 | Dysponent środków finansowych w 2006r.         |
|--------------|------------|---|----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--|
|              |            |   |                |                        | 2006 wg WPI      | 2006 po zmianie | 2007 wg WPI | 2007 po zmianie | 2008 wg WPI | 2008 po zmianie |  |
| <b>DROGI</b> |            |   |                |                        |                  |                 |             |                 |             |                 |  |
| 1.           | 600, 60016 | Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek |                |                        |                  |                 |             |                 |             |                 |  |
|              |            | ogółem  | 2001           | 3 606 356              | 1 902 622        | 405 000         | 1 555 000   | 3 052 622       | 0           | 0               | GGN<br>- 355 000 zł<br>MZUiM<br>- 50 000 zł    |
|              |            | budżet miasta   | -              |                        | 1 902 622        | 405 000         | 1 555 000   | 3 052 622       | 0           | 0               |  |
| 2.           | 600, 60016 | Modernizacja ul. Myśliwskiej  |                |                        |                  |                 |             |                 |             |                 |  |
|              |            | ogółem  | 2003           | 2 760 163              | 1 946 000        | 1 683 000       | 1 000 000   | 500 000         | 0           | 0               | GGN<br>- 126 000 zł<br>MZUiM<br>- 1 557 000 zł |
|              |            | budżet miasta   | 2007           |                        | 1 946 000        | 1 683 000       | 1 000 000   | 500 000         | 0           | 0               |  |
| 3.           | 600, 60015 | Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerska i Stoczniowców                          |                |                        |                  |                 |             |                 |             |                 |  |
|              |            | ogółem  | 2005           | 2 847 754              | 1 758 000        | 2 792 000       | 0           | 0               | 0           | 0               | GRE<br>- 30 000 zł<br>MZUiM<br>- 2 762 000 zł  |
|              |            | budżet miasta   | -              |                        | 1 758 000        | 2 792 000       | 0           | 0               | 0           | 0               |  |



| Lp.                              | Dz. Roz.   | Nazwa zadania  | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach |                 |             |                 |             |                 | Dysponent środków finansowych w 2006r. |   |
|----------------------------------|------------|--|----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--|---|
|                                  |            |  |                |                        | 2006 wg WPI      | 2006 po zmianie | 2007 wg WPI | 2007 po zmianie | 2008 wg WPI | 2008 po zmianie |  |   |
| 4.                               | 600, 60016 | Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy  | 2006           |                        |                  |                 |             |                 |             |                 | MZUiM<br>- 4 220 000 zł                |   |
|                                  |            | ogółem   |                |                        | 0                | 4 220 000       | 0           | 900 000         | 0           | 0               |  |   |
|                                  |            | budżet miasta  |                |                        | 0                | 2 720 000       | 0           | 900 000         | 0           | 0               |  |   |
|                                  |            | środki rezerwy subwencji ogólnej   | -              |                        | 0                | 1 500 000       | 0           | 0               | 0           | 0               |  |   |
|                                  |            | a) projekt przebudowy drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy   |                |                        |                  |                 |             |                 |             |                 |  |   |
|                                  |            | ogółem   |                |                        |                  | 0               | 1 220 000   | 0               | 0           | 0               |  | 0 |
|                                  |            | budżet miasta  |                |                        |                  | 0               | 1 220 000   | 0               | 0           | 0               |  | 0 |
|                                  |            | b) przebudowa drogi Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic o dł. 838 m – jezdnia lewa (wschodnia) |                |                        |                  |                 |             |                 |             |                 |  |   |
|                                  |            | ogółem   |                |                        | 3 900 000        | 0               | 3 000 000   | 0               | 900 000     | 0               |  | 0 |
|                                  |            | budżet miasta  |                |                        |                  | 0               | 1 500 000   | 0               | 900 000     | 0               |  | 0 |
| środki rezerwy subwencji ogólnej |            |  | 0              | 1 500 000              | 0                | 0               | 0           | 0               |             |                 |  |   |

| Lp.                             | Dz. Roz.   | Nazwa zadania   | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach |                 |             |                 |             |                 | Dysponent środków finansowych w 2006r.          |
|---------------------------------|------------|---|----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---|
|                                 |            |   |                |                        | 2006 wg WPI      | 2006 po zmianie | 2007 wg WPI | 2007 po zmianie | 2008 wg WPI | 2008 po zmianie |   |
| <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> |            |   |                |                        |                  |                 |             |                 |             |                 |   |
| 5.                              | 926, 92601 | Tyski Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – budowa hali widowiskowo – sportowej (I etap) |                |                        |                  |                 |             |                 |             |                 |   |
|                                 |            | ogółem  | 1997           | 23 871 374             | 12 240 000       | 11 723 000      | 10 085 000  | 10 602 000      | 0           | 0               |   |
|                                 |            | budżet miasta   | 2007           | 17 621 374             | 11 240 000       | 10 723 000      | 5 329 593   | 5 846 593       | 0           | 0               |   |
|                                 |            | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej   |                | 6 250 000              | 1 000 000        | 1 000 000       | 4 755 407   | 4 755 407       | 0           | 0               | IRI<br>- 11 180 000 zł<br>MZUiM<br>- 543 000 zł |
|                                 |            | a) budowa hali widowiskowo – sportowej  |                |                        |                  |                 |             |                 |             |                 |   |
|                                 |            | ogółem  |                | 19 976 374             | 11 180 000       | 11 180 000      | 7 250 000   | 7 250 000       | 0           | 0               |   |
|                                 |            | budżet miasta   |                | 13 726 374             | 10 180 000       | 10 180 000      | 2 494 593   | 2 494 593       | 0           | 0               |   |
|                                 |            | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej   |                | 6 250 000              | 1 000 000        | 1 000 000       | 4 755 407   | 4 755 407       | 0           | 0               |   |
|                                 |            | b) budowa układu komunikacyjnego (ze środków budżetu miasta)                          |                | 3 895 000              | 1 060 000        | 543 000         | 2 835 000   | 3 352 000       | 0           | 0               |   |
| 6.                              | 926, 92601 | Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją chłodzenia tafli                           |                |                        |                  |                 |             |                 |             |                 |   |
|                                 |            | ogółem  | 2005           | 14 815 000             | 2 516 000        | 2 616 000       | 1 875 000   | 1 875 000       | 0           | 0               | GRE<br>- 465 000 zł                             |
|                                 |            | budżet miasta   | -              | Wartość szacunkowa     | 2 516 000        | 2 616 000       | 1 875 000   | 1 875 000       | 0           | 0               | IRI<br>- 2 151 000 zł                           |
|                                 |            | a) modernizacja układu chłodzenia tafli   |                |                        | 2 051 000        | 2 151 000       | 0           | 0               | 0           | 0               |   |
|                                 |            | b) modernizacja budynku lodowiska   |                |                        | 465 000          | 465 000         | 1 875 000   | 1 875 000       | 0           | 0               |   |
| 7.                              | 926, 92601 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej                                     |                |                        |                  |                 |             |                 |             |                 |   |
|                                 |            | ogółem  | 2006           | 545 000                | 0                | 225 000         | 0           | 320 000         | 0           | 0               | GRE<br>- 10 000 zł<br>IRI<br>- 215 000 zł       |
|                                 |            | budżet miasta   |                |                        | 0                | 225 000         | 0           | 320 000         | 0           | 0               |   |

| Lp.         | Dz. Roz.   | Nazwa zadania  | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach |                 |             |                 |             |                 | Dysponent środków finansowych w 2006r.                  |               |        |        |        |        |        |
|-------------|------------|--|----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             |            |  |                |                        | 2006 wg WPI      | 2006 po zmianie | 2007 wg WPI | 2007 po zmianie | 2008 wg WPI | 2008 po zmianie |   |               |        |        |        |        |        |
| 8.          | 926, 92601 | Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Czułów przy ul. Zawilców | 2006           | 555 000                |                  |                 |             |                 |             |                 | GRE<br>- 10 000 zł<br>IRI<br>- 210 000 zł               |               |        |        |        |        |        |
|             |            |  |                |                        | ogółem           | 0               | 220 000     | 0               | 335 000     | 0               |   | 0             |        |        |        |        |        |
|             |            |  |                |                        | budżet miasta    | 0               | 220 000     | 0               | 335 000     | 0               |   | 0             |        |        |        |        |        |
| <b>INNE</b> |            |  |                |                        |                  |                 |             |                 |             |                 |   |               |        |        |        |        |        |
| 9.          | 900, 90095 | Lokalne Inicjatywy   | zadanie        | wydatki                | 546 000          | 242 455         | 400 000     | 400 000         | 400 000     | 400 000         | Inwestycje wspólne:<br>60% - gmina,<br>40% - inicjator. |               |        |        |        |        |        |
|             |            |  |                |                        |                  |                 |             |                 |             |                 |   | ogółem        | ciągłe | ciągłe | ciągłe | ciągłe | ciągłe |
|             |            |  |                |                        |                  |                 |             |                 |             |                 |   | budżet miasta | ciągłe | ciągłe | ciągłe | ciągłe | ciągłe |
|             |            | wpłaty inicjatorów   |                |                        | 218 400          | 96 982          | 160 000     | 160 000         | 160 000     | 160 000         |   |               |        |        |        |        |        |

## ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 R.

(w zł)

| Dz. | Roz.  | Wyszczególnienie   | Stan śr. obr. na początek roku | PRZYCHODY  |                          | WYDATKI    |                          | Inne zmniejszenia | Stan śr. obr. na koniec roku |
|-----|-------|--|--------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|
|     |       |  |                                | Ogółem     | w tym: dotacja z budżetu | Ogółem     | w tym: wpłata do budżetu |                   |                              |
| 700 | 70001 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych<br>- po zmianie   | 632 041                        | 51 750 519 | 15 302 000               | 51 483 733 |                          | 246 645           | 652 182                      |
|     |       | I. Zwiększenie przychodów  |                                | 3 776 539  |                          |            |                          |                   |                              |
|     |       | II. Zmniejszenie dotacji przedmiotowej<br>na remonty zasobów komunalnych (334.982 m <sup>2</sup> )<br>Plan po zmianie wynosi 5.196.400,- zł<br><i>Jednocześnie zmienia się stawkę dotacji przedmiotowej z kwoty 27,61 zł/m<sup>2</sup> do 15,51 zł/m<sup>2</sup></i> |                                | -4 052 800 | -4 052 800               |            |                          |                   |                              |
|     |       | III. Dotacje inwestycyjne na zadania pn.:  |                                |            |                          |            |                          |                   |                              |
|     |       | a) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy ul.G.Roweckiego 57-69, ul.Dębowej 10-14"<br>Plan po zmianie wynosi 0,- zł.   |                                | -250 000   | -250 000                 |            |                          |                   |                              |
|     |       | b) "Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych przy nieruchomości przy ul.Elfów 51-57"<br>Plan po zmianie wynosi 180.000,- zł.  |                                | 180 000    | 180 000                  |            |                          |                   |                              |
|     |       | c) "Przebudowa układu drogowego osiedla "D" i "F":<br>ul.G.Roweckiego 57-69, ul.Dębowa 10-14,<br>al.Niepodległości 70-104, ul.Darwina 2-8,<br>ul.Wyszyńskiego 6-18, ul.Fitelberga 5-61"<br>(prace projektowe)<br>Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.                 |                                | 70 000     | 70 000                   |            |                          |                   |                              |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie  | Stan śr. obr. na początek roku | PRZYCHODY |                          | WYDATKI  |                          | Inne zmniejszenia | Stan śr. obr. na koniec roku |
|-----|------|---|--------------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|-------------------|------------------------------|
|     |      |   |                                | Ogółem    | w tym: dotacja z budżetu | Ogółem   | w tym: wpłata do budżetu |                   |                              |
|     |      | d) "Adaptacja pomieszczenia przy ul.Burschego 2"<br>Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.   |                                | 50 000    | 50 000                   |          |                          |                   |                              |
|     |      | e) "Adaptacja pomieszczeń przy al.Piłsudskiego 12"<br>Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł. |                                | 50 000    | 50 000                   |          |                          |                   |                              |
|     |      | IV. Zmniejszenie wydatków bieżących   |                                |           |                          | -276 261 |                          |                   |                              |
|     |      | V. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych określonych w pkt III                              |                                |           |                          | 100 000  |                          |                   |                              |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 0150/XLVIII/890/06  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 29 czerwca 2006r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2006 R.

| Nazwa jednostki                    | Dział | Rozdział | Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r. |        | Dochody     |                       |             |        | Wydatki               |        |             |         | Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r. |        |              |
|------------------------------------|-------|----------|--|--------|-------------|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|--------|-------------|---------|--|--------|--------------|
|                                    |       |          |  |        | Ogółem      | w tym                 |             | Ogółem | w tym                 |        | Ogółem      | w tym   |  |        |              |
|                                    |       |          |  |        |             | z uchwały Rady Miasta |             |        | z uchwały Rady Miasta |        |             | bieżące |  |        | bieżące      |
|                                    |       |          |  |        | zwiększenia | zmniejszenia          | zwiększenia |        | zmniejszenia          |        | zwiększenia |         |  |        | zmniejszenia |
| Zespół Szkół nr 6                  | 801   | 80130    |  |        | 45 000      | 45 000                |             |        | 45 000                | 45 000 |             |         |  |        |              |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 926   | 92601    |  | 52 990 |             |                       |             |        |                       |        |             |         |  | 52 990 |              |

**Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2006r.**

|             |  |                  |                      |                       | / w zł./            |
|-------------|--|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|             | ZADANIE  | PLAN             | kwota<br>zwiększenia | kwota<br>zmniejszenia | PLAN po<br>zmianach |
|             | <b>RAZEM:</b>  | <b>1 857 000</b> |                      |                       | <b>1 857 000</b>    |
|             | <i>w tym : wydatki bieżące</i>   | <i>1 530 000</i> |                      | 190 000               | <i>1 340 000</i>    |
|             | <i>wydatki inwestycyjne</i>  | <i>327 000</i>   | 190 000              |                       | <i>517 000</i>      |
| <b>I.</b>   | <b>Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem</b>  | <b>100 000</b>   |                      | <b>15 000</b>         | <b>85 000</b>       |
| <b>II.</b>  | <b>Udziałanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie</b>  | <b>1 020 000</b> |                      | <b>75 000</b>         | <b>945 000</b>      |
|             | m.in. prowadzenie programu "Dzieci Ulicy"  | 80 000           |                      |                       | 115 000             |
|             | prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych wraz z wypoczynkiem wakacyjnym  | 534 347          |                      |                       | 534 347             |
|             | utworzenie nowych świetlic i klubów  | 127 000          |                      |                       | 57 000              |
| <b>III.</b> | <b>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych</b> | <b>667 000</b>   | <b>150 000</b>       |                       | <b>817 000</b>      |
|             | a w tym: budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. "N"  | 150 000          |                      |                       | 340 000             |
|             | budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 11 przy al.Niepodległości 108 - kontynuacja z 2005r.  | 177 000          |                      |                       | 177 000             |
| <b>IV.</b>  | <b>Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>   | <b>50 000</b>    |                      | <b>50 000</b>         | <b>0</b>            |
| <b>V.</b>   | <b>Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych</b>  | <b>20 000</b>    |                      | <b>10 000</b>         | <b>10 000</b>       |

**Budżet Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii- 2006r.**

/w zł./

|             | <b>ZADANIE</b>  | <b>PLAN</b>    | <b>zmniejszenie</b> | <b>zwiększenie</b> | <b>PLAN po zmianach</b> |
|-------------|---|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
|             | <b>RAZEM:</b>   | <b>150 000</b> |                     |                    | <b>150 000</b>          |
| <b>I.</b>   | <b>Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych</b>  | <b>10 000</b>  |                     |                    | <b>10 000</b>           |
| <b>II</b>   | <b>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej</b>  | <b>10 000</b>  |                     |                    | <b>10 000</b>           |
| <b>III.</b> | <b>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów</b> | <b>102 000</b> |                     |                    | <b>102 000</b>          |
| <b>IV.</b>  | <b>Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów Programu</b>   | <b>18 000</b>  | 4 000               |                    | <b>14 000</b>           |
| <b>V.</b>   | <b>Zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnej w zapobieganiu używania środków uzależniających</b>  | <b>10 000</b>  |                     | 4 000              | <b>14 000</b>           |



**Załącznik Nr 8**  
**do Uchwały Nr 0150/XLVIII/890/06**  
**Rady Miasta Tychy**  
**z dnia 29 czerwca 2006r.**

**Zmiany w planie finansowym 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                  |
|             | <b>WYDATKI</b>   | <b>79 619,00</b>  | <b>79 619,00</b>   |
| <u>4170</u> | <u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>  |                   |                    |
|             | - utrzymanie zieleni w mieście<br>Plan po zmianie wynosi 0,- zł.   | -                 | 12 000,00          |
| <u>4210</u> | <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>  |                   |                    |
|             | - zakup koszy na śmieci, ławek parkowych, donic, itp.<br>Plan po zmianie wynosi 24.400,- zł.   | -                 | 45 600,00          |
|             | - inne zadania (zakup paszy dla dokarmiania<br>dzikiej zwierzyny i inne)<br>Plan po zmianie wynosi 11.000,- zł.  | -                 | 10 000,00          |
| <u>4300</u> | <u>Zakup usług pozostałych</u>   |                   |                    |
|             | - gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów<br>odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków<br>intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)<br>Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł. | -                 | 10 000,00          |
|             | - inne zadania (zwalczanie szkodników i chorób drzew)<br>Plan po zmianie wynosi 9.981,- zł.  | -                 | 2 019,00           |
|             | - utrzymanie zieleni w mieście<br>Plan po zmianie wynosi 647.919,- zł.   | 79 619,00         | -                  |