UCHWAŁA NR 0150/XLV/1003/10

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010 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.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2010r.
o kwotę 2.447.225,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 576.683.413,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 467.126.920,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 109.556.493,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r.
o kwotę 3.774.626,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 677.018.723,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 540.345.805,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 136.672.918,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 6.221.851,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 155.493.262,- zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010r.:

1. Załącznik nr 11 „Limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w latach 2010-2012”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2. Załącznik nr 10 „Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2010-2012”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
3. Załącznik nr 8 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
4. Załącznik nr 9 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2010 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
5. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy na 2010r.”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
6. Załącznik nr 6 „Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

§ 5

Ustalić tekst jednolity Załącznika nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy na 2010r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

z: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 i Przedszkola nr 6 przy ul.Konecznego”

na dwa zadania:

- "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego"

i

- "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Przedszkola nr 6 przy ul.Konecznego"

§ 7

Dokonać zmiany zapisu Uchwały 0150/XXXVIII/848/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia w sprawie budżetu miasta Tychy na 2010r., poprzez zmianę treści §3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta w kwocie ..... 100.335.310,- zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ..... 41.607.280,- zł,
2. pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ..... 11.777.021,- zł,
3. pożyczki na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” ..... 27.241.220,- zł,

4. wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ..... 19.709.789,-zł”

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2010.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XLV/1003/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 czerwca 2010r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**-**	**2 076 615,00**
50095	Pozostała działalność	zmniejszenie dochodów Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych z tytułu najmu obiektu handlowego „Tyskie Hale Targowe" przy al.Piłsudskiego (dochody bieżące)	-	2 076 615,00
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**-**	**629 180,00**
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	zmniejszenie dochodów Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych z tytułu opłaty targowej uzyskiwanej z obiektu handlowego „Tyskie Hale Targowe" przy al.Piłsudskiego (dochody bieżące)	-	629 180,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**800 000,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obiekt handlowy „Tyskie Hale Targowe" przy al.Piłsudskiego (dochody bieżące)	800 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 720 927,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		1 131 334,00	-
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych" /WPUE/ - w tym:	874 483,00	-
		a) 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, z tego:	860 083,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*731 071,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*129 012,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		b) 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, z tego:	14 400,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*12 240,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*2 160,00*	-
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" (dochody majątkowe - dotacje)	256 851,00	-
80110	Gimnazja		584 698,00	-
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów" /WPUE/ - w tym:	584 698,00	-
		a) 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, z tego:	570 298,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*484 753,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*85 545,00*	-
		b) 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, z tego:	14 400,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*12 240,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*2 160,00*	-
80195	Pozostała działalność	środki z wpłat rodziców i opiekunów na sfinansowanie wyjazdu uczniów na "zielone szkoły" (dochody bieżące)	4 895,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**1 998 049,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania "Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim w Tychach - inwestycja w zdrowie i sprawność" - *wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych ze środków własnych miasta w latach ubiegłych* (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)	1 998 049,00	-
Razem dochody gminy			**4 518 976**	**2 705 795**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**480 996,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		480 996,00	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci projektów pn.:	480 996,00	-
		1) "Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków" /WPUE/ *(beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul.Browarowej)*	229 976,00	-
		2) "Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych" /WPUE/ *(beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul.Browarowej)*	216 300,00	-
		3) "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim" - *refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych*	34 720,00	-
		(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)		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**153 048,00**	**-**
85395	Pozostała działalność		153 048,00	-
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Od zwolnienia do samozatrudnienia" /WPUE/ - w tym:	153 048,00	-
		a) 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, z tego:	147 048,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*124 997,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*22 051,00*	-
		b) 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, z tego:	6 000,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*5 100,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*900,00*	-
Razem dochody powiatu			**634 044**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**5 153 020**	**2 705 795**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XLV/1003/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 czerwca 2010r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**-**	**1 706 050,00**
50095	Pozostała działalność	z wydatków na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące, w tym: - wydatki statutowe jednostki - 1.403.354,- zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 300.616,- zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.080,- zł)	-	1 706 050,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 033 300,00**
60016	Drogi publiczne gminne		-	1 033 300,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	1 033 300,00
		1) "Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.130.000,- zł.	-	516 300,00
		2) "Przebudowa ul.Krokusów" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 173.000,- zł.	-	217 000,00
		3) "Budowa parkingu na os. "A" przy ul.Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 1.350.000,- zł.	-	300 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**156 000,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	zmniejszenie dotacji celowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 13-15" Plan dotacji po zmianie wynosi 194.000,- zł. (wydatki majątkowe - inwestycje)	-	156 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**1 500,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Wilkowyje" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 500,00

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**256 851,00**	**5 549 256,00**
80101	Szkoły podstawowe		256 851,00	5 499 726,00
		ze środków na działalność bieżącą szkół podstawowych (wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych-statutowe - 670,- zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 205,- zł)	-	875,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	256 851,00	5 498 851,00
		1) "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 550.000,- zł	-	4 000 000,00
		2) "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" /WPI/, w tym finansowanych z:	256 851,00	1 498 851,00
		- środków własnych miasta	-	*1 242 000,00*
		- pożyczki z WFOŚiGW	-	*256 851,00*
		- dotacji z WFOŚiGW	*256 851,00*	-
		Plan po zmianie wynosi 3.630.000,- zł, w tym: - środki własne miasta - 2.388.000,- zł, - pożyczka z WFOŚiGW - 985.149,- zł, - dotacja z WFOŚiGW - 256.851,- zł.		
80110	Gimnazja	ze środków na działalność bieżącą Gimnazjum nr 4 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	43 530,00
80195	Pozostała działalność	z budżetu Miejskiego Zarządu Oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	6 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**250 000,00**
85215	Dodatki mieszkaniowe	ze środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	250 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**2 000 000,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” /WPI/ - (udział własny gminy - *środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)* Plan po zmianie wynosi 149.718.867,- zł.	-	2 000 000,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**513 300,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Komunikacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	200 000,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne		313 300,00	-
		remonty dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	213 300,00	-
		bieżące utrzymanie dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	100 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 282 384,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 032 384,00	-
		dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remont zasobów komunalnych Planowana stawka dotacji - 2,67zł/m2 przy powierzchni 301.810,59 m2 (wydatki bieżące - dotacje)	806 384,00	-
		dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	226 000,00	-
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 18" Plan dotacji po zmianie wynosi 112.000,- zł.	112 000,00	-
		2) "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego kina "Andromeda" na cele obiektu użyteczności publicznej" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 244.000,- zł.	44 000,00	-
		3) "Adaptacja pomieszczeń na archiwum dokumentacji dla potrzeb Urzędu Miasta" Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,- zł	70 000,00	-
70095	Pozostała działalność	odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za niewskazanie lokali socjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	250 000,00	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**12 000,00**	**-**
71035	Cmentarze	na bieżące utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	12 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**200 000,00**	**-**
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową i usuwaniem skutków powodzi, w tym dla: - gminy Bojszowy - 100.000,- zł, - gminy Chełm Śląski - 100.000,- zł. (wydatki bieżące - dotacje)	200 000,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 365 576,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		1 175 983,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych" /WPUE/ - w tym:	874 483,00	-
		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:	860 083,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*731 071,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*129 012,00*	-
		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:	14 400,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*12 240,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*2 160,00*	-
		działalność bieżącą Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "EKOROZWÓJ - w ogrodzie tajemnic przyrody" - *środki od Rady Osiedla "Wilkowyje"* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 500,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego" Plan po zmianie wynosi 324.940,- zł.	300 000,00	-
80104	Przedszkola		600 000,00	-
		remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	500 000,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Przedszkola nr 6 przy ul. Konecznego" Plan po zmianie wynosi 108.314,- zł.	100 000,00	-
80110	Gimnazja		584 698,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów" /WPUE/ - w tym:	584 698,00	-
		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:	570 298,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*484 753,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*85 545,00*	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		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:	14 400,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*12 240,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*2 160,00*	-
80195	Pozostała działalność	pokrycie kosztów wyjazdu uczniów na "zielone szkoły" - środki z wpłat rodziców i opiekunów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	4 895,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**300 000,00**	**-**
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	pomoc finansową dla gminy Bieruń z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób dotkniętych skutkami powodzi (wydatki bieżące - dotacje)	300 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**44 405,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne	działalność bieżącą świetlic szkolnych (wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 43.530,- zł, - statutowe - 670,- zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 205,- zł)	44 405,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**135 000,00**	**-**
90095	Pozostała działalność	remont tunelu zaopatrzeniowego przy al.Jana Pawła II (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	135 000,00	-
		remont schodów przy ul.Dąbrowskiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	100 000,00	-
			35 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**10 000,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotację dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na zakup namiotu plenerowego (wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne)	10 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**522 200,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	512 200,00	-
			100 000,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		remont placu zabaw przy ul.Kruczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	12 200,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec" Plan po zmianie wynosi 776.400,- zł, w tym: - wykupy gruntów - 325.000,- zł, - projekt i realizacja - 451.400,- zł.	400 000,00	-
92695	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - tyskie trasy rowerowe" /WPI/ - *poza umową z Urzędem Marszałkowskim* Plan po zmianie wynosi 2.870.309,- zł, z tego: a) w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim - 2.754.309,- zł, w tym: - udział miasta - 1.756.698,- zł, - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 997.611,- zł. b) poza umową - 116.000,- zł.	10 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**3 560,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	3 560,00
Razem wydatki gminy			**5 641 716**	**10 699 666**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**30 000,00**
80132	Szkoły artystyczne	z zadania inwestycyjnego pn. "Inwestycja w muzykę - przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 4.463.056,- zł.	-	30 000,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**510 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		510 000,00	-
		remonty dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	300 000,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		bieżące utrzymanie powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	100 000,00	-
		koncepcje i analizy drogowe (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	50 000,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sygnalizacji ostrzegawczej D-6 przejścia dla pieszych przez ul.Sikorskiego przy ul.Żółkiewskiego" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**489 276,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		459 276,00	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci projektów pn.:	446 276,00	-
		- "Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków" /WPUE/	*229 976,00*	-
		- "Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych" /WPUE/	*216 300,00*	-
		(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)		
		doposażenie pracowni fryzjerskiej w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	13 000,00	-
80132	Szkoły artystyczne	zakup wyposażenia dla Szkoły Muzycznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**153 048,00**	**-**
85395	Pozostała działalność		153 048,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Od zwolnienia do samozatrudnienia" /WPUE/ - w tym:	153 048,00	-
		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:	147 048,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*124 997,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*22 051,00*	-
		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:	6 000,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*5 100,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*900,00*	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**161 000,00**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		161 000,00	-
		dzialalność Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy ul.Hlonda (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 000,00	-
		remont Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy ul.Hlonda (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	55 000,00	-
		zakup klimatyzatorów dla Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy ul.Hlonda (wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł	100 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**1 313 324**	**30 000**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**6 955 040**	**10 729 666**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XLV/1003/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 czerwca 2010r.

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	-	2 000 000
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan pożyczki po zmianie wynosi 10.000.000,- zł	-	2 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	256 851
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" Plan pożyczki po zmianie wynosi 985.149,- zł	-	256 851
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	3 965 000
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 74.867.741,- zł.	-	3 965 000
	R a z e m	**-**	**6 221 851**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 0150/XLV/1003/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 czerwca 2010r.

ZMIANY W LIMITACH WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Z 27 SIERPNIA 2009r. W LATACH 2010-2012

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)	Nakłady w latach						Uwagi
						2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7			8		9	10
OŚWIATA I WYCHOWANIE												
1.	Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych.	Głównym celem projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół podstawowych poprzez realizację programów rozwojowych. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów ma na celu zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów, rozwój kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych oraz porozumiewania się w językach obcych. Ponadto doposażenie szkół w nowoczesne pomoce naukowo-dydaktyczne wpłynie na poprawę jakości i efektywności procesu kształcenia.	Miejski Zarząd Oświaty	2010 - 2012								
	(801, 80101 - zad. gminy)											
	ogółem				**2 574 113**	**0**	**874 483**	**0**	**1 117 352**	**0**	**582 278**	Projekt sfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 85% oraz z budżetu państwa - 15%.
	wyd. majątkowe				***14 400***	***0***	***14 400***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	wyd. bieżące				***2 559 713***	***0***	***860 083***	***0***	***1 117 352***	***0***	***582 278***	
	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				2 187 996	0	743 311	0	949 749	0	494 936	
	wyd. majątkowe				*12 240*	*0*	*12 240*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*2 175 756*	*0*	*731 071*	*0*	*949 749*	*0*	*494 936*	
	budżet państwa				386 117	0	131 172	0	167 603	0	87 342	
	wyd. majątkowe				*2 160*	*0*	*2 160*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*383 957*	*0*	*129 012*	*0*	*167 603*	*0*	*87 342*	
2.	Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów.	Głównym celem projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej gimnazjów poprzez realizację programów rozwojowych. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów ma na celu zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów, rozwój kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych, porozumiewania się w językach obcych oraz inicjatywności i przedsiębiorczości. Ponadto doposażenie gimnazjów w nowoczesne pomoce naukowo-dydaktyczne wpłynie na poprawę jakości i efektywności procesu kształcenia.	Miejski Zarząd Oświaty	2010 - 2012								
	(801, 80110 - zad. gminy)											
	ogółem				**1 971 028**	**0**	**584 698**	**0**	**921 665**	**0**	**464 665**	Projekt sfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 85% oraz z budżetu państwa - 15%.
	wyd. majątkowe				***14 400***	***0***	***14 400***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	wyd. bieżące				***1 956 628***	***0***	***570 298***	***0***	***921 665***	***0***	***464 665***	
	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				1 675 373	0	496 993	0	783 415	0	394 965	
	wyd. majątkowe				*12 240*	*0*	*12 240*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*1 663 133*	*0*	*484 753*	*0*	*783 415*	*0*	*394 965*	
						0		*0*		*0*		
	budżet państwa				295 655	0	87 705	0	138 250	0	69 700	
	wyd. majątkowe				*2 160*	*0*	*2 160*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*293 495*	*0*	*85 545*	*0*	*138 250*	*0*	*69 700*	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)	Nakłady w latach						Uwagi
						2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	
3.	Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków *(801, 80130 - zad. powiatu)* **ogółem** ***wyd. bieżące*** Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci) *wyd. bieżące*	Głównym celem projektu jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie nowatorskich technik sporządzania potraw wg kuchni fusion, co pozwoli uczestnikom projektu - młodzieży kształcącej się w zawodzie kucharz, znaleźć w przyszłości atrakcyjną pracę na rynku gastronomicznym. W ramach projektu uczniowie odbędą staż za granicą w restauracjach na Malcie i w Norwegii.	Zespół Szkół nr 7	2010 - 2011	**539 584** ***539 584*** 539 584 *539 584*	**0** ***0*** 0 *0*	**229 976** ***229 976*** 229 976 *229 976*	**0** ***0*** 0 *0*	**309 608** ***309 608*** 309 608 *309 608*			Całkowita wartość projektu wynosi 134.896 euro - 539.584 zł (wartość projektu przeliczono wg kursu 4,0 zł). Projekt sfinansowany będzie ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
4.	Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych *(801, 80130 - zad. powiatu)* **ogółem** ***wyd. bieżące*** Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci) *wyd. bieżące*	Celem projektu jest pobudzenie kreatywności i udoskonalenie umiejętności zawodowych uczniów kształcących się w zawodzie kucharz, kelner, technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik hotelarstwa. W ramach projektu uczniowie odbędą staż za granicą w hotelach i restauracjach we Włoszech.	Zespół Szkół nr 7	2010 - 2011	**403 200** ***403 200*** 403 200 *403 200*	**0** ***0*** 0 *0*	**216 300** ***216 300*** 216 300 *216 300*	**0** ***0*** 0 *0*	**186 900** ***186 900*** 186 900 *186 900*			Całkowita wartość projektu wynosi 100.800 euro - 403.200 zł (wartość projektu przeliczono wg kursu 4,0 zł). Projekt sfinansowany będzie ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
5.	Od zwolnienia do samozatrudnienia *(853, 85395 - zad. powiatu)* **ogółem** ***wyd. majątkowe*** ***wyd. bieżące*** Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) *wyd. majątkowe* *wyd. bieżące* budżet państwa *wyd. majątkowe* *wyd. bieżące*	Celem projektu jest aktywne wspieranie samozatrudnienia prowadzące do utworzenia co najmniej 25 nowych mikroprzędsiebiorstw przez osoby zarejestrowane w PUP Tychy. Cel główny ma być osiągnięty poprzez: zwiększenie motywacji do podejmowania działalności gospodarczej, zdobycie nowych umiejętności lub podniesienie kwalifikacji; uzupełnienie lub pozyskanie wiedzy dot. prowadzenia działalności gospodarczej - uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach; uruchomienie wsparcia finansowego - środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, środki w ramach wsparcia pomostowego.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012	**1 638 240** ***6 000*** ***1 632 240*** 1 392 511 *5 100* *1 387 411* 245 729 *900* *244 829*	**0** ***0*** ***0*** 0 *0* *0* 0 *0* *0*	**153 048** ***6 000*** ***147 048*** 130 097 *5 100* *124 997* 22 951 *900* *22 051*	**0** ***0*** ***0*** 0 *0* *0* 0 *0* *0*	**1 436 410** ***0*** ***1 436 410*** 1 220 949 *0* *1 220 949* 215 461 *0* *215 461*	**0** ***0*** ***0*** 0 *0* *0* 0 *0* *0*	**48 782** ***0*** ***48 782*** 41 465 *0* *41 465* 7 317 *0* *7 317*	Projekt sfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 85% oraz z budżetu państwa - 15%.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XLV/1003/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 czerwca 2010r.

ZMIANY W LIMITACH WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY w latach 2010-2012

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. / Rok zakoń.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2010 r. / Uwagi
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	
DROGI											
1.	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska (600, 60016)										**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** – 1 130 000 zł
	ogółem	2008	**1 181 057**	**51 057**	**1 646 300**	**1 130 000**	**0**		**0**		
	budżet miasta	2010	1 181 057	51 057	1 646 300	1 130 000	0		0		
	w tym wykupy gruntów		*549*	*549*	*0*	*0*	*0*		*0*		
2.	Rozbudowa ul.Długiej (I etap - odcinek od ul.Oświęcimskiej do ul.Wspólnej) (600, 60016)										**Urząd Miasta** – 20 000 zł **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** – 3 600 000 zł
	ogółem	2008	**3 731 996**	**111 996**	**3 620 000**	**3 620 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	
	budżet miasta	2011	3 731 996	111 996	3 620 000	3 620 000	1 500 000	0	0	0	
	w tym wykupy gruntów		*20 000*	*0*	*20 000*	*20 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
3.	Przebudowa ul.Krokusów (600, 60016)										**Urząd Miasta** - 10 000 zł **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** - 163 000 zł
	ogółem	2008	**199 626**	**26 626**	**390 000**	**173 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	budżet miasta	2010	199 626	26 626	390 000	173 000	0	0	0	0	
	w tym wykupy gruntów		*10 000*	*0*	*10 000*	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. / Rok zakoń.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2010 r. / Uwagi
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	
SIECI WODNO-KANALIZACYJNE											
4.	Gospodarka ściekowa w Tychach (900, 90001)										**Urząd Miasta** – 149 718 867 zł
	OGÓŁEM (I + II), w tym:	2005	**549 224 043**	**397 431 176**	**151 718 867**	**149 718 867**	**1 814 750**	**1 814 750** *	**259 250**	**259 250**	
	umowy w €	2012	126 822 078 €								
	umowy w zł		tj. 515 211 856 zł 34 012 187 zł								
	I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:		**547 092 786**	**396 531 919**	**150 486 867**	**148 486 867**	**1 814 750**	**1 814 750**	**259 250**	**259 250**	* W 2011r. planowany jest wpływ ostatnich 10% środków z Fundusz Spójności tj. 7.509.390 €, co stanowi 30.037.560,- zł (wg kursu 4,00 zł/€), z czego kwota 737.840 € tj. 3.062.034,- zł zostanie przeznaczona na końcową spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania (pozostałe środki stanowią refundację środków gminy wydatkowanych na pokrycie udziału Funduszu Spójności w realizacji zadania w poprzednich latach)
	1. udział miasta		244 886 245	170 898 084	73 914 161	71 914 161	1 814 750	1 814 750	259 250	259 250	
	2. udział Funduszu Spójności		302 206 541	225 633 835	76 572 706	76 572 706	0	0	0	0	
			75 093 900 €	56 970 080 €	18 123 820 €	18 123 820 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	II. Wydatki poza Decyzją KWE (budżet miasta)		**2 131 257**	**899 257**	**1 232 000**	**1 232 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Źródła finansowania, w tym:		**549 224 043**	**397 431 176**	**151 718 867**	**149 718 867**	**1 814 750**	**1 814 750**	**259 250**	**259 250**	
	1. Fundusz Spójności		302 289 940	176 604 344	95 648 036	95 648 036	0	0	0	0	
			75 093 900 €	44 973 565 €	22 610 945 €	22 610 945 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	2. Budżet miasta		73 626 823	74 665 360	23 862 989	23 862 989	1 814 750	1 814 750	259 250	259 250	
	3. Pożyczki i kredyty, w tym:		173 307 280	146 161 472	32 207 842	30 207 842	0	0	0	0	
	a) pożyczka z NFOŚiGW		115 307 280	73 700 000	41 607 280	41 607 280	0	0	0	0	
	b) kredyt komercyjny		48 000 000	48 000 000	0	0	0	0	0	0	
	c) pożyczka z WFOŚiGW		10 000 000	0	12 000 000	10 000 000	0	0	0	0	
	d) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania, w tym:		0	24 461 472	-21 399 438	-21 399 438	0	0	0	0	
	- zaciągnięcie		0	24 461 472	27 241 220	27 241 220	0	0	0	0	
	- spłata		0	0	48 640 658	48 640 658	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. / Rok zakoń.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2010 r. / Uwagi
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
5.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga (801, 80101)										**Urząd Miasta** – 550 000 zł
	ogółem	2008	**5 290 198**	**240 198**	**4 550 000**	**550 000**	**1 500 000**	**4 000 000**	**0**	**500 000**	
	budżet miasta	2011	5 290 198	240 198	4 550 000	550 000	1 500 000	4 000 000	0	500 000	
6.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka (801, 80101)										**Urząd Miasta** – 3 630 000 zł
	ogółem	2008	**5 313 562**	**1 683 562**	**4 872 000**	**3 630 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	budżet miasta	2010	4 071 562	1 683 562	3 630 000	2 388 000	0	0	0	0	
	pożyczka z WFOŚiGW		985 149	0	1 242 000	985 149	0	0	0	0	
	dotacja z WFOŚiGW		256 851	0	0	256 851	0	0	0	0	
7.	Inwestycja w muzykę – przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach (801, 80132)										**Urząd Miasta** – 4 463 056 zł
	ogółem	2007	**4 692 553**	**229 497**	**4 493 056**	**4 463 056**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	budżet miasta	2010	4 692 553	229 497	4 493 056	4 463 056	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. / Rok zakoń.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2010 r. / Uwagi
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
8.	Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – tyskie trasy rowerowe (926, 92695)										**Urząd Miasta** – 48 001 zł **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** - 2 822 308 zł
	ogółem	2007	**3 118 949**	**248 640**	**2 860 309**	**2 870 309**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	budżet miasta	2010	2 119 197	246 499	1 862 698	1 872 698	0	0	0	0	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		999 752	2 141	997 611	997 611	0	0	0	0	
	a) w ramach umowy o dofinansowanie		2 760 222	5 913	2 754 309	2 754 309	0	0	0	0	
	w tym:										
	udział miasta		1 760 470	3 772	1 756 698	1 756 698	0	0	0	0	
	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		999 752	2 141	997 611	997 611	0	0	0	0	
	b) poza umową (środki miasta)		358 727	242 727	106 000	116 000	0	0	0	0	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XLV/1003/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 czerwca 2010r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejsze -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	622 919	74 732 583	1 806 384	9 364 250	74 203 599	-	350 000	801 903
		I. Zwiększenie przychodów		2 621 057						
		II. Zwiększenie dotacji przedmiotowej na remont zasobów komunalnych. Planowana stawka dotacji - 2,67zł/m^2 przy powierzchni 301.810,59 m^2		806 384	806 384					
		III. Zwiększenie dotacji inwestycyjnej na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:		70 000		70 000				
		a) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 13-15" Plan dotacji po zmianie wynosi 194.000,- zł.		-156 000		-156 000				
		b) zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne pn. :		226 000		226 000				
		- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 18" Plan dotacji po zmianie wynosi 112.000,- zł.		112 000		112 000				
		- "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego kina "Andromeda" na cele obiektu użyteczności publicznej" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 244.000,- zł.		44 000		44 000				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejsze -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
		- "Adaptacja pomieszczeń na archiwum dokumentacji dla potrzeb Urzędu Miasta" Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,- zł		70 000		70 000				
		IV. Zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków z dotacji z budżetu miasta, o których mowa w pkt. II i III, w tym:					876 384			
		- bieżących Plan po zmianie wynosi 1.806.384,- zł					806 384			
		- inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 9.364.250,- zł					70 000			
		V. Zwiększenie planu wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych zakładu Plan po zmianie wynosi 58.710.595,- zł					2 621 057			

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 0150/XLV/1003/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 czerwca 2010r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy na 2010 rok

(w zł.)

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				z darowizn i spadków	z uchwały Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje
			zwiększenia			zwiększenia			
Urząd Miasta Tychy	**750**	**75023**	**1 000**	1 000	0	**1 000**	1 000		
Szkoła Podstawowa nr 3	**801**	**80101**	**5 200**		5 200	**5 200**	5 200		
Szkoła Podstawowa nr 17	**801**	**80101**	**193**	193		**193**	193		
Szkoła Podstawowa nr 37	**801**	**80101**	**3 427**	3 427		**3 427**	3 427		
Zespół Szkół Sportowych	**801**	**80101**	**6**	6		**6**	6		
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	**801**	**80101**	**1 623**		1 623	**1 623**	1 623		
Gimnazjum nr 1	**801**	**80110**	**2 000**	2 000		**2 000**	2 000		
Zespół Szkół nr 1	**801**	**80120**	**2 500**	2 500		**2 500**	2 500		
Zespół Szkół nr 2	**801**	**80130**	**344**	344		**344**	344		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	**854**	**85403**	**470**	470		**470**	470		

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 0150/XLV/1003/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 czerwca 2010r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy na 2010r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						Dotacje inwestycyjne (celowe) dla jednostek sektora finansów publicznych (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		G M I N A									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	876 384	806 384	806 384						70 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	876 384	806 384	806 384						70 000
		- inwestycje	70 000								70 000
		- remonty nieruchomości	806 384	806 384	806 384						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000	200 000					200 000		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000	200 000					200 000		
		- dotacja dla gminy Bojszowy i Chełm Śląski na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową i usuwaniem skutków powodzi	200 000	200 000					200 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	300 000	300 000					300 000		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000	300 000					300 000		
		- dotacja dla gminy Bieruń na wypłatę świadczeń dla osób dotkniętych skutkami powodzi	300 000	300 000					300 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000								10 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	10 000								10 000
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja inwestycyjna	10 000								10 000
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**1 386 384**	**1 306 384**	**806 384**	**-**	**-**	**-**	**500 000**	**-**	**80 000**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**1 386 384**	**1 306 384**	**806 384**	**-**	**-**	**-**	**500 000**	**-**	**80 000**

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 0150/XLV/1003/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 czerwca 2010r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy na 2010r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne (celowe) dla jednostek sektora finansów publicznych (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		G M I N A									
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 000	600 000					600 000		
	60095	Pozostała działalność	600 000	600 000					600 000		
		- połączenie autobusowo-trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami	600 000	600 000					600 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 170 634	1 806 384	1 806 384						9 364 250
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 170 634	1 806 384	1 806 384						9 364 250
		- inwestycje	9 364 250								9 364 250
		- remonty nieruchomości i zasobów komunalnych	1 806 384	1 806 384	1 806 384						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000	200 000					200 000		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000	200 000					200 000		
		- dotacja dla gminy Bojszowy i Chełm Śląski na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową i usuwaniem skutków powodzi	200 000	200 000					200 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 991 119	6 991 119				6 916 514	74 605		
	80101	Szkoły podstawowe	562 176	562 176				562 176			
		- dotacja dla szkół niepublicznych	562 176	562 176				562 176			
	80104	Przedszkola	5 721 275	5 721 275				5 653 042	68 233		
		- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	5 653 042	5 653 042				5 653 042			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne (celowe) dla jednostek sektora finansów publicznych (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z ternu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	68 233	68 233					68 233		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	351 880	351 880				351 880			
		- dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	351 880	351 880				351 880			
	80110	Gimnazja	349 416	349 416				349 416			
		- dotacja dla placówek niepublicznych	349 416	349 416				349 416			
	80195	Pozostała działalność	6 372	6 372					6 372		
		- lekcje religii	6 372	6 372					6 372		
851		OCHRONA ZDROWIA	1 990 358	1 976 858	689 500					1 287 358	13 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 996	30 996						30 996	
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przez podmiot wybrany w drodze konkursu	30 996	30 996						30 996	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 216 362	1 216 362						1 216 362	
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych wybranych w drodze konkursu	1 216 362	1 216 362						1 216 362	
	85158	Izby wytrzeźwień	703 000	689 500	689 500						13 500
		- dotacja do utrzymania pacjentów	689 500	689 500	689 500						
		- dotacja inwestycyjna	13 500								13 500
	85195	Pozostała działalność	40 000	40 000						40 000	
		- opieka hospicyjna- Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum	40 000	40 000						40 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 082 860	1 082 860					300 000	782 860	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	593 860	593 860						593 860	
		- opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu	593 860	593 860						593 860	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne (celowe) dla jednostek sektora finansów publicznych (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85203	Ośrodki wsparcia	159 000	159 000						159 000	
		- wspieranie osób starszych i samotnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu	159 000	159 000						159 000	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000	300 000					300 000		
		- dotacja dla gminy Bieruń na wypłatę świadczeń dla osób dotkniętych skutkami powodzi	300 000	300 000					300 000		
	85295	Pozostała działalność	30 000	30 000						30 000	
		- konkurs na prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	30 000	30 000						30 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	109 180	50 000						50 000	59 180
	85305	Żłobki	59 180								59 180
		- dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Żłobek Miejski w Tychach z przeznaczeniem na:	59 180								59 180
		* zakup i montaż dźwigu	36 000								36 000
		* zakup pralnico-wirówki	23 180								23 180
	85395	Pozostała działalność	50 000	50 000						50 000	
		- organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych wybranych w drodze konkursu	30 000	30 000						30 000	
		- prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego (konkursu)	20 000	20 000						20 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	145 000	15 000						15 000	130 000
	90002	Gospodarka odpadami	130 000								130 000
		- wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego	130 000								130 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne (celowe) dla jednostek sektora finansów publicznych (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000						15 000	
		- oświata ekologiczna	15 000	15 000						15 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 120 000	9 003 000			8 953 000			50 000	117 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000						50 000	
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	50 000	50 000						50 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 563 500	4 453 500			4 453 500				110 000
		- Teatr "Mały"- dotacja na działalność bieżącą	2 131 000	2 131 000			2 131 000				
		- Teatr "Mały"- dotacja inwestycyjna	100 000	0							100 000
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	2 322 500	2 322 500			2 322 500				
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja inwestycyjna	10 000	0							10 000
	92116	Biblioteki	3 739 600	3 732 600			3 732 600				7 000
		- dotacja na działalność bieżącą	3 732 600	3 732 600			3 732 600				
		- dotacja inwestycyjna	7 000	0							7 000
	92118	Muzea	766 900	766 900			766 900				
		- dotacja na działalność bieżącą	766 900	766 900			766 900				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	724 400	724 400						724 400	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	724 400	724 400						724 400	
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul. ks. Tischnera przez podmiot wybrany w drodze konkursu	50 000	50 000						50 000	
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	244 400	244 400						244 400	
		- wspieranie sportu kwalifikowanego	430 000	430 000						430 000	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**32 133 551**	**22 449 621**	**2 495 884**	**0**	**8 953 000**	**6 916 514**	**1 174 605**	**2 909 618**	**9 683 930**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne (celowe) dla jednostek sektora finansów publicznych (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		POWIAT									
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	165 000	70 000					70 000		95 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	165 000	70 000					70 000		95 000
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	165 000	70 000					70 000		95 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 993 938	8 993 938				8 969 988	23 950		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 874 000	2 874 000				2 874 000			
		- dotacja dla szkół niepublicznych	2 874 000	2 874 000				2 874 000			
	80130	Szkoły zawodowe	6 117 938	6 117 938				6 095 988	21 950		
		- kształcenie uczniów	21 950	21 950					21 950		
		- dotacja dla szkół niepublicznych	6 095 988	6 095 988				6 095 988			
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2 000	2 000					2 000		
		- realizacja programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	2 000	2 000					2 000		
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	460 000	460 000				460 000			
	80306	Działalność dydaktyczna	460 000	460 000				460 000			
		- dotacja dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach	460 000	460 000				460 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	977 000	277 000			252 000			25 000	700 000
	85111	Szpitale ogólne	952 000	252 000			252 000				700 000
		- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach na:	602 000	252 000			252 000				350 000
		* wymianę stolarki okiennej i drzwiowej	220 000	220 000			220 000				
		* wymianę zespołu napędowego windy	32 000	32 000			32 000				
		* zakup aparatu RTG	350 000								350 000
		- dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach na:	350 000								350 000
		* zakup kolonoskopu i panendoskopu	150 000								150 000
		* zakup aparatu do witrektomii	200 000								200 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne (celowe) dla jednostek sektora finansów publicznych (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	25 000						25 000	
		- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	25 000	25 000						25 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	819 300	819 300					290 519	528 781	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	37 409	37 409					37 409		
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	37 409	37 409					37 409		
	85202	Domy pomocy społecznej	390 981	390 981						390 981	
		- Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika	390 981	390 981						390 981	
	85203	Ośrodki wsparcia	137 800	137 800						137 800	
		- sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu	137 800	137 800						137 800	
	85204	Rodziny zastępcze	253 110	253 110					253 110		
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	253 110	253 110					253 110		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 556	80 556				73 980	6 576		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 556	80 556				73 980	6 576		
		- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	73 980	73 980				73 980			
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	6 576	6 576					6 576		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 026 861	2 026 861				1 945 800		81 061	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 026 861	2 026 861				1 945 800		81 061	
		- dotacja na działalność bieżącą	1 945 800	1 945 800				1 945 800			
		- dowóz wychowanków do Ośrodka	81 061	81 061						81 061	
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**13 522 655**	**12 727 655**	**0**	**0**	**252 000**	**11 449 768**	**391 045**	**634 842**	**795 000**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne (celowe) dla jednostek sektora finansów publicznych (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		**P O W I A T Z L E C O N E** POMOC SPOŁECZNA	706 800	706 800						706 800	
	85203	Ośrodki wsparcia	682 800	682 800						682 800	
		- środki z dotacji z budżetu państwa	682 800	682 800						682 800	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	24 000						24 000	
		- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	24 000	24 000						24 000	
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			**706 800**	**706 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**706 800**	**0**
	RAZEM POWIAT		**14 229 455**	**13 434 455**	**0**	**0**	**252 000**	**11 449 768**	**391 045**	**1 341 642**	**795 000**
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		**46 363 006**	**35 884 076**	**2 495 884**	**0**	**9 205 000**	**18 366 282**	**1 565 650**	**4 251 260**	**10 478 930**

Załącznik nr 10
Uchwały Rady Miasta Tychy
nr 0150/XLV/1003/10
z dnia 24 czerwca 2010r.

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

		/w zł./	/w zł./	/w zł./	/w zł./
	ZADANIE	**PLAN**	**kwota zmniejszenia**	**kwota zwiększenia**	**PLAN po zmianach**
	RAZEM:	**1 920 000**	**28 704**	**28 704**	**1 920 000**
	w tym ***: wydatki bieżące***	*1 805 000*	*28 704*	*28 704*	*1 805 000*
	wydatki inwestycyjne	*115 000*	-	-	*115 000*
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**108 690**	**-**	**-**	**108 690**
II.	**Udzialanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie**	**971 110**	**-**	**-**	**971 110**
	prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	801 740	-	-	801 740
	pozostałe zadania	169 370	-	-	169 370
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych**	**570 960**	**28 704**	**28 704**	**570 960**
	przystosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby realizacji programów profilaktycznych	115 000	-	-	115 000
	prowadzenie programu pedagogów ulicznych	35 200	-	-	35 200
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	65 000	28 704	-	36 296
	organizacja działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań	10 000	-	-	10 000
	pozostałe zadania	*345 760*	-	28 704	374 464
IV.	**Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym**	**219 240**	**-**	**-**	**219 240**
	organizacja i działalność Centrum Integracji Społecznej	219 240	-	-	219 240
	pozostałe zadania	-	-	-	-
V.	**Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**50 000**	**-**	**-**	**50 000**