ZARZĄDZENIE Nr 0151/509/09

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 maja 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 poźn. 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 poźn. zmian.), § 10 Uchwały Nr 0150/XXXI/682/09 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r. stosownie do zmian budżetu dokonanych uchwałą Nr 0150/XXXI/682/09 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 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 0151/509/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2009r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXI/682/09 z dnia 28 maja 2009r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**		**310 000,00**	**-**
40001	Dostarczanie ciepła	bezzwrotna pomoc finansowa Agencji Nieruchomości	310 000,00	-
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Rolnych, z tytułu partycypacji w realizacji zadania pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul. Cielmickiej"	310 000,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**3 416 160,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		3 416 160,00	-
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK - 44"/WPI/ - w tym refundacja wydatków poniesionych w latach 2007 - 2008 - 54.422,-zł	3 322 560,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wpłata inicjatorów zadania prowadzonego w ramach Lokalnych Inicjatyw na remont nawierzchni ul. Różyckiego	93 600,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**4 365 000,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 365 000,00	-
0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	środki ze sprzedaży zespołu pałacowo - parkowego przy ul. Katowickiej	3 175 000,00	-
0690	wpływy z różnych opłat	środki z tytułu renty planistycznej	1 190 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**189 600,00**	**-**
80104	Przedszkola	wpłata inicjatorów zadania prowadzonego w ramach	8 000,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Lokalnych Inicjatyw na wymianę podłogi w szatni Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej	8 000,00	
80195	Pozostała działalność	dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony	181 600,00	-
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2008/2009"	181 600,00	
		Szkoła Podstawowa nr 1	10 690,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 2	4 250,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 3	9 560,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 4	2 160,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 6	9 440,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 7	13 070,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 8	3 470,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 10	11 690,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 11	10 640,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 17	12 400,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 18	18 140,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 22	9 750,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 35	11 990,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 36	6 420,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 37	10 520,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 40	7 160,00	-
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	11 680,00	-
		Zespół Szkół Muzycznych	2 380,00	-
		Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	3 750,00	-
		Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	2 210,00	-
		Zespól Szkół Sportowych	10 230,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**31 007 629,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	-	30 906 029,00
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Plan po zmianie 117.959.514,-zł	-	30 906 029,00
90095	Pozostała działalność		-	101 600,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	101 600,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**10 284,00**	**-**
92195	Pozostała działalność		10 284,00	-
2330	dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na realizację projektu Muzeum Miejskiego pn. "Organizacja konkursu oraz wystawa pokonkursowa *Św. Franciszek w sztuce ludowej* "	3 948,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn. "Festiwal Miast Partnerskich. Poznanie drogą do akceptacji."	6 336,00	-
	Razem dochody gminy		**8 291 044**	**31 007 629**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**24 406,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Rytmy życia" w ramach programu pn. "Młodzież w działaniu"	24 406,00	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		24 406,00	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**-**	**73 864,00**
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	dotacja z Województwa Śląskiego na realizację projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu" - z tego środki z:	-	73 864,00
2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	- Europejskiego Funduszu Społecznego	-	55 398,00
2889		- budżetu państwa	-	18 466,00
	Razem dochody powiatu		**24 406**	**73 864**
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**8 315 450**	**31 081 493**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/509/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2009r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXI/682/09 z dnia 28 maja 2009r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**401 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne		-	190 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Szafirków"/WPI/ Plan po zmianie 710.000,-zł	-	190 000,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		-	211 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zadanie inwestycyjne pn. "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informatycznego w subregionie centralnym województwa śląskiego"/WPI/ Plan po zmianie 246.496,-zł	-	211 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**748 530,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	748 530,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	z dotacji dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych:	-	748 530,00
		"Zakup i montaż kontenerów na pomieszczenia tymczasowe" Plan po zmianie 0,-zł	-	150 000,00
		"Modernizacja Pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Batorego 15-27, Bibliotecznej 19-23, Bocheńskiego 6-8" Plan po zmianie 556.900,-zł	-	46 100,00
		"Modernizacja Pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 24, 26, 28" Plan po zmianie 585.000,-zł	-	15 000,00
		"Modernizacja Pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 9, 11, 13" Plan po zmianie 425.000,-zł	-	45 000,00
		"Modernizacja Pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 2, 4, Budowlanych 32, 34, 36" Plan po zmianie 1.025.000,-zł	-	75 000,00
		"Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 2-8" Plan po zmianie 621.000,-zł	-	70 750,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		"Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Arkadowej 5-5c" Plan po zmianie 95.000,-zł	-	33 000,00
		"Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 102-104, Batorego 77-79" Plan po zmianie 0,-zł	-	168 000,00
		"Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 83-87" Plan po zmianie 84.000,-zł	-	13 420,00
		"Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dębowej 10-14" Plan po zmianie 100.000,-zł	-	132 260,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**200 000,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	200 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego" Plan po zmianie 800.000,-zł	-	200 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**5 578,00**
75495	Pozostała działalność		-	5 578,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na bieżącą działalność Wydziału Informatyki	-	5 578,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**1 024 575,00**
80101	Szkoły podstawowe		-	724 575,00
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty i konserwacje	-	17 600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zadania inwestycyjne, w tym:	-	706 975,00
		"Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga" /WPI/ Plan po zmianie 2.470.000,-zł	-	130 000,00
		"Budowa parkingu na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej"	-	10 000,00
		"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Gen. De Gaulle`a" Plan po zmianie 600.000,-zł	-	466 975,00
		"Modernizacja boiska Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka" Plan po zmianie 525.000,-zł	-	100 000,00
80104	Przedszkola		-	300 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja strychu na sale dla dzieci w przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii" Plan po zmianie 0,-zł	-	300 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**300 000,00**
85401	Świetlice szkolne		-	300 000,00
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjach	-	300 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**9 557 773,00**	**55 094 944,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 557 773,00	54 701 926,00
		zadanie inwestycyjne pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"/WPI/, z tego:	**9 557 773,00**	**54 701 926,00**
		a) wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:		
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział miasta	9 557 773,00	-
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział Funduszu Spójności	-	54 701 926,00
		Plan po zmianie na 2009r. wynosi 326.237.980,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - 319.073.630,- zł - udział miasta - 184.873.947,- zł, - udział Funduszu Spójności - 134.199.683,- zł, b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 7.164.350,- zł.		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	12 018,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zadania inwestycyjne, w tym:	-	12 018,00
		"Oświetlenie ul. Fitelberga 7-13" Plan po zmianie 39.772,-zł	-	228,00
		"Oświetlenie ul. Przepiórek" Plan po zmianie 32.208,-zł	-	792,00
		"Oświetlenie ul. Baziowej 5-7 i 9-11" Plan po zmianie 20.862,-zł	-	138,00
		"Oświetlenie parkingu przy garażach w rejonie ul. Harcerskiej i Żwakowskiej" Plan po zmianie 29.890,-zł	-	110,00
		"Oświetlenie ul. Brzozowej 17-21 i 27-29 i Batorego" Plan po zmianie 47.340,-zł	-	2 660,00
		"Oświetlenie ulicy Palmowej" Plan po zmianie 81.910,-zł	-	8 090,00
90095	Pozostała działalność		-	381 000,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na rozbiórkę budynków na Paprocanach	-	127 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków zaplanowanych na realizację zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	254 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**529 392,00**
92601	Obiekty sportowe		-	529 392,00
4270	zakup usług pozostałych	ze środków na remonty obiektów sportowych	-	143 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zadania inwestycyjne, w tym:	-	386 392,00
		"Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - ORLIK 2012" Plan po zmianie 467.000,-zł	-	43 000,00
		"Modernizacja lodowiska w Tychach - budowa układu komunikacyjnego"/WPI/ Plan po zmianie 790.643,-zł	-	300 000,00
		"Budowa lodowiska treningowego przy ul. Gen. de Gaulle`a w Tychach" Plan po zmianie 56.608	-	43 392,00
		z przeznaczeniem na:		
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**		**440 000,00**	**-**
40001	Dostarczanie ciepła		440 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul. Cielmickiej" Plan po zmianie 440.000,-zł - środki własne gminy - 130.000,-zł - środki Agencji Nieruchomości Rolnej - 310.000,-zł	440 000,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**6 721 260,00**	**4 095 956,00**
60016	Drogi publiczne gminne		6 721 260,00	4 095 956,00
4270	zakup usług remontowych	zakup usług remontowych, w tym:	283 975,00	-
		- remont chodnika przy ul. Młodzieżowej - dojście do Przedszkola nr 26	49 975,00	-
		- remont nawierzchni ul. Różyckiego - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	234 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych	50 000,00	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	opracowanie koncepcji i analiz drogowych	10 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44" /WPI/ *zmiana wartości i źródeł finansowania inwestycji w związku z zakwalifikowaniem inwestycji do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 i przyznaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	**6 337 285,00**	**4 095 956,00**
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zmniejszenie środków gminy (poza umową)	-	4 095 956,00
		- zwiększenie wartości zadania w ramach umowy, w tym:		
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	* zwiększenie udziału środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 268 138,00	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	* zwiększenie udziału gminy	3 069 147,00	-
		Plan po zmianie 6.603.614,-zł, w tym: 1. zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim 6.337.285,-zł, - środki z EFRR - 3.268.138,-zł - udział budżetu miasta - 3.069.147,-zł 2. poza umową 266.329,-zł		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Długiej"/WPI/ Plan po zmianie 158.500,-zł	40 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**748 530,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		698 530,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	dotację dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych:	698 530,00	-
		"Przebudowa budynków mieszkalnych wraz z adaptacją pomieszczeń wspólnego użytku na lokale socjalne przy ul. Katowickiej 227, 233" - projekt Plan po zmianie 50.000,-zł	50 000,00	-
		"Adaptacja stołówki i auli na lokale socjalne przy ul. Browarowej 1" - projekt Plan po zmianie 50.000,-zł	50 000,00	-
		"Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na Osiedlu A" - projekt Plan po zmianie 90.320,-zł	90 320,00	-
		"Modernizacja Pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 1, 3, 5, 7, Budowlanych 38" Plan po zmianie 1.200.000,-zł	508 210,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
70095	Pozostała działalność		50 000,00	-
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	pomoc finansową dla gminy Kamień Pomorski z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru	50 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**5 578,00**	**-**
75495	Pozostała działalność		5 578,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy" Plan po zmianie 5.578,-zł	5 578,00	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**793 468,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		17 600,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej" Plan po zmianie 17.600,-zł	17 600,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		23 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont pomieszczeń na potrzeby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	23 000,00	-
80104	Przedszkola		531 268,00	-
4270	zakup usług remontowych	wymianę podłogi w szatni Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej - wydatki bieżące - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	20 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne, w tym:	511 268,00	-
		"Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej" Plan po zmianie 756.268,-zł	111 268,00	-
		"Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 10 przy ul. Braterskiej" Plan po zmianie 700.000,-zł	400 000,00	-
80110	Gimnazja		40 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa miejsc parkingowych na terenie Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej" Plan po zmianie 40.000,-zł	40 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		181 600,00	-
4300	zakup usług pozostałych	realizację zadania pn. "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2008/2009" - środki z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	181 600,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 1	10 690,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 2	4 250,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 3	9 560,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 4	2 160,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 6	9 440,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 7	13 070,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 8	3 470,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 10	11 690,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 11	10 640,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 17	12 400,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 18	18 140,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 22	9 750,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 35	11 990,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 36	6 420,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 37	10 520,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 40	7 160,00	-
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	11 680,00	-
		Zespół Szkół Muzycznych	2 380,00	-
		Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	3 750,00	-
		Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	2 210,00	-
		Zespól Szkół Sportowych	10 230,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**160 000,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		160 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne, w tym:	160 000,00	-
		"Odwodnienie ul. Paprocańskiej przy posesji nr 203/1 i 203/2" Plan po zmianie 168.040,-zł	90 000,00	-
		"Regulacja potoku Żwakowskiego" Plan po zmianie 652.000,-zł	70 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**152 284,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		15 000,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotację dla Teatru Małego	15 000,00	-
92118	Muzea		3 948,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotację dla Muzeum Miejskiego na projekt pn. "Organizacja konkursu i wystawy pokonkursowej *Św. Franciszek w sztuce ludowej"* środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	3 948,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
92195	Pozostała działalność		133 336,00	-
4300	zakup usług pozostały	realizację projektu pn. "Festiwal Miast Partnerskich. Poznanie drogą do akceptacji." - środki organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	6 336,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Wzniesienie Pomnika Powstańców Śląskich w Czułowie" Plan po zmianie wynosi 197.000,- zł.	127 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**53 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		53 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Cmentarnej w Tychach" Plan po zmianie 53.000,-zł	53 000,00	-
	Razem wydatki gminy		**18 631 893**	**62 399 975**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**500 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	500 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wiaduktu w ciągu al. Bielskiej - jezdnia wschodnia w Tychach"/WPI/ Plan po zmianie 4.307.650,-zł	-	500 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**336 018,00**
80120	Licea ogólnokształcące		-	95 500,00
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty i konserwacje	-	95 500,00
80130	Szkoły zawodowe		-	240 518,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zadania inwestycyjne, w tym:	-	240 518,00
		"Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego"/WPI/ Plan po zmianie 2.755.243,-zł	-	222 000,00
		"Przebudowa wjazdu z parkingiem w ZS nr 7 przy ul. Browarowej" Plan po zmianie 46.482,-zł	-	18 518,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**-**	**73 864,00**
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		-	73 864,00
3218	stypendia i zasiłki dla studentów		-	52 312,00
3219	stypendia i zasiłki dla studentów		-	17 437,00
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na realizację projektu pn. "Eurostypendium drogą do dyplomu", finansowanego z dotacji z	-	2 625,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	Województwa Śląskiego, z tego środki z:	-	875,00
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	- Europejskiego Funduszu Społecznego - 55.398,-zł - budżetu państwa - 18.466,-zł	-	398,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	133,00
4128	składki na Fundusz Pracy		-	63,00
4129	składki na Fundusz Pracy		-	21,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**280 000,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		-	280 000,00
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	-	280 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**28 000,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	28 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia wzdłuż al.Niepodległości"/WPI/ Plan po zmianie 892.000,-zł	-	28 000,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**50 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		50 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych	50 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 295 566,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		120 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty w budynku szkoły podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	120 000,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		24 406,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		1 250,00	-
4307	zakup usług pozostałych	realizację projektu pn. "Rytmy życia" w ramach	17 400,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	programu pn. "Młodzież w działaniu" - środki z Fundacji	5 700,00	-
4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Rozwoju Systemu Edukacji	56,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		1 151 160,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty w budynkach szkół zawodowych	37 500,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne, w tym:	1 113 660,00	-
		"Modernizacja basenu w ZS nr 5 przy ul. Edukacji " /WPI/ Plan po zmianie 2.330.660,-zł	2 660,00	-
		"Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej"/WPI/ - poza umową Plan po zmianie 9.126.531, w tym: 1. w ramach umowy - 8.015.531,-zł - środki z EFRR - 3.000.000,-zł - środki gminy - 5.015.531,-zł 2. poza umową - 1.111.000,-zł	1 111 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**1 345 566**	**1 217 882**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**19 977 459**	**63 617 857**