UCHWAŁA NR 0150/XLVI/1033/10

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 26 sierpnia 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 3.435.155,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 581.716.187,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 470.764.879,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 110.951.308,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r.
o kwotę 1.849.845,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 676.766.497,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 543.890.447,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 132.876.050,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 5.285.000,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 150.208.262,- 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 15 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
5. Załącznik nr 9 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2010 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
6. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy na 2010r.”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany nazwy zadań inwestycyjnych:

a) - z: "Budowa szybu windowego i wyposażenie go w dźwig łóżkowy w budynku SP ZOZ Szpital Miejski w Likwidacji w Tychach"
   - na: "Budowa szybu windowego i wyposażenie go w dźwig łóżkowy w budynku komunalnym dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach"

b) - z: "Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Tychach na zakup kolonoskopu i panendoskopu"
   - na: "Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Tychach na zakup videokolonoskopu i dwóch videogastroskopów "

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

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

Przewodniczacy
Rady Miasta Tychy

mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XLVI/1033/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 2010r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
926	**KULTURA FIZYCZNA I**		**-**	**246 596,00**
92695	Pozostała działalność	zmniejszenie dochodów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania "Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe"/WPI/ (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)	-	246 596,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**8 357,00**	**8 357,00**
85295	Pozostała działalność	w ramach środków na realizację projektu pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" /WPUE/ - zmiana klasyfikacji dochodów:	8 357,00	8 357,00
		a) z bieżących, w tym:	8 357,00	8 357,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	8 357,00
		- środki z budżetu państwa	-	7 103,00
		b) na majątkowe, w tym:	-	1 254,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	8 357,00	-
		- środki z budżetu państwa	7 103,00	-
		(dochody - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	1 254,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 143 953,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania "Budowa połączenia ul.Żwakowskiej i ul.Stoczniowców z ul.Glinczańską i ul.Borową w Tychach" - *z tego refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych - 1.520.894,-zł* (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)	2 143 953,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**306 076,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej - rozliczenie za I półrocze 2010r. (dochody bieżące - dotacje)	306 076,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**16 510,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	nagroda w konkursie ekologicznym dla Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul.Harcerskiej (dochody bieżące)	5 000,00	-
80104	Przedszkola	odszkodowanie za zalane w wyniku czerwcowej powodzi pomieszczenia Przedszkola nr 25 przy ul.Przejazdowej (dochody bieżące)	4 510,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	opłaty na zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych (dochody bieżące)	7 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**	**2 100,00**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (dochody bieżące)	2 100,00	-
Razem dochody gminy			**2 476 996**	**254 953**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**13 112,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na projekt pn. "Rytmy życia" realizowany w ramach programu "Młodzież w działaniu" - *wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych ze środków własnych miasta w latach ubiegłych* (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)	1 560,00	-
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. "Poznawanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych" realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci - *wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych ze środków własnych miasta w latach ubiegłych* (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)	11 552,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**1 200 000,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne	należności po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach (dochody bieżące)	1 200 000,00	-
Razem dochody powiatu			**1 213 112**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**3 690 108**	**254 953**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XLVI/1033/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 2010r.

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 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**		**-**	**38 600,00**
40001	Dostarczanie ciepła	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul.Cielmickiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 311.400,- zł.	-	38 600,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**220 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne		-	220 000,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	220 000,00
		1) "Przebudowa ul.Olchowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł.	-	100 000,00
		2) "Przebudowa ul.Stokrotek" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.300.000,- zł.	-	120 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**837 160,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	837 160,00
		z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	837 160,00
		1) "Przebudowa budynków mieszkalnych wraz z adaptacją pomieszczeń wspólnego użytku na lokale socjalne przy ul.Katowickiej 227, 233" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	50 000,00
		2) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul.Bibliotecznej 8-18, 20-22" Plan dotacji po zmianie wynosi 300.000,- zł	-	272 700,00
		3) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na os. "A" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	90 320,00
		4) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 13-15" Plan dotacji po zmianie wynosi 150.000,- zł	-	44 000,00

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		5) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości ul.Bocheńskiego 15-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 105.000,- zł	-	245 000,00
		6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 44-54" Plan dotacji po zmianie wynosi 243.800,- zł	-	9 000,00
		7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Skłodowskiej 15" Plan dotacji po zmianie wynosi 51.300,- zł	-	19 140,00
		8) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Bohaterów Warszawy 5-7" Plan dotacji po zmianie wynosi 93.000,- zł	-	47 000,00
		9) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Hetmańskiej 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł	-	40 000,00
		10) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Bocheńskiego 23-29" Plan dotacji po zmianie wynosi 80.000,- zł	-	20 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**468 327,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	ze środków na opracowanie zmian w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	450 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	ze środków na działalność bieżącą Wydziału Geodezji - komunalizacja mienia i prace geodezyjne na potrzeby Urzędu (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	2 700,00
71095	Pozostała działalność	ze środków na działalność bieżącą Wydziału Geodezji - udostępnienie bazy danych SIT (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	15 627,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**31 097,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla:	-	1 900,00
		1) "Żwaków" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	900,00
		2) "Wartogłowiec" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań dla potrzeb Urzędu Miasta Plan po zmianie wynosi 230.673,- zł (wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne)	-	29 197,00

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**11 798,00**
75416	Straż Miejska	ze środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	11 798,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**225 637,00**
80101	Szkoły podstawowe	ze środków na działalność bieżącą szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.801,- zł, - statutowe - 4.386,- zł)	-	16 187,00
80104	Przedszkola		-	134 600,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	134 600,00
		1) "Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji w Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 430.000,- zł.	-	120 000,00
		2) "Budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 24 przy ul.Jaroszowickiej" Plan po zmianie wynosi 65.400,- zł.	-	14 600,00
80110	Gimnazja		-	74 850,00
		ze środków na działalność bieżącą gimnazjów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	14 850,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Gimnazjum nr 12 przy ul.Elfów" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 3.240.000,- zł.	-	60 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**8 357,00**	**95 357,00**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków gminy na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	1 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	ze środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	30 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków gminy na wypłatę dodatku specjalnego dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	55 500,00

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność		8 357,00	8 357,00
		w ramach środków na realizację projektu pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" /WPUE/ - zmiana klasyfikacji wydatków:	8 357,00	8 357,00
		a) z bieżących, w tym:	-	8 357,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	7 103,00
		- środki z budżetu państwa	-	1 254,00
		b) na majątkowe, w tym:	8 357,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	7 103,00	-
		- środki z budżetu państwa	1 254,00	-
		(wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**114 460,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z opłat za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych	-	4 000,00
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ze środków na nasadzenia drzew i krzewów	-	26 000,00
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	31 400,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	31 400,00
		1) "Oświetlenie ul.Irysów"	-	11 400,00
		Plan po zmianie wynosi 63.600,- zł		
		2) "Budowa oświetlenia ul.Wejchertów"	-	20 000,00
		Plan po zmianie wynosi 52.200,- zł.		
90095	Pozostała działalność		-	53 060,00
		ze środków na bieżące utrzymanie fontanny na Rynku i pl. Baczyńskiego	-	25 000,00
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
		ze środków będących w dyspozycji Wydziału Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	-	28 060,00
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**4 753,00**
92114	Pozostałe instytucje kultury	ze środków na dotację inwestycyjną dla Miejskiego Centrum Kultury	-	2 253,00
		(wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne)		
92195	Pozostała działalność	ze środków na remonty i naprawy grobów wojennych	-	2 500,00
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**200 000,00**	**708 828,00**
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa toru rowerowego przy stadionie na osiedlu "A" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	28 000,00
92695	Pozostała działalność		200 000,00	680 828,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - tyskie trasy rowerowe" /WPI/, w tym:	200 000,00	680 828,00
		a) w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim, z tego:	-	680 828,00
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	246 596,00
		- udział miasta (zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	434 232,00
		b) poza umową z Urzędem Marszałkowskim	200 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 2.389.481,- zł, w tym: a) w ramach umowy - 2.073.481,- zł, z tego: - udział EFRR - 751.015,- zł - udział miasta - 1.322.466,- zł b) poza umową - 316.000,- zł		
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 851 248,00**	**1 135 248,00**
60002	Infrastruktura kolejowa	zadanie inwestycyjne pn. "Partycypacja w kosztach modernizacji peronów na stacji PKP Tychy" - *porozumienie (linia kolejowa o znaczeniu państwowym)* Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł	1 000 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		1 851 248,00	1 135 248,00
		zadania inwestycyjne pn.:	1 851 248,00	1 135 248,00
		1) "Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 600.000,- zł.	600 000,00	-
		2) "Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK - 44" /WPI/ - *zwiększenie środków poza umową o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim* Plan po zmianie wynosi 1.008.257,- zł w tym: 1. w ramach umowy - 881.801,- zł, z tego: - udział EFRR - 454.744,- zł - udział gminy - 427.057,- zł 2. poza umową - 126.456,- zł	16 000,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) "Budowa połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Glinczańską i Borową /WPI/ (zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym:	1 235 248,00	1 135 248,00
		- w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim, w tym:	1 235 248,00	-
		** udział EFRR*	*623 059,00*	-
		** udział gminy*	*612 189,00*	-
		- poza umową	-	1 135 248,00
		Plan po zmianie wynosi 1.800.760,- zł, z tego: 1. w ramach umowy - 1.235.248,- zł, w tym: - udział EFRR - 623.059,- zł - udział gminy - 612.189,- zł 2. poza umową - 565.512,- zł		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**965 220,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		937 160,00	-
		dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	937 160,00	-
		1) "Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 100.000,- zł	50 000,00	-
		2) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul.Bocheńskiego 17-19, 23-29" Plan dotacji po zmianie wynosi 363.020,- zł	363 020,00	-
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 54-58" Plan dotacji po zmianie wynosi 145.000,- zł	145 000,00	-
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 76-78" Plan dotacji po zmianie wynosi 479.140,- zł	379 140,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	realizację zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	28 060,00	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**29 197,00**	**-**
71095	Pozostała działalność		29 197,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci miejskich punktów dostępowych do Internetu (hotspot)" Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł.	25 000,00	-
		pokrycie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem punktów dostępowych hotspot (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	4 197,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**305 410,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		290 350,00	-
		zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul.Harcerskiej - *środki z nagrody w konkursie ekologicznym* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 750,00	-
		działalność Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul.Cmenatrnej - *środki od Rady Osiedla "Wartogłowiec"* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 000,00	-
		zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul.Borowej - *środki od Rady Osiedla "Żwaków"* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	600,00	-
		remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	206 000,00	-
		zadania inwestycyjne pn.:	81 000,00	-
		1) "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 3.696.000,- zł	66 000,00	-
		2) "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga /WPI/ Plan po zmianie wynosi 565.000,- zł	15 000,00	-
80104	Przedszkola		4 810,00	-
		zakup środków czystości i farby dla Przedszkola nr 25 przy ul.Przejazdowej - *środki z odszkodowania za pomieszczenia zalane w wyniku czerwcowej powodzi* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	4 510,00	-
		zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 1 przy ul.Myśliwskiej - *środki od Rady Osiedla "Żwaków"* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	300,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		10 250,00	-
		zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul.Harcerskiej - *środki z nagrody w konkursie ekologicznym* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	3 250,00	-
		zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	7 000,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**6 700,00**	**-**
85395	Pozostała działalność	upowszechnianie wolontariatu oraz zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców (wydatki bieżące - dotacje)	6 700,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**31 037,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne	działalność bieżącą świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.651,- zł, - statutowe - 4.386,- zł)	31 037,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**637 500,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		55 000,00	-
		zadania inwestycyjne pn.:	55 000,00	-
		1) "Zabudowa klap zwrotnych na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000,00	-
		2) "Odwodnienie terenu przy ul.Turyńskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 25.000,-zł	25 000,00	-
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	pomoc finansową dla Gminy i Miasta Bogatynia z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków sierpniowej powodzi tj. odbudowę infrastruktury kanalizacyjnej wzdłuż rzeki Miedzianka (wydatki majątkowe - dotacje)	30 000,00	-
90095	Pozostała działalność		552 500,00	-
		remont szaletu publicznego na Rynku (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 500,00	-
		rozbiórkę budynku przy ul.Andersa (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	550 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**637 253,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		412 253,00	-
		dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury, (wydatki bieżące - dotacje)	222 253,00	-
		dotację podmiotową dla Teatru Małego (wydatki bieżące - dotacje)	120 000,00	-
		remont przyłącza kanalizacji świetlicy "Wilkowyje" przy ul.Szkolnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	70 000,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
92118	Muzea	dotację podmiotową dla Muzeum Miejskiego	25 000,00	-
		(wydatki bieżące - dotacje)		
92195	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn.	200 000,00	-
		"Wykonanie obelisku pamięci ofiar Katynia"		
		Plan po zmianie wynosi 220.000,- zł.		
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**493 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		460 000,00	-
		remont boiska o nawierzchni syntetycznej -	400 000,00	-
		Zespół Boisk Piłkarskich na oś."A"		
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
		zadania inwestycyjne pn.:	60 000,00	-
		1) "Budowa przyłącza do sieci energetycznej	50 000,00	-
		oraz energetycznego układu pomiarowego		
		na potrzeby lodowiska sezonowego		
		przy ul.Brzozowej"		
		Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł		
		2) "Budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby	10 000,00	-
		lodowiska sezonowego przy ul.Brzozowej"		
		Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		33 000,00	-
		realizację zadań Wydziału Informacji, Promocji i	30 000,00	-
		Współpracy z Zagranicą		
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
		udział osób niepełnosprawnych w ceremoni otwarcia	3 000,00	-
		Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych		
		(wydatki bieżące - dotacje)		
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**112 403,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków będących w dyspozycji Wydziału	-	112 403,00
		Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia Urzędu Miasta -		
		środki własne miasta		
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych -		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 100,00**	**1 500,00**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika socjalnego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	1 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zapłatę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 100,00	-
	Razem wydatki gminy		**6 167 022**	**4 005 168**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**5 548 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	5 548 000,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	5 548 000,00
		1) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 5.137.000,- zł	-	5 263 000,00
		2) "Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach - I etap i II etap" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	-	285 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**68 316,00**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	ze środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	68 316,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**275 727,00**
80130	Szkoły zawodowe		-	275 727,00
		z remontów szkół zawodowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	206 000,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wjazdu wraz z parkingiem w Zespole Szkół nr 7 przy ul.Browarowej" Plan po zmianie wynosi 180.273,- zł.	-	69 727,00

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**1 500,00**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ze środków gminy na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	1 500,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**145 000,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa kuchni wraz z zapleczem dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego" Plan po zmianie wynosi 209.500,- zł.	-	145 000,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**220 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika przy ul.Mysłowickiej" Plan po zmianie wynosi 490.000,- zł.	220 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**18 327,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	zadanie inwestycyjne pn."Rozbudowa możliwości funkcjonalnych systemu ISDP, w którym prowadzony jest SIT oraz rozbudowa systemu SOWA" Plan po zmianie wynosi 38.327,-zł	18 327,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**192 517,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	środki w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	192 517,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**185 000,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	remonty i inne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	145 000,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	wyposażenie pracowni komputerowej w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul.Korczaka (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	40 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**1 415 000,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne	spłatę zobowiązań zlikwidowanego SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 415 000,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**5 000,00**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	działalność Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy ul.Hlonda (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**9 000,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	ze środków na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	9 000,00
Razem wydatki powiatu			**2 035 844**	**6 047 543**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**8 202 866**	**10 052 711**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XLVI/1033/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 2010r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	5 285 000
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 69.582.741,- zł.	-	5 285 000
	R a z e m	**-**	**5 285 000**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 0150/XLVI/1033/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 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)		Wykonanie do końca 2009r.	Nakłady w latach						Uwagi
					wg planu	po zmianie		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	11	12	13	14	15
1.	**"Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"** *(852, 85295- zad. gminy)*	Celem projektu jest wsparcie ekonomii społecznej. Projekt realizowany wspólnie z miastami: Gliwice (lider projektu), Żory, Jastrzębie Zdrój, Katowice i Dąbrowa Górnicza ma na celu uruchomienie i prowadzenie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości na terenie miasta Tychy w okresie od 1 maja 2010r. do 28 lutego 2012r.	Urząd Miasta	2010 - 2012										
	ogółem				**519 528**	**519 528**	**0**	**191 284**	**191 284**	**282 120**	**282 120**	**46 124**	**46 124**	
	z tego wyd. majątkowe				***0***	***8 357***	***0***	***0***	***8 357***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	wyd. bieżące				***519 528***	***511 171***	***0***	***191 284***	***182 927***	***282 120***	***282 120***	***46 124***	***46 124***	
a)	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				441 599	441 599	0	162 591	162 591	239 802	239 802	39 206	39 206	
	wyd. majątkowe				*0*	*7 103*	*0*	*0*	*7 103*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*441 599*	*434 496*	*0*	*162 591*	*155 488*	*239 802*	*239 802*	*39 206*	*39 206*	
b)	budżet państwa				77 929	77 929	0	28 693	28 693	42 318	42 318	6 918	6 918	
	wyd. majątkowe				*0*	*1 254*	*0*	*0*	*1 254*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*77 929*	*76 675*	*0*	*28 693*	*27 439*	*42 318*	*42 318*	*6 918*	*6 918*	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XLVI/1033/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 sierpnia 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 bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach (600, 60015)										**Urząd Miasta** – 4 000 000 zł **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** – 1 137 000 zł
	ogółem	2008	**10 799 460**	**662 460**	**10 400 000**	**5 137 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	
	budżet miasta	2011	10 799 460	662 460	10 400 000	5 137 000	5 000 000	5 000 000	0	0	
	w tym wykupy nieruchomości		*4 500 000*	*0*	*4 000 000*	*4 000 000*	*500 000*	*500 000*	*0*	*0*	
2.	Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – etap I i etap II (600, 60015)										**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** – 100 000 zł
	ogółem	2009	**8 219 790**	**14 790**	**385 000**	**100 000**	**0**	**285 000**	**4 455 380**	**4 455 380**	Nakłady budżetu miasta w roku 2013: 3 364 620 zł
	budżet miasta	2013	8 219 790	14 790	385 000	100 000	0	285 000	4 455 380	4 455 380	
	w tym wykupy gruntów		*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200 000*	*200 000*	

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	
3.	Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach – spójna komunikacja z DK – 44 (600, 60016)										**Urząd Miasta** – 42 000 zł **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** – 966 257 zł
	ogółem	2007	**4 817 216**	**3 608 959**	**992 257**	**1 008 257**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	
	budżet miasta	2011	2 650 511	1 896 998	537 513	553 513	200 000	200 000	0	0	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2 166 705	1 711 961	454 744	454 744	0	0	0	0	
	a) w ramach umowy o dofinansowanie		4 201 485	3 319 684	881 801	881 801	0	0	0	0	
	w tym:										
	udział miasta		2 034 780	1 607 723	427 057	427 057	0	0	0	0	
	udział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		2 166 705	1 711 961	454 744	454 744	0	0	0	0	
	b) poza umową (środki miasta)		615 731	289 275	110 456	126 456	200 000	200 000	0	0	
	w tym podziały geodezyjne, wykupy gruntów i inne		*252 104*	*10 104*	*26 000*	*42 000*	*200 000*	*200 000*	*0*	*0*	
4.	Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych (600, 60016)										**Urząd Miasta** – 300 000 zł **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** – 300 000 zł
	ogółem	2008	**7 941 191**	**241 191**	**0**	**600 000**	**0**	**3 000 000**	**4 100 000**	**4 100 000**	
	budżet miasta	2012	7 941 191	241 191	0	600 000	0	3 000 000	4 100 000	4 100 000	
	w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania i inne		*400 000*	*0*	*0*	*300 000*	*0*	*0*	*100 000*	*100 000*	

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	
5.	Budowa połączenia ul.Żwakowskiej ul.Stoczniowców z ul.Glinczańską i ul.Borową (600, 60016)										**Urząd Miasta** - 348 800 zł **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** – 1 451 960 zł
	ogółem	2008	**4 839 090**	**3 038 330**	**1 700 760**	**1 800 760**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	budżet miasta	2010	2 695 137	1 517 436	1 700 760	1 177 701	0	0	0	0	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2 143 953	1 520 894	0	623 059	0	0	0	0	
	a) w ramach umowy o dofinansowanie		4 250 503	3 015 255	0	1 235 248	0	0	0	0	
	w tym:										
	udział miasta		2 106 550	1 494 361	0	612 189	0	0	0	0	
	udział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		2 143 953	1 520 894	0	623 059	0	0	0	0	
	b) poza umową (środki miasta)		588 587	23 075	1 700 760	565 512	0	0	0	0	
	w tym wykupy gruntów, odszkodowania i inne		*300 000*	*0*	*200 000*	*300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
6.	Przebudowa ul.Jaroszowickiej (600, 60016)										**Urząd Miasta** – 10 000 zł **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** – 1 000 000 zł
	ogółem	2008	**4 059 877**	**149 877**	**1 010 000**	**1 010 000**	**1 000 000**	**2 900 000**	**1 900 000**	**0**	
	budżet miasta	2011	4 059 877	149 877	1 010 000	1 010 000	1 000 000	2 900 000	1 900 000	0	
	w tym wykupy gruntów		*10 000*	*0*	*10 000*	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7.	Przebudowa ul.Jałowcowej (600, 60016)										**Urząd Miasta** – 72 500 zł
	ogółem	2008	**1 302 878**	**30 378**	**72 500**	**72 500**	**1 600 000**	**1 200 000**	**0**	**0**	
	budżet miasta	2011	1 302 878	30 378	72 500	72 500	1 600 000	1 200 000	0	0	
	w tym wykupy gruntów		*72 500*	*0*	*72 500*	*72 500*	*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	
8.	Przebudowa ul.Olchowej (600, 60016)										**Urząd Miasta** – 130 000 zł **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** – 570 000 zł
	ogółem	2008	**736 309**	**36 309**	**800 000**	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	budżet miasta	2010	736 309	36 309	800 000	700 000	0	0	0	0	
	w tym wykupy gruntów		*130 000*	*0*	*130 000*	*130 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
9.	Przebudowa ul.Stokrotek (600, 60016)										**Urząd Miasta** – 20 000 zł **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** – 1 280 000 zł
	ogółem	2008	**1 328 548**	**28 548**	**1 420 000**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	budżet miasta	2010	1 328 548	28 548	1 420 000	1 300 000	0	0	0	0	
	w tym wykupy gruntów		*20 000*	*0*	*20 000*	*20 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
10.	Przebudowa ul.Urbanowickiej (600, 60015)										**Urząd Miasta** – 180 000 zł **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** – 1 970 000 zł
	ogółem	2006	**2 831 109**	**181 109**	**2 150 000**	**2 150 000**	**2 000 000**	**500 000**	**3 380 000**	**0**	
	budżet miasta	2011	2 831 109	181 109	2 150 000	2 150 000	2 000 000	500 000	3 380 000	0	
	w tym wykupy gruntów		*180 000*	*0*	*180 000*	*180 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
11.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga (801, 80101)										**Urząd Miasta** – 565 000 zł
	ogółem	2008	**5 290 198**	**240 198**	**550 000**	**565 000**	**4 000 000**	**4 035 000**	**500 000**	**450 000**	
	budżet miasta	2012	5 290 198	240 198	550 000	565 000	4 000 000	4 035 000	500 000	450 000	

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	
12.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka (801, 80101)										**Urząd Miasta** – 3 696 000 zł
	ogółem	2008	**5 379 562**	**1 683 562**	**3 630 000**	**3 696 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	budżet miasta	2010	4 137 562	1 683 562	2 388 000	2 454 000	0	0	0	0	
	pożyczka z WFOŚiGW		985 149	0	985 149	985 149	0	0	0	0	
	dotacja z WFOŚiGW		256 851	0	256 851	256 851	0	0	0	0	
13.	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Gimnazjum nr 12 przy ul.Elfów (801, 80110)										**Urząd Miasta** – 3 240 000 zł
	ogółem	2009	**3 483 965**	**243 965**	**3 300 000**	**3 240 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	budżet miasta	2010	3 483 965	243 965	3 300 000	3 240 000	0	0	0	0	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
14.	Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – tyskie trasy rowerowe (926, 92695)										**Urząd Miasta** – 48 001 zł **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** - 2 341 480 zł
	ogółem	2007	**2 638 121**	**248 640**	**2 870 309**	**2 389 481**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	budżet miasta	2010	1 884 965	246 499	1 872 698	1 638 466	0	0	0	0	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		753 156	2 141	997 611	751 015	0	0	0	0	
	a) w ramach umowy o dofinansowanie		2 079 394	5 913	2 754 309	2 073 481	0	0	0	0	
	w tym:										
	udział miasta		1 326 238	3 772	1 756 698	1 322 466	0	0	0	0	
	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		753 156	2 141	997 611	751 015	0	0	0	0	
	b) poza umową (środki miasta)		558 727	242 727	116 000	316 000	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	
INNE											
15.	Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul.Cielmickiej (400, 40001)										**Urząd Miasta** – 311 400 zł
	ogółem	2009	**311 400**	**0**	**350 000**	**311 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	budżet miasta	2010	211 400	0	250 000	211 400	0	0	0	0	
	środki Agencji Nieruchomości Rolnych		100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XLVI/1033/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 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	74 832 583	1 806 384	9 464 250	74 303 599	-	350 000	801 903
		I. Zwiększenie dotacji inwestycyjnej na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:		100 000		100 000				
		a) zmniejszenie planu dotacji na zadania inwestycyjne pn. :		-837 160		-837 160				
		- "Przebudowa budynków mieszkalnych wraz z adaptacją pomieszczeń wspólnego użytku na lokale socjalne przy ul.Katowickiej 227, 233" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł		-50 000		-50 000				
		- "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22" Plan dotacji po zmianie wynosi 300.000,- zł		-272 700		-272 700				
		- "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na osiedlu A" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł		-90 320		-90 320				
		- "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 13-15" Plan dotacji po zmianie wynosi 150.000,- zł		-44 000		-44 000				
		- "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości ul.Bocheńskiego 15-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 105.000,- zł		-245 000		-245 000				

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
		- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 44-54" Plan dotacji po zmianie wynosi 243.800,- zł		-9 000		-9 000				
		- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Skłodowskiej 15" Plan dotacji po zmianie wynosi 51.300,- zł		-19 140		-19 140				
		- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Bohaterów Warszawy 5-7" Plan dotacji po zmianie wynosi 93.000,- zł		-47 000		-47 000				
		- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Hetmańskiej 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł		-40 000		-40 000				
		- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Bocheńskiego 23-29" Plan dotacji po zmianie wynosi 80.000,- zł		-20 000		-20 000				
		b) zwiększenie planu dotacji na zadania inwestycyjne pn. :		937 160		937 160				
		- "Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 100.000,- zł		50 000		50 000				
		- "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul.Bocheńskiego 17-19, 23-29" Plan dotacji po zmianie wynosi 363.020,- zł		363 020		363 020				
		- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 54-58" Plan dotacji po zmianie wynosi 145.000,- zł		145 000		145 000				
		- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 76-78" Plan dotacji po zmianie wynosi 479.140,- zł		379 140		379 140				

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
		II. Zmniejszenie planu wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych zakładu Plan po zmianie wynosi 58.474.105,- zł					-236 490			
		III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych finansowanych:					336 490			
		- ze środków własnych zakładu Plan po zmianie wynosi 4.558.860,- zł					236 490			
		- z dotacji z budżetu miasta, o których mowa w pkt. I Plan po zmianie wynosi 9.464.250,- zł					100 000			

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XLVI/1033/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 2010r.

Zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010r. Plan po zmianie wynosi 1.354.968,- zł	-	2 698,00
	WYDATKI **Plan po zmianie wynosi 2.204.968,- zł**	**180 000,00**	**182 698,00**
	w tym:		
2960	Przelewy redystrybucyjne	70 000,00	-
	- na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł.	35 000,00	-
	- na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł.	35 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	141 763,00
	- aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego Plan po zmianie wynosi 1.465.903,- zł.	-	141 763,00
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	110 000,00	40 935,00
	- "Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach zasobu geodezyjnego, w których przechowywana jest informatyczna baza danych geodezyjnych" Plan po zmianie wynosi 39.065,- zł.	-	40 935,00
	- "Rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie" Plan po zmianie wynosi 170.000,- zł.	110 000,00	-

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 0150/XLVI/1033/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 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 odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	z uchwały Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycyjne
			zwiększenia				zwiększenia			
Szkoła Podstawowa nr 2	**801**	**80101**	**1 000**	1 000			**1 000**	1 000		
Szkoła Podstawowa nr 17	**801**	**80101**	**175**	175			**175**	175		
Szkoła Podstawowa nr 35	**801**	**80101**	**279**	279			**279**	279		
Zespół Szkół Sportowych	**801**	**80101**	**50 000**			50 000	**50 000**	50 000		
Gimnazjum nr 5	**801**	**80110**	**87**	87			**87**	87		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	**854**	**85403**	**796**	270	526		**796**	796		
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**926**	**92601**	**0**				**0**	-20 000		20 000

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 0150/XLVI/1033/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 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	100 000								100 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000								100 000
		- inwestycje	100 000								100 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 700	6 700						6 700	
	85395	Pozostała działalność	6 700	6 700						6 700	
		- upowszechnianie wolontariatu oraz zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców	6 700	6 700						6 700	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000								30 000
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000								30 000
		- pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Bogatynia z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków sierpniowej powodzi tj. odbudowę infrastruktury kanalizacyjnej wzdłuż rzeki Miedzianka	30 000								30 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	365 000	367 253			367 253				-2 253
	92114	Pozostałe instytucje kultury	340 000	342 253			342 253				-2 253
		- Teatr "Mały"- dotacja na działalność bieżącą	120 000	120 000			120 000				
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	222 253	222 253			222 253				
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja inwestycyjna	-2 253								-2 253

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
	92118	Muzea	25 000	25 000			25 000				
		- dotacja na działalność bieżącą	25 000	25 000			25 000				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 000	3 000						3 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000	3 000						3 000	
		- udział osób niepełnosprawnych w ceremoni otwarcia Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych	3 000	3 000						3 000	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**504 700**	**376 953**	**-**	**-**	**367 253**	**-**	**-**	**9 700**	**127 747**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**504 700**	**376 953**	**-**	**-**	**367 253**	**-**	**-**	**9 700**	**127 747**