UCHWAŁA NR 0150/XXXV/793/09

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 29 października 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) 16.364,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 576.763.560,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 470.108.706,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 106.654.854,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 14.394.390,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 776.196.075,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 641.468.518,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 134.727.557,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 14.378.026,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 200.681.204,- zł.

§ 4

Dokonać zmian planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej na lata 2009-2011,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian planu wydatków zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2011,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian planów finansowych rachunku dochodów własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Dokonać zmian planu dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Dokonać zmiany nazw zadań inwestycyjnych:

a) z: "Budowa ul.Zgody wraz z oświetleniem"
na: "Przebudowa ul.Zgody wraz z oświetleniem"
(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne)

b) z: "Budowa połączenia ul.Grota Roweckiego z ul.Czarną"
na: "Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – I etap i II etap”
(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)

c) z: "Przebudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od węzła drogowego Oświęcimska-Beskidzka do ul.Turyńskiej"
na: "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach"
(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 11

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/XXXV/793/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 2009r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**		**-**	**10 000,00**
40001	Dostarczanie ciepła	zmniejszenie środków z Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu bezzwrotnej pomocy finansowej na partycypację w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul. Cielmickiej" - dochody majątkowe Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	-	10 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**26 140,00**	**-**
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach - dochody bieżące	12 981,00	-
80148	Stołówki szkolne	wpływy z tytułu opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych - dochody bieżące	13 159,00	-
	Razem dochody gminy		**26 140**	**10 000**
		Zadania własne powiatu		
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**11 075,00**
85149	Programy polityki zdrowotnej	zmniejszenie środków ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich z tytułu udziału w kosztach organizacji XVIII Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich - dochody bieżące	-	11 075,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**21 429,00**
85395	Pozostała działalność	zmniejszenie środków na realizację projektu pn.	-	21 429,00
		"Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach", w tym:		
		a) dochody majątkowe, w tym:	-	12 934,00
		- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*10 994,00*
		- ze środków budżetu państwa	-	*1 940,00*
		b) dochody bieżące, w tym:	-	8 495,00
		- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*7 221,00*
		- ze środków budżetu państwa	-	*1 274,00*
Razem dochody powiatu			**-**	**32 504**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**26 140**	**42 504**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXXV/793/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 2009r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**		**-**	**10 000,00**
40001	Dostarczanie ciepła	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul. Cielmickiej" - ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych Plan po zmianie wynosi 430.000,- zł, w tym: - środki miasta - 130.000,-zł - środki Agencji Nieruchomości Rolnych - 300.000,-zł	-	10 000,00
500	**HANDEL**		**-**	**30 000,00**
50095	Pozostała działalność	ze środków na remont dachu CIG - wydatek bieżący	-	30 000,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**5 174 026,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 62.220,- zł.	-	517 780,00
60016	Drogi publiczne gminne		-	4 544 750,00
		ze środków na remonty dróg gminnych - wydatek bieżący	-	300 000,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	4 244 750,00
		1) "Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.056.566,- zł	-	91 990,00
		2) "Przebudowa ul.Krokusów" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	380 000,00
		3) "Przebudowa ul.Stokrotek" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	1 000 000,00
		4) "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 61.000,- zł	-	559 000,00
		5) "Budowa połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Glińczańską i Borową" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 3.162.240,- zł	-	1 217 760,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		6) "Przebudowa ul.Kaczeniec" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	850 000,00
		7) "Przebudowa ul.Leszczynowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 490.000,- zł	-	50 000,00
		8) „Przebudowa ul.Wrzosowej” Plan po zmianie wynosi 214.000,- zł	-	96 000,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	z zadania inwestycyjnego pn. "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 190.000,- zł.	-	56 496,00
60095	Pozostała działalność		-	55 000,00
		ze środków będących w dyspozycji Wydziału Komunalnego na utrzymanie przejętych nieruchomości - wydatek bieżący		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**9 300,00**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	ze środków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji - wydatek bieżący	-	9 300,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**29 886,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zabezpieczonych na działalność Rady Osiedla „Żwaków” (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia 1.900,- zł)	-	3 864,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta” Plan po zmianie wynosi 27.938,- zł	-	26 022,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**-**	**1 440,00**
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	ze środków na pobór podatków i opłat - wydatek bieżący	-	1 440,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**4 464 482,00**
80101	Szkoły podstawowe		-	3 313 982,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	3 313 982,00
		1) „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 48.518,- zł	-	2 421 482,00
		2) "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.520.000,- zł	-	880 000,00
		3) „Modernizacja boiska przy SP nr 40 przy ul.Zgrzebnioka” Plan po zmianie wynosi 512.500,- zł	-	12 500,00
80104	Przedszkola	z zakupów inwestycyjnych Przedszkola nr 18 przy ul.Fitelberga Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	10 500,00
80110	Gimnazja		-	1 140 000,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	1 140 000,00
		1) "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Gimnazjum nr 12 przy ul.Elfów" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 280.000,- zł.	-	1 100 000,00
		2) "Budowa miejsc parkingowych na terenie Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	40 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**520 000,00**
85215	Dodatki mieszkaniowe	ze środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydatki bieżące)	-	520 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**17 000,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Regulacja Potoku Żwakowskiego" Plan po zmianie wynosi 649.000,- zł	-	3 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Oświetlenie ul.Palmowej" Plan po zmianie wynosi 67.910,- zł	-	14 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**175 818,00**
92116	Biblioteki	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Biblioteki Głównej - Mediateka w Tychach" Plan po zmianie wynosi 705.482,- zł	-	174 518,00
92195	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie Tablicy w Hołdzie Ofiarom Ludobójstwa na Cmentarzu w Wartogłowcu” Plan po zmianie wynosi 18.700,- zł	-	1 300,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**4 992 100,00**
92601	Obiekty sportowe		-	4 992 100,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	4 992 100,00
		1) "Modernizacja Stadionu Miejskiego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł	-	4 950 000,00
		2) "Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - tyskie trasy rowerowe" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 247.400,- zł	-	5 000,00
		3) „Doposażenie placu zabaw w Parku Północnym” Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł	-	20 000,00
		4) "Modernizacja lodowiska" /WPI/ - *ze środków na zakup pierwszego wyposażenia* Plan po zmianie wynosi 4.076.543,- zł	-	17 100,00
		z przeznaczeniem na:		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**1 440,00**	**-**
01030	Izby rolnicze	wpłaty na rzecz izb rolniczych (wydatki bieżące - dotacje)	1 440,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**90 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		90 000,00	-
		utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych - wydatek bieżący	50 000,00	-
		zadanie inwestycyjne "Budowa miejsc parkingowych przy ul.Brzozowej w rejonie Gimnazjum nr 1" Plan po zmianie wynosi 40.000,-zł	40 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 300,00**	**-**
71035	Cmentarze	naprawę postumentu pod krzyżem na Cmentarzu w Wartogłowcu - wydatek bieżący	1 300,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**95 050,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		80 050,00	-
		działalność bieżącą Wydziału Administracyjnego - wydatki bieżące	10 050,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego” Plan po zmianie wynosi 840.000,- zł	70 000,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	promocję miasta - wydatek bieżący	15 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**26 022,00**	**-**
75495	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 62.795,- zł	26 022,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**257 604,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		77 000,00	-
		remonty szkół podstawowych (wydatek bieżący)	66 000,00	-
		wykonanie osłon grzejnikowych w SP nr 37 przy ul.Konecznego (wydatek bieżący)	8 600,00	-
		zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul.Borowej - środki od Rady Osiedla „Żwaków” (wydatek bieżący)	2 400,00	-
80104	Przedszkola		167 445,00	-
		zakup środków żywnościowych w przedszkolach - wydatek bieżący	12 981,00	-
		działalność bieżącą Przedszkola nr 18 przy ul.Fitelberga - wydatki bieżące	10 500,00	-
		zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla Przedszkola nr 1 przy ul.Myśliwskiej - środki od Rady Osiedla „Żwaków” (wydatek bieżący)	1 464,00	-
		remonty przedszkoli - wydatek bieżący	95 660,00	-
		zadania inwestycyjne pn.:	46 840,00	-
		1) „Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 116.600,- zł	20 000,00	-
		2) "Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej" Plan po zmianie wynosi 1.495.287,- zł.	26 840,00	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne	zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych - wydatek bieżący	13 159,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**83 000,00**	**-**
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie Cyfrowej Mapy Akustycznej dla miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł	55 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul.Fitelberga” Plan po zmianie wynosi 28.000,- zł	28 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**413 100,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		413 100,00	-
		wykonanie i montaż napisów zewnętrznych na Hali Widowiskowo-Sportowej (wydatki bieżące)	17 100,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie drewnianego podestu poziomującego dla potrzeb sezonowego lodowiska" Plan po zmianie wynosi 196.000,- zł	196 000,00	-
		leasing (finansowy) sezonowego lodowiska - wydatek inwestycyjny	80 000,00	-
		na zakup rolby - wydatek inwestycyjny Plan wydatków na zakupy inwestycyjne MOSiR-u po zmianie wynosi 261.530,- zł.	120 000,00	-
Razem wydatki gminy			**967 516**	**15 424 052**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**2 770 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	2 770 000,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	2 770 000,00
		1) "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 550.000,- zł.	-	1 800 000,00
		2) "Przebudowa ul.Urbanowickiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	-	970 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**940,00**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa możliwości funkcjonalnych planu miasta Tychy udostępnionego w internecie - SIT" Plan po zmianie wynosi 9.060,- zł	-	940,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**10 050,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków będących w dyspozycji Wydziału Administracyjnego - wydatki bieżące	-	10 050,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**80 600,00**
80120	Licea ogólnokształcące	z remontów liceów ogólnokształcących - wydatki bieżące	-	74 600,00
80130	Szkoły zawodowe	z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wejścia głównego w Zespole Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego” Plan po zmianie wynosi 249.000,- zł	-	6 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**11 075,00**
85149	Programy polityki zdrowotnej	ze środków na organizację XVIII Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich - w związku ze zmniejszeniem środków ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich (wydatek bieżący)	-	11 075,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**21 429,00**
85395	Pozostała działalność	ze środków na realizację projektu pn. "Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach", w tym:	-	21 429,00
		a) wydatki majątkowe, w tym:	-	12 934,00
		- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*10 994,00*
		- ze środków budżetu państwa	-	*1 940,00*
		b) wydatki bieżące, w tym:	-	8 495,00
		- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym pochodne od wynagrodzeń - 632,- zł)	-	*7 221,00*
		- ze środków budżetu państwa (w tym pochodne od wynagrodzeń - 111,- zł)	-	*1 274,00*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**152 500,00**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ze środków na remonty MDK-ów (wydatek bieżący)	-	152 500,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**10 240,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	działalność bieżącą Wydziału Geodezji - wydatki bieżące	10 240,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**30 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji - wydatki bieżące	30 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 050 000,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty (wydatki bieżące - dotacje)	520 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe		2 530 000,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" /WPI/ - *zwiększenie udziału własnego miasta* Plan po zmianie wynosi 12.036.531,-zł, w tym: 1. w ramach umowy o dofinansowanie - 10.515.531,-zł, w tym: - środki z EFRR - 3.000.000,- zł, - udział budżetu gminy - 7.515.531,- zł 2. poza umową - 1.521.000,-zł	2 500 000,00	-
		remonty szkół zawodowych - wydatek bieżący	30 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**18 500,00**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - wydatek bieżący	18 500,00	-
Razem wydatki powiatu			**3 108 740**	**3 046 594**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**4 076 256**	**18 470 646**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XXXV/793/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 2009r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	14 378 026
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 23.822.637,- zł.	-	14 378 026
	R a z e m	**-**	**14 378 026**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XXXV/793/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 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)		Wykonanie do końca 2008r.	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	15
OŚWIATA I WYCHOWANIE														
1.	Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy *(853, 85395 - zad. powiatu)*	Rozpowszechnianie informacji nt. usług urzędu pracy poprzez zastosowanie nowatorskich form i technologii informacyjnych i komunikacyjnych celem wzrostu aktywności zawodowej na lokalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2009 - 2010										
	ogółem				**551 576**	**551 577**	**0**	**356 601**	**335 172**	**194 975**	**216 405**	**0**	**0**	
	z tego wyd. majątkowe				***55 000***	***42 066***	***0***	***55 000***	***42 066***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	wyd. bieżące				***496 576***	***509 511***	***0***	***301 601***	***293 106***	***194 975***	***216 405***	***0***	***0***	
a)	budżet państwa				82 736	82 737	0	53 490	50 276	29 246	32 461	0	0	
	wyd. majątkowe				8 250	*6 310*	*0*	*8 250*	*6 310*	0	0			
	wyd. bieżące				*74 486*	*76 427*	*0*	*45 240*	*43 966*	*29 246*	*32 461*	*0*	*0*	
b)	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				468 840	468 840	0	303 111	284 896	165 729	183 944	0	0	
	wyd. majątkowe				*46 750*	*35 756*	*0*	*46 750*	*35 756*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*422 090*	*433 084*	*0*	*256 361*	*249 140*	*165 729*	*183 944*	*0*	*0*	
2.	Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy *(801, 80130 - zad. powiatu)*	Wydatki projektu są przeznaczone na organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze dydaktyczno-wyrównawczym mających na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy uczniami oraz ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych, modernizację oferty kształcenia zawodowego pod kątem potrzeb na rynku pracy, a także doposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia.	Miejski Zarząd Oświaty	2009 - 2010										
	ogółem				**1 628 509**	**1 630 958**	**0**	**1 041 745**	**1 041 745**	**586 764**	**589 213**	**0**	**0**	Wydatki projektu współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1.386.314zł (85%) i budżetu państwa w wysokości 36.696zł (2,25%), pozostała część wydatków finansowana jest z budżetu miasta - 207.948zł (12,75%).
	z tego wyd. majątkowe				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	wyd. bieżące				***1 628 509***	***1 630 958***	***0***	***1 041 745***	***1 041 745***	***586 764***	***589 213***	***0***	***0***	
a)	budżet miasta				207 635	207 948	0	132 823	132 823	74 812	75 125	0	0	
	z tego wyd. majątkowe				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*207 635*	*207 948*	*0*	*132 823*	*132 823*	*74 812*	*75 125*			
b)	budżet państwa				36 642	36 696	0	23 439	23 439	13 203	13 257	0	0	
	z tego wyd. majątkowe				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*36 642*	*36 696*	*0*	*23 439*	*23 439*	*13 203*	*13 257*	*0*	*0*	
c)	Europejski Fundusz Społeczny				1 384 232	1 386 314	0	885 483	885 483	498 749	500 831	0	0	
	z tego wyd. majątkowe				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*1 384 232*	*1 386 314*	*0*	*885 483*	*885 483*	*498 749*	*500 831*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)		Wykonanie do końca 2008r.	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	15
3.	Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym *(852, 85219- zad. gminy)*		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008 - 2013										
	ogółem ***z tego wyd. majątkowe*** ***wyd. bieżące***				**3 477 255** ***3 898*** ***3 473 357***	**3 002 650** ***3 898*** ***2 998 752***	**715 505** ***3 898*** ***711 607***	**675 684** ***0*** ***675 684***	**675 684** ***0*** ***675 684***	**1 043 033** ***0*** ***1 043 033***	**568 428** ***0*** ***568 428***	**1 043 033** ***0*** ***1 043 033***	**1 043 033** ***0*** ***1 043 033***	
a)	budżet miasta *wyd. bieżące*	Głównym celem realizacji projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, która w efekcie doprowadzi do podjęcia pracy i niekorzystania ze świadczeń pomocy społecznej.			370 953 *370 953*	324 681 *324 681*	101 686 *101 686*	65 879 *65 879*	65 879 *65 879*	101 694 *101 694*	55 422 *55 422*	101 694 *101 694*	101 694 *101 694*	
b)	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) *wyd. majątkowe* *wyd. bieżące*				2 923 039 *3 702* *2 919 337*	2 519 625 *3 702* *2 515 923*	575 552 *3 702* *571 850*	574 331 *0* *574 331*	574 331 *0* *574 331*	886 578 *0* *886 578*	483 164 *0* *483 164*	886 578 *0* *886 578*	886 578 *0* *886 578*	
c)	budżet państwa *wyd. majątkowe* *wyd. bieżące*				154 749 *196* *154 553*	133 392 *196* *133 196*	30 471 *196* *30 275*	30 406 *0* *30 406*	30 406 *0* *30 406*	46 936 *0* *46 936*	25 579 *0* *25 579*	46 936 *0* *46 936*	46 936 *0* *46 936*	
d)	Fundusz Pracy *wyd. bieżące*				28 514 *28 514*	24 952 *24 952*	7 796 *7 796*	5 068 *5 068*	5 068 *5 068*	7 825 *7 825*	4 263 *4 263*	7 825 *7 825*	7 825 *7 825*	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 0150/XXXV/793/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 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, 60015	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta									
		ogółem	2004	300 551 752	2 350 000	550 000	5 500 000	5 500 000	15 000 000	15 000 000	MZUiM - 500 000 zł, PRF - 50 000 zł
		budżet miasta	2013	47 151 876	2 350 000	550 000	5 500 000	5 500 000	15 000 000	15 000 000	
		w tym opracowanie dokumentacji geodezyjnej		569 740	0	0	0	0	0	0	
		wykupy gruntów		4 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	
		Fundusz Spójności		253 399 876							
2.	600, 60004	Przebudowa transportu publicznego w Tychach – modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru									Urząd Miasta – 62 220 zł.
		ogółem	2008	27 900 000	580 000	62 220	2 064 000	2 581 780	8 356 000	8 356 000	Nakłady budżetu miasta w roku 2012: 3 000 000 zł
		budżet miasta	2012	14 000 000	580 000	62 220	2 064 000	2 581 780	8 356 000	8 356 000	
		Fundusz Spójności		13 900 000							
3.	600, 60016	Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa parkingów wielopoziomowych									
		ogółem	2008	22 900 000	280 000	280 000	2 320 000	2 420 000	9 100 000	9 100 000	Urząd Miasta – 280 000 zł
		budżet miasta	2011	11 800 000	280 000	280 000	2 320 000	2 420 000	9 100 000	9 100 000	
		Fundusz Spójności		11 100 000							

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	
4.	600, 60015	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach									Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 248 200 zł
		ogółem	2008	18 480 000	1 248 200	1 248 200	2 000 000	12 000 000	5 000 000	5 000 000	
		budżet miasta	2011	18 480 000	1 248 200	1 248 200	2 000 000	12 000 000	5 000 000	5 000 000	
		w tym wykupy gruntów		1 000 000				500 000		500 000	
5.	600, 60015	Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – I etap i II etap									Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 400 000 zł
		ogółem	2009	8 220 000	400 000	400 000	2 500 000	0	2 100 000	0	
		budżet miasta	2013	8 220 000	400 000	400 000	2 500 000	0	2 100 000	0	
6.	600, 60016	Budowa ul. Żorskiej									Urząd Miasta – 98 820 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 90 260 zł
		ogółem	2007	4 930 640	189 080	189 080	2 800 000	3 500 000	2 200 000	1 000 000	
		budżet miasta	2011	4 930 640	189 080	189 080	2 800 000	3 500 000	2 200 000	1 000 000	
		w tym opracowanie dokumentacji geodezyjnej i wykupy gruntów		1 598 820	98 820	98 820	800 000	1 500 000	200 000	0	
7.	600, 60016	Przebudowa ul. Wiązowej									
		ogółem	2008	3 095 268	0	0	235 000	235 000	1 750 000	2 800 000	
		budżet miasta	2011	3 095 268	0	0	235 000	235 000	1 750 000	2 800 000	
		w tym opracowanie dokumentacji geodezyjnej i wykupy gruntów		335 000	0	0	235 000	235 000	100 000	100 000	

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	
8.	600, 60016	Przebudowa ul. Jałowcowej									
		ogółem	2008	1 702 878	0	0	2 500	72 500	921 000	1 600 000	
		budżet miasta	2011	1 702 878	0	0	2 500	72 500	921 000	1 600 000	
		tym wykupy gruntów		72 500	0	0	2 500	72 500	1 000	0	
9.	600, 60016	Przebudowa ul. Dziewanny									
		ogółem	2008	1 318 000	8 600	8 600	0	0	1 380 000	1 280 000	Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 8 600 zł
		budżet miasta	2011	1 318 000	8 600	8 600	0	0	1 380 000	1 280 000	
		tym wykupy gruntów		80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	
10.	600, 60016	Przebudowa ul. Olchowej									
		ogółem	2008	838 000	8 600	8 600	770 000	800 000	30 000	0	Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 8 600 zł
		budżet miasta	2010	838 000	8 600	8 600	770 000	800 000	30 000	0	
		tym wykupy gruntów		130 000	0	0	100 000	130 000	30 000	0	
11.	600, 60016	Przebudowa ul. Czułowskiej									
		ogółem	2008	2 010 000	10 700	10 700	1 700 000	0	0	1 957 000	
		budżet miasta	2011	2 010 000	10 700	10 700	1 700 000	0	0	1 957 000	Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 10 700 zł
		tym wykupy gruntów		10 000	0	0	0	0	0	10 000	

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	
12.	600, 60016	Przebudowa ul. Samochodowej									
		ogółem	2008	1 061 000	14 400	14 400	500 000	11 000	1 500 000	1 000 000	Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 14 400 zł.
		budżet miasta	2011	1 061 000	14 400	14 400	500 000	11 000	1 500 000	1 000 000	
		tym wykupy gruntów		11 000	0	0	0	11 000	0	0	
13.	600, 60016	Przebudowa ul. Drozdów									
		ogółem	2008	4 025 000	15 600	15 600	1 000 000	2 165 000	1 600 000	1 800 000	Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 15 600 zł.
		budżet miasta	2011	4 025 000	15 600	15 600	1 000 000	2 165 000	1 600 000	1 800 000	
		tym wykupy gruntów		165 000	0	0	0	165 000	0	0	
14.	600, 60015	Przebudowa ul. Jaroszowickiej									
		ogółem	2008	2 210 000	200 000	200 000	2 900 000	1 010 000	2 500 000	1 000 000	
		budżet miasta	2011	2 210 000	200 000	200 000	2 900 000	1 010 000	2 500 000	1 000 000	
		tym wykupy gruntów		10 000	0	0	0	10 000	0	0	Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 200 000 zł.

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	
15.	600, 60016	Przebudowa ul. Kościelnej									
		ogółem	2008	4 170 000	155 000	155 000	2 000 000	3 015 000	2 000 000	1 000 000	Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 155 000 zł.
		budżet miasta	2011	4 170 000	155 000	155 000	2 000 000	3 015 000	2 000 000	1 000 000	
		tym wykupy gruntów		15 000	0	0	0	15 000	0	0	
16.	600, 60016	Przebudowa ul. Długiej (I etap do ul. Wspólnej)									
		ogółem	2008	3 178 500	158 500	158 500	2 500 000	1 520 000	4 000 000	1 500 000	Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 158 500 zł.
		budżet miasta	2011	3 178 500	158 500	158 500	2 500 000	1 520 000	4 000 000	1 500 000	
		tym wykupy gruntów		20 000	0	0	0	20 000	0	0	
17.	600, 60016	Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych									
		ogółem	2008	359 999	197 376	197 376	2 000 000	0	2 000 000	0	Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 197 376 zł.
		budżet miasta	2011	359 999	197 376	197 376	2 000 000	0	2 000 000	0	
18.	600, 60016	Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek									
		ogółem	2001	7 498 016	1 148 556	1 056 566	5 800 000	3 091 990	0	2 800 000	Urząd Miasta – 8 010 zł, Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 048 556 zł.
		budżet miasta	2011	7 498 016	1 148 556	1 056 566	5 800 000	3 091 990	0	2 800 000	
		w tym wykupy gruntów		458 065	100 000	8 010	0	91 990	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	
19.	600, 60016	Przebudowa ul .Leszczynowej									
		ogółem	2008	527 332	540 000	490 000	0	0	0	0	Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 490 000 zł.
		budżet miasta	2009	527 332	540 000	490 000	0	0	0	0	
20.	600, 60016	Przebudowa ul. Krokusów									
		ogółem	2008	416 626	380 000	0	0	390 000	0	0	
		budżet miasta	2010	416 626	380 000	0	0	390 000	0	0	
		w tym wykupy gruntów		10 000				10 000			
21.	600, 60016	Przebudowa ul. Stokrotek									
		ogółem	2008	1 448 548	1 000 000	0	10 000	1 420 000	10 000	0	
		budżet miasta	2010	1 448 548	1 000 000	0	10 000	1 420 000	10 000	0	
		w tym wykupy gruntów		20 000	0	0	10 000	20 000	10 000	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	
22.	600, 60015	Przebudowa ul. Urbanowickiej									
		ogółem	2006	4 359 170	1 120 000	150 000	3 180 000	2 150 000	0	2 000 000	Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 150 000 zł
		budżet miasta	2011	4 359 170	1 120 000	150 000	3 180 000	2 150 000	0	2 000 000	
		w tym wykupy gruntów		180 000	0	0	180 000	180 000	0	0	
23.	600, 60016	Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej									
		ogółem	2008	25 820 000	620 000	61 000	1 500 000	600 000	3 000 000	1 000 000	Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 61 000 zł
		budżet miasta	2013	25 820 000	620 000	61 000	1 500 000	600 000	3 000 000	1 000 000	
		w tym wykupy gruntów		200 000	0	0	0	0	0	200 000	
24.	600, 60016	Budowa połączenia ul. Żwakowskiej i Stoczniowców z ul. Glińczańską i Borową									
		ogółem	2008	4 726 380	0	3 162 240	0	1 467 760	0	0	
		budżet miasta	2010	4 726 380	0	3 162 240	0	1 467 760	0	0	
		w tym wykupy gruntów		200 000	0	0	0	200 000	0	0	Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 3 152 240 zł, PRF - 10 000 zł.

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											
25.	900, 90001	Gospodarka ściekowa w Tychach									
		OGÓŁEM (I + II), w tym: umowy w € umowy w zł	2005 2012	**568 499 904** 127 293 167 € tj. 531 151 603 zł 37 348 301	**290 377 988**	**290 377 988**	**120 146 613**	**118 913 311**	**1 814 750**	**1 814 750**	
		I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:		564 596 082	288 213 638	288 213 638	114 646 613	117 681 311	1 814 750	1 814 750	
		1. udział miasta		255 977 528	135 332 689	135 332 689	63 993 416	67 028 119	1 814 750	1 814 750	
		2. udział Funduszu Spójności		308 618 554 75 093 900 €	152 880 949 34 425 471 €	152 880 949 34 425 471 €	50 653 197 11 644 413 €	50 653 192 11 644 413 €	0 0€	0 0€	
		II. Wydatki poza Decyzją KWE (budżet miasta)		3 903 822	2 164 350	2 164 350	5 500 000	1 232 000	0	0	
		Źródła finansowania:		**568 499 904**	**290 377 988**	**290 377 988**	**120 146 613**	**118 913 311**	**1 814 750**	**1 814 750**	
		1. Fundusz Spójności		310 397 956 75 093 900 €	108 750 811 24 345 381 €	108 750 811 24 345 381 €	52 040 303 11 963 288 €	52 040 303 11 963 288 €	65 331 693 15 018 780 €	65 331 693 15 018 780 €	**Urząd Miasta** 290 377 988 zł Nakłady budżetu miasta w roku 2012: 259 250 zł
		2. Budżet miasta		78 794 668	37 260 475	37 260 475	25 645 444	24 412 142	- 26 996 556	- 26 996 556	
		3. Pożyczki i kredyty, w tym:		179 307 280	144 366 702	144 366 702	42 460 866	42 460 866	- 36 520 387	- 36 520 387	
		a) NFOŚiGW		115 307 280	87 459 303	87 459 303	27 847 977	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 0000 000	16 0000 000	0	0	
		d) pożyczka na prefinansowanie		0	37 907 498	37 907 498	- 1 387 111	- 1 387 111	- 36 520 387	- 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											
26.	801, 80101	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga									
		ogółem	2008	6 290 198	2 470 000	48 518	4 800 000	4 550 000	0	1 500 000	Urząd Miasta – 48 518 zł
		budżet miasta	2011	6 290 198	2 470 000	48 518	4 800 000	4 550 000	0	1 500 000	
27.	801, 80130	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach – Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej									
		ogółem	2006	12 205 804	9 536 531	12 036 531	0	0	0	0	
		budżet miasta	2009	9 205 804	6 536 531	9 036 531	0	0	0	0	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	Urząd Miasta - 12 036 531 zł
		a) w ramach umowy o dofinansowanie									
		ogółem		10 684 804	8 015 531	10 515 531	0	0	0	0	
		budżet miasta		7 684 804	5 015 531	7 515 531	0	0	0	0	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	
		b) poza umową (środki miasta)		1 521 000	1 521 000	1 521 000	0	0	0	0	
28.	801, 80101	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka									
		ogółem	2008	5 363 710	2 400 000	1 520 000	2 700 000	3 630 000	0	0	Urząd Miasta – 1 520 000 zł
		budżet miasta	2010	5 363 710	2 400 000	1 520 000	2 700 000	3 630 000	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	
29.	801, 80110	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Gimnazjum nr 12 przy ul. Elfów									
		ogółem	2009	3 580 000	1 380 000	280 000	2 200 000	3 300 000	0	0	
		budżet miasta	2010	3 580 000	1 380 000	280 000	2 200 000	3 300 000	0	0	Urząd Miasta – 280 000 zł
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
30.	926, 92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego									Urząd Miasta – 50 000 zł.
		ogółem	2007	85 090 350	5 000 000	50 000	5 000 000	9 950 000	25 000 000	40 000 000	Nakłady budżetu miasta w roku 2012 – 35 000 000 zł.
		budżet miasta	2012	85 090 350	5 000 000	50 000	5 000 000	9 950 000	25 000 000	40 000 000	
31.	926, 92695	Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – tyskie trasy rowerowe									
		ogółem	2007	3 071 670	252 400	247 400	1 781 456	1 754 555	0	0	
		budżet miasta	2010	2 071 918	252 400	247 400	1 781 456	1 754 555	0	0	Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 247 400 zł
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		999 752							

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	
32.	926, 92601	Modernizacja lodowiska									
		ogółem	2005	34 410 350	4 093 643	4 076 543	0	0	0	0	
		budżet miasta	2009	19 910 350	2 093 643	2 076 543	0	0	0	0	
		środki z Urzędu Marszałkowskiego		4 500 000	0	0	0	0	0	0	
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		10 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	
		a) modernizacja lodowiska									Urząd Miasta – 2 003 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 790 643 zł Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1 282 900 zł
		ogółem		29 703 265	3 303 000	3 285 900	0	0	0	0	
		budżet miasta		15 203 265	1 303 000	1 285 900	0	0	0	0	
		środki z Urzędu Marszałkowskiego		4 500 000	0	0	0	0	0	0	
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		10 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	
		b) budowa układu komunikacyjnego									
		ogółem		4 707 085	790 643	790 643	0	0	0	0	
		budżet miasta		4 707 085	790 643	790 643					
INNE											
33.	600, 60053	Silesianet – budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego									Urząd Miasta – 190 000 zł.
		ogółem	2008	5 924 368	246 496	190 000	155 624	185 624	155 624	145 624	Nakłady budżetu miasta w roku 2012: 516 160 zł
		budżet miasta	2012	1 037 408	246 496	190 000	155 624	185 624	155 624	145 624	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		4 886 960							

Ponadto wycofuje się poniższe zadania z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego:
- „Przebudowa ul. Kaczeniec”,
- „Przebudowa ul. Łącznej”,
- „Przebudowa ul. Leśnej”,
- „Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasta – Katowice”,
- „Budowa Biblioteki Głównej - Mediateka w Tychach”.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XXXV/793/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 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	**239 171,00**	**239 171,00**
	w tym:		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 171,00
	- zakup koszy na śmieci, ławek parkowych, donic, itp. Plan po zmianie wynosi 192.829,- zł	-	9 171,00
4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	-
	- remont alejek w Paprocanach Plan po zmianie wynosi 900.000,- zł	230 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	9 171,00	-
	- oświata ekologiczna Plan po zmianie wynosi 11.171,-zł	1 171,00	-
	- utrzymanie i urządzanie terenów zieleni w mieście Plan po zmianie wynosi 1.233.000,-zł	8 000,00	-
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-	230 000,00
	- "Budowa alejek w parku Miejskim wraz z oświetleniem" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł	-	230 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XXXV/793/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 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 Szkolno-Przedszkolny nr 1 (P 2 + SP 9)	**801**	**80101**	**54**	54	0	**54**	54	0
Szkoła Podstawowa nr 10	**801**	**80101**	**380**	380	0	**380**	380	0
Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)	**801**	**80101**	**2 025**	2 025	0	**2 025**	2 025	0
I Liceum Ogólnokształcące	**801**	**80120**	**15 000**	5 000	10 000	**15 000**	15 000	0

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XXXV/793/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 2009r.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009r.

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia
1	2	3	4	5
			Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	
852			POMOC SPOŁECZNA	80 000
	85212		Świadczenia rodzine, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	80 000
			1) dochody bieżące	
			- należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych	80 000
Razem dochody gminy				80 000
			Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000
			1) dochody bieżące	
			- wpływy z tytułu czynszu z lokali służbowych i udostępniania wieży	10 000
Razem dochody powiatu				10 000
OGÓŁEM				90 000