

**UCHWAŁA NR XV/ 306 /12
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 26 stycznia 2012r.**

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 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 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 11.543.097,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 591.174.924,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 396.332.208,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 194.842.716,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 17.601.561,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 667.963.808,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 430.504.251,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 237.459.557,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 6.058.464,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 95.082.501,- zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.:

1. Załącznik nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012r.”,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

Rada Miasta Tychy

2. Załącznik nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2012r.”,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XIV/277/11 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2012r., poprzez zmianę treści §3 i §5, które otrzymują nowe brzmienie:

„§3

1. Deficyt budżetu miasta w kwocie 76.788.884,- zł
- zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica 3.400.000,- zł,
 - b) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej..... 3.096.600,- zł,
 - c) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej..... 3.677.155,- zł,
 - d) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych
na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych..... 66.615.129,- zł”

„§5

- Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w kwocie 20.173.755,- zł
- z tego na:
- 1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu..... 10.173.755,- zł,
 - 2. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu..... 10.000.000,- zł”

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2012.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/ 306 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 stycznia 2012r.

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 | | - | 11 031,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | wpłaty inicjatorów na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw (dochody majątkowe - dotacje) | - | 11 031,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 11 031,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw pn.: (dochody bieżące - dotacje) | 11 031,00 | - |
| | | 1) "Remont wraz z zakupem wyposażenia sal Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza" | 3 066,00 | - |
| | | 2) "Remont wraz z zakupem wyposażenia szatni Przedszkola nr 17 przy ul.Tolstoja" | 2 940,00 | - |
| | | 3) "Wymiana stolarki drzwiowej w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" | 300,00 | - |
| | | 4) "Zakup wyposażenia stanowiska komunikacji alternatywnej w ramach zajęć grupowych dla Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala" | 4 200,00 | - |
| | | 5) "Zakup rolet do sal Przedszkola nr 19 przy al.Niepodległości" | 525,00 | - |
| 720 | INFORMATYKA | | 156 342,00 | - |
| 72095 | Pozostała działalność | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków" /WPF/, z tego kwota 47.152,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2011 roku ze środków własnych | 156 342,00 | - |
| | | (dochody majątkowe - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | | |
| | | Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy ww. zadania na: "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów" | | |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 773 024,00 | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania pn. "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta" /WPF/, z tego kwota 8.364,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2011 roku ze środków własnych | 773 024,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | 663 391,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | środki na realizację projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/ | 663 391,00 | - |
| | | (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | | |
| | | w tym: | | |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 563 882,00 | - |
| | | - środki z budżetu państwa | 99 509,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 75 607,00 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | środki na realizację projektu pn. pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" /WPF/ | 75 607,00 | - |
| | | (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), | | |
| | | w tym: | | |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z tego kwota 49.118,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w 2011 roku ze środków własnych | 64 266,00 | - |
| | | - środki z budżetu państwa z tego kwota 8.668,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w 2011 roku ze środków własnych | 11 341,00 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 82 115,00 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | środki na dofinansowanie projektu pn. „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” /WPF/, | 82 115,00 | - |
| | | w tym: | | |
| | | a) dochody bieżące - dotacje 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, | 73 615,00 | - |
| | | z tego: | | |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 62 573,00 | - |
| | | - środki z budżetu państwa | 11 042,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|---|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | b) dochody majątkowe - dotacje 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, z tego: | 8 500,00 | - |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 7 225,00 | - |
| | | - środki z budżetu państwa | 1 275,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 1 761 510 | 11 031 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | 10 667,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | zmniejszenie dochodów z tytułu 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (dochody bieżące) | - | 10 667,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | - | 842,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | zmniejszenie dochodów z tytułu 5% środków uzyskanych z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul.Nowokościelnej (dochody bieżące) | - | 842,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 1 323,00 | 24 541,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | środki na realizację projektu pn. "Szansa - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy" /WPF/, w tym: | 1 323,00 | 24 541,00 |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | - | 24 541,00 |
| | | - środki z budżetu państwa | 1 323,00 | - |
| | | (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 9 711 679,00 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 9 711 679,00 | - |
| | | odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy- odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/ (dochody bieżące) | 2 430 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|-----------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/ (dochody majątkowe - dotacje 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) | 7 281 679,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 115 666,00 | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | środki na realizację projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i> - <i>środki z budżetu państwa</i> | 19 372,00 | - |
| | | | 16 466,00 | - |
| | | | 2 906,00 | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | środki na realizację projektu pn. "Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym: - <i>środki z budżetu państwa</i> | 333,00 | - |
| | | | 333,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | środki na realizację projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i> - <i>środki z budżetu państwa</i> | 95 961,00 | - |
| | | | 93 856,00 | - |
| | | | 2 105,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 9 828 668 | 36 050 |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 11 590 178 | 47 081 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/ 306 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 stycznia 2012r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 15 140 500,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | - | 15 140 500,00 |
| | | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 15 140 500,00 |
| | | 1) "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 15 000 000,00 |
| | | 2) "Przebudowa ul.Jałowcowej" /WPF/ - <i>ze środków na wykupy gruntów</i> Plan po zmianie wynosi 1.195.000,- zł, w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów - 15.000,- zł, | - | 140 500,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | 1 113 200,00 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | - | 1 113 200,00 |
| | | z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | - | 1 113 200,00 |
| | | 1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 16-20" Plan dotacji po zmianie wynosi 79.550,- zł | - | 10 450,00 |
| | | 2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15-21, ul. Estetycznej 7-9" Plan dotacji po zmianie wynosi 131.350,- zł | - | 8 650,00 |
| | | 3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Edukacji 36-42" Plan dotacji po zmianie wynosi 120.800,- zł | - | 9 200,00 |
| | | 4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dąbrowskiego 17-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 197.400,- zł | - | 19 600,00 |
| | | 5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Grota Roweckiego 57-69" Plan dotacji po zmianie wynosi 371.750,- zł | - | 328 250,00 |
| | | 6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Wyszyńskiego 16" Plan dotacji po zmianie wynosi 135.300,- zł | - | 4 700,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 47" Plan dotacji po zmianie wynosi 58.650,- zł | - | 6 350,00 |
| | | 8) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 68-72, ul. Braterskiej 1-5" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | - | 111 000,00 |
| | | 9) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 78-82" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | - | 100 000,00 |
| | | 10) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 48-52" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | - | 115 000,00 |
| | | 11) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 34-38" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | - | 150 000,00 |
| | | 12) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Grota Roweckiego 12-20" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | - | 125 000,00 |
| | | 13) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 2-6" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | - | 125 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 96 187,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw (wydatki majątkowe - inwestycje) Plan po zmianie wynosi 153.813,- zł, z tego: - budżet miasta - 114.844,- zł, - wpłaty inicjatorów - 38.969,- zł. | - | 96 187,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | z przeznaczeniem na: | 2 039 206,00 | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | zwrot dotacji do gmin uczestniczących w organizacji komunikacji zbiorowej z tytułu rozliczenia wzkm za 2011r., z tego: - gmina Mikołów - 119.278,- zł, - gmina Łaziska - 78.534,- zł, - gmina Orzesze - 62.109,- zł, - gmina Ornontowice - 21.641,- zł, - gmina Wiry - 9.428,- zł, - gmina Kobiór - 4.431,- zł, - gmina Łęczyny - 10.421,- zł. (wydatki bieżące - dotacje (zwroty) | 305 842,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 1 733 364,00 | - |
| | | wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 1 280 500,00 | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 452 864,00 | - |
| | | 1) "Budowa chodnika przy ul.Kruczej na odcinku ul.Ziębia - ul.Szpakowa" Plan po zmianie wynosi 79.864,- zł. | 79 864,00 | - |
| | | 2) "Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach – spójna komunikacja z DK – 44" Plan po zmianie wynosi 195.000,- zł, w tym powykonawcze wykupy gruntów - 195.000,- zł. | 135 000,00 | - |
| | | 3) "Rozbudowa ul.Drozdów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł, w tym powykonawcze wykupy gruntów - 10.000,- zł. | 10 000,00 | - |
| | | 4) "Przebudowa ul.Jabłoni" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł, w tym powykonawcze wykupy gruntów - 15.000,- zł. | 6 000,00 | - |
| | | 5) "Przebudowa ul.Konwalii" Plan po zmianie wynosi 7.000,- zł, w tym powykonawcze wykupy gruntów - 7.000,- zł. | 7 000,00 | - |
| | | 6) "Przebudowa ul.Leszczynowej" Plan po zmianie wynosi 47.000,- zł, w tym powykonawcze wykupy gruntów - 47.000,- zł. | 12 000,00 | - |
| | | 7) "Przebudowa ul.Modrzewiowej" Plan po zmianie wynosi 93.000,- zł, w tym powykonawcze wykupy gruntów - 93.000,- zł. | 43 000,00 | - |
| | | 8) "Przebudowa ul.Szafirków" Plan po zmianie wynosi 48.000,- zł, w tym powykonawcze wykupy gruntów - 48.000,- zł. | 8 000,00 | - |
| | | 9) "Przebudowa ul.Żarnowieckiej" Plan po zmianie wynosi 27.000,- zł, w tym powykonawcze wykupy gruntów - 27.000,- zł. | 27 000,00 | - |
| | | 10) "Budowa ul.Żorskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 7.429.000,- zł, w tym podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne 29.000,- zł. | 29 000,00 | - |
| | | 11) "Przebudowa ul.Cisów" Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł, w tym powykonawcze wykupy gruntów - 24.000,- zł. | 6 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|------------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 12) "Przebudowa ul.Ziębiej" Plan po zmianie wynosi 22.000,- zł, w tym powykonawcze wykupy gruntów - 22.000,- zł. | 22 000,00 | - |
| | | 13) "Przebudowa ul.Honoraty" Plan po zmianie wynosi 72.000,- zł, w tym powykonawcze wykupy gruntów - 72.000,- zł. | 18 000,00 | - |
| | | 14) "Przebudowa i rozbudowa ul.Leśnej" Plan po zmianie wynosi 240.000,- zł, w tym powykonawcze wykupy gruntów - 240.000,- zł. | 50 000,00 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 1 624 576,00 | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 1 243 200,00 | - |
| | | dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych (wydatki bieżące - dotacje) (wg stawki 0,54 zł/m ² dla powierzchni wynoszącej 240.007,74 m ²) | 130 000,00 | - |
| | | dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | 1 113 200,00 | - |
| | | 1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Ejsmonda 2-4" Plan dotacji po zmianie wynosi 104.250,- zł | 104 250,00 | - |
| | | 2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 69-71" Plan dotacji po zmianie wynosi 60.700,- zł | 60 700,00 | - |
| | | 3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Ciasnej 1" Plan dotacji po zmianie wynosi 36.100,- zł | 36 100,00 | - |
| | | 4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 100-104" Plan dotacji po zmianie wynosi 234.350,- zł | 42 350,00 | - |
| | | 5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 217.350,- zł | 217 350,00 | - |
| | | 6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21" Plan dotacji po zmianie wynosi 428.550,- zł | 428 550,00 | - |
| | | 7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Bukowej 17-27" Plan dotacji po zmianie wynosi 223.900,- zł | 223 900,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 381 376,00 | - |
| | | wykupy gruntów - cmentarz przy ul.Barwnej Plan po zmianie wynosi 280.000,- zł. (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) | 280 000,00 | - |
| | | zakup nieruchomości położonej w Tychach przy ul.Gen. De Gaulle'a 24 Plan po zmianie wynosi 101.376,- zł. (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) | 101 376,00 | - |
| 720 | INFORMATYKA | | 109 190,00 | 6 231,00 |
| 72095 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów" /WPF/, (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta Plan po zmianie wynosi 128.459,- zł, w tym: - udział EFRR - 109.190,- zł, - udział własny miasta - 19.269,- zł, | 109 190,00 | 6 231,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 765 461,00 | 600,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | zwrot dotacji do gminy Bieruń z tytułu rozliczenia partycypacji gminy Bieruń w kosztach administracji (wydatki bieżące - dotacje (zwrot)) | 801,00 | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 764 660,00 | 600,00 |
| | | realizację projektu pn. "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta" /WPF/ (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), w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta | 764 660,00 | 600,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 624 087,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | realizację projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/ (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), w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa | 1 258 286,00 | - |
| | | | 663 391,00 | - |
| | | | 563 882,00 | - |
| | | | 99 509,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.044.895,- zł. | 594 895,00 | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia oddziału szkolno-przedszkolnego w SP nr 8 przy ul.Cmentarnej" Plan po zmianie wynosi 269.614,- zł. | 269 614,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw: | 96 187,00 | - |
| | | I. zakupów inwestycyjnych w ramach zadania pn. "Remont wraz z wyposażeniem pomieszczeń kuchni Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 5.150,- zł, w tym: - udział inicjatora - wkład rzeczowy + prace społeczne - udział gminy - 5.150,- zł. | 5 150,00 | - |
| | | II. zadań bieżących pn.: (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 91 037,00 | - |
| | | 1) "Remont wraz z wyposażeniem pomieszczeń kuchni Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 20.583,- zł, w tym: - udział inicjatora - wkład rzeczowy + prace społeczne - udział gminy - 20.583,- zł. | 20 583,00 | - |
| | | 2) "Remont wraz z zakupem wyposażenia sal Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza" Plan po zmianie wynosi 14.604,- zł, w tym: - udział inicjatora - 3.066,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 11.538,- zł. | 14 604,00 | - |
| | | 3) "Remont wraz z zakupem wyposażenia szatni Przedszkola nr 17 przy ul.Tolstoja" Plan po zmianie wynosi 14.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 2.940,- zł (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 11.060,- zł. | 14 000,00 | - |
| | | 4) "Wymiana stolarki drzwiowej w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 19.350,- zł, w tym: - udział inicjatora - 300,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 19.050,- zł. | 19 350,00 | - |
| | | 5) "Zakup wyposażenia stanowiska komunikacji alternatywnej w ramach zajęć grupowych dla Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 4.200,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 15.800,- zł. | 20 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 6) "Zakup rolet do sal Przedszkola nr 19 przy al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 2.500,- zł, w tym: - udział inicjatora - 525,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 1.975,- zł. | 2 500,00 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 20 700,00 | - |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | zwrot dotacji do gmin z tytułu rozliczenia usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień w 2011r. dla innych gmin, z tego: | 20 700,00 | - |
| | | - gmina Suszec - 1.800,- zł, - gmina Łaziska Górne - 4.800,- zł, - gmina Racibórz - 900,- zł, - gmina Bieruń - 2.250,- zł, - gmina Łęczyny - 7.800,- zł, - gmina Chelmek - 1.950,- zł, - gmina Imielin - 1.200,- zł. (wydatki bieżące - dotacje (zwroty) | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 17 821,00 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | | 17 821,00 | - |
| | | realizację projektu pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" /WPF/ (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), w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego 15 148,00 - udział budżetu państwa 2 673,00 | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 96 605,00 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | | 96 605,00 | - |
| | | realizację projektu pn. „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” /WPF/, w tym: a) 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, z tego: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 62 573,00 - udział budżetu państwa 11 042,00 - udział gminy 12 990,00 b) wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 7 225,00 - udział budżetu państwa 1 275,00 - udział gminy 1 500,00 | | |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|--|---|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 40 120,00 | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ul. Cyprysowej od nr 20 do 36" - na pokrycie kosztów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Plan po zmianie wynosi 120,- zł. | 120,00 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | rozbiórkę obiektów w rejonie ul. Grota Roweckiego (teren po byłej zieleni miejskiej) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 40 000,00 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 565 000,00 | - |
| 92118 | Muzea | dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.155.000,- zł | 565 000,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 30 320,00 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 30 320,00 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska na oś. Z-1 pomiędzy ul. Beskidzką a Parafią Kościoła św. Maksymiliana Kolbe" - na pokrycie kosztów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Plan po zmianie wynosi 5.120,- zł. | 25 200,00 | - |
| | | Dokonyje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: - z "Wykonanie sieci wodno - kanalizacyjnej dla wschodniej części jeziora Paprocany" (projekt) - na "Uzbrojenie terenu wschodniej części Jeziora Paprocany" (projekt) Plan nie ulega zmianie i wynosi 50.000,- zł. | 5 120,00 | - |
| | | | - | - |
| Razem wydatki gminy | | | 6 933 086 | 16 356 718 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | Zadania własne powiatu | | |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 28 467 835,00 | 3 423 580,00 |
| | | wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 28 467 835,00 | 3 423 580,00 |
| | | | 200 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 28 267 835,00 | 3 423 580,00 |
| | | 1) "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/, w tym: | 12 058 913,00 | 3 423 580,00 |
| | | a) w ramach umowy o dofinansowanie (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym: | 9 628 913,00 | 3 423 580,00 |
| | | - udział Funduszu Spójności | 7 281 679,00 | - |
| | | - udział miasta, z tego finansowany: | 2 347 234,00 | 3 423 580,00 |
| | | - ze środków własnych miasta | 2 347 234,00 | - |
| | | - z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | - | 3 423 580,00 |
| | | b) poza umową (środki miasta) | 2 430 000,00 | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 102.001.251,- zł, z tego: | | |
| | | a) w ramach umowy o dofinansowanie - 99.467.316,- zł, w tym: | | |
| | | - udział miasta - 21.369.971,- zł, z tego finansowany z: | | |
| | | - środków własnych miasta - 3.294.416,- zł, | | |
| | | - subwencji ogólnej z budżetu państwa - 14.398.400,- zł, | | |
| | | - pożyczki z WFOŚiGW - 3.677.155,- zł, | | |
| | | - udział Funduszu Spójności - 78.097.345,- zł, | | |
| | | b) poza umową (środki miasta) - 2.533.935,- zł, w tym: | | |
| | | - odszkodowania za grunty gminne - 2.430.000,- zł, | | |
| | | - wyceny - 103.935,- zł. | | |
| | | 2) "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 15.000.000,- zł. | 15 000 000,00 | - |
| | | 3) "Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł. | 330 000,00 | - |
| | | 4) "Rozbudowa ul.Urbanowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 614.922,- zł, w tym wykupy gruntów - 10.000,- zł. | 614 922,00 | - |
| | | 5) "Rozbudowa ul.Jaroszowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł, w tym powykonawcze wykupy gruntów - 10.000,- zł. | 10 000,00 | - |
| | | 6) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 769.000,- zł, w tym podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne - 584.000,- zł. | 254 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 77 000,00 | - |
| 75495 | Pozostała działalność | pokrycie kosztów związanych z usuwaniem porzuconych pojazdów samochodowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 77 000,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 883 987,00 | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 19 372,00 | - |
| | | realizację projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/ (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), w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa | 19 372,00 16 466,00 2 906,00 | - - - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Elfów" /WPF/ - udział miasta (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Plan po zmianie wynosi 2.356.514,- zł. | 1 726 514,00 | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | realizację projektu pn. "Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego" /WPF/ (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), w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział gminy | 14 845,00 14 845,00 12 619,00 333,00 1 893,00 | - - - - - |
| 80195 | Pozostała działalność | realizację projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ (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), w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział gminy | 123 256,00 103 256,00 93 856,00 2 105,00 7 295,00 | - - - - - |
| | | nagrody dla placówek oświatowych za udział w konkursie "Kibicujemy z klasą" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 20 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 4 800,00 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | pokrycie kosztów projektu w ramach konkursu "Najpierw Rodzina 2011" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 4 800,00 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 8 822,00 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | realizację projektu pn."Szansa - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy" /WPF/ (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), w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa | 8 822,00 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 6 329,00 | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego z tytułu rozliczenia partycypacji powiatu bieruńsko-lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach (wydatki bieżące - dotacje (zwrot)) | 6 329,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 30 448 773 | 3 423 580 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 37 381 859 | 19 780 298 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/ 306 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 stycznia 2012r.

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 | - | 3 423 580 |
| | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" Plan pożyczki po zmianie wynosi 3.677.155,- zł. | - | 3 423 580 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 9 482 044 | - |
| | Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 84.908.746,- zł. | 9 482 044 | - |
| | R a z e m | 9 482 044 | 3 423 580 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/ 306 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 stycznia 2012r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012r.

/w zł/

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | KOSZTY | | Inne zmniejszenia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: | | Ogółem | w tym: amortyzacja | | |
| | | | bieżącą | inwestycyjną | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie | 877 066 | 83 772 864 | 130 000 | 13 416 762 | 81 101 661 | 3 000 000 | 5 598 716 | 949 553 |
| I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu | | 242 250 | | | | | | |
| II. Dotacja przedmiotowa na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Planowana stawka dotacji - 0,54 zł/m ² przy powierzchni 240.007,74 m ² | | 130 000 | 130 000 | | | | | |
| III. Zwiększenie dotacji inwestycyjnej z budżetu gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.155.000,- zł | | 565 000 | | 565 000 | | | | |
| IV. Przeniesienie w ramach dotacji inwestycyjnej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | 0 | | 0 | | | | |
| - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy: | | 0 | | 0 | | | | |
| * al. Niepodległości 16-20" Plan dotacji po zmianie wynosi 79.550,- zł | | -10 450 | | -10 450 | | | | |
| * al. Niepodległości 15-21, ul. Estetycznej 7-9" Plan dotacji po zmianie wynosi 131.350,- zł | | -8 650 | | -8 650 | | | | |
| * ul. Edukacji 36-42" Plan dotacji po zmianie wynosi 120.800,- zł | | -9 200 | | -9 200 | | | | |
| * ul. Dąbrowskiego 17-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 197.400,- zł | | -19 600 | | -19 600 | | | | |

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | KOSZTY | | Inne zmniejszenia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--|--|-----------|---|--------------|--------|--------------------|-------------------|--|
| | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: | | Ogółem | w tym: amortyzacja | | |
| | | | bieżącą | inwestycyjną | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| * ul. Grota Roweckiego 57-69" Plan dotacji po zmianie wynosi 371.750,- zł | | -328 250 | | -328 250 | | | | |
| * ul. Wyszyńskiego 16" Plan dotacji po zmianie wynosi 135.300,- zł | | -4 700 | | -4 700 | | | | |
| * al. Bielskiej 47" Plan dotacji po zmianie wynosi 58.650,- zł | | -6 350 | | -6 350 | | | | |
| * ul. Budowlanych 68-72, ul. Braterskiej 1-5" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | | -111 000 | | -111 000 | | | | |
| * ul. Budowlanych 78-82" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | | -100 000 | | -100 000 | | | | |
| * ul. Budowlanych 48-52" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | | -115 000 | | -115 000 | | | | |
| * al. Niepodległości 34-38" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | | -150 000 | | -150 000 | | | | |
| * ul. Grota Roweckiego 12-20" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | | -125 000 | | -125 000 | | | | |
| * ul. Budowlanych 2-6" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | | -125 000 | | -125 000 | | | | |
| * ul. Ejsmonda 2-4" Plan dotacji po zmianie wynosi 104.250,- zł | | 104 250 | | 104 250 | | | | |
| * al. Bielskiej 69-71" Plan dotacji po zmianie wynosi 60.700,- zł | | 60 700 | | 60 700 | | | | |
| * ul. Ciasnej 1" Plan dotacji po zmianie wynosi 36.100,- zł | | 36 100 | | 36 100 | | | | |
| * al. Niepodległości 100-104" Plan dotacji po zmianie wynosi 234.350,- zł | | 42 350 | | 42 350 | | | | |
| * ul. Einsteina 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 217.350,- zł | | 217 350 | | 217 350 | | | | |
| * ul. Darwina 15-21" Plan dotacji po zmianie wynosi 428.550,- zł | | 428 550 | | 428 550 | | | | |
| * ul. Bukowej 17-27" Plan dotacji po zmianie wynosi 223.900,- zł | | 223 900 | | 223 900 | | | | |

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | KOSZTY | | Inne zmniejszenia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--|--|-----------|---|--------------|----------------|--------------------|-------------------|--|
| | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: | | Ogółem | w tym: amortyzacja | | |
| | | | bieżącą | inwestycyjną | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| V. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II. | | | | | 130 000 | | | |
| VI. Zwiększenie planu kosztów działalności majątkowej finansowanej z: | | | | | <u>807 250</u> | | | |
| - przychodów własnych - zgodnie z pkt I. | | | | | 242 250 | | | |
| - dotacji z budżetu gminy - zgodnie z pkt III. | | | | | 565 000 | | | |
| Plan kosztów po zmianie wynosi 81.101.661,- zł, z tego: | | | | | | | | |
| - koszty działalności bieżącej - 60.934.531,- zł, | | | | | | | | |
| w tym finansowane: | | | | | | | | |
| * z przychodów własnych zakładu - 60.804.531,- zł, | | | | | | | | |
| * z dotacji z budżetu miasta - 130.000,- zł. | | | | | | | | |
| - koszty działalności majątkowej - 20.167.130,- zł, | | | | | | | | |
| w tym finansowane: | | | | | | | | |
| * z przychodów własnych zakładu - 6.750.368,- zł. | | | | | | | | |
| * z dotacji z budżetu miasta - 13.416.762,- zł. | | | | | | | | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/ 306 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 stycznia 2012r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy na 2012r.

(w zł)

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | | |
|-----------------------------------|--------|---|----------------|-----------------|---|--|---|--|---|--|---|--|--|
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | | |
| | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 700 | | GMINA GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 130 000 | 130 000 | 130 000 | | | | | | | | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 130 000 | 130 000 | 130 000 | | | | | | | | |
| | | - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach | 130 000 | 130 000 | 130 000 | | | | | | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 565 000 | | | | | | | | 565 000 | | |
| | 92118 | Muzea | 565 000 | | | | | | | | 565 000 | | |
| | | - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach | 565 000 | | | | | | | | 565 000 | | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 695 000 | 130 000 | 130 000 | - | - | - | - | - | 565 000 | - | |
| OGÓŁEM GMINA I POWIAT | | | 695 000 | 130 000 | 130 000 | - | - | - | - | - | 565 000 | - | |