

P R O J E K T
UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/ /10
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 28 października 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 uchwała:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2010r.
o kwotę 43.439.567,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 539.266.156,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 428.216.404,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 111.049.752,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r.
o kwotę 47.626.051,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 627.107.799,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 492.710.374,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 134.397.425,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 52.827.142,-zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 94.358.937,-zł.

§ 4

Dokonać zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 48.640.658,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
Plan rozchodów ogółem po zmianach wynosi 6.517.294,- zł.

§ 5

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

§ 6

Dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

z: "Przebudowa ul. Zgody wraz z oświetleniem"

na: "Rozbudowa i przebudowa ul. Zgody wraz z oświetleniem"

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 8

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XLVIII/ /10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 2010r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 985 560,00 | - |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | środki z podatku od nieruchomości od osób prawnych (dochody bieżące) | 985 560,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 111 847,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 370,00 | - |
| | | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu Comenius pn. "Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń" | 2 370,00 | - |
| | | (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 | | 15 137,00 | - |
| | | wpłata środków z rachunku dochodów własnych Gimnazjum nr 12 (dochody bieżące) | 15 137,00 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 94 340,00 | - |
| | | środki z opłat na zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (dochody bieżące) | | |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|--|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 746 286,00 | 45 115 205,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 746 286,00 | 45 115 205,00 |
| | | 1) dochody bieżące - odsetki od środków z Funduszu Spójności otrzymanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach", | 39 314,00 | |
| | | 2) dochody majątkowe, w tym: | 706 972,00 | 45 115 205,00 |
| | | a) dochody ze sprzedaży: | 706 972,00 | - |
| | | - sieci kanalizacji sanitarnej | 628 278,00 | - |
| | | - sieci wodociągowej | 78 694,00 | - |
| | | b) środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. Gospodarka ściekowa w Tychach" (dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | 45 115 205,00 |
| Razem dochody gminy | | | 1 843 693 | 45 115 205 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 9 720,00 | 12 600,00 |
| 80120 | Licea Ogólnokształcące | | 9 720,00 | 12 600,00 |
| | | środki na realizację projektu pn.: "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca" (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: | 9 720,00 | - |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 8 262,00 | - |
| | | - środki z budżetu państwa | 1 458,00 | - |
| | | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu Comenius pn. "Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania" (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) | | 12 600,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | - | 165 175,00 |
| 853 | Pozostała działalność | | - | 165 175,00 |
| | | ze środków na realizację projektów: (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) | | 165 175,00 |
| | | 1. "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości" | - | 93 562,00 |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | - | 79 528,00 |
| | | - środki z budżetu państwa | - | 14 034,00 |
| | | 2. "Od zwolnienia do samozatrudnienia/" | - | 11 135,00 |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | - | 9 471,00 |
| | | - środki z budżetu państwa | - | 1 664,00 |
| | | 3. "Pro 45 - program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia" | - | 28 980,00 |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | - | 24 633,00 |
| | | - środki z budżetu państwa | - | 4 347,00 |
| | | 4. "Bez bariery do kariery" | - | 12 177,00 |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | - | 10 350,00 |
| | | - środki z budżetu państwa | - | 1 827,00 |
| | | 5. "Szansa - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy" | - | 19 321,00 |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | - | 16 423,00 |
| | | - środki z budżetu państwa | - | 2 898,00 |
| Razem dochody powiatu | | | 9 720 | 177 775 |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | | 1 853 413 | 45 292 980 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XLVIII/ /10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 2010r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|-----------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 500 | HANDEL | | - | 14 000,00 |
| 50095 | Pozostała działalność | ze środków na bieżącą działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 14 000,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 16 369 930,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru” /WPI/ Plan po zmianie wynosi 104.350,- zł | - | 2 477 430,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | z zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. 2) "Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł. 3) "Przebudowa ul.Drozdów" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 115.000,- zł. 4) "Przebudowa ul.Dziewanny" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. 5) "Przebudowa ul.Jałowcowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. 6) "Przebudowa ul.Kościelnej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 115.000,- zł. 7) "Przebudowa ul.Przepiórek" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 125.000,- zł. 8) "Przebudowa ul.Samochodowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. 9) "Budowa parkingu na os. "A" przy ul.Wojska Polskiego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł. 10) "Budowa ul.Żorskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 240.000,- zł. | - | 13 892 500,00 |
| | | | - | 13 892 500,00 |
| | | | - | 600 000,00 |
| | | | - | 300 000,00 |
| | | | - | 2 050 000,00 |
| | | | - | 8 600,00 |
| | | | - | 72 500,00 |
| | | | - | 2 900 000,00 |
| | | | - | 2 175 000,00 |
| | | | - | 25 400,00 |
| | | | - | 950 000,00 |
| | | | - | 3 260 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|------------------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 11) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPI/ Plan po zmianie 1.670.000,- zł | - | 1 300 000,00 |
| | | 12) "Przebudowa ul.Stokrotek" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 959.000,- zł. | - | 91 000,00 |
| | | 13) "Przebudowa ul.Ziębiej" Plan po zmianie wynosi 104.620,- zł. | - | 100 000,00 |
| | | 14) "Rozbudowa ul.Długiej (I etap - odcinek od ul.Oświęcimskiej do ul.Wspólnej)" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 3.260.000,- zł. | - | 60 000,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | 3 282 050,00 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | - | 3 282 050,00 |
| | | z dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remont budynku w rejonie ulic Dworcowej i Andersa Planowana stawka dotacji - 951,60 zł/m2 przy powierzchni 693,57 m2 (wydatki bieżące - dotacje) | - | 340 000,00 |
| | | z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | - | 2 942 050,00 |
| | | 1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Bibliotecznej 8-18, 20-22" Plan dotacji po zmianie wynosi 270.000,- zł | - | 30 000,00 |
| | | 2) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na os. F-IV etap - chodniki przy ul. Fitelberga 55-61, 7-13, 15-21" Plan dotacji po zmianie wynosi 46.000,- zł | - | 4 000,00 |
| | | 3) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Bocheńskiego 17-19, 23-29" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | - | 363 020,00 |
| | | 4) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 30-34" Plan dotacji po zmianie wynosi 200.000,- zł | - | 200 000,00 |
| | | 5) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 15-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 65.000,- zł | - | 40 000,00 |
| | | 6) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20-22, Batorego 9-13, Bukowej 31-33" Plan dotacji po zmianie wynosi 650.000,- zł | - | 150 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 7) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 13-15" Plan dotacji po zmianie wynosi 138.950,- zł | - | 11 050,00 |
| | | 8) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 31-33" Plan dotacji po zmianie wynosi 184.460,- zł | - | 65 540,00 |
| | | 9) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Bohaterów Warszawy 5-7" Plan dotacji po zmianie wynosi 27.000,- zł | - | 66 000,00 |
| | | 10) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 54-58" Plan dotacji po zmianie wynosi 45.000,- zł | - | 100 000,00 |
| | | 11) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 18" Plan dotacji po zmianie wynosi 36.000,- zł | - | 76 000,00 |
| | | 12) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 76-78" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | - | 479 140,00 |
| | | 13) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.G.Roweckiego 31" Plan dotacji po zmianie wynosi 84.000,- zł | - | 23 900,00 |
| | | 14) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Ejsmonda 9-11" Plan dotacji po zmianie wynosi 113.000,- zł | - | 3 000,00 |
| | | 15) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Elków 1-3" Plan dotacji po zmianie wynosi 68.400,- zł | - | 21 600,00 |
| | | 16) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Hetmańskiej 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 25.600,- zł | - | 24 400,00 |
| | | 17) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Bocheńskiego 23-29" Plan dotacji po zmianie wynosi 78.850,- zł | - | 1 150,00 |
| | | 18) "Adaptacja stolówki i auli na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1" - projekt Plan dotacji po zmianie wynosi 49.500,- zł | - | 500,00 |
| | | 19) "Adaptacja pomieszczeń na archiwum dokumentacji dla potrzeb Urzędu Miasta" Plan dotacji po zmianie wynosi 52.500,- zł | - | 17 500,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 20) "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego kina "Andromeda" na cele obiektu użyteczności publicznej" - projekt Plan dotacji po zmianie wynosi 80.000,- zł | - | 164 000,00 |
| | | 21) "Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 72.500,- zł | - | 27 500,00 |
| | | 22) "Budowa parkingu na os. "A" przy ul. Arkadowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 82.750,- zł | - | 917 250,00 |
| | | 23) "Budowa ciągu pieszo jezdni wzdłuż ul. Katowickiej - os. Osada" Plan dotacji po zmianie wynosi 243.500,- zł | - | 156 500,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | 58 197,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | z zadania inwestycyjnego pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł | - | 58 197,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 53 074,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Wilkowyje" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 6 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | - | 43 555,00 |
| | | ze środków na zakupy inwestycyjne Wydziału Informatyki Plan po zmianie wynosi 202.118,- zł. | - | 28 555,00 |
| | | z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta" Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 15 000,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | ze środków stanowiących udział gminy w realizacji projektu pn. "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPUE/ (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) | - | 3 519,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | - | 19 118,00 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ze środków na usuwanie skutków powodzi (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 19 118,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 453 807,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | - | 453 807,00 |
| | | ze środków na "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy" (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym: | | 453 807,00 |
| | | a) wydatki bieżące | - | 369 957,00 |
| | | b) wydatki majątkowe | - | 83 850,00 |
| | | Plan po zmianie wynosi 0,- zł | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 20 738 254,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | z zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” /WPI/, w tym: | - | 20 738 254,00 |
| | | a) w ramach Decyzji KWE, w tym: | - | 20 438 254,00 |
| | | - udział miasta | - | 16 479 824,00 |
| | | - udział Funduszu Spójności | - | 3 958 430,00 |
| | | (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | | |
| | | b) poza decyzją (środki gminy) | - | 300 000,00 |
| | | Plan po zmianie wynosi 128.722.301,- zł, z tego: | | |
| | | a) w ramach decyzji Komisji Europejskiej – 127.790.301,- zł, w tym: | | |
| | | - udział miasta – 55.176.025,- zł, | | |
| | | - udział Funduszu Spójności –72.614.276,- zł. | | |
| | | b) poza decyzją – 932.000,- zł. | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | - | 8 225 000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | - | 8 225 000,00 |
| | | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 8 205 000,00 |
| | | 1) "Modernizacja Stadionu Miejskiego" /WPI/ | - | 8 150 000,00 |
| | | Plan po zmianie wynosi 1.800.000,- zł | | |
| | | 2) "Wykonanie piłkochwyłów od strony wschodniej boiska piłkarskiego przy ul. Katowickiej" | - | 55 000,00 |
| | | Plan po zmianie wynosi 0,- zł | | |
| | | ze środków na zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | - | 20 000,00 |
| | | Plan po zmianie wynosi 0,- zł | | |
| | | (wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne) | | |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 834 920,00 | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 574 920,00 | - |
| | | dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | 574 920,00 | - |
| | | 1) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 27-29" Plan po zmianie wynosi 224.400,- zł | 104 400,00 | - |
| | | 2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 8-18" Plan po zmianie wynosi 1.165.500,- zł | 65 500,00 | - |
| | | 3) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Bocheńskiego 23-29" Plan po zmianie wynosi 65.020,-zł | 65 020,00 | - |
| | | 4) "Przebudowa pomieszczeń budynku w rejonie ulic Dworcowej i Andersa na potrzeby Urzędu Miasta" Plan po zmianie wynosi 340.000,-zł | 340 000,00 | - |
| 70095 | Pozostała działalność | odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla potrzeb realizacji wyroków eksmisyjnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 260 000,00 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 22 197,00 | - |
| 71035 | Cmentarze | zakupy Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 14 000,00 | - |
| 71095 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" /WPUE/ (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Plan po zmianie wynosi 8.197,- zł | 8 197,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 25 000,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 15 000,00 | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | Akcję Sztuki - Nowe (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 10 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 28 555,00 | - |
| 75416 | Straż Miejska | zakup i wdrożenie nowego oprogramowania do kompleksowej obsługi Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 5 745,00 | - |
| 75495 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 166.259,- zł. | 22 810,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 389 073,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 219 733,00 | - |
| | | wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 196 863,00 | - |
| | | wycinkę i pielęgnację drzew w szkołach podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 14 500,00 | - |
| | | działalność bieżącą Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej - <i>środki od Rady Osiedla "Wilkowyje"</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 6 000,00 | - |
| | | realizację programu Comenius pn. "Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń" /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) | 2 370,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 69 100,00 | - |
| | | zakup doposażenia i pomocy dydaktycznych dla nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu nr 6 przy ul. Konecznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 24 100,00 | - |
| | | zakup doposażenia i pomocy dydaktycznych dla utworzonego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej nowego oddziału przedszkolnego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 20 000,00 | - |
| | | zakup doposażenia dla Przedszkola nr 18 przy ul.Fitelberga (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 25 000,00 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 100 240,00 | - |
| | | zakup środków żywności i usług cateringu (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 94 340,00 | - |
| | | zakup wyposażenia kuchni nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu nr 6 przy ul. Konecznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 5 900,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 45 000,00 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | zakup środków żywności - działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 45 000,00 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 23 460,00 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | | 23 460,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | realizację projektu pn. "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem społecznym" /WPUE/ (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu państwa - udział gminy | 23 460,00 16 950,00 2 991,00 3 519,00 | - - - - |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 89 187,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 764 396,00 | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | zakup sieci kanalizacji deszczowej Plan po zmianie wynosi 704.396,- zł (wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne) | 704 396,00 | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | oświetlenie świąteczne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 60 000,00 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 76 000,00 | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | 76 000,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | dotację dla Teatru Małego (wydatki bieżące - dotacje) dotację dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje) | 46 000,00 30 000,00 | - - |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 370 000,00 | - |
| | | wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym: - związane z bieżącą działalnością obiektów sportowych - 75.000,- zł - remont boiska o nawierzchni syntetycznej - Zespół Boisk Piłkarskich na os."A" - 100.000,- zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 175 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach" Plan po zmianie wynosi 845.000,- zł | 195 000,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 2 667 788 | 49 213 430 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 1 498 061,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | - | 1 498 061,00 |
| | | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 1 498 061,00 |
| | | 1) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 4.272.939,-zł | - | 864 061,00 |
| | | 2) "Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 500 000,00 |
| | | 3) "Rozbudowa ul. Urbanowickiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.016.000,- zł. | - | 134 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 95 140,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | - | 35 640,00 |
| | | ze środków na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektu pn. "Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania"/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) | - | 20 640,00 |
| | | z zakupu schodołazu dla II LO im. C.K.Norwida Plan po zmianie wynosi 0,- zł (wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne) | - | 15 000,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | - | 59 500,00 |
| | | ze środków będących w dyspozycji Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji, w tym m.in. z remontów - 45.000,- zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | | |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|-------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | - | 165 175,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | - | 165 175,00 |
| | | ze środków na realizację projektów: (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) | | 165 175,00 |
| | | 1. "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości"/WPUE/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa | - - - | 93 562,00 79 528,00 14 034,00 |
| | | 2. "Od zwolnienia do samozatrudnienia"/WPUE/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa | - - - | 11 135,00 9 471,00 1 664,00 |
| | | 3. "Pro 45 - program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia"/WPUE/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa | - - - | 28 980,00 24 633,00 4 347,00 |
| | | 4. "Bez bariery do kariery"/WPUE/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa | - - - | 12 177,00 10 350,00 1 827,00 |
| | | 5. "Szansa - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy"/WPUE/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa | - - - | 19 321,00 16 423,00 2 898,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | 152 666,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | - | 152 666,00 |
| | | z dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (wydatki bieżące - dotacje) | - | 96 000,00 |
| | | ze środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 56 666,00 |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 56 000,00 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | remonty dróg krajowych i powiatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 56 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 44 118,00 | - |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (wydatki majątkowe - dotacje) Plan po zmianie wynosi 118.247,- zł. | 25 000,00 | - |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | zakupy dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 19 118,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 418 280,00 | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | wynagrodzenia nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 55 682,00 | - |
| 80111 | Gimnazja specjalne | wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 37 200,00 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | wynagrodzenia nauczycieli w liceach ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 261 861,00 | - |
| | | realizację projektu pn.: "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca"/WPUE/ (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym: | 9 720,00 | - |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 8 262,00 | - |
| | | - środki z budżetu państwa | 1 458,00 | - |
| | | zakup platformy dla osób niepełnosprawnych dla II LO im. C.K.Norwida Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł (wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne) | 60 000,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 15 137,00 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | zakup pomocy naukowych dla Szkoły Muzycznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 13 000,00 | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 35 400,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | | 200 000,00 | - |
| 80306 | Działalność dydaktyczna | dotację dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. Ks. Emila Szramka w Tychach (wydatki bieżące - dotacje) | 200 000,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 112 235,00 | - |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 21 100,00 | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | utworzenie mieszkania chronionego dla osób niepełnosprawnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 91 135,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 830 633 | 1 911 042 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 3 498 421 | 51 124 472 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XLVIII/ /10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 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 | - | 19 223 500 |
| | Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan pożyczki po zmianie wynosi 31.100.000,- zł. | - | 10 507 280 |
| | Pożyczka na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan pożyczki po zmianie wynosi 18.525.000,- zł. | - | 8 716 220 |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | - | 33 603 642 |
| | Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 32.956.916,- zł. | - | 33 603 642 |
| | R a z e m | - | 52 827 142 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XLVIII/ /10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 2010r.

ROZCHODY

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 963 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - | 48 640 658 |
| | Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | | 48 640 658 |
| | R a z e m | - | 48 640 658 |

**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**

/w zł/

| Lp. | Nazwa zadania | Cel projektu (opis) | Jednostka organ. odpowiedzialna 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 | |
| 1. | Bez bariery do kariery (853, 85395- zad. powiatu) | Celem projektu jest stworzenie szans osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - niepełnosprawnym - na integrację społeczną i zawodową. Projekt realizowany będzie we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów "Klanza". W ramach projektu realizowane będą działania: wsparcie psychologiczne, szkoleniowe i doradcze na rzecz osób niepełnosprawnych. Celem zasadniczym projektu jest przygotowanie beneficjentów do aktywnego poruszania się po rynku pracy. | PUP Tychy | 2010 | | | | | | | | | |
| | | | | - | | | | | | | | | |
| | | | | 2011 | 382 462 | 239 492 | 227 315 | 142 970 | 155 147 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 382 462 | 239 492 | 227 315 | 142 970 | 155 147 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 325 093 | 203 568 | 193 218 | 121 525 | 131 875 | 0 | 0 | | |
| 2. | Kobieta - nowe umiejętności - dużo możliwości (853, 85395- zad. powiatu) | Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 20 bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w PUP Tychach, zwiększenie ich konkurencyjności i aktywności poprzez podwyższenie, uaktualnienie i dostosowanie potrzeb lokalnego rynku pracy kwalifikacji i umiejętności zawodowych. W ramach projektu osoby odbędą szkolenie w zawodzie opiekun domowy. Dodatkowo beneficjenci objęci zostaną wsparciem psychologiczno-doradczym prowadzącym do zwiększenia aktywności na rynku pracy. | PUP Tychy | 2010 | | | | | | | | | |
| | | | | - | | | | | | | | | |
| | | | | 2012 | 606 238 | 301 728 | 208 166 | 304 510 | 383 652 | 0 | 14 420 | | |
| | | | | | 606 238 | 301 728 | 208 166 | 304 510 | 383 652 | 0 | 14 420 | | |
| | | | | | 515 302 | 256 469 | 176 941 | 258 833 | 326 104 | 0 | 12 257 | | |
| 3. | PRO 45 - program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia (853, 85395- zad. powiatu) | Celem projektu jest aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych po 45 roku życia, prowadzące do utworzenia co najmniej 30 nowych mikroprzedsiębiorstw na terenie miasta Tychy i powiatu bieruńsko-łódzkiego, oraz zapewnienie nowopowstałym firmom pomocy szkoleniowej, doradczej i finansowej. | PUP Tychy | 2010 | | | | | | | | | |
| | | | | - | | | | | | | | | |
| | | | | 2012 | 351 856 | 257 496 | 228 516 | 127 960 | 104 820 | 0 | 18 520 | | |
| | | | | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 345 856 | 251 496 | 222 516 | 127 960 | 104 820 | 0 | 18 520 | | |
| | 299 078 | 218 872 | 194 239 | 108 766 | 89 097 | 0 | 15 742 | | | | | | |
| | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 293 978 | 213 772 | 189 139 | 108 766 | 89 097 | 0 | 15 742 | | | | | | |
| | 52 778 | 38 624 | 34 277 | 19 194 | 15 723 | 0 | 2 778 | | | | | | |
| | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 51 878 | 37 724 | 33 377 | 19 194 | 15 723 | 0 | 2 778 | | | | | | |

| Lp. | Nazwa zadania | Cel projektu (opis) | Jednostka organ. odpowiedzialna 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. | Szansa - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (853, 85395- zad. powiatu) | celem projektu jest integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. osób: długotrwale bezrobotnych, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub osób po 50 roku życia. Celem szczegółowym projektu jest: rozpoznanie indywidualnych potrzeb umożliwiających powrót na rynek pracy, określenie profilu kompetencji zawodowych w tym określenie kierunków rozwoju zawodowego, wzrost kompetencji społecznych i pracowniczych niezbędnych na rynku pracy, nabycie kwalifikacji zawodowych, zdobycie zatrudnienia. | PUP Tychy | 2010 - 2012 | 573 041 573 041 | 235 626 235 626 | 216 305 216 305 | 319 915 319 915 | 343 736 343 736 | 17 500 17 500 | 13 000 13 000 | |
| | ogółem wyd. bieżące | | | | 487 084 | 200 282 | 183 859 | 271 928 | 292 175 | 14 875 | 11 050 | |
| | Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) wyd. bieżące | | | | 487 084 | 200 282 | 183 859 | 271 928 | 292 175 | 14 875 | 11 050 | |
| | budżet państwa wyd. bieżące | | | | 85 957 | 35 344 | 32 446 | 47 987 | 51 561 | 2 625 | 1 950 | |
| | | | | | 85 957 | 35 344 | 32 446 | 47 987 | 51 561 | 2 625 | 1 950 | |
| 5. | Od zwolnienia do samozatrudnienia (853, 85395 - zad. powiatu) | Celem projektu jest aktywne wspieranie samozatrudnienia prowadzące do utworzenia co najmniej 25 nowych mikroprzedsiębiorstw 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 | 153 048 6 000 147 048 | 141 913 6 000 135 913 | 1 436 410 0 1 436 410 | 1 436 890 0 1 436 890 | 48 782 0 48 782 | 59 437 0 59 437 | |
| | ogółem wyd. majątkowe wyd. bieżące | | | | 1 392 504 | 130 097 | 120 626 | 1 220 949 | 1 221 356 | 41 465 | 50 522 | |
| | Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) wyd. majątkowe wyd. bieżące | | | | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | budżet państwa wyd. majątkowe wyd. bieżące | | | | 1 387 404 | 124 997 | 115 526 | 1 220 949 | 1 221 356 | 41 465 | 50 522 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 245 736 | 22 951 | 21 287 | 215 461 | 215 534 | 7 317 | 8 915 | |
| | | | | | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 244 836 | 22 051 | 20 387 | 215 461 | 215 534 | 7 317 | 8 915 | |
| 6. | Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (853,85395 - zad. gminy) | Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W ramach projektu przewiduje się: zapewnienie dostępu do Internetu, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, dostarczenie, instalacja i serwisowanie komputerów i oprogramowania, przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera i Internetu, pokrycie kosztów operacyjnych i promocyjnych projektu. | Urząd Miasta | 2010 - 2012 | 884 880 884 880 | 3 519 3 519 | 23 460 23 460 | 99 999 99 999 | 666 660 666 660 | 29 214 29 214 | 194 760 194 760 | |
| | ogółem wydatki bieżące | | | | 132 732 | 3 519 | 3 519 | 99 999 | 99 999 | 29 214 | 29 214 | |
| | budżet miasta wydatki bieżące | | | | 132 732 | 3 519 | 3 519 | 99 999 | 99 999 | 29 214 | 29 214 | |
| | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wydatki bieżące | | | | 639 326 | 0 | 16 950 | 0 | 481 662 | 0 | 140 714 | |
| | | | | | 639 326 | 0 | 16 950 | 0 | 481 662 | 0 | 140 714 | |
| | budżet państwa wydatki bieżące | | | | 112 822 | 0 | 2 991 | 0 | 84 999 | 0 | 24 832 | |
| | | | | | 112 822 | 0 | 2 991 | 0 | 84 999 | 0 | 24 832 | |

| Lp. | Nazwa zadania | Cel projektu (opis) | Jednostka organ. odpowiedzialna 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 |
| 7. | Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania (801, 80120 - zad. powiatu) | Głównym celem projektu jest by przez rozwój systemu edukacji wielokulturowej i włączenie jej elementów do programów nauczania i zajęć pozalekcyjnych, zwiększyć świadomość uczniów dotyczącą ich własnej kultury i faktu, że istnieją inne systemy wartości, nauczyć szacunku do innych stylów życia, nauczyć wyrażania siebie, własnej historii i kultury oraz by uczniowie nabyli umiejętności do życia w zróżnicowanym społeczeństwie i zrozumieli ich wkład do budowy demokratycznego, wielokulturowego społeczeństwa. | III Liceum Ogólnokształcące | 2009 - 2011 | 60 887 60 887 60 887 60 887 | 52 040 52 040 52 040 52 040 | 31 400 31 400 31 400 31 400 | 0 0 0 0 | 20 640 20 640 20 640 20 640 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | |
| | ogółem wyd. bieżące | | | | | | | | | | | |
| | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius) | | | | | | | | | | | |
| | wyd. bieżące | | | | | | | | | | | |
| 8. | Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca (801, 80120 - zad. powiatu) | Głównym celem projektu jest wyrównanie szans uczniów pochodzących z różnych środowisk, usprawnianie kontaktów interpersonalnych, współdziałanie w grupie rówieśniczej, wzmacnianie aspiracji edukacyjnych, rozwijanie kreatywności i myślenia naukowego, indywidualizacja nauki, wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych, wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania oraz poprawa stanu wyposażenia szkoły w materiały i środki dydaktyczne. | I Liceum Ogólnokształcące | 2010 - 2012 | 381 473 381 473 57 221 57 221 324 252 324 252 | 0 0 0 0 0 0 | 9 720 9 720 1 458 1 458 8 262 8 262 | 0 0 0 0 0 0 | 204 311 204 311 30 647 30 647 173 664 173 664 | 0 0 0 0 0 0 | 167 442 167 442 25 116 25 116 142 326 142 326 | |
| | ogółem wyd. bieżące | | | | | | | | | | | |
| | budżetu państwa | | | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | | | | | | | | | | | |
| | Europejskiego Funduszu Społecznego | | | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | | | | | | | | | | | |
| 9. | Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń (801, 80101 - zad. gminy) | Głównym celem projektu jest badanie zanieczyszczenia środowiska w wybranych krajach europejskich (tj. Turcja, Czechy, Hiszpania, Włochy, Macedonia, Słowenia, Polska) uczniowie na podstawie badań zanieczyszczenia środowiska będą podejmować działania, które można wykonać na poziomie szkoły by zapobiec zagrożeniu i chronić środowisko. W ramach projektu planowane są wyjazdy uczniów do krajów partnerskich. Produktem finalnym będzie film o poszczególnych etapach prac nad projektem oraz zostaną wyprodukowane koszulki i plakaty. | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | 2010 - 2012 | 59 250 59 250 59 250 59 250 | 0 0 0 0 | 2 370 2 370 2 370 2 370 | 0 0 0 0 | 38 710 38 710 38 710 38 710 | 0 0 0 0 | 18 170 18 170 18 170 18 170 | |
| | ogółem wyd. bieżące | | | | | | | | | | | |
| | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | | | | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące | | | | | | | | | | | |
| 10. | Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków (720, 72095 - zad. gminy) | Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Miasta Tychy powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu. W ramach projektu powstaną publiczne punkty dostępu do Internetu (miejsca, w których mieszkańcy będą mogli skorzystać bezpłatnie z komputera i Internetu). | Urząd Miasta | 2011 - 2013 | 1 000 000 1 000 000 150 000 150 000 850 000 850 000 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 99 000 99 000 99 000 99 000 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 25 500 25 500 25 500 25 500 0 0 | Wartość udziału miasta w 2013 - 25.500,-zł Środki Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania |
| | ogółem z tego wyd. majątkowe | | | | | | | | | | | |
| | budżet miasta | | | | | | | | | | | |
| | z tego wyd. majątkowe | | | | | | | | | | | |
| | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013) | | | | | | | | | | | |
| | z tego wyd. majątkowe | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa zadania | Cel projektu (opis) | Jednostka organ. odpowiedzialna 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 |
| 11. | Śląska Karta Usług Publicznych (710, 71095 - zad. gminy) | Rozwój E - usług. | Urząd Miasta | 2010 - 2013 | 298 347 298 347 | 58 197 58 197 | 8 197 8 197 | 20 424 20 424 | 20 424 20 424 | 137 187 137 187 | 137 187 137 187 | Nakłady budżetu miasta w roku 2013: 132 539 zł |
| | ogółem | | | | | | | | | | | |
| | z tego wyd. majątkowe | | | | | | | | | | | |
| | budżet miasta | | | | 298 347 | 58 197 | 8 197 | 20 424 | 20 424 | 137 187 | 137 187 | |
| | z tego wyd. majątkowe | | | | 298 347 | 58 197 | 8 197 | 20 424 | 20 424 | 137 187 | 137 187 | |
| 12. | Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy (801, 80195) | Projekt zakłada wyposażenie łącznie 120 pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz do nauki języków obcych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, na które składają się różnorodne elementy wyposażenia istniejących pracowni, sal i laboratoriów szkolnych, sprzęty i urządzenia naukowo-dydaktyczne, multimedialne i audiowizualne. | Miejski Zarząd Oświaty | 2009 - 2011 | 0 0 0 | 453 807 83 850 369 957 | 0 0 0 | 26 071 1 425 24 646 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | Projekt nie otrzymał dofinansowania. |
| | ogółem | | | | | | | | | | | |
| | z tego wyd. majątkowe | | | | | | | | | | | |
| | wyd. bieżące | | | | | | | | | | | |
| | budżet miasta | | | | 0 | 453 807 | 0 | 26 071 | 0 | 0 | 0 | |
| | z tego wyd. majątkowe | | | | 0 | 83 850 | 0 | 1 425 | 0 | 0 | 0 | |
| | wyd. bieżące | | | | 0 | 369 957 | 0 | 24 646 | 0 | 0 | 0 | |
| | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | z tego wyd. majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wyd. bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego (801, 80134 - zad. powiatu) | Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ukierunkowanego na rozwój aktywizacji zawodowej poprzez wzbogacenie oferty zajęć edukacyjnych oraz zastosowanie nowych rozwiązań programowych. | MZO | 2010 - 2012 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 880 26 880 | 0 0 | 17 147 17 147 | 0 0 | Projekt nie otrzymał dofinansowania. |
| | ogółem | | | | | | | | | | | |
| | z tego wyd. bieżące | | | | | | | | | | | |
| | budżet miasta | | | | 0 | 0 | 0 | 26 880 | 0 | 17 147 | 0 | |
| | wyd. bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 26 880 | 0 | 17 147 | 0 | |
| | Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wyd. bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | budżet państwa | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wyd. bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Lp. | Nazwa zadania | Cel projektu (opis) | Jednostka organ. odpowiedzialna 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 |
| 14. | Start do kariery zawodowej. Dostosowanie kompetencji absolwenta zasadniczej szkoły zawodowej do potrzeb rynku pracy <i>(801, 80130 - zad. powiatu)</i> | | MZO | 2010 - 2012 | | | | | | | | |
| | ogółem wyd. bieżące | Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Tychach z uwzględnieniem autentycznych potrzeb rynku pracy, modernizacji i podnoszenia jakości poradnictwa zawodowego i przedsiębiorczości przyszłego absolwenta. | | | 0 | 0 | 0 | 32 337 | 0 | 21 078 | 0 | |
| | budżet miasta <i>wyd. bieżące</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 32 337 | 0 | 21 078 | 0 | Projekt nie otrzymał dofinansowania. |
| | Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) <i>wyd. bieżące</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | budżet państwa <i>wyd. bieżące</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Technikum przyszłości! Wspieranie edukacji zawodowej w kontekście potrzeb rynku pracy <i>(801, 80130 - zad. powiatu)</i> | | MZO | 2010 - 2012 | | | | | | | | |
| | ogółem wyd. bieżące | Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności kształcenia w tyskich technikach z uwzględnieniem autentycznych potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, modernizacji i podniesienie jakości poradnictwa zawodowego i przedsiębiorczości przyszłego absolwenta. | | | 0 | 0 | 0 | 158 277 | 0 | 88 869 | 0 | |
| | budżet miasta <i>wyd. bieżące</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 158 277 | 0 | 88 869 | 0 | Projekt nie otrzymał dofinansowania. |
| | Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) <i>wyd. bieżące</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | budżet państwa <i>wyd. bieżące</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XLVIII/ /10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 2010r.

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

| Lp. | Nazwa zadania/ klasyfikacja | Rok rozp. Rok zakoñ. | Ogólna wartość zadania | Nakłady poniesione do końca 2009 r. | 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 | |
| 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 | 308 289 722 | 2 455 249 | 6 201 970 | 6 201 970 | 95 989 367 | 103 575 907 | 105 391 914 | 105 391 914 | | Nakłady w 2013 roku - 90 664 682 zł, z tego: |
| | a) w ramach umowy o dofinansowanie | 2013 | 299 607 266 | 2 359 333 | 5 201 970 | 5 201 970 | 95 989 367 | 95 989 367 | 105 391 914 | 105 391 914 | | - budżet miasta - |
| | <i>w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania</i> | | 4 163 460 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 163 460 | 3 163 460 | 0 | 0 | | - 9 188 785 zł, |
| | w tym: | | | | | | | | | | | - Fundusz Spójności - |
| | udział miasta | | 46 207 390 | 1 620 200 | 4 500 000 | 4 500 000 | 14 398 405 | 14 398 405 | 16 500 000 | 16 500 000 | | 81 475 897 zł |
| | udział Funduszu Spójności | | 253 399 876 | 739 133 | 701 970 | 701 970 | 81 590 962 | 81 590 962 | 88 891 914 | 88 891 914 | | |
| | b) poza umową (środki miasta) | | 8 682 456 | 95 916 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 7 586 540 | 0 | 0 | | |
| | <i>w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania</i> | | 8 586 540 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 7 586 540 | 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. | |
|-----|---|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---|--|
| | | | | | 2010 wg planu | 2010 po zmianie | 2011 wg planu | 2011 po zmianie | 2012 wg planu | 2012 po zmianie | Uwagi | |
| 2. | Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach (600, 60015) | ogółem | 2008 | 7 295 399 | 662 460 | 5 137 000 | 4 272 939 | 2 000 000 | 2 360 000 | 0 | 0 | Urząd Miasta – 4 000 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 272 939 zł |
| | | budżet miasta | 2011 | 7 295 399 | 662 460 | 5 137 000 | 4 272 939 | 2 000 000 | 2 360 000 | 0 | 0 | |
| | | w tym wykupy nieruchomości | | 5 800 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 500 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | |
| 3. | Przebudowa transportu publicznego w Tychach – modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru (600, 60004) | ogółem | 2008 | 32 981 626 | 62 220 | 2 581 780 | 104 350 | 8 356 000 | 63 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | Urząd Miasta – 104 350 zł |
| | | budżet miasta | 2013 | 16 540 813 | 62 220 | 2 581 780 | 104 350 | 8 356 000 | 63 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| | | Fundusz Spójności | | 16 440 813 | | | | | | | | |
| 4. | Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa parkingów wielopoziomowych (600, 60016) | ogółem | 2008 | 28 079 500 | 103 280 | 2 970 000 | 1 670 000 | 9 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | Urząd Miasta – 1 670 000 zł |
| | | budżet miasta | 2013 | 14 364 750 | 103 280 | 2 970 000 | 1 670 000 | 9 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | |
| | | Fundusz Spójności | | 13 714 750 | | | | | | | | |
| 5. | Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej (600, 60016) | ogółem | 2008 | 6 720 000 | 61 000 | 600 000 | 0 | 200 000 | 500 000 | 1 000 000 | 0 | |
| | | budżet miasta | 2013 | 6 720 000 | 61 000 | 600 000 | 0 | 200 000 | 500 000 | 1 000 000 | 0 | |
| | | w tym wykupy gruntów | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | |

| Lp. | Nazwa zadania/ klasyfikacja | Rok rozp. Rok zakoñ. | Ogólna wartość zadania | Nakłady poniesione do końca 2009 r. | 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 | |
| 6. | Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów (600, 60015) | | | | | | | | | | | |
| | | ogółem | 2010 | 12 250 000 | 0 | 500 000 | 0 | 50 000 | 300 000 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | 2013 | 300 000 | 0 | 500 000 | 0 | 50 000 | 300 000 | 0 | 0 | |
| | partycypacja osoby prawnej | | 11 950 000 | | | | | | | | | |
| 7. | 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 | 8 119 790 | 14 790 | 100 000 | 100 000 | 285 000 | 385 000 | 4 455 380 | 0 | |
| | | budżet miasta | 2014 | 8 119 790 | 14 790 | 100 000 | 100 000 | 285 000 | 385 000 | 4 455 380 | 0 | |
| | w tym wykupy gruntów | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 200 000 | 0 | | |
| 8. | Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek (600, 60016) | | | | | | | | | | | Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 3 103 000 zł Urząd Miasta – 91 990 zł |
| | | ogółem | 2001 | 8 637 387 | 1 242 397 | 3 194 990 | 3 194 990 | 2 800 000 | 4 200 000 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | 2011 | 8 637 387 | 1 242 397 | 3 194 990 | 3 194 990 | 2 800 000 | 4 200 000 | 0 | 0 | |
| | w tym wykupy gruntów | | 1 857 089 | 365 099 | 91 990 | 91 990 | 0 | 1 400 000 | 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. | |
|-----|--|---|------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---|----------|
| | | | | | 2010 wg planu | 2010 po zmianie | 2011 wg planu | 2011 po zmianie | 2012 wg planu | 2012 po zmianie | Uwagi | |
| 9. | 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 | 4 617 216 | 3 608 959 | 1 008 257 | 1 008 257 | 200 000 | 0 | 0 | | 0 |
| | | budżet miasta | 2011 | 2 450 511 | 1 896 998 | 553 513 | 553 513 | 200 000 | 0 | 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) | | 415 731 | 289 275 | 126 456 | 126 456 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | w tym podziały geodezyjne i wykupy gruntów | | 52 104 | 10 104 | 42 000 | 42 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10. | Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych (600, 60016) | | | | | | | | | | Urząd Miasta – 300 000 zł | |
| | | ogółem | 2008 | 9 041 191 | 241 191 | 600 000 | 300 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | 0 | | 0 |
| | | budżet miasta | 2011 | 8 591 191 | 241 191 | 600 000 | 300 000 | 8 500 000 | 8 050 000 | 0 | | 0 |
| | | w tym wykupy gruntów | | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | środki od KSSE | | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 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. |
|-----|--|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|--|
| | | | | | 2010 wg planu | 2010 po zmianie | 2011 wg planu | 2011 po zmianie | 2012 wg planu | 2012 po zmianie | Uwagi |
| 11. | Budowa połączenia ul.Żwakowskiej ul.Stoczniovców z ul.Glinczańską i ul.Borową (600, 60016) | | | | | | | | | | Urząd Miasta - 348 697 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 452 063 zł (zmiana dysponenta środków w kwocie 103,- zł z Urzędu Miasta na MZUiM) |
| | ogółem | 2008 | 4 839 090 | 3 038 330 | 1 800 760 | 1 800 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | a) w ramach umowy o dofinansowanie | 2010 | 4 250 503 | 3 015 255 | 1 235 248 | 1 235 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | w tym: udział miasta | | 2 106 550 | 1 494 361 | 612 189 | 612 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | udział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | | 2 143 953 | 1 520 894 | 623 059 | 623 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) poza umową (środki miasta) | | 588 587 | 23 075 | 565 512 | 565 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>w tym wykupy gruntów, odszkodowania i inne</i> | | <i>300 000</i> | <i>0</i> | <i>300 000</i> | <i>300 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 12. | Rozbudowa ul.Długiej (I etap - odcinek od ul.Oświęcimskiej do ul.Wspólnej) (600, 60016) | | | | | | | | | | Urząd Miasta – 20 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 3 240 000 zł |
| | ogółem | 2008 | 3 371 996 | 111 996 | 3 320 000 | 3 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | budżet miasta | 2010 | 3 371 996 | 111 996 | 3 320 000 | 3 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>w tym wykupy gruntów</i> | | <i>20 000</i> | <i>0</i> | <i>20 000</i> | <i>20 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 13. | Przebudowa ul.Drozdów (600, 60016) | | | | | | | | | | Urząd Miasta – 65 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 50 000 zł |
| | ogółem | 2008 | 4 709 400 | 44 400 | 2 165 000 | 115 000 | 1 800 000 | 4 550 000 | 0 | 0 | |
| | budżet miasta | 2011 | 4 709 400 | 44 400 | 2 165 000 | 115 000 | 1 800 000 | 4 550 000 | 0 | 0 | |
| | <i>w tym wykupy gruntów</i> | | <i>865 000</i> | <i>0</i> | <i>165 000</i> | <i>65 000</i> | <i>0</i> | <i>800 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 14. | Przebudowa ul.Dziewanny (600, 60016) | | | | | | | | | | |
| | ogółem | 2008 | 1 388 000 | 29 400 | 8 600 | 0 | 1 280 000 | 1 358 600 | 0 | 0 | |
| | budżet miasta | 2011 | 1 388 000 | 29 400 | 8 600 | 0 | 1 280 000 | 1 358 600 | 0 | 0 | |
| | <i>w tym wykupy gruntów</i> | | <i>150 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>80 000</i> | <i>150 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |

| Lp. | Nazwa zadania/ klasyfikacja | Rok rozp. Rok zakoñ. | Ogólna wartość zadania | Nakłady poniesione do końca 2009 r. | 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 | |
| 15. | Rozbudowa ul.Jaroszowickiej (600, 60015) | | | | | | | | | | | Urząd Miasta – 10 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 030 000 zł |
| | ogółem | 2008 | 4 289 877 | 149 877 | 1 040 000 | 1 040 000 | 2 900 000 | 3 100 000 | 0 | 0 | | |
| | budżet miasta <i>w tym wykupy gruntów</i> | 2011 | 4 289 877 <i>210 000</i> | 149 877 <i>0</i> | 1 040 000 <i>10 000</i> | 1 040 000 <i>10 000</i> | 2 900 000 <i>0</i> | 3 100 000 <i>200 000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | | |
| 16. | Przebudowa ul.Jałowcowej (600, 60016) | | | | | | | | | | | |
| | ogółem | 2008 | 1 387 878 | 30 378 | 72 500 | 0 | 1 200 000 | 1 357 500 | 0 | 0 | | |
| | budżet miasta <i>w tym wykupy gruntów</i> | 2011 | 1 387 878 <i>157 500</i> | 30 378 <i>0</i> | 72 500 <i>72 500</i> | 0 <i>0</i> | 1 200 000 <i>0</i> | 1 357 500 <i>157 500</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | | |
| 17. | Rozbudowa ul.Kościelnej (600, 60016) | | | | | | | | | | | Urząd Miasta – 15 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 100 000 zł |
| | ogółem | 2008 | 4 485 809 | 70 809 | 3 015 000 | 115 000 | 1 000 000 | 4 300 000 | 0 | 0 | | |
| | budżet miasta <i>w tym wykupy gruntów</i> | 2011 | 4 485 809 <i>415 000</i> | 70 809 <i>0</i> | 3 015 000 <i>15 000</i> | 115 000 <i>15 000</i> | 1 000 000 <i>0</i> | 4 300 000 <i>400 000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | | |
| 18. | Przebudowa ul.Przepiórek (600, 60016) | | | | | | | | | | | Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 125 000 zł |
| | ogółem | 2008 | 2 801 606 | 51 606 | 0 | 125 000 | 0 | 2 625 000 | 0 | 0 | | |
| | budżet miasta <i>w tym wykupy gruntów</i> | 2011 | 2 801 606 <i>450 000</i> | 51 606 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 125 000 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 2 625 000 <i>450 000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | | |

| Lp. | Nazwa zadania/ klasyfikacja | Rok rozp. Rok zakoñ. | Ogólna wartość zadania | Nakłady poniesione do końca 2009 r. | 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 | |
| 19. | Przebudowa ul.Samochodowej (600, 60016) | | | | | | | | | | | |
| | ogółem | 2008 | 2 472 000 | 35 600 | 25 400 | 0 | 0 | 36 400 | 2 400 000 | 2 400 000 | | |
| | budżet miasta | 2012 | 2 472 000 | 35 600 | 25 400 | 0 | 0 | 36 400 | 2 400 000 | 2 400 000 | | |
| | <i>w tym wykupy gruntów</i> | | <i>22 000</i> | <i>0</i> | <i>11 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>22 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | |
| 20. | Przebudowa ul.Stokrotek (600, 60016) | | | | | | | | | | | |
| | ogółem | 2008 | 987 548 | 28 548 | 1 050 000 | 959 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Urząd Miasta – 20 000 zł |
| | budżet miasta | 2010 | 987 548 | 28 548 | 1 050 000 | 959 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 939 000 zł |
| | <i>w tym wykupy gruntów</i> | | <i>20 000</i> | <i>0</i> | <i>20 000</i> | <i>20 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | |
| 21. | Rozbudowa ul.Urbanowickiej (600, 60015) | | | | | | | | | | | |
| | ogółem | 2006 | 2 877 109 | 181 109 | 2 150 000 | 2 016 000 | 500 000 | 680 000 | 0 | 0 | | Urząd Miasta – 46 000 zł |
| | budżet miasta | 2011 | 2 877 109 | 181 109 | 2 150 000 | 2 016 000 | 500 000 | 680 000 | 0 | 0 | | Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 970 000 zł |
| | <i>w tym wykupy gruntów</i> | | <i>226 000</i> | <i>0</i> | <i>180 000</i> | <i>46 000</i> | <i>0</i> | <i>180 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | |
| 22. | Budowa parkingu na os. A przy ul. Wojska Polskiego (600, 60016) | | | | | | | | | | | |
| | ogółem | 2010 | 1 350 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 950 000 | 0 | 0 | | Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 400 000 zł |
| | budżet miasta | 2011 | 1 350 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 950 000 | 0 | 0 | | |

| Lp. | Nazwa zadania/ klasyfikacja | Rok rozp. Rok zakoñ. | Ogólna wartość zadania | Nakłady poniesione do końca 2009 r. | 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 | |
| 23. | Budowa ul. Żorskiej (600, 60016) | | | | | | | | | | | Urząd Miasta – 200 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 40 000 zł |
| | ogółem | 2007 | 8 993 228 | 344 528 | 3 500 000 | 240 000 | 0 | 5 660 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| | budżet miasta | 2013 | 8 993 228 | 344 528 | 3 500 000 | 240 000 | 0 | 5 660 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| | <i>w tym opracowanie dokumentacji geodezyjnej i wykupy gruntów</i> | | <i>4 079 340</i> | <i>179 340</i> | <i>1 500 000</i> | <i>200 000</i> | <i>0</i> | <i>3 700 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | |

| 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. |
|----------------------------------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|--|
| | | | | | 2010 wg planu | 2010 po zmianie | 2011 wg planu | 2011 po zmianie | 2012 wg planu | 2012 po zmianie | Uwagi |
| SIECI WODNO-KANALIZACYJNE | | | | | | | | | | | |
| 24. | Gospodarka ściekowa w Tychach (900, 90001) | | | | | | | | | | Urząd Miasta – 128 722 301 zł |
| | OGÓŁEM (I + II), w tym: | 2005 | 540 835 116 | 397 431 176 | 149 460 555 | 128 722 301 | 1 814 750 | 14 422 389 | 259 250 | 259 250 | * w 2011r. planowany jest wpływ ostatniej płatności pośredniej 9.864.099 € tj. 38.943.771,- zł, z tego: - 9.669.884 € tj. 38.196.042,- zł (wg kursu 3,95 zł/€) na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania, - 194.215 € tj. 747.729,- zł (wg kursu 3,85 zł/€) stanowi refundację środków gminy wydatkowanych na pokrycie udziału Funduszu Spójności w realizacji zadania w poprzednich latach |
| | umowy w € | 2012 | 126 463 858 € | | | | | | | | |
| | umowy w zł | | tj. 504 352 929 zł | | | | | | | | |
| | | | 36 482 187 zł | | | | | | | | |
| | I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym: | | 537 253 859 | 396 531 919 | 148 228 555 | 127 790 301 | 1 814 750 | 12 672 389 | 259 250 | 259 250 | |
| | 1. udział miasta | | 239 005 748 | 170 898 084 | 71 655 849 | 55 176 025 | 1 814 750 | 12 672 389 | 259 250 | 259 250 | |
| | 2. udział Funduszu Spójności | | 298 248 111 | 225 633 835 | 76 572 706 | 72 614 276 | 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) | | 3 581 257 | 899 257 | 1 232 000 | 932 000 | 0 | 1 750 000 | 0 | 0 | |
| | Zróżła finansowania, w tym: | | 540 835 116 | 397 431 176 | 149 460 555 | 128 722 301 | 1 814 750 | 14 422 389 | 259 250 | 259 250 | ** w 2012r. planowany jest wpływ płatności końcowej 7.509.390 € tj. 27.409.273,- zł (wg kursu 3,65 zł/€), z tego: - 737.839 € tj. 4.790.430,- zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania, - 6.771.551 € tj. 22.618.843,- zł stanowi refundację środków gminy wydatkowanych na pokrycie udziału Funduszu Spójności w realizacji zadania w poprzednich latach |
| | 1. Fundusz Spójności | | 293 490 219 | 176 604 344 | 95 648 036 | 50 532 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 75 093 900 € | 44 973 565 € | 22 610 945 € | 12 746 846 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | 2. Budżet miasta | | 74 037 617 | 74 665 360 | 23 604 677 | 18 564 470 | 1 814 750 | 3 915 109 | 259 250 | 259 250 | |
| | 3. Pożyczki i kredyty, w tym: | | 173 307 280 | 146 161 472 | 30 207 842 | 59 625 000 | 0 | 10 507 280 | 0 | 0 | |
| | a) pożyczka z NFOŚiGW | | 115 307 280 | 73 700 000 | 41 607 280 | 31 100 000 | 0 | 10 507 280 | 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 | 18 525 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - zaciągnięcie | | 0 | 24 461 472 | 27 241 220 | 18 525 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - spłata | | 0 | 0 | 48 640 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Lp. | Nazwa zadania/ klasyfikacja | Rok rozp. Rok zakoñ. | Ogólna wartość zadania | Nakłady poniesione do końca 2009 r. | 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 |
| 25. | Regulacja koryta Potoku Tyskiego w rejonie obiektów mostowych węzła DK1 z DK44 (900, 90001) ogółem budżet miasta | 2010 2011 | 60 390 60 390 | 0 0 | 48 312 48 312 | 48 312 48 312 | 12 078 12 078 | 12 078 12 078 | 0 0 | 0 0 | Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 48 312 zł (zmiana dysponenta z Urzędu Miasta na MZUiM) |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | | |
| 26. | Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy (801, 80195) ogółem budżet miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2008 2011 | 0 0 0 | 0 0 0 | 83 850 83 850 | 0 0 | 1 425 1 425 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | | | | | | | |
| 27. | Modernizacja Stadionu Miejskiego (926, 92601) ogółem budżet miasta | 2007 2012 | 85 052 062 85 052 062 | 102 062 102 062 | 9 950 000 9 950 000 | 1 800 000 1 800 000 | 40 000 000 40 000 000 | 40 000 000 40 000 000 | 35 000 000 35 000 000 | 43 150 000 43 150 000 | Urząd Miasta – 1 800 000 zł |

| Lp. | Nazwa zadania/ klasyfikacja | Rok rozp. Rok zakoñ. | Ogólna wartość zadania | Nakłady poniesione do końca 2009 r. | 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 |
| INNE | | | | | | | | | | | |
| 28. | Przebudowa systemu ciepłowniczego osiedla A w Tychach wraz z likwidacją indywidualnych systemów wytwarzania ciepła na podgrzewanie wody (700, 70001) | | | | | | | | | | |
| | ogółem | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | |
| | budżet miasta | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | |
| 29. | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce MPGOiEO „MASTER” Spółka z o.o. (900, 90002) | | | | | | | | | | |
| | ogółem | 2012 | 11 423 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | Nakłady w 2013 roku - 9 923 900 zł |
| | budżet miasta | 2013 | 11 423 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XLVIII/ /10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 2010r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010r.

/w zł/

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | KOSZTY | | Inne zmniejszenia | 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 | 70 514 883 | 1 466 384 | 7 097 120 | 69 510 359 | - | 825 540 | 801 903 |
| | | I. Zmniejszenie przychodów, w tym: | | -4 317 700 | -340 000 | -2 367 130 | | | | |
| | | 1. Zmniejszenie dotacji przedmiotowej na remont budynku w rejonie ul. Dworcowej i Andersa Planowana stawka dotacji - 951,60zł/m ² przy powierzchni 693,57 m ² | | | -340 000 | 0 | | | | |
| | | 2. Zwiększenie dotacji inwestycyjnej na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: | | | | 574 920 | | | | |
| | | - "Przebudowa pomieszczeń budynku w rejonie ulic Dworcowej i Andersa na potrzeby Urzędu Miasta" Plan po zmianie 340.000,-zł | | | | 340 000 | | | | |
| | | - "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Biblioteczna 8 - 18" Plan po zmianie 1.165.500,-zł | | | | 65 500 | | | | |
| | | - "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Biblioteczna 27 - 29" Plan po zmianie 224.400,-zł | | | | 104 400 | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | KOSZTY | | Inne zmniejszenia | 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 |
| | | - "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Bocheńskiego 23 - 29" Plan po zmianie 65.020,-zł | | | | 65 020 | | | | |
| | | 3. Zmniejszenie dotacji inwestycyjnej na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | | | -2 942 050 | | | | |
| | | - "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22 Plan po zmianie 270.000,-zł | | | | -30 000 | | | | |
| | | - "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na os. F- IV etap - chodniki przy ul. Fitelberga 55-61, 7-13, 15-21 Plan po zmianie 46.000,-zł | | | | -4 000 | | | | |
| | | - "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Bocheńskiego 17-19, 23-29 - projekt Plan po zmianie 0,-zł | | | | -363 020 | | | | |
| | | - "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Biblioteczna 30 - 34" Plan po zmianie 200.000,-zł | | | | -200 000 | | | | |
| | | - "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 15 - 19" Plan dotacji na 2010r. po zmianie 65.000,-zł | | | | -40 000 | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | KOSZTY | | Inne zmniejszenia | 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 |
| | | - "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Biblioteczny 20 - 22, Batorego 9 - 13, Bukowa 31 - 33" Plan dotacji na 2010r. po zmianie 650.000,-zł | | | | -150 000 | | | | |
| | | - "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Biblioteczna 13-15" Plan po zmianie 138.950,-zł | | | | -11 050 | | | | |
| | | - "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Biblioteczna 31 - 33" Plan po zmianie 184.460,-zł | | | | -65 540 | | | | |
| | | - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Bohaterów Warszawy 5 - 7" Plan dotacji na 2010r. po zmianie 27.000,-zł | | | | -66 000 | | | | |
| | | - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Bielska 54 - 58" Plan dotacji na 2010r. po zmianie 45.000,-zł | | | | -100 000 | | | | |
| | | - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 18" Plan dotacji na 2010r. po zmianie 36.000,-zł | | | | -76 000 | | | | |
| | | - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 76 - 78" Plan dotacji na 2010r. po zmianie 0,-zł | | | | -479 140 | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | KOSZTY | | Inne zmniejszenia | 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 ul. Grota Roweckiego 31" Plan dotacji na 2010r. po zmianie 84.000,-zł | | | | -23 900 | | | | |
| | | - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Ejsmonda 9 - 11" Plan dotacji na 2010r. po zmianie 113.000,-zł | | | | -3 000 | | | | |
| | | - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Elfów 1 - 3" Plan dotacji na 2010r. po zmianie 68.400,-zł | | | | -21 600 | | | | |
| | | - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Hetmańskiej 7" Plan dotacji na 2010r. po zmianie 25.600,-zł | | | | -24 400 | | | | |
| | | - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Bocheńskiego 23 - 29" Plan dotacji na 2010r. po zmianie 78.850,-zł | | | | -1 150 | | | | |
| | | - "Adaptacja stołówki i auli na lokale socjalne przy ul. Browarowej 1 - projekt Plan po zmianie 49.500,-zł | | | | -500 | | | | |
| | | - "Adaptacja pomieszczeń na archiwum dokumentacji dla potrzeb Urzędu Miasta Plan po zmianie 52.500,-zł | | | | -17 500 | | | | |
| | | - "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego kina "Andromeda" na cele obiektu użyteczności publicznej" - projekt Plan dotacji na 2010r. po zmianie 80.000,-zł | | | | -164 000 | | | | |
| | | - "Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej" Plan dotacji na 2010r. po zmianie 72.500,-zł | | | | -27 500 | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | KOSZTY | | Inne zmniejszenia | 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 |
| | | - "Budowa parkingu na os. "A" przy ul. Arkadowej" Plan dotacji na 2010r. po zmianie 82.750,-zł | | | | -917 250 | | | | |
| | | - "Budowa ciągu pieszo jezdnego wzdłuż ul. Katowickiej - os. Osada" - projekt Plan dotacji na 2010r. po zmianie 243.500,-zł | | | | -156 500 | | | | |
| | | II. Zmniejszenie planu wydatków, w tym: | | | | | -4 793 240 | | | |
| | | 1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Plan po zmianie wynosi 60.035.489,-zł | | | | | -245 000 | | | |
| | | a) finansowanych z dotacji przedmiotowej - zmniejszenie Plan po zmianie 1.466.384,-zł | | | | | -340 000 | | | |
| | | b) finansowanych ze środków własnych zakładu - zwiększenie Plan po zmianie 58.569.105,-zł | | | | | 95 000 | | | |
| | | 2. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych Plan wydatków ogółem wynosi 9.474.870,-zł z tego: | | | | | -4 548 240 | | | |
| | | a) ze środków własnych zakładu Plan po zmianie 2.377.750,zł | | | | | -2 181 110 | | | |
| | | b) z dotacji z budżetu miasta o których mowa w pkt I.2 i I.3 Plan po zmianie wynosi 7.097.120,-zł | | | | | -2 367 130 | | | |
| | | III. Zwiększenie innych zmniejszeń | | | | | | | 475 540 | |

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 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 801 | 80101 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 17 | 801 | 80101 | 597 | 297 | 300 | 597 | 597 | | |
| Zespół Szkół Sportowych | 801 | 80101 | 2 084 | 2 084 | | 2 084 | 2 084 | | |
| Gimnazjum nr 1 | 801 | 80110 | 3 328 | 3 328 | | 3 328 | 3 328 | | |

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 | 1 260 | 1 260 | 1 920 000 |
| | <i>w tym : wydatki bieżące</i> | <i>1 805 000</i> | <i>1 260</i> | <i>1 260</i> | <i>1 805 000</i> |
| | <i>wydatki inwestycyjne</i> | <i>115 000</i> | - | - | <i>115 000</i> |
| | | | | | |
| I. | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem | 108 690 | - | - | 108 690 |
| II. | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie | 971 110 | - | 1 260 | 972 370 |
| | prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego | 801 740 | - | - | 801 740 |
| | <i>pozostałe zadania</i> | 169 370 | - | 1 260 | 170 630 |
| 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 | 1 260 | - | 569 700 |
| | 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 | 36 296 | - | - | 36 296 |
| | organizacja działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań | 10 000 | - | - | 10 000 |
| | <i>pozostałe zadania</i> | 374 464 | 1 260 | - | 373 204 |
| IV. | Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | 219 240 | - | - | 219 240 |
| | organizacja i działalność Centrum Integracji Społecznej | 219 240 | - | - | 219 240 |
| | <i>pozostałe zadania</i> | - | - | - | - |
| V. | Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych | 50 000 | - | - | 50 000 |

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 | |
| 700 | | <u>GMINA</u> | | | | | | | | | | |
| | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | -2 707 130 | -340 000 | -340 000 | | | | | | | -2 367 130 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | -2 707 130 | -340 000 | -340 000 | | | | | | | -2 367 130 |
| | | - inwestycje | -2 367 130 | | | | | | | | | -2 367 130 |
| | | - remonty nieruchomości | -340 000 | -340 000 | -340 000 | | | | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 8 197 | | | | | | | | | 8 197 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 8 197 | | | | | | | | | 8 197 |
| | | - wpłata dla KZK GOP | 8 197 | | | | | | | | | 8 197 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 76 000 | 76 000 | | | 76 000 | | | | | |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 76 000 | 76 000 | | | 76 000 | | | | | 0 |
| | | - Teatr "Mały" | 46 000 | 46 000 | | | 46 000 | | | | | |
| | | - Miejskie Centrum Kultury | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | | | | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | -2 622 933 | -264 000 | -340 000 | 0 | 76 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 358 933 |
| 754 | | <u>POWIAT</u> | | | | | | | | | | |
| | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 25 000 | | | | | | | | | 25 000 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 25 000 | | | | | | | | | 25 000 |
| | | - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji | 25 000 | | | | | | | | | 25 000 |

| 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 | |
| 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 200 000 | 200 000 | | | | 200 000 | | | | |
| | 80306 | Działalność dydaktyczna | 200 000 | 200 000 | | | | 200 000 | | | | |
| | | - dotacja dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach | 200 000 | 200 000 | | | | 200 000 | | | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | -96 000 | -96 000 | | | | -96 000 | | | | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | -96 000 | -96 000 | | | | -96 000 | | | | |
| | | - dotacja na działalność bieżącą | -96 000 | -96 000 | | | | -96 000 | | | | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | 129 000 | 104 000 | 0 | 0 | 0 | 104 000 | 0 | 0 | 25 000 | |
| OGÓŁEM GMINA I POWIAT | | | -2 493 933 | -160 000 | -340 000 | 0 | 76 000 | 104 000 | 0 | 0 | -2 333 933 | |