**UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/870/10**

**RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 28 styczna 2010r.**

**w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010 r.**

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

**Rada Miasta Tychy uchwala:**

**§ 1**

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

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 556.159.496,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 454.161.846,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 101.997.650,- zł.

**§ 2**

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

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 651.782.881,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 520.405.981,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 131.376.900,- zł.

**§ 3**

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

**§ 4**

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

**§ 5**

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

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

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

**§ 7**

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

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

mgr Zygmunt Marczuk

**Załącznik Nr 1**
**do Uchwały Nr 0150/XXXIX/870/10**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 28 stycznia 2010r.**

## DOCHODY

( w zł )

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **42 060 810,00** | **-** |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona | zwiększenie środków z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ (dochody majątkowe - dotacja w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | 42 060 810,00 | - |
| **Razem dochody gminy** | | | **42 060 810** | **-** |
| | | **Zadania własne powiatu** | | |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **178 544,00** | **-** |
| 85395 | Pozostała działalność | | 178 544,00 | - |
| | | środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów pn.: | 178 544,00 | - |
| | | a) "Europejski Standard" /WPUE/ | 536,00 | - |
| | | b) "Europejski Standard II" /WPUE/ | 178 008,00 | - |
| | | (dochody bieżące - dotacje w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | | |
| **Razem dochody powiatu** | | | **178 544** | **-** |
| **OGÓŁEM DOCHODY MIASTA** | | | **42 239 354** | **-** |

**Załącznik Nr 2**
**do Uchwały Nr 0150/XXXIX/870/10**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 28 stycznia 2010r.**

## WYDATKI

( w zł )

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

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

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

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

**Załącznik Nr 3**
**do Uchwały Nr 0150/XXXIX/870/10**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 28 stycznia 2010r.**

## PRZYCHODY

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 27 205 329 | 4 000 000 |
| | Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan pożyczki po zmianie wynosi 41.607.280,- zł. | 13 759 303 | - |
| | Pożyczka na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan pożyczki po zmianie wynosi 27.241.220,- zł. | 13 446 026 | - |
| | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan pożyczki po zmianie wynosi 12.000.000,- zł. | - | 4 000 000 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 242 000 | - |
| | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka" Plan pożyczki po zmianie wynosi 1.242.000,- zł. | 1 242 000 | - |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 1 948 395 | - |
| | Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 67.325.137 ,- zł. | 1 948 395 | - |
| | **R a z e m** | **30 395 724** | **4 000 000** |

**Załącznik Nr 4**
**do Uchwały Nr 0150/XXXIX/870/10**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 28 stycznia 2010r.**

## ROZCHODY

(w zł)

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XXXIX/870/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2010r.

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

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

| Lp. | Nazwa zadania | Cel projektu (opis) | Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie | Okres realizacji | Wartość ogólna zadania (łączne nakłady) | | Wykonanie do końca 2009r. | Nakłady w latach | | | | | | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wg. planu | po zmianie | | 2010 wg. planu | 2010 po zmianie | 2011 wg. planu | 2011 po zmianie | 2012 wg. planu | 2012 po zmianie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | ***Razem plan limitów po zmianie*** | | | | **12 959 558** | **12 941 857** | **2 895 743** | **2 097 944** | **2 276 488** | **1 341 196** | **1 555 972** | **1 170 127** | **1 170 127** | |
| | ***z tego wyd. majątkowe*** | | | | ***614 464*** | ***614 463*** | ***45 963*** | ***83 850*** | ***83 850*** | ***1 425*** | ***1 425*** | ***0*** | ***0*** | |
| | *ze środków UE* | | | | *522 683* | *522 682* | *39 457* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | |
| | *ze środków miasta* | | | | *85 275* | *85 275* | *0* | *83 850* | *83 850* | *1 425* | *1 425* | *0* | *0* | |
| | *ze środków budżetu państwa* | | | | *6 506* | *6 506* | *6 506* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | |
| | ***wyd. bieżące*** | | | | ***12 345 094*** | ***12 327 394*** | ***2 849 780*** | ***2 014 094*** | ***2 192 638*** | ***1 339 771*** | ***1 554 547*** | ***1 170 127*** | ***1 170 127*** | |
| | *ze środków UE* | | | | *10 585 255* | *10 620 811* | *2 461 698* | *1 438 030* | *1 616 574* | *941 176* | *1 155 952* | *886 578* | *886 578* | |
| | *ze środków miasta* | | | | *1 373 514* | *1 331 176* | *258 050* | *500 504* | *500 504* | *343 834* | *343 834* | *228 788* | *228 788* | |
| | *ze środków budżetu państwa* | | | | *353 548* | *343 058* | *117 596* | *71 297* | *71 297* | *46 936* | *46 936* | *46 936* | *46 936* | |
| | *ze środków Funduszu Pracy* | | | | *32 777* | *32 349* | *12 436* | *4 263* | *4 263* | *7 825* | *7 825* | *7 825* | *7 825* | |

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 0150/XXXIX/870/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2010 r.

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

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

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady poniesione do końca 2009 roku | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2010 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2010 wg WPI | 2010 po zmianie | 2011 wg WPI | 2011 po zmianie | 2012 wg WPI | 2012 po zmianie | |
| **SIECI WODNO – KANALIZACYJNE** | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 900, 90001 | Gospodarka ściekowa w Tychach | | | | | | | * | | | |
| | | **OGÓŁEM (I+II), w tym:** | 2005 | **551 224 043** | **397 431 176** | **118 913 311** | **151 718 867** | **1 814 750** | **1 814 750** | **259 250** | **259 250** | |
| | | umowy w € | 2012 | 127 196 282 €<br>tj. 518 160 951 zł | | | | | | | | |
| | | umowy z zł | | 33 063 092 | | | | | | | | **Urząd Miasta** 151 718 867 zł |
| | | **I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:** | | **549 092 786** | **396 531 919** | **117 681 311** | **150 486 867** | **1 814 750** | **1 814 750** | **259 250** | **259 250** | |
| | | 1. udział miasta | | 246 886 245 | 170 898 084 | 67 028 119 | 73 914 161 | 1 814 750 | 1 814 750 | 259 250 | 259 250 | |
| | | 2. udział Funduszu Spójności | | 302 206 541<br>75 093 900 € | 225 633 835<br>56 970 080 € | 50 653 192<br>11 644 413 € | 76 572 706<br>18 123 820 € | 0<br>0 € | 0<br>0 € | 0<br>0 € | 0<br>0 € | |
| | | **II. Wydatki poza Decyzją KWE (budżet miasta)** | | 2 131 257 | 899 257 | 1 232 000 | 1 232 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | **Źródła finansowania** | | **551 224 043** | **397 431 176** | **118 913 311** | **151 718 867** | **1 814 750** | **1 814 750** | **259 250** | **259 250** | |
| | | 1. Fundusz Spójności | | 302 289 940<br>75 093 900 € | 176 604 344<br>44 973 565 € | 52 040 303<br>11 963 288 € | 95 648 036<br>22 610 945 € | 65 331 693<br>15 018 780 € | 0<br>0 € | 0<br>0 € | 0<br>0 € | |
| | | 2. Budżet miasta | | 73 626 823 | 74 665 360 | 24 412 142 | 23 862 989 | - 26 996 556 | 1 814 750 | 259 250 | 259 250 | |
| | | 3. Pożyczki i kredyty, w tym: | | 175 307 280 | 146 161 472 | 42 460 866 | 32 207 842 | - 36 520 387 | 0 | 0 | 0 | |
| | | a) pożyczka z NFOŚiGW | | 115 307 280 | 73 700 000 | 27 847 977 | 41 607 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | b) kredyt komercyjny | | 48 000 000 | 48 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | c) pożyczka z WFOŚiGW | | 12 000 000 | 0 | 16 000 000 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | d) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania, w tym: | | 0 | 24 461 472 | - 1 387 111 | -21 399 438 | - 36 520 387 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - zaciągnięcie | | 0 | 24 461 472 | 13 795 194 | 27 241 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - spłata | | 0 | 0 | 15 182 305 | 48 640 658 | 36 520 387 | 0 | 0 | 0 | |

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

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

**Załącznik Nr 7**
**do Uchwały Nr 0150/XXXIX/870/10**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 28 stycznia 2010r.**

# ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 R.

/w zł/

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | WYDATKI | | Inne zmniejsze-nia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu na działalność: | | Ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | bieżącą | inwestycyjną | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 700 | 70001 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie | 775 816 | 65 985 142 | - | 5 044 250 | 65 609 055 | - | 350 000 | 801 903 |
| | | I. Zmiany w planie wydatków, w tym: | | | | | | | | |
| | | 1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Plan po zmianie wynosi 56.242.435,-zł | | | | | -290 000 | | | |
| | | 2. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych finansowanych z przychodów własnych zakładu Plan po zmianie wynosi 4.322.370,-zł | | | | | 290 000 | | | |

**Załącznik Nr 8**
**do Uchwały Nr 0150/XXXIX/870/10**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 28 stycznia 2010r.**

# Zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

( w zł )

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010r.**<br>Plan po zmianie wynosi 1.657.454,- zł | **328 388,00** | **-** |
| | **PRZYCHODY**<br>**Plan po zmianie wynosi 2.781.446,- zł** | **-** | **227 488,00** |
| | **w tym:** | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 227 488,00 |
| | - w tym za składowanie odpadów<br>Plan po zmianie wynosi 1.972.512,- zł. | - | 227 488,00 |
| | **WYDATKI**<br>**Plan po zmianie wynosi 4.438.900,- zł** | **100 900,00** | **-** |
| | **w tym:** | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 100 900,00 | - |
| | - remont alejek w Paprocanach<br>Plan po zmianie wynosi 100.900,-zł | 100 900,00 | - |

**Załącznik Nr 9**
**do Uchwały Nr 0150/XXXIX/870/10**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 28 stycznia 2010r.**

# Zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

( w zł )

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010r.**<br>Plan po zmianie wynosi 571.084,- zł | **101 825,00** | **-** |
| | **PRZYCHODY**<br>**Plan po zmianie wynosi 609.916,- zł** | **-** | **101 825,00** |
| | **w tym:** | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 101 825,00 |
| | - w tym za składowanie odpadów<br>Plan po zmianie wynosi 248.175,- zł. | - | 101 825,00 |