

UCHWAŁA NR 0150/XXV/504/04

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 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 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm.), art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn.zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2004r.
o kwotę (per saldo) 2.692.793,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 279.694.971,- zł,
w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 214.540.749,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 65.154.222,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2004r.
o kwotę (per saldo) 2.692.793,- zł,
oraz przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 294.301.925,- zł,
w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 212.029.746,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 82.272.179,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2004 – 2006 stosownie do zmian w planie wydatków ujętych w załączniku nr 2 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonać zmian w planie finansowym środka specjalnego,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r.,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r.,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian w planach finansowych zakładów budżetowych,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Zatwierdzić zmiany w planie wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
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 2004.

Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy
Barbara Konieczna

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XXV/504/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 września 2004 r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 206 276,00 | 286 438,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | dotacje z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: | 206 276,00 | 286 438,00 |
| | | 1)"Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś. Balbina" - środki z dotacji w ramach Fuduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej | | 286 438,00 |
| | | 2) "Modernizacja ul. Rybnej" | 206 276,00 | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 2 189 479,00 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży: - lokali mieszkalnych - 700.000,- zł. - lokali użytkowych - 993.479,- zł. - nieruchomości gruntowych - 496.000,-zł | 2 189 479,00 | - |
| 756 | DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 500 000,00 | - |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych | zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 3 000,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego dla Teatru Małego w Tychach na realizację zadania "Artystyczne Lato z Teatrem Małym" | 3 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|---|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 126 476,00 | 69 320,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czulów - Osada" | 80 476,00 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | w ramach dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw | - | 69 320,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przeniesienie na wpłatę na zadania inwestycyjne pn: | 46 000,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1) "Budowa wodociągu przy ul. Dołowej dla zabudowy jednorodzinnej" | 23 320,00 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | 2) "Plac zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul. Stoczniowców i al. Bielskiej" | 23 320,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 3 048 551,00 | 355 758,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | | 3 048 551,00 | 355 758,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXV/504/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 września 2004 r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 22 000,00 | 358 438,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | zmiana dotacji dla Miejskiego Zarządu Komunikacji : | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | | - bieżącej - utrzymanie przystanków | - | 22 000,00 |
| | | - inwestycyjnej - zakup wiat przystankowych | 22 000,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | z zadań inwestycyjnych pn: | - | 336 438,00 |
| | | 1) "Budowa skrzyżowania ulic: Tischnera i Piłsudskiego" (WPI) | - | 50 000,00 |
| | | Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | | |
| | | 2) "Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś. Balbina" (WPI) - w ramach środków z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego | - | 286 438,00 |
| | | Plan po zmianie wynosi 2.451.199,- zł. z tego: | | |
| | | - środki z dotacji 827.380,- zł. | | |
| | | - środki gminy 1.623.819,- zł. | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | 17 000,00 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | ze środków na komunalizację mienia i prace geodezyjne | - | 17 000,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | 24 004,00 | 180 000,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | | 24 004,00 | 180 000,00 |
| | | z zakupu radarowego systemu prędkości pojazdów - wydatek inwestycyjny | | 180 000,00 |
| | | Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | | |
| | | na pokrycie kosztów trzymiesięcznej dzierżawy fotoradaru | 20 000,00 | |
| | | na zakup materiałów niezbędnych do obsługi fotoradaru | 4 004,00 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 290 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | ze środków na remonty w budynkach gimnazjów | - | 290 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 340 900,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | z zadania pn: "Uporządkowanie terenu przy ul. Oświęcimskiej" | - | 5 100,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | z zadania inwestycyjnego pn.: "Oświetlenie ulic: Sadowej, Akacjowej, Kasztanowej i Jaworowej" | - | 162 000,00 |
| | | Plan po zmianie wynosi 366.518,- zł. | | |
| 90095 | Pozostała działalność | rozdyponowanie środków zabezpieczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ | - | 173 800,00 |
| | | Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | - | 49 000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | ze środków przeznaczonych na : | - | 49 000,00 |
| | | 1) "Studium opłacalności kolektorów słonecznych oraz odzysku ciepła ze zmodernizowanych agregatów chłodniczych na lodowisku miejskim dla potrzeb przygotowania wody basenowej w SP nr 19" | - | 29 000,00 |
| | | 2) działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | - | 20 000,00 |
| | | <u>z przeznaczeniem:</u> | | |
| 500 | HANDEL | | 30 600,00 | - |
| 50095 | Pozostała działalność | dla Miejskiego Zarządu Targowisk na realizację zadań inwestycyjnych: | 30 600,00 | - |
| | | 1) Elektryfikacja nowych punktów handlowych | 11 000,00 | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 31.000,- zł. | | |
| | | 2)"Rozbudowa wentylacji na hali targowej przy al. Piłsudskiego" | 9 600,00 | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 9.600,- zł. | | |
| | | 3) Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja | 10 000,00 | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 2 346 755,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | na zadania inwestycyjne pn: | 2 346 755,00 | - |
| | | 1) "Modernizacja ul. Rybnej" /WPI/ | 206 276,00 | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 412.552,- zł., | | |
| | | z tego: | | |
| | | - dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego 206.276,- zł., | | |
| | | - środki miasta 206.276,- zł. | | |
| | | 2) "Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy" /WPI/ | 2 140 479,00 | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 3.543.279,- zł., | | |
| | | z tego: | | |
| | | - dotacja z budż. państwa 1.161.000,- zł. | | |
| | | - środki miasta 2.382.279,- zł. | | |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 549 000,00 | - |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | Zwiększenie kapitału zakładowego Spółki TTBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynku nr 3 - prace projektowe i zakończenie budowy budynku nr 6 | 549 000,00 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 5 100,00 | - |
| 71035 | Cmentarze | na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem i administrowaniem Cmentarzem Komunalnym w Tychach - Wartogłowcu | 5 100,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 101 300,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu) | na zakup wyposażenia biur w Urzędzie Miasta | 71 300,00 | - |
| 75095 | Pozostała działalność | na działalność informacyjną gminy i promocję miasta | 30 000,00 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 12 000,00 | - |
| 75416 | Straż Miejska | na zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej (zakupy inwestycyjne) | 12 000,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 490 000,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | na realizację zadań inwestycyjnych: | 200 000,00 | - |
| | | 1) "Dobudowa sanitariatów przy SP nr 2" Plan po zmianie wynosi 515.000,- zł. | 150 000,00 | - |
| | | 2)"Budowa boiska sportowego przy SP nr 9 w Wilkowyjach" Plan po zmianie wynosi 340.000,- zł. | 50 000,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dachu w Gimnazjum nr 3" Plan po zmianie wynosi 290.000,- zł. | 290 000,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 356 372,00 | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | na realizację zadań inwestycyjnych: | 228 372,00 | - |
| | | 1)"Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów - Osada" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 160.952,- zł., z tego: - dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego 80.476,- zł., - środki miasta 80.476,- zł. | 113 372,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2)"Budowa wodociągu przy ul. Dołowej dla zabudowy jednorodzinnej" - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 115.000,- zł., z tego: - środki gminy 69.000,- zł., - środki inicjatora 46.000,- zł. | 115 000,00 | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | na oświetlenie i konserwację oświetlenia dróg publicznych | 128 000,00 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 3 000,00 | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | na realizację zadania "Artystyczne Lato z Teatrem Małym" - dotacja z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego | 3 000,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 90 800,00 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | na realizację zadań inwestycyjnych: | 90 800,00 | - |
| | | 1)"Budowa placu zabaw na terenie osiedla "T" Plan po zmianie wynosi 40.500,- zł. | 4 000,00 | - |
| | | 2)"Budowa placu zabaw na terenie osiedla "Z" Plan po zmianie wynosi 41.020,- zł. | 4 500,00 | - |
| | | 3)"Budowa placu zabaw w dzielnicy Czuliów" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł. | 3 500,00 | - |
| | | 4)"Plac zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul. Stoczniowców i al. Bielskiej" - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 118.800,- zł., z tego: - środki gminy 71.480,- zł., - środki inicjatora 47.320,- zł. | 58 800,00 | - |
| | | 5)"Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie Kompleksu Sportowego "Paprocany"" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł. | 20 000,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 4 030 931,00 | 1 235 338,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 186 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | z konserwacji i oświetlenia dróg | - | 186 000,00 |
| | | <u>z przeznaczeniem:</u> | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 29 000,00 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja I LO im. L. Kruczkowskiego w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.581.330,- zł., z tego: - środki z umorzenia 990.479,- zł., - środki miasta 590.851,- zł. | 29 000,00 | - |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | | 20 000,00 | - |
| 80395 | Pozostała działalność | nagrody Samorządu Miasta Tychy "Quod discis, tibi discis"(czegokolwiek się uczysz, dla siebie się uczysz) dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta Tychy (zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy nr 0150/XXI/434/04 z dnia 27.05.2004r.) | 20 000,00 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 14 000,00 | - |
| 85111 | Szpitala ogólne | na zakup dwóch aparatów EKG dla szpiz Szpital Miejski w Tychach, którego organem założycielskim jest Miasto Tychy - dotacja inwestycyjna | 14 000,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 15 200,00 | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - dotacja zgodnie z zawartymi porozumieniami | 11 000,00 | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga 4 | 4 200,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 5 000,00 | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na podwyższenie stawek dla lekarzy oraz pozostałych specjalistów z zakresu orzecznictwa | 5 000,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 83 200,00 | 186 000,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 4 114 131,00 | 1 421 338,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 0150/XXV/504/ 2004
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 września 2004 roku

ZMIANY W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM TYCHY 2004 - 2006

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach | | | | Uwagi | Dysponent środków finansowych w 2004r. |
|--------------|--------------|---|----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------|---|
| | | | | | 2004 wg WPI | 2004 po zmianie | 2005 wg WPI | 2005 po zmianie | | |
| DROGI | | | | | | | | | | |
| 1. | 600 60016 | Modernizacja ul. Rybnej | | | | | | | | |
| | | ogółem | 2001 | 1 675 156 | 206 276 | 412 552 | 501 896 | 1 218 956 | - | GRE - 27 000 zł |
| | | budżet miasta | 2005 | | 206 276 | 206 276 | 501 896 | 634 875 | | MZUiM - 355 872 zł |
| | | dotacja w ramach Funduszu dla Śląska | | | 0 | 206 276 | 0 | 584 081 | | GGN - 9 000 zł DKB - 20 680 zł |
| 2. | 600 60016 | Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na osiedlu Balbina w Tychach | | | | | | | | |
| | | ogółem | 2001 | 2 538 551 | 2 737 637 | 2 451 199 | 0 | 0 | - | IRI - 250 000 zł |
| | | budżet miasta | 2004 | | 1 623 819 | 1 623 819 | 0 | 0 | | MZUiM - 2 201 199 zł |
| | | dotacja z „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne” | | | 1 113 818 | 827 380 | 0 | 0 | | |
| 3. | 600 60016 | Budowa skrzyżowania ulic: Tischnera i Piłsudskiego | | | | | | | | |
| | | ogółem | 2004 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | budżet miasta | 2004 | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | | |

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach | | | | Uwagi | Dysponent środków finansowych w 2004r. | |
|--------------------------------------|--------------|--|----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------|--|---|
| | | | | | 2004 wg WPI | 2004 po zmianie | 2005 wg WPI | 2005 po zmianie | | | |
| DROGI | | | | | | | | | | | |
| 4. | 600 60016 | Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy | | | | | | | | | |
| | | | ogółem | 2001 | 3 564 298 | 1 402 800 | 3 543 279 | 2 140 479 | 0 | - | GRE - 24 464 zł MZUM - 3 518 815 zł |
| | | | budżet miasta | 2005 | | 241 800 | 2 382 279 | 2 140 479 | 0 | | |
| środki zewnętrzne | | | 1 161 000 | 1 161 000 | 0 | 0 | | | | | |
| SIECI WODNO - KANALIZACYJNE | | | | | | | | | | | |
| 5. | 900 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów – Osada w Tychach | | | | | | | | | |
| | | | ogółem | 2002 | 979 853 | 47 580 | 160 952 | 208 000 | 805 206 | - | GRE - 33 000 zł IRI - 127 952 zł |
| | | | budżet miasta | 2005 | | 47 580 | 80 476 | 208 000 | 413 091 | | |
| dotacja w ramach Funduszu dla Śląska | | | 0 | 80 476 | 0 | 392 115 | | | | | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | | |
| 6. | 801 80120 | Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Tychach | | | | | | | | | |
| | | | ogółem | 2004 | 1 581 330 | 1 552 330 | 1 581 330 | 0 | 0 | - | GRE - 32 330 zł DKB - 20 000 zł IKR - 29 000 zł IRI - 1 500 000 zł |
| | | | budżet miasta | 2004 | | 552 330 | 590 851 | 0 | 0 | | |
| środki z umorzenia | | | 1 000 000 | 990 479 | 0 | 0 | | | | | |
| INNE | | | | | | | | | | | |
| 7. | 900 90095 | Lokalne inicjatywy | | | | | | | | | |
| | | | ogółem | zadanie | wydatki | 173 800 | 0 | 400 000 | 400 000 | - | - |
| | | | budżet miasta | ciągłe | ciągłe | 104 480 | 0 | 240 000 | 240 000 | | |
| wpłaty inicjatorów | | | 69 320 | 0 | 160 000 | 160 000 | | | | | |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XXV/ 504 /04
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 września 2004 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
NA ROK 2004

(w zł)

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Przychody | Wydatki |
|-----|-------|---|-------------|--------------------|
| | | | zwiększenia | zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | 92105 | Miejskie Centrum Kultury w tym: wydatki bieżące | 219 100 | 219 100 219 100 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XXV/504/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 września 2004 r.

**Zmiany w planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| | WYDATKI | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | z zadania pn."inventaryzacja obiektów budowlanych zawierających azbest i opracowanie programu jego likwidacji" | - | 24 000,00 |
| | z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn."ocena zagrożenia uszkodzenia folii przykrywającej składowisko w Urbanowicach przez korzenie drzew i krzewów rosnących na składowisku" | 24 000,00 | - |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XXV/504/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 września 2004 r.

**Zmiany w planie 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 | 5 |
| | WYDATKI | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | - | 25 000,00 |
| | z zadania pn. "utrzymanie zieleni w mieście" | | |
| 4270 | zakup usług remontowych | 25 000,00 | - |
| | z przeznaczeniem na remont kładki dla pieszych w Parku Północnym | | |

**ZMIANY W PLANACH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW STANOWIĄCYCH KOSZTY
 ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 R.**

| 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 | | | |
| 600 | 60004 | Miejski Zarząd Komunikacji - po zmianie | 198 309 | 40 302 350 | 13 006 870 | 40 245 193 | - | 255 466 |
| | | I. Zmiana przeznaczenia dotacji ze środków gminy Tychy a) zmniejszenie dotacji przedmiotowej na utrzymanie przystanków autobusowych Zmniejszenie stawki dotacji przedmiotowej z kwoty 981,31 zł/przyst. do kwoty 866,36 zł/przyst. Zwiększenie ilości utrzymywanych przystanków z 214 do 217 b) zwiększenie dotacji inwestycyjnej z przeznaczeniem na zakup nowych wiat przystankowych II. Zmniejszenie wydatków bieżących z dotacji III. Zwiększenie wydatków majątkowych z dotacji Plan po zmianie wynosi 32.000,- zł. | | | -22 000 22 000 | -22 000 22 000 | | |
| 851 | 85158 | Izba Wytrzeźwień - po zmianie | 110 238 | 1 862 460 | 515 000 | 1 177 900 | 657 675 | 137 123 |
| | | I. Zmniejszenie wydatków bieżących II. Zwiększenie wydatków majątkowych - z przeznaczeniem na zainstalowanie telewizji przemysłowej oraz systemu przywoławczego | | | | -23 107 23 107 | | |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 0150/XXV/504/04
Rady Miasta Tychy z dnia 30.09.2004r.

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok

| | ZADANIE | Plan | zmniejszenie | zwiększenie | PLAN po zmianach |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | 1 954 000 | | | 1 954 000 |
| I. | Udziałanie pomocy terapeutycznej, psychospołecznej i prawnej osobom uzależnionym i współuzależ. | 176 400 | | | 176 400 |
| 1. | Prowadzenie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych | 68 400 | | | 68 400 |
| 2. | Punkt konsultacyjny dla rodzin dotkniętych problemem uzależnień | 46 000 | | | 46 000 |
| 3. | Działalność MKRPA | 62 000 | | | 62 000 |
| II. | Działalność profilaktyczna, informacyjna i edukacyjna | 1 606 000 | | 150 605 | 1 756 605 |
| 1. | Prowadzenie programów profilaktycznych w placówkach oświatowych i świetlicach środowiskowych | 107 160 | 42 120 | | 65 040 |
| 2. | Prowadzenie programu profilaktycznego pn."wychowawca uliczny" oraz terapii rodzinnej | 68 200 | | | 68 200 |
| 3. | Prowadzenie świetlic, klubów o charakterze socjoterapeutycznym w placówkach oświatowych | 304 000 | | | 304 000 |
| 4. | Prowadzenie świetlic środowiskowych wraz z organizacją wypoczynku wakacyjnego | 362 220 | | | 362 220 |
| 5. | Prowadzenie pozalekcyjnych programów profilaktycznych wraz z dożywianiem uczestników | 82 700 | 58 500 | | 24 200 |
| 6. | Prowadzenie środowiskowych programów sportowych w placówkach oświatowych | 200 000 | | 140 000 | 340 000 |
| 7. | Kontynuacja zadania z 2003 - budowa boiska przy Zespole Szkół z oddz. Integracyjnymi | 120 000 | | | 120 000 |
| 8. | Modernizacja boiska przy SP nr3 (Zespół Szkół nr2) | 110 000 | | | 110 000 |
| 9. | Organizacja profilaktycznych wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z grup ryzyka | 108 000 | 28 500 | | 79 500 |
| 10. | Szkolenia | 86 860 | | 10 000 | 96 860 |
| 11. | Imprezy trzeźwościowe, zakupy materiałów, badania, ewaluacje, superwizje | 56 860 | | 129 725 | 186 585 |
| III. | Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka, zagrożonych wykluczeniem | 150 000 | 150 000 | | 0 |
| IV. | Wspieranie organizacji pozarządowych | 21 600 | 605 | | 20 995 |