UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/772/09

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 24 września 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 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 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 17.743.121,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 576.773.205,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 470.103.702,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 106.669.503,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 40.591.660,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 790.583.746,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 655.984.862,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 134.598.884,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 140.808.053,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 215.059.230,- zł.

§ 4

Dokonać zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 117.959.514,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
Plan rozchodów ogółem po zmianach wynosi 1.248.689,- zł.

§ 5

Dokonać zmian planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej na lata 2009-2011,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian planu wydatków zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2011,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian w planie finansowym zakładu budżetowego,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Dokonać zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Dokonać zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10

Dokonać zmian planów finansowych rachunku dochodów własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2009.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XXXIV/772/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 września 2009r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 155 854,00**
60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44"/WPI/ - dochody majątkowe	-	1 155 854,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**-**	**6 651 531,00**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	opłaty za zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - dochody bieżące	-	51 531,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	udziały gminy w podatku dochodowym, z tego: *- od osób fizycznych - 5.600.000,- zł,* *- od osób prawnych - 1.000.000,- zł,* (dochody bieżące)	-	6 600 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**9 228 743,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ - dochody majątkowe Plan po zmianie wynosi 108.750.811,-zł	-	9 208 703,00
90095	Pozostała działalność	wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw - dochody majątkowe	-	20 040,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**40 040,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		40 040,00	-
		wpłata inicjatora na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Zapolskiej" - dochody majątkowe	20 040,00	-
		środki od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tytułem partycypacji w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Placu Baczyńskiego" - dochody majątkowe	20 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**99 253,00**	**-**
70095	Pozostała działalność	umorzenie udziałów w spółce WOLF-Tychy Sp. z o.o. - dochody majątkowe	99 253,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**260 800,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		260 800,00	-
		środki z PFRON rekompensujące gminie dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej) - dochody bieżące	75 540,00	-
		podatek od nieruchomości od osób prawnych - dochody bieżące	185 260,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**23 176,00**	**-**
80110	Gimnazja	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektów pn.:	23 176,00	-
		1) "Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy" - dochody bieżące (beneficjent środków - Gimnazjum nr 6 przy ul.Tołstoja)	*6 376,00*	-
		2) "Oszczędzaj wodę, ratuj życie" - dochody bieżące (beneficjent środków - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości)	*16 800,00*	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**156 378,00**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - wpływy z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych - dochody bieżące	156 378,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**55 463,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	odsetki bankowe od środków otrzymanych z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ - dochody bieżące	55 463,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**8 000,00**	**-**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń finansowanych ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody bieżące	4 000,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń finansowanych ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody bieżące	4 000,00	-
Razem dochody gminy			**643 110**	**17 036 128**
		Zadania własne powiatu		
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**-**	**1 400 000,00**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	-	1 400 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**49 897,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektów pn.:	31 500,00	-
		1) "Miedzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania" - dochody bieżące (beneficjent środków - III Liceum Ogólnokształcące przy ul.Elfów)	*31 500,00*	-
80130	Szkoły zawodowe		18 397,00	-
		2) "Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej" - dochody bieżące (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji)	*18 397,00*	-
Razem dochody powiatu			**49 897**	**1 400 000**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**693 007**	**18 436 128**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXXIV/772/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 września 2009r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**297 298,00**	**2 248 329,00**
60016	Drogi publiczne gminne		297 298	2 248 329
		z zadań inwestycyjnych pn.:	297 298	2 248 329
		1) "Przebudowa ulicy Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44"/WPI/, z tego:	297 298	2 241 329
		a) w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim		
		- zmniejszenie udziału własnego miasta	-	*1 085 475*
		- zmniejszenie udziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	*1 155 854*
		b) poza umową z Urzędem Marszałkowskim		
		- zwiększenie środków własnych miasta	*297 298*	-
		Plan po zmianie wynosi 4.659.583,-zł, w tym: 1. w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim - 4.095.956,-zł, w tym: - środki z EFRR - 2.112.284,- zł, - udział budżetu gminy - 1.983.672,- zł 2. poza umową - 563.627,-zł		
		2) "Modernizacja ul.Myśliwskiej" - wykup gruntów Plan po zmianie wynosi 67.960,-zł	-	7 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**279 740,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	279 740,00
		z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.:	-	279 740,00
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Reymonta 60" Plan dotacji po zmianie wynosi 101.500,- zł.	-	37 500,00
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Brzozowej 27-29" Plan dotacji po zmianie wynosi 135.000,- zł.	-	157 000,00
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Edukacji 52-54" Plan dotacji po zmianie wynosi 182.000,- zł.	-	66 600,00
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Fitelberga 75" Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,- zł.	-	18 640,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**2 050,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zabezpieczonych na działalność Rady Osiedla „Teresa" - wydatek bieżący	-	2 050,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**4 212 368,00**
80110	Gimnazja	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Gimnazjum nr 12 przy ul.Elfów" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.380.000,- zł.	-	20 000,00
80195	Pozostała działalność	ze środków na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektów pn.:	-	4 192 368,00
		1) "Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy" /WPI/ - odstąpienie od realizacji zadania (wydatek inwestycyjny) w tym:	-	1 166 990,00
		- udział własny gminy	-	*227 936,00*
		- udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	*939 054,00*
		Plan po zmianie wynosi 0,- zł.		
		2) "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy" - w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2010-2011, w tym:	-	3 025 378,00
		- udział własny gminy, z tego: *- wydatki bieżące - 369.957,- zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne - 5.157,- zł),* *- wydatki inwestycyjne - 83.850,- zł.*	-	*453 807,00*
		- udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: *- wydatki bieżące - 2.096.421,- zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne - 29.223,- zł),* *- wydatki inwestycyjne - 475.150,- zł.*	-	*2 571 571,00*
		Plan po zmianie wynosi 0,- zł.		
		Jednocześnie w WPI na lata 2009-2011 przesuwa się nakłady inwestycyjne finansowane ze środków gminy na realizację ww. zadania w kwocie 83.850,- zł z roku 2009 na rok 2010 oraz w kwocie 1.425,- zł z roku 2010 na rok 2011		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**64 757,00**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych Noclegowni (wydatki bieżące - wynagrodzenia)	-	1 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące - wynagrodzenia)	-	63 257,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**65 000,00**
85305	Żłobki	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	65 000,00
		1) "Modernizacja wraz z termomodernizacją SP ZOZ Żłobka Miejskiego" /WPI/ Plan po zmianie 424.300,- zł	-	40 000,00
		2) "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ Żłobek Miejski wraz z pierwszym wyposażeniem" Plan po zmianie 395.000,- zł	-	25 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**18 681 266,00**	**54 591 358,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		18 681 266,00	54 541 258,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"/WPI/, z tego:	**18 681 266,00**	**54 541 258,00**
		a) wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:	18 681 266,00	49 541 258,00
		- udział miasta	-	*49 541 258,00*
		- udział Funduszu Spójności	*18 681 266,00*	-
		b) wydatki poza Decyzją KWE, w tym:	-	5 000 000,00
		- udział miasta	-	*5 000 000,00*
		Plan po zmianie na 2009r. wynosi 290.377.988,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - 288.213.638,- zł - udział miasta - 135.332.689,- zł, (w tym odsetki od środków z Funduszu Spójności - 55.463,- zł) - udział Funduszu Spójności - 152.880.949,- zł, b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 2.164.350,- zł.		
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw - wydatek inwestycyjny	-	50 100,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**70 100,00**	**20 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne		70 100,00	20 000,00
		zadania inwestycyjne pn.:	70 100,00	20 000,00
		1) "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Zapolskiej" - zadanie realizowane *w ramach Lokalnych Inicjatyw* Plan po zmianie wynosi 50.100,-zł	50 100,00	-
		2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego" /WPI/ - środki od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	20 000,00	-
		Jednocześnie zmniejsza się środki gminy na finansowanie ww. zadania	-	20 000,00
		Plan po zmianie wynosi 5.387.939,- zł, w tym: - środki miasta - 5.367.939,- zł, - środki od KSSE - 20.000,- zł.		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**279 740,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania pn. "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 27-29" Plan dotacji po zmianie wynosi 279.740,- zł.	279 740,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**60 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta - wydatek bieżący	60 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO POBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**60 000,00**	**-**
75416	Straż Miejska	zakup samochodu dla Straży Miejskiej - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie 60.000,- zł.	60 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**56 946,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul.Tołstoja - środki od Rady Osiedla „Teresa” (wydatek bieżący)	2 050,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja	realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektów pn.:	23 176,00	-
		1) "Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy" - wydatek bieżący (beneficjent środków - Gimnazjum nr 6 przy ul.Tołstoja)	*6 376,00*	-
		2) "Oszczędzaj wodę, ratuj życie" - wydatek bieżący (beneficjent środków - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości)	*16 800,00*	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		31 720,00	-
		wdrożenie systemu wspomagającego rekrutację do szkół podstawowych i gimnazjów - wydatki bieżące	12 200,00	-
		zakup nowych licencji komputerowych - wydatek inwestycyjny	19 520,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**100 000,00**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	pokrycie kosztów podejmowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych (wydatki bieżace, w tym wynagrodzenia i pochodne - 26.588,- zł)	100 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**56 950,00**	**-**
90095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie zasilania energetycznego Placu Baczyńskiego" Plan po zmianie 56.950,- zł.	56 950,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**67 000,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	60 000,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zadanie inwestycyjne pn. "Wykup gruntu przy ul.Paprocańskiej, na którym znajduje się krzyż kamienny" Plan po zmianie 10.292,- zł.	7 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**750 000,00**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	środki dla klubów sportowych, w tym: - nagrody dla zawodników – 600.000,- zł, - dotacje dla klubów sportowych – 150.000,- zł. (wydatki bieżące, w tym dotacje 150.000,- zł)	750 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**8 000,00**	**1 500,00**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach-Wilkowyjach - środki własne miasta (wydatki bieżące - wynagrodzenia)	-	1 500,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwrot dotacji do budżetu państwa - (wydatki bieżące - dotacje)	4 000,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń finansowanych ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa - wydatki bieżące	4 000,00	-
Razem wydatki gminy			**20 487 300**	**61 485 102**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**20 000,00**
80120	Licea ogólnokształcące	remonty liceów ogólnokształcących - wydatek bieżący	-	20 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**8 950,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ze środków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych (wydatki bieżące - wynagrodzenia)	-	1 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące - wynagrodzenia)	-	7 450,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**20 709,00**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	zmniejszenie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul.Nowokościelnej w Tychach (wydatki bieżące - dotacje)	-	20 709,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
754	**BEZPIECZEŃSTWO POBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**150 000,00**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na: *- działalność bieżącą - 120.000,- zł,* *- rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający określoną normę - 30.000,- zł.* (wydatki bieżące - dotacje)	150 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**271 113,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektów pn.:	31 500,00	-
		1) "Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania" - wydatek bieżący (beneficjent środków - III Liceum Ogólnokształcące przy ul.Elfów)	*31 500,00*	-
80130	Szkoły zawodowe		239 613,00	-
		2) "Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej" - wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne - 529,- zł (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji)	*18 397,00*	-
		dotacje dla zawodowych szkół niepublicznych (wydatki bieżące - dotacje)	196 216,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego” /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.780.243,- zł	25 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**14 688,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne	dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach na zakup 3 elektrokardiografów - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 14.688,- zł	14 688,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**20 000,00**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	remont pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej przy ul.Kopernika - wydatek bieżący	20 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**455 801**	**49 659**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**20 943 101**	**61 534 761**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XXXIV/772/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 września 2009r.

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	-	117 940 479
	Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan pożyczki po zmianie wynosi 87.459.303,- zł.	-	27 847 977
	Pożyczka na prefinansowanie zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan pożyczki po zmianie wynosi 37.907.498,- zł.	-	90 092 502
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	22 867 574
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 38.732.660,- zł.	-	22 867 574
	R a z e m	**-**	**140 808 053**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XXXIV/772/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 września 2009r.

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	-	117 959 514
	Spłata pożyczki na prefinansowanie zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan spłaty pożyczki na prefinansowanie po zmianie wynosi 0,- zł.	-	117 959 514
	R a z e m	**-**	**117 959 514**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XXXIV/772/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 września 2009r.

ZMIANY W LIMITACH WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2009-2011

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)		Nakłady w latach						Uwagi
					wg. planu	po zmianie	2009 wg. planu	2009 po zmianie	2010 wg. planu	2010 po zmianie	2011 wg. planu	2011 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OŚWIATA I WYCHOWANIE													
1.	Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy	Projekt zakłada wyposażenie łącznie 120 pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz do nauki języków obcych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, na które składają się różnorodne elementy wyposażenia istniejących pracowni, sal i laboratoriów szkolnych, sprzęty i urządzenia naukowo-dydaktyczne, multimedialne i audiowizualne.	Miejski Zarząd Oświaty	2009 - 2011									Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
	(801, 80195 - zad. gminy)												
	ogółem				**3 185 354**	**3 185 354**	**3 025 378**	**0**	**159 976**	**453 807**	**0**	**26 071**	
	z tego wyd. majątkowe				***568 500***	***568 500***	***559 000***	***0***	***9 500***	***83 850***	***0***	***1 425***	
	wyd. bieżące				***2 616 854***	***2 616 854***	***2 466 378***	***0***	***150 476***	***369 957***	***0***	***24 646***	
	budżet miasta				479 878	479 878	453 807	0	26 071	453 807	0	26 071	
	z tego wyd. majątkowe				*85 275*	*85 275*	*83 850*	*0*	*1 425*	*83 850*	*0*	*1 425*	
	wyd. bieżące				*394 603*	*394 603*	*369 957*	*0*	*24 646*	*369 957*	*0*	*24 646*	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013)				2 705 476	2 705 476	2 571 571	0	133 905	0	0	0	
	z tego wyd. majątkowe				*483 225*	*483 225*	*475 150*	*0*	*8 075*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*2 222 251*	*2 222 251*	*2 096 421*	*0*	*125 830*	*0*	*0*	*0*	
2.	Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy	Głównym celem projektu jest nabycie wiedzy z zakresu runku pracy w poszczególnych krajach partnerskich, sposoby autoprezentacji jak również możliwości zatrudnienia za granicą. W wyniku dyskusji i debat określone zostaną mocne i słabe strony polskiej młodzieży a także bariery i możliwości rynków pracy krajów partnerskich.	Gimnazjum nr 6	2009 - 2011									Planowana wartość projektu wynosi 95.643 zł (24.000 euro wg kursu 3,9851), z tego w 2009 roku 6.376 zł w 2010 roku 88.669 zł i w 2011 598 zł. Projekt realizowany jest ze środków z FRSE - Program "Uczenie się Przez Całe Życie".
	(801, 80110 - zad. gminy)												
	ogółem				**0**	**95 643**	**0**	**6 376**	**0**	**88 669**	**0**	**598**	
	z tego wyd. majątkowe				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	wyd. bieżące				***0***	***95 643***	***0***	***6 376***	***0***	***88 669***	***0***	***598***	
	budżet miasta				0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego wyd. majątkowe				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius)				0	95 643	0	6 376	0	88 669	0	598	
	z tego wyd. majątkowe				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*0*	*95 643*	*0*	*6 376*	*0*	*88 669*	*0*	*598*	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)		Nakłady w latach						Uwagi
					wg. planu	po zmianie	2009 wg. planu	2009 po zmianie	2010 wg. planu	2010 po zmianie	2011 wg. planu	2011 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	Oszczędzaj wodę, ratuj życie *(801, 80110 - zad. gminy)* **ogółem** ***z tego wyd. majątkowe*** ***wyd. bieżące*** budżet miasta *z tego wyd. majątkowe* *wyd. bieżące* Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius) *z tego wyd. majątkowe* *wyd. bieżące*	Głównym celem projektu jest powiększenie wiedzy na temat globalnej oraz lokalnej konsumpcji wody, zasobów wody pitnej, dostarczania, przechowywania, marnowania wody. Projekt będzie realizowany poprzez organizowanie konkursów, wycieczek, kręcenie filmów, fotografowanie, prowadzenie ankiet. Produktem finalnym będzie strona internetowa i album dotyczący tematyki projektu.	Gimnazjum nr 11	2009 - 2011	**0** ***0*** ***0*** 0 *0* *0* 0 *0* *0*	**100 800** ***0*** ***100 800*** 0 *0* *0* 100 800 *0* *100 800*	**0** ***0*** ***0*** 0 *0* *0* 0 *0* *0*	**16 800** ***0*** ***16 800*** 0 *0* *0* 16 800 *0* *16 800*	**0** ***0*** ***0*** 0 *0* *0* 0 *0* *0*	**63 000** ***0*** ***63 000*** 0 *0* *0* 63 000 *0* *63 000*	**0** ***0*** ***0*** 0 *0* *0* 0 *0* *0*	**21 000** ***0*** ***21 000*** 0 *0* *0* 21 000 *0* *21 000*	Planowana wartość projektu wynosi 100.800 zł (24.000 euro wg kursu 4,2), z tego w 2009 roku 16.800 zł w 2010 roku 63.000 zł i w 2011 21.000 zł. Projekt realizowany jest ze środków z FRSE - Program "Uczenie się Przez Całe Życie".
4.	Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania *(801, 80120 - zad. powiatu)* **ogółem** ***z tego wyd. majątkowe*** ***wyd. bieżące*** budżet miasta *z tego wyd. majątkowe* *wyd. bieżące* Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius) *z tego wyd. majątkowe* *wyd. bieżące*	Głównym celem projektu jest by przez rozwój systemu edukacji wielokulturowej i włączenie jej elementów do programów nauczania i zajęć pozalekcyjnych, zwiększyć świadomość uczniów dotyczącą ich własnej kultury i faktu, że istnieją inne systemy wartości, nauczyć szacunku do innych stylów życia, nauczyć wyrażania siebie, własnej historii i kultury oraz by uczniowie nabyli umiejętności do życia w zróżnicowanym społeczeństwie i zrozumieli ich wkład do budowy demokratycznego, wielokulturowego społeczeństwa.	III Liceum Ogólnokształcące	2009 - 2010	**0** ***0*** ***0*** 0 *0* *0* 0 *0* *0*	**63 000** ***0*** ***63 000*** 0 *0* *0* 63 000 *0* *63 000*	**0** ***0*** ***0*** 0 *0* *0* 0 *0* *0*	**31 500** ***0*** ***31 500*** 0 *0* *0* 31 500 *0* *31 500*	**0** ***0*** ***0*** 0 *0* *0* 0 *0* *0*	**31 500** ***0*** ***31 500*** 0 *0* *0* 31 500 *0* *31 500*	**0** ***0*** ***0*** 0 *0* *0* 0 *0* *0*	**0** ***0*** ***0*** 0 *0* *0* 0 *0* *0*	Planowana wartość projektu wynosi 63.000 zł (15.000 euro wg kursu 4,2), z tego w 2009 roku 31.500 zł i w 2010 roku 31.500 zł. Projekt realizowany jest ze środków z FRSE - Program "Uczenie się Przez Całe Życie".
5.	Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej *(801, 80130 - zad. powiatu)* **ogółem** ***z tego wyd. majątkowe*** ***wyd. bieżące*** budżet miasta *z tego wyd. majątkowe* *wyd. bieżące* Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius) *z tego wyd. majątkowe* *wyd. bieżące*	Głównym celem projektu jest analiza przez uczniów lokalnej architektury a następnie zapoznanie się z architekturą lokalną europejskich krajów partnerskich. Poprzez analizę i porównanie wybranych budynków w krajach partnerskich uczniowie zapoznają się ze swoim regionem, krajem i kulturą, a także historią budowli europejskich, ich dawnego i obecnego użytkowania.	Zespół Szkół nr 5	2009 - 2011	**0** ***0*** ***0*** 0 *0* *0* 0 *0* *0*	**100 800** ***0*** ***100 800*** 0 *0* *0* 100 800 *0* *100 800*	**0** ***0*** ***0*** 0 *0* *0* 0 *0* *0*	**18 397** ***0*** ***18 397*** 0 *0* *0* 18 397 *0* *18 397*	**0** ***0*** ***0*** 0 *0* *0* 0 *0* *0*	**49 403** ***0*** ***49 403*** 0 *0* *0* 49 403 *0* *49 403*	**0** ***0*** ***0*** 0 *0* *0* 0 *0* *0*	**33 000** ***0*** ***33 000*** 0 *0* *0* 33 000 *0* *33 000*	Planowana wartość projektu wynosi 100.800 zł (24.000 euro wg kursu 4,2), z tego w 2009 roku 18.397 zł ,w 2010 roku 49.403 zł i w 2011 33.000 zł. Projekt realizowany jest ze środków z FRSE - Program "Uczenie się Przez Całe Życie".

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 0150/XXXIV/772/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 września 2009 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2009 – 2011

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2009 r.
					2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	2011 wg WPI	2011 po zmianie	
DROGI											
1.	600, 60016	Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach – spójna komunikacja z DK – 44									
		ogółem	2007	4 765 113	6 603 614	4 659 583	0	0	0	0	
		budżet miasta	2009	2 598 407	3 335 476	2 547 299	0	0	0	0	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2 166 706	3 268 138	2 112 284	0	0	0	0	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 4 409 583 zł **Urząd Miasta** 250 000 zł
		a) w ramach umowy o dofinansowanie									
		ogółem		4 201 486	6 337 285	4 095 956	0	0	0	0	
		budżet miasta		2 034 780	3 069 147	1 983 672	0	0	0	0	
		udział środków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2 166 706	3 268 138	2 112 284	0	0	0	0	
		b) poza umową (środki miasta)		563 627	266 329	563 627	0	0	0	0	
		w tym podziały geodezyjne i wykupy gruntów		*200 000*	*200 000*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
2.	600, 60016	Modernizacja Placu Baczyńskiego „Wokół Rynku. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach”									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 5 387 939 zł
		ogółem	2006	6 870 847	5 387 939	5 387 939	0	0	0	0	
		budżet miasta	2009	6 850 847	5 387 939	5 367 939	0	0	0	0	
		środki od KSSE		20 000	0	20 000	0	0	0	0	

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2009 r.
					2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	2011 wg WPI	2011 po zmianie	
3.	600, 60016	Przebudowa ul. Leśnej									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 64 946 zł
		ogółem	2008	2 418 626	64 946	64 946	2 800 000	2 300 000	0	0	
		budżet miasta	2010	2 418 626	64 946	64 946	2 800 000	2 300 000	0	0	
4.	600, 60016	Przebudowa ul. Długiej									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 158 500 zł
		ogółem	2008	6 658 500	158 500	158 500	3 000 000	2 500 000	4 000 000	4 000 000	
		budżet miasta	2011	6 658 500	158 500	158 500	3 000 000	2 500 000	4 000 000	4 000 000	
5.	600, 60015	Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów									Środki zewnętrzne pochodzące od osoby prawnej zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu stosownej umowy/porozumienia w sprawie realizacji inwestycji.
		ogółem	2010	12 500 000	0	0	0	500 000	0	50 000	
		budżet miasta	2011	550 000	0	0	0	500 000	0	50 000	
		partycypacja osoby prawnej		11 950 000							

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2009 r.
					2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	2011 wg WPI	2011 po zmianie	
SIECI WODNO - KANALIZACYJNE											
6.	900, 90001	Gospodarka ściekowa w Tychach									
		OGÓŁEM (I + II), w tym: umowy w € umowy w zł	2005 2010	**569 733 206** 128 825 616 € tj. 537 817 756 zł 31 915 450	**326 237 980**	**290 377 988**	**108 857 604**	**120 146 613**	**0**	**1 814 750**	
		I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:		561 561 384	319 073 630	288 213 638	108 357 604	114 646 613	0	1 814 750	
		1. udział miasta		252 942 825	184 873 947	135 332 689	35 029 971	63 993 416	0	1 814 750	
		2. udział Funduszu Spójności		308 618 559 75 093 900 €	134 199 683 29 774 854 €	152 880 949 34 425 471 €	73 327 633 16 295 000 €	50 653 197 11 644 413 €	0 0 €	0 0€	**Urząd Miasta** 290 377 988 zł
		II. Wydatki poza Decyzją KWE (budżet miasta)		8 171 822	7 164 350	2 164 350	500 000	5 500 000	0	0	
		Źródła finansowania:		**569 733 206**	**326 237 980**	**290 377 988**	**108 857 604**	**120 146 613**	**0**	**1 814 750**	Nakłady budżetu miasta w roku 2012: 259 250 zł
		1. Fundusz Spójności		310 397 956 75 093 900 €	117 959 514 26 035 196 €	108 750 811 24 345 381 €	46 230 629 10 273 473 €	52 040 303 11 963 288 €	67 584 510 15 018 780 €	65 331 693 15 018 780 €	
		2. Budżet miasta		80 027 970	63 930 799	37 260 475	26 578 250	25 645 444	- 37 495 299	- 26 996 556	
		3. Pożyczki i kredyty, w tym:		179 307 280	144 347 667	144 366 702	36 048 725	42 460 866	- 30 089 211	- 36 520 387	
		a) NFOŚiGW		115 307 280	115 307 280	87 459 303	0	27 847 977	0	0	
		b) kredyt komercyjny		48 000 000	18 999 901	18 999 901	0	0	0	0	
		c) WFOŚiGW		16 000 000	0	0	16 000 000	16 0000 000	0	0	
		d) pożyczka na prefinansowanie		0	10 040 486	37 907 498	20 048 725	- 1 387 111	- 30 089 211	- 36 520 387	

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2009 r.
					2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	2011 wg WPI	2011 po zmianie	
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
7.	801, 80195	Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy									
		ogółem	2008	0	1 166 990	0	402 995	0	0	0	
		budżet miasta	2009	0	227 936	0	65 842	0	0	0	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		0	939 054	0	337 153	0	0	0	
8.	801, 80195	Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy									Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji inwestycji z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
		ogółem	2008	568 500	559 000	0	9 500	83 850	0	1 425	
		budżet miasta	2011	85 275	83 850	0	1 425	83 850	0	1 425	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		483 225	475 150		8 075		0		
9.	801, 80130	Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego									**Urząd Miasta** 2 780 243 zł
		ogółem	2007	2 844 493	2 755 243	2 780 243	0	0	0	0	
		budżet miasta	2009	2 844 493	2 755 243	2 780 243	0	0	0	0	
10.	801, 80101	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka									**Urząd Miasta** 2 400 000 zł
		ogółem	2008	5 313 710	2 400 000	2 400 000	3 500 000	2 700 000	0	0	
		budżet miasta	2010	5 313 710	2 400 000	2 400 000	3 500 000	2 700 000	0	0	

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2009 r.
					2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	2011 wg WPI	2011 po zmianie	
11.	801, 80110	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Gimnazjum nr 12 przy ul. Elfów									**Urząd Miasta** 1 380 000 zł
		ogółem	2009	3 580 000	1 400 000	1 380 000	2 200 000	2 200 000	0	0	
		budżet miasta	2010	3 580 000	1 400 000	1 380 000	2 200 000	2 200 000	0	0	
INNE											
12.	853, 85305	Modernizacja wraz z termomodernizacją SP ZOZ Żłobka Miejskiego									**Urząd Miasta** 424 300 zł
		ogółem	2008	653 206	464 300	424 300	0	0	0	0	
		budżet miasta	2009	653 206	464 300	424 300	0	0	0	0	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XXXIV/772/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 września 2009r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 R.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne zmniejszenie -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	677 581	70 102 784	498 000	8 863 412	69 704 549	-	300 000	775 816
		I. Zwiększenie dotacji inwestycyjnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 27-29" Plan dotacji po zmianie wynosi 279.740,- zł.		279 740		279 740				
		II.Zmniejszenie dotacji inwestycyjnej na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-279 740		-279 740				
		a) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Reymonta 60" Plan dotacji po zmianie wynosi 101.500,- zł.		-37 500		-37 500				
		b) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Brzozowej 27-29" Plan dotacji po zmianie wynosi 135.000,- zł.		-157 000		-157 000				
		c) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Edukacji 52-54" Plan dotacji po zmianie wynosi 182.000,- zł.		-66 600		-66 600				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne zmniejszenie -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
		d) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Fitelberga 75" Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,- zł.		-18 640		-18 640				
		III. Zmniejszenie wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych zakładu Plan po zmianie wynosi 55.884.617,-zł					-218 000			
		IV. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych zakładu Plan po zmianie wynosi 4.458.520,-zł					218 000			

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XXXIV/772/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 września 2009r.

Zmiany w planie finansowym 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	3
	WYDATKI	**31 050,00**	**31 050,00**
	w tym:		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	5 000,00
	- zakup koszy na śmieci, ławek parkowych, donic, itp. Plan po zmianie wynosi 202.000,- zł	-	5 000,00
	- inne zadania (zakup paszy na dokarmianie zwierzyny i inne) Plan po zmianie wynosi 21.050, - zł	6 050,00	-
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00
	- remont alejek w Paprocanach Plan po zmianie wynosi 670.000,- zł	-	20 000,00
	- utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej Plan po zmianie wynosi 25.000,-zł	5 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 050,00
	- montaż urządzeń komunalnych, małej architektury i inne Plan po zmianie wynosi 43.950,- zł	-	6 050,00
	- rozbiórka estrady betonowej w Paprocanach Plan po zmianie wynosi 20.000,-zł	20 000,00	-

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/XXXIV/772/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 września 2009r.

Zmiany w planie finansowym 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	3
	WYDATKI	**10 000,00**	**10 000,00**
	w tym:		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-
	- utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, wydatki związane ze sprzątaniem psich nieczystości i inne Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	10 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00
	- aktualizacja programu do zbierania i analizy danych dla systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	-	10 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0150/XXXIV/772/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 września 2009r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy na 2009 rok

/w zł/

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
			Ogółem zwiększenia planu	w tym		Ogółem zwiększenia planu	w tym	
				z darowizn i spadków	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	inwestycje
			zwiększenia			zwiększenia		
Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)	**801**	**80101**	**20 000**	0	20 000	**20 000**	20 000	0
Zespół Szkół nr 4	**801**	**80130**	**400**	400	0	**400**	400	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	**854**	**85403**	**20 000**	0	20 000	**20 000**	20 000	0