**ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 449 /09**

**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**

**z dnia 27 lutego 2009 r.**

**w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 32 ust.2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zmian.), § 12 Uchwały Nr 0150/XXVIII/615/09 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009r.,

**zarządzam:**

**§ 1**

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r. stosownie do zmian budżetu dokonanych uchwałą Nr 0150/XXVIII/615/09 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2009.

**Załącznik Nr 1**
**do Zarządzenia Nr 0151/449/09**
**Prezydenta Miasta Tychy**
**z dnia 27 lutego 2009r.**

# DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXVIII/615/09 z dnia 26 lutego 2009r.

( w zł )

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **-** | **121 324,00** |
| 90095 | Pozostała działalność | z dochodów majątkowych stanowiących | - | 121 324,00 |
| 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | udział inicjatora w realizacji zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw | - | 121 324,00 |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **96 200,00** | **-** |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw pn.: | 96 200,00 | - |
| 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1) "Przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych przy al.Niepodległości 79-81" | 96 200,00 | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **18 689,00** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2) "Wymiana stolarki drzwiowej w SP nr 7 | 6 440,00 | - |
| 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | przy ul.Tołstoja" | 6 440,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | 3) "Wyposażenie sal zajęć i sali | 4 004,00 | - |
| 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | rekreacyjnej w Przedszkolu nr 21 przy ul.Zelwerowicza" | 4 004,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | | 8 245,00 | - |
| 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4) "Wymiana drzwi wewnętrznych w Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego" | 5 280,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2707 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Idole młodych europejczyków wczoraj i dziś" (beneficjent środków - Gimnazjum nr 11) | 2 965,00 | - |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **501 812,00** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | dotacja z Funduszu Dopłat na realizację | 501 812,00 | - |
| 6260 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja nieruchomości przy ul.Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej" | 501 812,00 | - |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **2 757,00** | **331 534,00** |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | zmniejszenie środków na realizację przez | - | 331 534,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Wszyscy razem – integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w tym: | | |
| 2008 | dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | *- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego* | - | *312 247,00* |
| 2009 | dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | *- środki z budżetu państwa* | - | *16 530,00* |
| 0979 | wpływy z różnych dochodów | *- środki z Funduszu Pracy* | - | *2 757,00* |
| 85295 | Pozostała działalność | zwiększenie dochodów z tytułu | 2 757,00 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | partycypacji środków z Funduszu Pracy w realizacji prac społeczno-użytecznych | 2 757,00 | - |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **12 012 816,00** | **-** |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | zwiększenie środków z Funduszu | 12 012 816,00 | - |
| 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ | 12 012 816,00 | - |
| **Razem dochody gminy** | | | **12 632 274** | **452 858** |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania własne powiatu** | | |
| **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | **-** | **5 755 591,00** |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | zmniejszenie części oświatowej subwencji | - | 5 755 591,00 |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | ogólnej dla powiatu | - | 5 755 591,00 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **18 706,00** | **-** |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | wpłata inicjatora zadania pn. | 9 400,00 | - |
| 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | "Wyposażenie siłowni w I LO im.L.Kruczkowskiego" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw | 9 400,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 9 306,00 | - |
| 2707 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projektów pn.: | 9 306,00 | - |
| | | - "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim" (beneficjent - Zespół Szkół nr 3) | *6 913,00* | - |
| | | - "Rozszerzanie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy" (beneficjent - Zespół Szkół nr 2) | *2 393,00* | - |
| | | **Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat** | | |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **2 423,00** | **-** |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | wpływy z tytułu zwrotu dotacji celowej otrzymanej w roku ubiegłym z budżetu państwa na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach | 2 423,00 | - |
| 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | 2 423,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **1 500,00** | **-** |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | wpływy z tytułu zwrotu dotacji celowej otrzymanej a wykorzystanej w niepełnej wysokości w roku ubiegłym z budżetu państwa | 1 500,00 | - |
| 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | 1 500,00 | - |
| **Razem dochody powiatu** | | | **22 629** | **5 755 591** |
| **OGÓŁEM DOCHODY MIASTA** | | | **12 654 903** | **6 208 449** |

**Załącznik nr 2**
**do Zarządzenia Nr 0151/449/09**
**Prezydenta Miasta Tychy**
**z dnia 27 lutego 2009r.**

# WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXVIII/615/09 z dnia 26 lutego 2009r.

( w zł )

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **-** | **2 500 000,00** |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | - | 2 500 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 2 500 000,00 |
| | | 1) "Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 197.376,- zł. | - | 850 000,00 |
| | | 2) "Budowa ul.Żorskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 189.080,- zł. | - | 950 000,00 |
| | | 3) "Budowa ul.Zgody wraz z oświetleniem" Plan po zmianie wynosi 536.080,- zł. | - | 700 000,00 |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **-** | **630 000,00** |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | - | 630 000,00 |
| 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | z dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remont zasobów komunalnych Plan dotacji po zmianie wynosi 498.000,- zł. | - | 130 000,00 |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania pn. "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20, 22, ul.Batorego 9, 11, 13" Plan dotacji po zmianie wynosi 175.000,- zł. | - | 500 000,00 |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | **-** | **14 000,00** |
| 71095 | Pozostała działalność | z wydatków bieżących na opracowania programów rozwojowych oraz załączników do wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 | - | 14 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 14 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **-** | **382 400,00** |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | - | 2 400,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla: | - | 2 400,00 |
| | | 1) Wartogłowiec | - | 2 000,00 |
| | | 2) Karolina | - | 400,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie zasilania gwarantowanego | - | 380 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | dla budynku Urzędu Miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 380 000,00 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **-** | **1 326 277,00** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | - | 826 277,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | ze środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli Zespołu Szkół Sportowych | - | 60 770,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | - | 4 550,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 9 468,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | - | 1 489,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 750 000,00 |
| | | 1) "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul.Gen. De Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi 1.100.000,- zł. | - | 150 000,00 |
| | | 2) "Przebudowa ogrodzenia oraz wybiegu szkolnego w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 600 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | | - | 500 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | ze środków na remonty przedszkoli | - | 500 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **-** | **367 349,00** |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | ze środków na realizację projektu pn. „Wszyscy | - | 367 349,00 |
| | | razem – integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” /WPUE/, w tym: | - | 367 349,00 |
| 4218 | zakup materiałów i wyposażenia | *- ze środków EFS* | - | 204 170,00 |
| 4308 | zakup usług pozostałych | | - | 108 077,00 |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | *- z dotacji z budżetu państwa* | - | 15 627,00 |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | - | 903,00 |
| 3119 | świadczenia społeczne | *- ze środków własnych miasta* | - | 35 815,00 |
| 3119 | świadczenia społeczne | *- ze środków Funduszu Pracy* | - | 2 757,00 |
| | | Plan po zmianie wynosi 675.684,- zł, w tym:<br>- ze środków EFS - 574.331,- zł,<br>- z dotacji z budżetu państwa - 30.406,- zł,<br>- ze środków własnych miasta - 65.879,- zł,<br>- ze środków Funduszu Pracy - 5.068,- zł. | | |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **-** | **330 000,00** |
| 85305 | Żłobki | z zadania inwestycyjnego pn. | - | 330 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | "Budowa parkingu i ogrodzenia - Żłobek Miejski przy ul.Fitelberga"<br>Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł. | - | 330 000,00 |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **-** | **1 235 310,00** |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | - | 332 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | ze środków na remont oświetlenia ul.Beskidzkiej i Katowickiej oraz remont szaf oświetleniowych | - | 240 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadań inwestycyjnych pn.: | | |
| | | 1) "Oświetlenie ul.Fitelberga 7-13"<br>Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł. | - | 45 000,00 |
| | | 2) "Oświetlenie ul.Przepiórek"<br>Plan po zmianie wynosi 33.000,- zł. | - | 47 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | - | 903 310,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | ze środków na remont urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych | - | 100 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | w tym: | - | 803 310,00 |
| | | z zadania inwestycyjnego pn.<br>"Oświetlenie Parku Suble"<br>Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 500 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 720.950,- zł, w tym:<br>- środki miasta - 432.570,- zł,<br>- wpłaty inicjatorów - 288.380,- zł. | - | 303 310,00 |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | | **-** | **7 092 917,00** |
| 92601 | Obiekty sportowe | | - | 7 092 917,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 7 092 917,00 |
| | | 1) "Budowa lodowiska treningowego przy ul.De Gaulle'a w Tychach" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł. | - | 6 900 000,00 |
| | | 2) "Modernizacja lodowiska" /WPI/ - w tym z: | - | 192 917,00 |
| | | *- modernizacji lodowiska* | - | *150 000,00* |
| | | *- budowy układu komunikacyjnego* | - | *42 917,00* |
| | | Plan po zmianie wynosi 4.393.643,- zł, z tego:<br>- modernizacja lodowiska - 3.303.000,- zł, w tym:<br>- środki własne miasta - 1.303.000,- zł,<br>- środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 2.000.000,- zł,<br>- budowa układu komunikacyjnego - 1.090.643,- zł | | |
| | | **z przeznaczeniem:** | | |
| **500** | **HANDEL** | | **321 385,00** | **-** |
| 50095 | Pozostała działalność | na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (działalność targowisk) | 321 385,00 | - |
| 4260 | zakup energii | | 85 000,00 | - |
| 4480 | podatek od nieruchomości | | 236 385,00 | - |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **240 500,00** | **-** |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych przy al.Niepodległości 79-81" Plan po zmianie wynosi 240.500,- zł. | 240 500,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 240 500,00 | - |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **1 131 812,00** | **-** |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 1 131 812,00 | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | na dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.: | 1 131 812,00 | - |
| | | 1) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 24, 26, 28" Plan dotacji po zmianie wynosi 600.000,- zł. | 130 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2, 4, ul.Budowlanych 32, 34, 36" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.100.000,- zł. | 500 000,00 | - |
| | | 3) "Adaptacja nieruchomości przy ul.Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.351.812,- zł, w tym: - środki własne - 850.000,- zł, - dotacja z Funduszu Dopłat - 501.812,- zł. | 501 812,00 | - |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | **14 870,00** | **-** |
| 71035 | Cmentarze | na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (utrzymanie cmentarzy) | 14 870,00 | - |
| 4260 | zakup energii | | 3 800,00 | - |
| 4480 | podatek od nieruchomości | | 11 070,00 | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **573 578,00** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 20 075,00 | - |
| 4427 | podróże służbowe zagraniczne | na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Natura jest przyszłością" /WPUE/ (beneficjent - SP nr 11) | 1 975,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | na doposażenie sal lekcyjnych w SP nr 8 przy ul.Cmentarnej - środki od Rady Osiedla Wartogłowiec | 2 000,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Wymiana stolarki drzwiowej w SP nr 7 przy ul.Tołstoja" | 16 100,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 510 010,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji w Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł. | 500 000,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Wyposażenie sal zajęć i sali rekreacyjnej w Przedszkolu nr 21 przy ul.Zelwerowicza" | 6 270,00 | - |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 3 740,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | | 43 493,00 | - |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Idole młodych europejczyków wczoraj i dziś" (beneficjent - Gimnazjum nr 11) | 6 998,00 | - |
| 4307 | zakup usług pozostałych | | 22 895,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | na działalność bieżącą Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego - środki od Rady Osiedla Karolina | 400,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4270 | zakup usług remontowych | na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Wymiana drzwi wewnętrznych w Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego" | 13 200,00 | - |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **4 595,00** | **-** |
| 85295 | Pozostała działalność | | 4 595,00 | - |
| 3110 | świadczenia społeczne | na sfinansowanie prac społeczno-użytecznych, w tym: | 4 595,00 | - |
| | | *- środki gminy* | *1 838,00* | - |
| | | *- środki z Funduszu Pracy* | *2 757,00* | - |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **25 684,00** | **-** |
| 85395 | Pozostała działalność | na realizację projektów pn.: | 25 684,00 | - |
| | | 1) "Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan" /WPUE/, w tym: | 5 771,00 | - |
| 4178 | wynagrodzenia bezosobowe | *- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego* | 4 906,00 | - |
| 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | *- środki z budżetu państwa* | 865,00 | - |
| | | 2) "Zostań reżyserem swojego życia - poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" /WPUE/, w tym: | 19 913,00 | - |
| 4178 | wynagrodzenia bezosobowe | *- środki z Europejskiego Funduszu* | 15 726,00 | - |
| 4118 | składki na ubezpieczenia społeczne | *Społecznego* | 900,00 | - |
| 4128 | składki na Fundusz Pracy | | 300,00 | - |
| 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | *- środki z budżetu państwa* | 2 837,00 | - |
| 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 100,00 | - |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy | | 50,00 | - |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **76 277,00** | **-** |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 76 277,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli Zespołu | 60 770,00 | - |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | Szkół Sportowych | 4 550,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 468,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 1 489,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **33 885 095,00** | **-** |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 33 885 095,00 | - |
| | | na zadanie inwestycyjne pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym: | | |
| | | a) wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym: | 33 885 095,00 | - |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - *udział miasta* | 12 751 054,00 | - |
| 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - *udział Funduszu Spójności* | 21 134 041,00 | - |
| | | Plan po zmianie na 2009r. wynosi 364.197.133,- zł, w tym:<br>a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - 357.032.783,- zł<br>- udział miasta - 168.131.174,- zł,<br>- udział Funduszu Spójności - 188.901.609,- zł, tj. 46.069.884 €<br>b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej<br>- środki gminy - 7.164.350,- zł. | | |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | | **14 000,00** | **-** |
| 92695 | Pozostała działalność | na zadanie inwestycyjne pn. | 14 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | "Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym" /WPI/ - (poza kontraktem - środki gminy)<br>Plan po zmianie wynosi 252.400,- zł, w tym:<br>- w ramach kontraktu - 238.400,- zł,<br>- poza kontraktem - 14.000,- zł. | 14 000,00 | - |
| | **Razem wydatki gminy** | | **36 287 796** | **13 878 253** |
| | | **Zadania własne powiatu** | | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **-** | **1 400 000,00** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | - | 1 400 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 1 400 000,00 |
| | | 1) "Budowa połączenia ul.Grota Roweckiego z ul.Czarną" /WPI/<br>Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł. | - | 500 000,00 |
| | | 2) "Przebudowa ul.Jaroszowickiej" /WPI/<br>Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł. | - | 900 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **803** | **SZKOLNICTWO WYŻSZE** | | **-** | **460 000,00** |
| 80395 | Pozostała działalność | | - | 460 000,00 |
| 6010 | wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | z podwyższenia kapitału zakładowego w spółce "Edukacja" S.A. Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 460 000,00 |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **-** | **80 000,00** |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | z zadania inwestycyjnego pn. | - | 80 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | "Wykonanie oświetlenia wzdłuż al.Niepodległości" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 920.000,- zł. | - | 80 000,00 |
| | | **z przeznaczeniem:** | | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **1 750 000,00** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.350.000,- zł. | 1 750 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 750 000,00 | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **34 601,00** | **-** |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Wyposażenie siłowni w I LO im.L.Kruczkowskiego" | 23 500,00 | - |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 23 500,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projektów pn.: | 11 101,00 | - |
| 4307 | zakup usług pozostałych | 1) "Doświadczenie zawodowe na rynku | 5 000,00 | - |
| 4427 | podróże służbowe zagraniczne | europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim" /WPUE/ (beneficjent - Zespół Szkół nr 3) | 2 072,00 | - |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 2) "Rozszerzanie kompetencji zawodowych | 2 164,00 | - |
| 4307 | zakup usług pozostałych | technika handlowca na europejskim | 1 000,00 | - |
| 4427 | podróże służbowe zagraniczne | rynku pracy" /WPUE/ (beneficjent - | 465,00 | - |
| 4747 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | Zespół Szkół nr 2) | 400,00 | - |
| **803** | **SZKOLNICTWO WYŻSZE** | | **460 000,00** | **-** |
| 80306 | Działalność dydaktyczna | na dotację podmiotową dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach | 460 000,00 | - |
| 2500 | dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej | | 460 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat** | | |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **2 423,00** | **-** |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | zwrot do budżetu państwa dotacji celowej otrzymanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach | 2 423,00 | - |
| 2910 | zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | 2 423,00 | - |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **1 500,00** | **-** |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | zwrot do budżetu państwa wykorzystanej w niepełnej wysokości dotacji celowej otrzymanej w roku ubiegłym na sfinansowanie kosztów zakupu samochodu i wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy | 1 500,00 | - |
| 2910 | zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | 1 500,00 | - |
| **Razem wydatki powiatu** | | | **2 248 524** | **1 940 000** |
| **OGÓŁEM WYDATKI MIASTA** | | | **38 536 320** | **15 818 253** |