UCHWAŁA NR XV/ 306 /12

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 r.

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

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 11.543.097,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 591.174.924,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 396.332.208,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 194.842.716,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 17.601.561,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 667.963.808,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 430.504.251,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 237.459.557,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 6.058.464,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 95.082.501,- zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.:

1. Załącznik nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012r.”,
   zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2. Załącznik nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2012r.”,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XIV/277/11 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2012r., poprzez zmianę treści §3 i §5, które otrzymują nowe brzmienie:

„§3

1. Deficyt budżetu miasta w kwocie 76.788.884,- zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica 3.400.000,- zł,
b) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.096.600,- zł,
c) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.677.155,- zł,
d) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 66.615.129,- zł”

„§5

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w kwocie 20.173.755,- zł

z tego na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 10.173.755,- zł,
2. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000,- zł”,

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2012.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/ 306 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 stycznia 2012r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**11 031,00**
90095	Pozostała działalność	wpłaty inicjatorów na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw (dochody majątkowe - dotacje)	-	11 031,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**11 031,00**	**-**
80104	Przedszkola	wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw pn.: (dochody bieżące - dotacje)	11 031,00	-
		1) "Remont wraz z zakupem wyposażenia sal Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza"	3 066,00	-
		2) "Remont wraz z zakupem wyposażenia szatni Przedszkola nr 17 przy ul.Tołstoja"	2 940,00	-
		3) "Wymiana stolarki drzwiowej w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii"	300,00	-
		4) "Zakup wyposażenia stanowiska komunikacji alternatywnej w ramach zajęć grupowych dla Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala"	4 200,00	-
		5) "Zakup rolet do sal Przedszkola nr 19 przy al.Niepodległości"	525,00	-
720	**INFORMATYKA**		**156 342,00**	**-**
72095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków" /WPF/, *z tego kwota 47.152,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2011 roku ze środków własnych* (dochody majątkowe - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy ww. zadania na: "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów"	156 342,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**773 024,00**	**-**
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania pn. "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta" /WPF/, *z tego kwota 8.364,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2011 roku ze środków własnych* (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	773 024,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**663 391,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	środki na realizację projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym: *- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego* *- środki z budżetu państwa*	663 391,00 *563 882,00* *99 509,00*	- - -
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**75 607,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	środki na realizację projektu pn. pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego *z tego kwota 49.118,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w 2011 roku ze środków własnych* - środki z budżetu państwa *z tego kwota 8.668,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w 2011 roku ze środków własnych*	75 607,00 64 266,00 11 341,00	- - -
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**82 115,00**	**-**
85395	Pozostała działalność	środki na dofinansowanie projektu pn. „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” /WPF/, w tym: a) dochody bieżące - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego: *- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* *- środki z budżetu państwa*	82 115,00 73 615,00 *62 573,00* *11 042,00*	- - - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		b) dochody majątkowe - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:	8 500,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*7 225,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*1 275,00*	-
Razem dochody gminy			**1 761 510**	**11 031**
		Zadania własne powiatu		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**10 667,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie dochodów z tytułu 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (dochody bieżące)	-	10 667,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**842,00**
85203	Ośrodki wsparcia	zmniejszenie dochodów z tytułu 5% środków uzyskanych z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul.Nowokościelnej (dochody bieżące)	-	842,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 323,00**	**24 541,00**
85395	Pozostała działalność	środki na realizację projektu pn. "Szansa - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy" /WPF/, w tym:	1 323,00	24 541,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*-*	*24 541,00*
		- środki z budżetu państwa	*1 323,00*	*-*
		(dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**9 711 679,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		9 711 679,00	-
		odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy-odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/ (dochody bieżące)	2 430 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/ (dochody majątkowe - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	7 281 679,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**115 666,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	środki na realizację projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym:	19 372,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*16 466,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*2 906,00*	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	środki na realizację projektu pn. "Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym:	333,00	-
		- środki z budżetu państwa	*333,00*	-
80195	Pozostała działalność	środki na realizację projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym:	95 961,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*93 856,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*2 105,00*	-
Razem dochody powiatu			**9 828 668**	**36 050**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**11 590 178**	**47 081**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/ 306 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 stycznia 2012r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**15 140 500,00**
60016	Drogi publiczne gminne		-	15 140 500,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	15 140 500,00
		1) "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	15 000 000,00
		2) "Przebudowa ul.Jałowcowej" /WPF/ - *ze środków na wykupy gruntów* Plan po zmianie wynosi 1.195.000,- zł, w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów - 15.000,- zł,	-	140 500,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**1 113 200,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	1 113 200,00
		z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	1 113 200,00
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 16-20" Plan dotacji po zmianie wynosi 79.550,- zł	-	10 450,00
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15-21, ul. Estetycznej 7-9" Plan dotacji po zmianie wynosi 131.350,- zł	-	8 650,00
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Edukacji 36-42" Plan dotacji po zmianie wynosi 120.800,- zł	-	9 200,00
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dąbrowskiego 17-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 197.400,- zł	-	19 600,00
		5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Grota Roweckiego 57-69" Plan dotacji po zmianie wynosi 371.750,- zł	-	328 250,00
		6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Wyszyńskiego 16" Plan dotacji po zmianie wynosi 135.300,- zł	-	4 700,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 47" Plan dotacji po zmianie wynosi 58.650,- zł	-	6 350,00
		8) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 68-72, ul. Braterskiej 1-5" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	111 000,00
		9) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 78-82" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	100 000,00
		10) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 48-52" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	115 000,00
		11) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 34-38" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	150 000,00
		12) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Grota Roweckiego 12-20" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	125 000,00
		13) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 2-6" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	125 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**96 187,00**
90095	Pozostała działalność	ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw (wydatki majątkowe - inwestycje) Plan po zmianie wynosi 153.813,- zł, z tego: - budżet miasta - 114.844,- zł, - wpłaty inicjatorów - 38.969,- zł.	-	96 187,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 039 206,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	zwrot dotacji do gmin uczestniczących w organizacji komunikacji zbiorowej z tytułu rozliczenia wzkm za 2011r., z tego: *- gmina Mikołów - 119.278,- zł, - gmina Łaziska - 78.534,- zł, - gmina Orzesze - 62.109,- zł, - gmina Ornontowice - 21.641,- zł, - gmina Wyry - 9.428,- zł, - gmina Kobiór - 4.431,- zł, - gmina Lędziny - 10.421,- zł.* (wydatki bieżące - dotacje (zwroty)	305 842,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne		1 733 364,00	-
		wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 280 500,00	-
		zadania inwestycyjne pn.:	452 864,00	-
		1) "Budowa chodnika przy ul.Kruczej na odcinku ul.Zięba - ul.Szpakowa" Plan po zmianie wynosi 79.864,- zł.	79 864,00	-
		2) "Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach – spójna komunikacja z DK – 44" Plan po zmianie wynosi 195.000,- zł, w tym powykonawcze wykupy gruntów - 195.000,- zł.	135 000,00	-
		3) "Rozbudowa ul.Drozdów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł, w tym powykonawcze wykupy gruntów - 10.000,- zł.	10 000,00	-
		4) "Przebudowa ul.Jabłoni" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł, w tym powykonawcze wykupy gruntów - 15.000,- zł.	6 000,00	-
		5) "Przebudowa ul.Konwalii" Plan po zmianie wynosi 7.000,- zł, w tym powykonawcze wykupy gruntów - 7.000,- zł.	7 000,00	-
		6) "Przebudowa ul.Leszczynowej" Plan po zmianie wynosi 47.000,- zł, w tym powykonawcze wykupy gruntów - 47.000,- zł.	12 000,00	-
		7) "Przebudowa ul.Modrzewiowej" Plan po zmianie wynosi 93.000,- zł, w tym powykonawcze wykupy gruntów - 93.000,- zł.	43 000,00	-
		8) "Przebudowa ul.Szafirków" Plan po zmianie wynosi 48.000,- zł, w tym powykonawcze wykupy gruntów - 48.000,- zł.	8 000,00	-
		9) "Przebudowa ul.Żarnowieckiej" Plan po zmianie wynosi 27.000,- zł, w tym powykonawcze wykupy gruntów - 27.000,- zł.	27 000,00	-
		10) "Budowa ul.Żorskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 7.429.000,- zł, w tym podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne 29.000,- zł.	29 000,00	-
		11) "Przebudowa ul.Cisów" Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł, w tym powykonawcze wykupy gruntów - 24.000,- zł.	6 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		12) "Przebudowa ul.Ziębiej" Plan po zmianie wynosi 22.000,- zł, w tym powykonawcze wykupy gruntów - 22.000,- zł.	22 000,00	-
		13) "Przebudowa ul.Honoraty" Plan po zmianie wynosi 72.000,- zł, w tym powykonawcze wykupy gruntów - 72.000,- zł.	18 000,00	-
		14) "Przebudowa i rozbudowa ul.Leśnej" Plan po zmianie wynosi 240.000,- zł, w tym powykonawcze wykupy gruntów - 240.000,- zł.	50 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 624 576,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 243 200,00	-
		dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych (wydatki bieżące - dotacje) *(wg stawki 0,54 zł/m^2 dla powierzchni wynoszącej 240.007,74 m^2)*	130 000,00	-
		dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	1 113 200,00	-
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Ejsmonda 2-4" Plan dotacji po zmianie wynosi 104.250,- zł	104 250,00	-
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 69-71" Plan dotacji po zmianie wynosi 60.700,- zł	60 700,00	-
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Ciasnej 1" Plan dotacji po zmianie wynosi 36.100,- zł	36 100,00	-
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 100-104" Plan dotacji po zmianie wynosi 234.350,- zł	42 350,00	-
		5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 217.350,- zł	217 350,00	-
		6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21" Plan dotacji po zmianie wynosi 428.550,- zł	428 550,00	-
		7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Bukowej 17-27" Plan dotacji po zmianie wynosi 223.900,- zł	223 900,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		381 376,00	-
		wykupy gruntów - cmentarz przy ul.Barwnej Plan po zmianie wynosi 280.000,- zł. (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	280 000,00	-
		zakup nieruchomości położonej w Tychach przy ul.Gen. De Gaulle'a 24 Plan po zmianie wynosi 101.376,- zł. (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	101 376,00	-
720	**INFORMATYKA**		**109 190,00**	**6 231,00**
72095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów" /WPF/, (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym:	109 190,00	6 231,00
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*109 190,00*	-
		- udział miasta	-	*6 231,00*
		Plan po zmianie wynosi 128.459,- zł, w tym: - udział EFRR - 109.190,- zł, - udział własny miasta - 19.269,- zł,		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**765 461,00**	**600,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwrot dotacji do gminy Bieruń z tytułu rozliczenia partycypacji gminy Bieruń w kosztach administracji (wydatki bieżące - dotacje (zwrot)	801,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		764 660,00	600,00
		realizację projektu pn. "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta" /WPF/ (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym:	764 660,00	600,00
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*764 660,00*	-
		- udział miasta	-	*600,00*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 624 087,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		1 258 286,00	-
		realizację projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/ (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym:	663 391,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*563 882,00*	-
		- udział budżetu państwa	*99 509,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.044.895,- zł.	594 895,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia oddziału szkolno-przedszkolnego w SP nr 8 przy ul.Cmentarnej" Plan po zmianie wynosi 269.614,- zł.	269 614,00	-
80104	Przedszkola		96 187,00	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw:	96 187,00	-
		I. zakupów inwestycyjnych w ramach zadania pn. "Remont wraz z wyposażeniem pomieszczeń kuchni Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 5.150,- zł, w tym: - udział inicjatora - wkład rzeczowy + prace społeczne - udział gminy - 5.150,- zł.	5 150,00	-
		II. zadań bieżących pn.: (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	91 037,00	-
		1) "Remont wraz z wyposażeniem pomieszczeń kuchni Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 20.583,- zł, w tym: - udział inicjatora - wkład rzeczowy + prace społeczne - udział gminy - 20.583,- zł.	20 583,00	-
		2) "Remont wraz z zakupem wyposażenia sal Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza" Plan po zmianie wynosi 14.604,- zł, w tym: - udział inicjatora - 3.066,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 11.538,- zł.	14 604,00	-
		3) "Remont wraz z zakupem wyposażenia szatni Przedszkola nr 17 przy ul.Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 14.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 2.940,- zł (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 11.060,- zł.	14 000,00	-
		4) "Wymiana stolarki drzwiowej w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 19.350,- zł, w tym: - udział inicjatora - 300,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 19.050,- zł.	19 350,00	-
		5) "Zakup wyposażenia stanowiska komunikacji alternatywnej w ramach zajęć grupowych dla Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 4.200,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 15.800,- zł.	20 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		6) "Zakup rolet do sal Przedszkola nr 19 przy al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 2.500,- zł, w tym: - udział inicjatora - 525,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 1.975,- zł.	2 500,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**20 700,00**	**-**
85158	Izby wytrzeźwień	zwrot dotacji do gmin z tytułu rozliczenia usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień w 2011r. dla innych gmin, z tego: *- gmina Suszec - 1.800,- zł,* *- gmina Łaziska Górne - 4.800,- zł,* *- gmina Racibórz - 900,- zł,* *- gmina Bieruń - 2.250,- zł,* *- gmina Lędziny - 7.800,- zł,* *- gmina Chełmek - 1.950,- zł,* *- gmina Imielin - 1.200,- zł.* (wydatki bieżące - dotacje (zwroty)	20 700,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**17 821,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	realizację projektu pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" /WPF/ (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym: *- udział Europejskiego Funduszu Społecznego* *- udział budżetu państwa*	17 821,00 *15 148,00* *2 673,00*	- *-* *-*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**96 605,00**	**-**
85395	Pozostała działalność	realizację projektu pn. „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” /WPF/, w tym: a) wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego: *- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* *- udział budżetu państwa* *- udział gminy* b) wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego: *- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* *- udział budżetu państwa* *- udział gminy*	96 605,00 96 605,00 *62 573,00* *11 042,00* *12 990,00* 10 000,00 *7 225,00* *1 275,00* *1 500,00*	- - *-* *-* *-* - *-* *-* *-*

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**40 120,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn.	120,00	-
		"Budowa oświetlenia ul.Cyprysowej od nr 20 do 36" - *na pokrycie kosztów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej* Plan po zmianie wynosi 120,- zł.		
90095	Pozostała działalność	rozbiórkę obiektów w rejonie ul.Grota Roweckiego (teren po byłej zieleni miejskiej) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	40 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**565 000,00**	**-**
92118	Muzea	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.155.000,- zł	565 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**30 320,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		30 320,00	-
		remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	25 200,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska na oś. Z-1 pomiędzy ul.Beskidzką a Parafią Kościoła św. Maksymiliana Kolbe" - *na pokrycie kosztów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej* Plan po zmianie wynosi 5.120,- zł.	5 120,00	-
		Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: - z "Wykonanie sieci wodno - kanalizacyjnej dla wschodniej części jeziora Paprocany" (projekt) - na "Uzbrojenie terenu wschodniej części Jeziora Paprocany" (projekt) Plan nie ulega zmianie i wynosi 50.000,- zł.	-	-
Razem wydatki gminy			**6 933 086**	**16 356 718**
		Zadania własne powiatu		
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**28 467 835,00**	**3 423 580,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		28 467 835,00	3 423 580,00
		wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	200 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadania inwestycyjne pn.:	28 267 835,00	3 423 580,00
		1) "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/, w tym:	12 058 913,00	3 423 580,00
		a) w ramach umowy o dofinansowanie (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym:	9 628 913,00	3 423 580,00
		- udział Funduszu Spójności	*7 281 679,00*	-
		- udział miasta, z tego finansowany:	*2 347 234,00*	*3 423 580,00*
		- ze środków własnych miasta	*2 347 234,00*	-
		- z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	*3 423 580,00*
		b) poza umową (środki miasta)	2 430 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 102.001.251,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 99.467.316,- zł, w tym: - udział miasta - 21.369.971,- zł, z tego finansowany z: - środków własnych miasta - 3.294.416,- zł, - subwencji ogólnej z budżetu państwa - 14.398.400,- zł, - pożyczki z WFOŚiGW - 3.677.155,- zł, - udział Funduszu Spójności - 78.097.345,- zł, b) poza umową (środki miasta) - 2.533.935,- zł, w tym: - odszkodowania za grunty gminne - 2.430.000,- zł, - wyceny - 103.935,- zł.		
		2) "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 15.000.000,- zł.	15 000 000,00	-
		3) "Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	330 000,00	-
		4) "Rozbudowa ul.Urbanowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 614.922,- zł, w tym wykupy gruntów - 10.000,- zł.	614 922,00	-
		5) "Rozbudowa ul.Jaroszowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł, w tym powykonawcze wykupy gruntów - 10.000,- zł.	10 000,00	-
		6) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 769.000,- zł, w tym podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne - 584.000,- zł.	254 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**77 000,00**	**-**
75495	Pozostała działalność	pokrycie kosztów związanych z usuwaniem porzuconych pojazdów samochodowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	77 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 883 987,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		19 372,00	-
		realizację projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/ (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym:	19 372,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*16 466,00*	-
		- udział budżetu państwa	*2 906,00*	-
80120	Licea ogólnokształcące	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Elfów" /WPF/ - *udział miasta* (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Plan po zmianie wynosi 2.356.514,- zł.	1 726 514,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		14 845,00	-
		realizację projektu pn. "Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego" /WPF/ (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym:	14 845,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*12 619,00*	-
		- udział budżetu państwa	*333,00*	-
		- udział gminy	*1 893,00*	-
80195	Pozostała działalność		123 256,00	-
		realizację projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym:	103 256,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*93 856,00*	-
		- udział budżetu państwa	*2 105,00*	-
		- udział gminy	*7 295,00*	-
		nagrody dla placówek oświatowych za udział w konkursie "Kibicujemy z klasą" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	20 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 800,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	pokrycie kosztów projektu w ramach konkursu "Najpierw Rodzina 2011" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	4 800,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**8 822,00**	**-**
85395	Pozostała działalność	realizację projektu pn."Szansa - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy" /WPF/ (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym:	8 822,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*7 499,00*	-
		- udział budżetu państwa	*1 323,00*	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**6 329,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego z tytułu rozliczenia partycypacji powiatu bieruńsko-lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach (wydatki bieżące - dotacje (zwrot)	6 329,00	-
Razem wydatki powiatu			**30 448 773**	**3 423 580**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**37 381 859**	**19 780 298**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/ 306 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 stycznia 2012r.

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	-	3 423 580
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" Plan pożyczki po zmianie wynosi 3.677.155,- zł.	-	3 423 580
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 482 044	-
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 84.908.746,- zł.	9 482 044	-
	R a z e m	**9 482 044**	**3 423 580**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/ 306 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 stycznia 2012r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejsze -nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy na działalność:		Ogółem	w tym: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	**877 066**	**83 772 864**	**130 000**	**13 416 762**	**81 101 661**	**3 000 000**	**5 598 716**	**949 553**
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		242 250						
II. Dotacja przedmiotowa na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Planowana stawka dotacji - 0,54 zł/m^2 przy powierzchni 240.007,74 m^2		130 000	130 000					
III. Zwiększenie dotacji inwestycyjnej z budżetu gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.155.000,- zł		565 000		565 000				
IV. Przeniesienie w ramach dotacji inwestycyjnej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		0		0				
- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:		0		0				
* al. Niepodległości 16-20" Plan dotacji po zmianie wynosi 79.550,- zł		-10 450		-10 450				
* al. Niepodległości 15-21, ul. Estetycznej 7-9" Plan dotacji po zmianie wynosi 131.350,- zł		-8 650		-8 650				
* ul. Edukacji 36-42" Plan dotacji po zmianie wynosi 120.800,- zł		-9 200		-9 200				
* ul. Dąbrowskiego 17-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 197.400,- zł		-19 600		-19 600				

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejsze-nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy na działalność:		Ogółem	w tym: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
* ul. Grota Roweckiego 57-69" Plan dotacji po zmianie wynosi 371.750,- zł		-328 250		-328 250				
* ul. Wyszyńskiego 16" Plan dotacji po zmianie wynosi 135.300,- zł		-4 700		-4 700				
* al. Bielskiej 47" Plan dotacji po zmianie wynosi 58.650,- zł		-6 350		-6 350				
* ul. Budowlanych 68-72, ul. Braterskiej 1-5" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł		-111 000		-111 000				
* ul. Budowlanych 78-82" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł		-100 000		-100 000				
* ul. Budowlanych 48-52" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł		-115 000		-115 000				
* al. Niepodległości 34-38" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł		-150 000		-150 000				
* ul. Grota Roweckiego 12-20" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł		-125 000		-125 000				
* ul. Budowlanych 2-6" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł		-125 000		-125 000				
* ul. Ejsmonda 2-4" Plan dotacji po zmianie wynosi 104.250,- zł		104 250		104 250				
* al. Bielskiej 69-71" Plan dotacji po zmianie wynosi 60.700,- zł		60 700		60 700				
* ul. Ciasnej 1" Plan dotacji po zmianie wynosi 36.100,- zł		36 100		36 100				
* al. Niepodległości 100-104" Plan dotacji po zmianie wynosi 234.350,- zł		42 350		42 350				
* ul. Einsteina 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 217.350,- zł		217 350		217 350				
* ul. Darwina 15-21" Plan dotacji po zmianie wynosi 428.550,- zł		428 550		428 550				
* ul. Bukowej 17-27" Plan dotacji po zmianie wynosi 223.900,- zł		223 900		223 900				

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejsze-nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy na działalność:		Ogółem	w tym: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II.					130 000			
VI. Zwiększenie planu kosztów działalności majątkowej finansowanej z:					807 250			
- przychodów własnych - zgodnie z pkt I.					242 250			
- dotacji z budżetu gminy - zgodnie z pkt III.					565 000			
Plan kosztów po zmianie wynosi 81.101.661,- zł, z tego:								
- koszty działalności bieżącej - 60.934.531,- zł,								
w tym finansowane:								
* z przychodów własnych zakładu - 60.804.531,- zł,								
* z dotacji z budżetu miasta - 130.000,- zł.								
- koszty działalności majątkowej - 20.167.130,- zł,								
w tym finansowane:								
* z przychodów własnych zakładu - 6.750.368,- zł.								
* z dotacji z budżetu miasta - 13.416.762,- zł.								

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/ 306 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 stycznia 2012r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy na 2012r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		G M I N A										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 000	130 000	130 000							
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	130 000	130 000	130 000							
		- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach	130 000	130 000	130 000							
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	565 000								565 000	
	92118	Muzea	565 000								565 000	
		- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach	565 000								565 000	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**695 000**	**130 000**	**130 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**565 000**	**-**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**695 000**	**130 000**	**130 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**565 000**	**-**