

UCHWAŁA NR 0150/XLVII/1051/10
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 30 września 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 892.730,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 582.868.565,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 471.186.378,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 111.682.187,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r.
o kwotę 2.129.453,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 674.896.692,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 539.145.163,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 135.751.529,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 3.022.183,-zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 147.186.079,- 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 9 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2010 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
4. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy na 2010r.”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany nazw jednorocznych zadań inwestycyjnych:

- a) - z: "Odwodnienie terenu przy ul.Turyńskiej"
- na: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul.Turyńskiej"
- b) - z: "Budowa parkingów i chodników przy ul.Dębowej"
- na: "Budowa parkingów i chodników przy ul.Dębowej, Dąbrowskiego 11-31, Darwina 2-8"
- c) - z: "Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Elfów"
- na: "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Elfów"

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

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/XLVII/1051/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 września 2010r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	3 339,00
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	zmniejszenie subwencji ogólnej z tytułu rekompensaty dochodów utraconych przez gminę w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej z podatku od nieruchomości (dochody bieżące)	-	3 339,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		53 393,00	-
80101	Szkoły podstawowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektów pn.:	51 185,00	-
		1) "Tato, mam skąd pochodzi nasze nazwisko?" /WPUE/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul.Katowickiej	22 397,00	-
		2) "Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków" /WPUE/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul.M.Curie-Skłodowskiej	19 849,00	-
		3) "Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowanego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków" /WPUE/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 17 przy ul.Begonii	8 939,00	-
		(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)		
80110	Gimnazja	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Podróżujemy, poznajemy i przezwyciężamy stereotypy" - beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości (dochody bieżące - dotacje)	2 208,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		59 005,00	-
92195	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy" /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)	59 005,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		94 792,00	-
92601	Obiekty sportowe	kary umowne od wykonawców za niedotrzymanie terminu umowy (dochody bieżące)	79 792,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	darowizna na wsparcie organizacji Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2010 (dochody bieżące)	15 000,00	-
Razem dochody gminy			207 190	3 339
Zadania własne powiatu				
852	POMOC SPOŁECZNA		-	13 091,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	zmniejszenie dotacji z powiatu bieruńsko-łędzińskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach (dochody bieżące - dotacje)	-	13 091,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		701 970,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta" /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)	701 970,00	-
Razem dochody powiatu			701 970	13 091
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			909 160	16 430

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XLVII/1051/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 września 2010r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	1 747 534,00
60016	Drogi publiczne gminne		-	1 727 000,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	1 727 000,00
		1) "Przebudowa ul.Wiązowej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	235 000,00
		2) "Rozbudowa ul.Długiej (I etap - odcinek od ul.Oświęcimskiej do ul.Wspólnej)" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 3.320.000,- zł.	-	300 000,00
		3) "Budowa chodnika przy ul.Stoczniovców" Plan po zmianie wynosi 61.000,- zł.	-	69 000,00
		4) "Budowa parkingu przy ul.Nad Jeziorem" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	-	28 000,00
		5) "Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 555.000,- zł.	-	575 000,00
		6) "Przebudowa ul.Olchowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 630.000,- zł.	-	70 000,00
		7) "Przebudowa ul.Stokrotek" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.050.000,- zł.	-	250 000,00
		8) "Przebudowa ul.Ziębiej" Plan po zmianie wynosi 204.620,- zł.	-	200 000,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	z zadania inwestycyjnego pn. "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego" Plan po zmianie wynosi 39.040,- zł.	-	20 534,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	1 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "ABC" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 000,00

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	11 509,00
75495	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy” Plan po zmianie wynosi 148.158,- zł	-	11 509,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	2 350 000,00
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	-	1 450 000,00
80104	Przedszkola	z dotacji dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje)	-	900 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	1 976 312,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ - <i>udział miasta</i> (zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Plan po zmianie wynosi 149.460.555,- zł, z tego: a) w ramach decyzji Komisji Europejskiej – 148.228.555,- zł, w tym: - udział miasta – 71.655.849,- zł, - udział Funduszu Spójności – 76.572.706,- zł. b) poza decyzją – 1.232.000,- zł.	-	258 312,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia łącznika pomiędzy ul.Hutniczą a Wieniawskiego" Plan po zmianie wynosi 22.000,- zł.	-	38 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach wraz z wjazdem na koronę" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 370.000,- zł.	-	1 130 000,00
90095	Pozostała działalność	ze środków na rozbiórkę budynku przy ul.Andersa (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	550 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		59 005,00	69 287,00
92195	Pozostała działalność	ze środków na zadanie pn. "System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy" w tym:	59 005,00	69 287,00
			59 005,00	69 287,00

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		a) wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki miasta)	-	10 282,00
		b) wydatki majątkowe (zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	59 005,00	59 005,00
		- udział własny miasta	-	59 005,00
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	59 005,00	-
		Plan po zmianie wynosi 69.418,- zł, z tego: - udział miasta - 10.413,- zł, - udział EFRR - 59.005,- zł,		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-	239 000,00
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn.	-	239 000,00
		"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cielmicach przy ul.Jedności" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 211.000,- zł		
		z przeznaczeniem na:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		595 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	zadania inwestycyjne pn.:	595 000,00	-
		1) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.970.000,- zł.	550 000,00	-
		2) "Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Cmentarza Komunalnego w dzielnicy Wartogłowiec" (projekt) Plan po zmianie wynosi 45.000,- zł.	45 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		130 000,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	130 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		134 393,00	-
80101	Szkoły podstawowe	działalność bieżącą Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul.Wojska Polskiego - środki od Rady Osiedla "ABC" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 000,00	-
		remont SP nr 5 przy ul.Czarnieckiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	60 000,00	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektów pn.:	51 185,00	-
		1) "Tato, mam skąd pochodzi nasze nazwisko?" /WPUE/ - środki z budżetu Unii Europejskiej	22 397,00	-
		2) "Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków" /WPUE/ - środki z budżetu Unii Europejskiej	19 849,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) "Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków" /WPUE/ - środki z budżetu Unii Europejskiej (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)	8 939,00	-
80110	Gimnazja		22 208,00	-
		remont Gimnazjum nr 10 przy ul.Wejchertów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	20 000,00	-
		realizację projektu pn. "Podróżujemy, poznajemy i przewyżczamy stereotypy" - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 208,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		48 312,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie inwestycyjne pn. „Regulacja koryta Potoku Tyskiego w rejonie obiektów mostowych węzła DK1 z DK44” (projekt) /WPI/ Plan po zmianie wynosi 48.312,- zł.	48 312,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		465 000,00	-
92601	Obiekty sportowe	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach" Plan po zmianie wynosi 650.000,- zł.	450 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	wsparcie organizacji Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2010 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	15 000,00	-
Razem wydatki gminy			1 431 710	6 394 642
		Zadania własne powiatu		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	1 753,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	zmniejszenie wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (wydatki majątkowe - dotacje) Plan po zmianie wynosi 93.247,- zł.	-	1 753,00

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	95 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	95 000,00
		ze środków na remonty w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	80 000,00
		z zakupu maszyny do czyszczenia i akrylowania dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego (wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	15 000,00
		z przeznaczeniem na:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 281 970,00	4 500 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		6 281 970,00	4 500 000,00
		remonty dróg krajowych i powiatowych oraz obiektów inżynierskich (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	680 000,00	-
		bieżące utrzymanie dróg krajowych i powiatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	300 000,00	-
		zieleń w pasach dróg krajowych i powiatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	70 000,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul.Jaroszowickiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.040.000,- zł.	30 000,00	-
		w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta" /WPI/ - w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania ze środków unijnych (zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	5 201 970,00	4 500 000,00
		- środki własne miasta	-	4 500 000,00
		- udział miasta	4 500 000,00	-
		- udział Funduszu Spójności	701 970,00	-
		Plan po zmianie wynosi 6.201.970,- zł, w tym: 1. w ramach umowy - 5.201.970,-zł, - udział miasta - 4.500.000,- zł, - udział Funduszu Spójności - 701.970,- zł. 2. poza umową (środki miasta) - 1.000.000,-zł		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		63 262,00	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Policji w Tychach (wydatki bieżące - dotacje)	51 753,00	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa centrali telefonicznej w budynku Centrum Zarządzania Kryzysowego” Plan po zmianie wynosi 11.509,- zł	11 509,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		925 000,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		295 992,00	-
		zakup schodolazu dla II LO im.C.K.Norwida (wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł.	15 000,00	-
		dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące - dotacje)	280 992,00	-
80130	Szkoły zawodowe	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych (wydatki bieżące - dotacje)	619 008,00	-
80132	Szkoły artystyczne	zakup wyposażenia sali gimnastycznej w Szkole Muzycznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA		160 000,00	-
85111	Szpitaly ogólne	splata zobowiązań zlikwidowanego SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	160 000,00	-
Razem wydatki powiatu			7 430 232	4 596 753
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			8 861 942	10 991 395

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XLVII/1051/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 września 2010r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	3 022 183
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 66.560.558,- zł.	-	3 022 183
	R a z e m	-	3 022 183

**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 SIERPNI 2009r. W LATACH 2010-2012**

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzial. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łącznie 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	11	12	13
OŚWIATA I WYCHOWANIE												
1.	Tato, mam skąd pochodzi nasze nazwisko? (801, 80101 - zad. gminy)	Głównym celem projektu jest uzyskanie wiedzy o pochodzeniu rodzin z których wywodzą się rówieśnicy partnerskich szkół. Produktami finalnymi będą wystawy z planszami dotyczącymi fal migracji, zbiór regionalnych piosenek, przepisów kulinarnych oraz regionalnych opowieści, podań i bajek.	Szkoła Podstawowa nr 6	2010 - 2012	59 250 59 250	0 0	22 397 22 397	0 0	24 885 24 885	0 0	11 968 11 968	
	ogółem wyd. bieżące											
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius) wyd. bieżące				59 250		22 397	0	24 885	0	11 968	
					59 250	0	22 397	0	24 885	0	11 968	
2.	Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków (801, 80101 - zad. gminy)	Głównym celem projektu jest gromadzenie obiektów z przeszłości (stare fotografie, zabawki, książki, płyty) oraz porównanie ich z rzeczami bliskimi współczesnym dzieciom. Produktem finalnym będą wystawy, gry planszowe, kartki pocztowe, katalogi, pokazy mody.	Szkoła Podstawowa nr 11	2010 - 2012	79 000 79 000	0 0	19 849 19 849	0 0	38 611 38 611	0 0	20 540 20 540	
	ogółem wyd. bieżące											
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius) wyd. bieżące				79 000		19 849	0	38 611	0	20 540	
					79 000	0	19 849	0	38 611	0	20 540	
3.	Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków (801, 80101 - zad. gminy)	Głównym celem projektu jest stworzenie nauczycielowi okazji do rozwoju nowych metod, technik i form w celu pobudzania motywacji dzieci do nauki przedmiotów w szkole, cele będą osiągnane m.in. podczas Europejskich Igrzysk Olimpijskich, udział w różnego rodzaju quizach i konkursach. Produktem finalnym będzie kalendarz "Najlepszy sportowiec młody sportowiec europejski" na 2012 roku oraz przewodnik zatytułowany "Europejski tydzień".	Szkoła Podstawowa nr 17	2010 - 2012	59 250 59 250	0 0	8 939 8 939	0 0	26 674 26 674	0 0	23 637 23 637	
	ogółem wyd. bieżące											
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius) wyd. bieżące				59 250		8 939	0	26 674	0	23 637	
					59 250	0	8 939	0	26 674	0	23 637	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzial. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łącznie 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	11	12	13
4.	System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu di postmodernizmu czyli unikatowe Nowe Tychy (921, 92195 - zad. gminy)	Celem projektu jest oznakowanie obiektów o znaczeniu kulturowym oraz wykreowanie szlaku miejskiego pn. "Od socrealizmu di postmodernizmu czyli unikatowe Nowe Tychy"	Urząd Miasta	2010 - 2011								
	ogółem				869 418	69 418	69 418	120 000	800 000			
	wyd. majątkowe				869 418	69 418	69 418	120 000	800 000			
	budżet miasta				130 413	69 418	10 413	120 000	120 000			
	<i>z tego wyd. majątkowe</i>				130 413	69 418	10 413	120 000	120 000			
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				739 005	0	59 005	0	680 000			
	<i>z tego wyd. majątkowe</i>				739 005	0	59 005	0	680 000			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XLVII/1051/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 września 2010r.

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

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. Rok zakończ.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009r.	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.	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta (600, 60015)										Urząd Miasta – 2 000 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 4 201 970 zł
	ogółem	2007	300 703 182	2 455 249	5 500 000	6 201 970	15 000 000	95 989 367	16 500 000	105 391 914	Nakłady w 2013 roku - 90 664 682 zł, z tego: - budżet miasta - 9 188 785 zł, - Fundusz Spójności - 81 475 897 zł
	a) w ramach umowy o dofinansowanie <i>w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania</i>	2013	299 607 266 <i>4 163 460</i>	2 359 333 <i>0</i>	5 500 000 <i>2 000 000</i>	5 201 970 <i>1 000 000</i>	15 000 000 <i>2 000 000</i>	95 989 367 <i>3 163 460</i>	16 500 000 <i>0</i>	105 391 914 <i>0</i>	
	w tym:										
	udział miasta		46 207 390	1 620 200	5 500 000	4 500 000	15 000 000	14 398 405	16 500 000	16 500 000	
	udział Funduszu Spójności		253 399 876	739 133	0	701 970	0	81 590 962	0	88 891 914	
	b) poza umową (środki miasta) <i>w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania</i>		1 095 916 <i>1 000 000</i>	95 916 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1 000 000 <i>1 000 000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. Rok zakoñ.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009r.	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	
2.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach (600, 60015) ogółem	2008	7 799 460	662 460	5 137 000	5 137 000	5 000 000	2 000 000	0	0	Urząd Miasta – 4 000 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 137 000 zł
		2011	7 799 460	662 460	5 137 000	5 137 000	5 000 000	2 000 000	0	0	
	budżet miasta <i>w tym wykupy nieruchomości</i>		4 500 000	0	4 000 000	4 000 000	500 000	500 000	0	0	
3.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa parkingów wielopoziomowych (600, 60016) ogółem	2008	23 273 280	103 280	2 420 000	2 970 000	9 100 000	9 100 000	0	0	Urząd Miasta – 2 970 000 zł Środki Funduszu Spójności zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji inwestycji z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.
		2011	12 173 280	103 280	2 420 000	2 970 000	9 100 000	9 100 000	0	0	
	Fundusz Spójności		11 100 000								
4.	Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej (600, 60016) ogółem	2008	25 020 000	61 000	600 000	600 000	1 000 000	200 000	1 000 000	1 000 000	Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 600 000 zł Nakłady budżetu miasta w roku 2013: 23 159 000 zł
		2013	25 020 000	61 000	600 000	600 000	1 000 000	200 000	1 000 000	1 000 000	
	budżet miasta <i>w tym wykupy gruntów</i>		200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009r.	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2010 r.
		Rok zakoñ.			2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	Uwagi
5.	Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych (600, 60016) ogółem budżet miasta <i>w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania i inne</i>	2008	9 341 191	241 191	600 000	600 000	3 000 000	8 500 000	4 100 000	0	Urząd Miasta – 300 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 300 000 zł
		2011	9 341 191	241 191	600 000	600 000	3 000 000	8 500 000	4 100 000	0	
			300 000	0	300 000	300 000	0	0	100 000	0	
6.	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska (600, 60016) ogółem budżet miasta <i>w tym wykupy gruntów</i>	2008	606 057	51 057	1 130 000	555 000	0	0	0	0	Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 555 000 zł
		2010	606 057	51 057	1 130 000	555 000	0	0	0	0	
			549	549	0	0	0	0	0	0	
7.	Rozbudowa ul.Długiej (I etap - odcinek od ul.Oświęcimskiej do ul.Wspólnej) (600, 60016) ogółem budżet miasta <i>w tym wykupy gruntów</i>	2008	3 431 996	111 996	3 620 000	3 320 000	0	0	0	0	Urząd Miasta – 20 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 3 300 000 zł
		2010	3 431 996	111 996	3 620 000	3 320 000	0	0	0	0	
			20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	
8.	Rozbudowa ul.Jaroszowickiej (600, 60016) ogółem budżet miasta <i>w tym wykupy gruntów</i>	2008	4 089 877	149 877	1 010 000	1 040 000	2 900 000	2 900 000	0	0	Urząd Miasta – 10 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 030 000 zł
		2011	4 089 877	149 877	1 010 000	1 040 000	2 900 000	2 900 000	0	0	
			10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. Rok zakoñ.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009r.	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	
					9.	Przebudowa ul.Olchowej (600, 60016) ogółem budżet miasta <i>w tym wykupy gruntów</i>	2008 2010	666 309 666 309 <i>130 000</i>	36 309 36 309 <i>0</i>	700 000 700 000 <i>130 000</i>	
10.	Przebudowa ul.Samochodowej (600, 60016) ogółem budżet miasta <i>w tym wykupy gruntów</i>	2008 2012	2 461 000 2 461 000 <i>11 000</i>	35 600 35 600 <i>0</i>	25 400 25 400 <i>11 000</i>	25 400 25 400 <i>11 000</i>	1 000 000 1 000 000 <i>0</i>	0 0 <i>0</i>	2 400 000 2 400 000 <i>0</i>	2 400 000 2 400 000 <i>0</i>	Urząd Miasta – 11 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 14 400 zł
11.	Przebudowa ul.Stokrotek (600, 60016) ogółem budżet miasta <i>w tym wykupy gruntów</i>	2008 2010	1 078 548 1 078 548 <i>20 000</i>	28 548 28 548 <i>0</i>	1 300 000 1 300 000 <i>20 000</i>	1 050 000 1 050 000 <i>20 000</i>	0 0 <i>0</i>	0 0 <i>0</i>	0 0 <i>0</i>	0 0 <i>0</i>	Urząd Miasta – 20 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 030 000 zł

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. Rok zakoñ.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009r.	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2010 r.	
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	Uwagi	
12.	Przebudowa ul.Wiązowej (600, 60016)											
	ogółem	2008	60 268	60 268	235 000	0	2 800 000	0	0			
	budżet miasta	2011	60 268	60 268	235 000	0	2 800 000	0	0			
	<i>w tym wykupy gruntów</i>		0	0	235 000	0	100 000	0	0			
13.	Budowa ul.Żorskiej (600, 60016)											
	ogółem	2007	6 593 228	344 528	3 500 000	3 500 000	1 000 000	0	1 500 000	1 500 000		
	budżet miasta	2013	6 593 228	344 528	3 500 000	3 500 000	1 000 000	0	1 500 000	1 500 000		
	<i>w tym opracowanie dokumentacji geodezyjnej i wykupy gruntów</i>		1 679 340	179 340	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0		
14.	Rozbudowa ul.Paproci (600, 60016)											
	ogółem	2010	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0		
	budżet miasta	2011	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0		

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. Rok zakoñ.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009r.	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											
15.	Gospodarka ściekowa w Tychach (900, 90001)										Urząd Miasta – 149 460 555 zł
	OGÓŁEM (I + II), w tym:	2005	548 965 731	397 431 176	149 718 867	149 460 555	1 814 750	1 814 750	259 250	259 250	*
	umowy w €	2012	126 761 583 €								
	umowy w zł		tj. 514 953 544 zł								
			34 012 187 zł								
	I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:		546 834 474	396 531 919	148 486 867	148 228 555	1 814 750	1 814 750	259 250	259 250	*
	1. udział miasta		244 627 933	170 898 084	71 914 161	71 655 849	1 814 750	1 814 750	259 250	259 250	* W 2012r. 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)
	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:		548 965 731	397 431 176	149 718 867	149 460 555	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		73 368 511	74 665 360	23 862 989	23 604 677	1 814 750	1 814 750	259 250	259 250	
	3. Pożyczki i kredyty, w tym:		173 307 280	146 161 472	30 207 842	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	10 000 000	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.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009r.	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2010 r. Uwagi
		Rok zakończ.			2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	
16.	Regulacja koryta Potoku Tyskiego w rejonie obiektów mostowych węzła DK1 z DK44 (900, 90001) ogółem budżet miasta	2010	60 390	0	0	48 312	0	12 078	0	0	Urząd Miasta – 48 312 zł
		2011	60 390	0	0	48 312	0	12 078	0	0	
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
17.	Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszewicach (801, 80101) ogółem budżet miasta <i>w tym wykupy gruntów</i>	2008	3 133 803	1 633 803	0	50 000	0	1 450 000	0	0	Urząd Miasta – 50 000 zł
		2011	3 133 803	1 633 803	0	50 000	0	1 450 000	0	0	
			1 571 473	1 571 473	0	0	0	0	0	0	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
18.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cielmicach przy ul. Jedności (926, 92601) ogółem budżet miasta	2010	450 000	0	0	211 000	0	239 000	0	0	Urząd Miasta – 211 000 zł
		2011	450 000	0	0	211 000	0	239 000	0	0	
INNE											
19.	Silesianet – budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego (600, 60053) ogółem budżet miasta	2008	165 554	126 514	185 624	39 040	145 624	0	516 160	0	Urząd Miasta – 39 040 zł
		2012	165 554	126 514	185 624	39 040	145 624	0	516 160	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. Rok zakoñ.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009r.	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2010 r.	
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	Uwagi	
20.	System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy" (921, 92195)											Urząd Miasta – 69 418 zł
	ogółem	2010	869 418	0	69 418	69 418	120 000	800 000	0	0		
	udział miasta	2011	130 413	0	69 418	10 413	120 000	120 000	0	0		
	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		739 005	0	0	59 005	0	680 000	0	0		
21.	Modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach wraz z wjazdem na koronę (900, 90019)											Urząd Miasta – 370 000 zł
	ogółem	2009	1 501 830	1 830	0	370 000	0	1 130 000	0	0		
	budżet miasta	2011	1 501 830	1 830	0	370 000	0	1 130 000	0	0		

Ponadto dokonuje się zmiany nazw zadań inwestycyjnych ujętych w WPI:

- a) - z: "Przebudowa ul.Jaroszowickiej"
- na: "Rozbudowa ul.Jaroszowickiej"
- b) - z: "Przebudowa ul.Kościelnej"
- na: "Rozbudowa ul.Kościelnej"
- c) - z: "Przebudowa ul.Urbanowickiej"
- na: "Rozbudowa ul.Urbanowickiej"

**Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 0150/XLVII/1051/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 września 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 3	801	80101	5 000			5 000	5 000			
Szkoła Podstawowa nr 36	801	80101	5 000			5 000	5 000			
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	801	80101	3 795		3 795		3 795			
III Liceum Ogólnokształcące	801	80120	43 000			43 000	43 000			

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	
801		<u>GMINA</u> OŚWIATA I WYCHOWANIE	-900 000	-900 000				-900 000				
	80104	Przedszkola	-900 000	-900 000				-900 000				
		- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	-900 000	-900 000				-900 000				
		OGÓŁEM GMINA	-900 000	-900 000	-	-	-	-900 000	-	-	-	-
754		<u>POWIAT</u> BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000	51 753					51 753			-1 753
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	51 753					51 753			-1 753
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	50 000	51 753					51 753			-1 753
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	900 000	900 000				900 000				
	80120	Licea ogólnokształcące	280 992	280 992				280 992				
		- dotacja dla szkół niepublicznych	280 992	280 992				280 992				
	80130	Szkoły zawodowe	619 008	619 008				619 008				
		- dotacja dla szkół niepublicznych	619 008	619 008				619 008				
		OGÓŁEM POWIAT	950 000	951 753	-	-	-	900 000	51 753	-	-	-1 753
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	50 000	51 753	-	-	-	-	51 753	-	-	-1 753