UCHWAŁA NR XVI/ 342 /12

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 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.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 15.690.700,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 618.750.111,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 410.981.975,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 207.768.136,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 15.690.700,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 695.538.995,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 444.764.173,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 250.774.822,- zł.

§ 3

Dokonać zmiany Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2012r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2012.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/342/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 lutego 2012r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**35 337,00**	**199 998,00**
80101	Szkoły podstawowe	środki na realizację projektu pn. "Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych" /WPF/ (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)	20 124,00	145 735,00
		w tym:		
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*-*	*145 735,00*
		- środki z budżetu państwa	*20 124,00*	*-*
80110	Gimnazja	środki na realizację projektu pn. "Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów" /WPF/ (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)	15 213,00	52 931,00
		w tym:		
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*-*	*52 931,00*
		- środki z budżetu państwa	*15 213,00*	*-*
80195	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i placówek oświatowych" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	1 332,00
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**1 777 000,00**	**-**
75624	Dywidendy	wpływy z dywidend od spółek gminnych (dochody bieżące)	1 777 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**154 039,00**	**-**
85295	Pozostała działalność		154 039,00	-
		środki na realizację projektu pn. pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" /WPF/ (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), w tym:	153 230,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*130 245,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*22 985,00*	-
		zwrot wydatków poniesionych w 2011r. na realizację projektu pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości", (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), w tym:	809,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*687,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*122,00*	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**994 090,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wpływy ze sprzedaży sieci kanalizacji sanitarnej (dochody majątkowe)	994 090,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**4 958,00**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektów pn.: (dochody bieżące - dotacje)	4 958,00	-
		1) „Młodzież warta więcej. Młodzież, zaangażowanie i Europa. Młodzież i demokracja"	*2 295,00*	-
		2) "Na wybiegu do Europy - moda młodzieżowa w barwach młodzieży"	*2 663,00*	-
Razem dochody gminy			**2 965 424**	**199 998**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**27 999,00**
85395	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów pn.: (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)	-	27 999,00
		- "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości" /WPF/	*-*	*12 257,00*
		- "PRO 45 - program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia" /WPF/	*-*	*15 742,00*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**12 738 303,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/ (dochody majątkowe - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	12 738 303,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**34 418,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	środki na realizację projektów pn.:	24 773,00	-
		1) "Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im.C.K.Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych" /WPF/ (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) w tym:	13 381,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*10 919,00*	*-*
		- środki z budżetu państwa	*2 462,00*	*-*
		2) "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca" /WPF/ (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) w tym:	11 392,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*9 144,00*	*-*
		- środki z budżetu państwa	*2 248,00*	*-*

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Jeszcze wszystko będzie możliwe" /WPF/ (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)	9 645,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**186 166,00**	**5 614,00**
85395	Pozostała działalność	środki realizację projektów pn.: (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)	186 166,00	5 614,00
		1) "Od zwolnienia do samozatrudnienia" /WPF/, w tym:	43 915,00	5 614,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*-*	*5 614,00*
		- środki z budżetu państwa	*43 915,00*	*-*
		2) "Europejski Standard III" /WPF/, w tym:	142 251,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*142 251,00*	*-*
Razem dochody powiatu			**12 958 887**	**33 613**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**15 924 311**	**233 611**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/342/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 lutego 2012r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**-**	**37 000,00**
50095	Pozostała działalność	ze środków na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	37 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**2 700 000,00**
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	ze środków na "Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o." /WPF/ (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 4.300.000,- zł.	-	2 700 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**37 000,00**
71035	Cmentarze	ze środków na utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	37 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**100 000,00**
80101	Szkoły podstawowe	ze środków na remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	100 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**10 300,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego" - *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* Plan po zmianie wynosi 1.290.000,- zł.	-	10 000,00
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "F-6" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	300,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**14 500,00**
92118	Muzea	z dotacji podmiotowej dla Muzeum Miejskiego (wydatki bieżące - dotacje)	-	14 500,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**292 477,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Komunikacji - zakup usług przewozowych (autobusy) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	240 747,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		51 730,00	-
		letnie utrzymanie dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	22 730,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej" Plan po zmianie wynosi 29.000,- zł	29 000,00	-
		Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: - z: "Przebudowa ul.Jałowcowej" /WPF/ - na: "Rozbudowa ul.Jałowcowej" /WPF/ Plan nie ulega zmianie i wynosi 1.195.000,- zł.	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 902 877,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		1 685 607,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych" /WPF/ (*beneficjent - Miejski Zarząd Oświaty)* w tym:	134 157,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*114 033,00*	-
		- udział budżetu państwa	*20 124,00*	-
		(wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych),		
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (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)	27 650,00	-
		1) "Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń" /WPF/ *(beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul.Cmentarnej)*	*5 538,00*	-
		2) "Tato, mamo skąd pochodzi nasze nazwisko?" /WPF/ *(beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul.Katowickiej)*	*16 197,00*	-
		3) "Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków" /WPF/ *(beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul.M.Curie-Skłodowskiej)*	*5 753,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4) "Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków" /WPF/ *(beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 17 przy ul.Begonii)*	*162,00*	-
		zadania inwestycyjne pn.:	1 523 800,00	-
		1) „Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część szkolna" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 7.423.800,- zł, z tego: - środki gminy – 5.256.180,- zł, - pożyczka z NFOŚiGW – 2.167.620,- zł.	1 423 800,00	-
		2) "Przebudowa ogrodzenia SP nr 17 przy ul.Begonii" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000,00	-
80110	Gimnazja		103 821,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów" /WPF/ *(beneficjent - Miejski Zarząd Oświaty),* w tym:	101 418,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*86 205,00*	-
		- udział budżetu państwa	*15 213,00*	-
		(wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)		
		realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn.: "Ziemia - nasz wspólny dom" /WPF/ (beneficjent - Gimnazjum nr 6 przy ul.Tołstoja) - *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)	2 403,00	-
80195	Pozostała działalność		113 449,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i placówek oświatowych" /WPF/ *(beneficjent - Miejski Zarząd Oświaty)* , w tym:	113 449,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*96 432,00*	-
		- udział gminy	*17 017,00*	-
		(wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)		
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**122 000,00**	**-**
85158	Izby wytrzeźwień	działalność bieżącą Izby Wytrzeźwień	122 000,00	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 99.164,- zł, - statutowe - 22.836,- zł)		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**154 039,00**	**-**
85295	Pozostała działalność		154 039,00	-
		realizację projektu pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" /WPF/ (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:	153 230,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*130 245,00*	-
		- udział budżetu państwa	*22 985,00*	-
		zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" - *rozliczenie wydatków poniesionych w 2011r.,* (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:	809,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*687,00*	-
		- udział budżetu państwa	*122,00*	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**13 000,00**	**-**
85395	Pozostała działalność	działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin (wydatki bieżące - dotacje)	13 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**230,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	230,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2 799 653,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 778 653,00	-
		roszczenie dla wykonawcy - dotyczy kanalizacji sanitarnej wykonanej w ramach kontraktu nr 1 zrealizowanego w ramach zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zgodnie z decyzją Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia Inżyniera Doradców i Rzeczoznawców) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 539 136,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Kanalizacja deszczowa i rowy melioracyjne - roszczenie dla wykonawcy" (dotyczy kontraktu nr 1 zrealizowanego w ramach zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" - zgodnie z decyzją Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia Inżyniera Doradców i Rzeczoznawców) Plan po zmianie wynosi 236.907,- zł.	236 907,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadanie inwestycyjne pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi" - *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000,00	-
		zakup sieci kanalizacji deszczowej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 992.610,- zł	992 610,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadania inwestycyjne pn. "Wykonanie trzech rozdzielni oświetleniowych na oś.M" Plan po zmianie wynosi 21.000,- zł.	21 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**19 458,00**	**-**
92118	Muzea	dotację inwestycyjną dla Muzeum Miejskiego na zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego Plan dotacji po zmianie wynosi 14.500,- zł	14 500,00	-
92195	Pozostała działalność		4 958,00	-
		realizację projektów pn.:	4 958,00	-
		1) „Młodzież warta więcej. Młodzież, zaangażowanie i Europa. Młodzież i demokracja"	2 295,00	-
		2) "Na wybiegu do Europy - moda młodzieżowa w barwach młodzieży"	2 663,00	-
		- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
		Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: 1) z: "Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/ na: "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/ Plan nie ulega zmianie i wynosi 7.975.892,- zł.	-	-
		2) z: "Wykonanie obelisku pamięci ofiar Katynia" na: "Wykonanie obelisku pamięci ofiar Katynia z dojściami" Plan nie ulega zmianie i wynosi 500.000,- zł.	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**300,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	działalność Rady Osiedla "F-6" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	300,00	-
Razem wydatki gminy			**5 304 034**	**2 898 800**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 215 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	1 215 000,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	1 215 000,00
		1) "Rozbudowa ul.Urbanowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 519.922,- zł, w tym wykupy gruntów 10.000,- zł.	-	95 000,00
		2) „Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 13.880.000,- zł,	-	1 120 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**13 000,00**
85149	Programy polityki zdrowotnej	ze środków na realizację programów polityki zdrowotnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	13 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**230,00**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	ze środków na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	230,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**26 000,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ul.Grota Roweckiego i ul.Dmowskiego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł.	-	26 000,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**13 941 573,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		13 941 573,00	-
		letnie utrzymanie dróg krajowych i powiatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	43 270,00	-
		zadania inwestycyjne pn.:	13 898 303,00	-
		1) "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/, w tym:	12 778 303,00	-
		a) w ramach umowy o dofinansowanie - *udział Funduszu Spójności* (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)	12 738 303,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		b) poza umową (środki miasta)	40 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 114.779.554,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 112.205.619,- zł, w tym: - udział miasta - 21.369.971,- zł, z tego finansowany z: - środków własnych miasta - 3.294.416,- zł, - subwencji ogólnej z budżetu państwa - 14.398.400,- zł, - pożyczki z WFOŚiGW - 3.677.155,- zł, - udział Funduszu Spójności - 90.835.648,- zł, b) poza umową (środki miasta) - 2.573.935,- zł, w tym: - odszkodowania za grunty gminne - 2.430.000,- zł, - wyceny - 103.935,- zł.		
		2) "Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.120.000,- zł	1 120 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**102 980,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące		34 762,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.: (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),	31 395,00	-
		1) "Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im.C.K.Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych" /WPF/ *(beneficjent - II LO przy ul.Norwida)* , w tym:	16 413,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*13 951,00*	-
		- udział budżetu państwa	*2 462,00*	-
		2) "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca" /WPF/ *(beneficjent - I LO przy ul.Korczaka)* , w tym:	14 982,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*12 734,00*	-
		- udział budżetu państwa	*2 248,00*	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (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)	3 367,00	-
		1) "Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi" /WPF/ - *(beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów)*	*1 782,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku" /WPF/ *(beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul.Korczaka)*	*1 585,00*	-
80130	Szkoły zawodowe	realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Nie pij! Baw się dobrze" /WPF/ (beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji) - *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)	3 918,00	-
80195	Pozostała działalność		64 300,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Jeszcze wszystko będzie możliwe" /WPF/ *(beneficjent - Zespół Szkol Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji)*	64 300,00	-
		w tym:		
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*54 655,00*	-
		- udział budżetu państwa	*9 645,00*	-
		(wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**490 143,00**	**-**
85395	Pozostała działalność		490 143,00	-
		realizację projektów pn.: (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),	435 014,00	-
		1) "Od zwolnienia do samozatrudnienia" /WPF/,	292 763,00	-
		w tym:		
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*248 848,00*	-
		- udział budżetu państwa	*43 915,00*	-
		2) "Europejski Standard III" /WPF/, w tym:	142 251,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*142 251,00*	-
		zwrot środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z końcowym rozliczeniem projektów pn.: (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),	55 129,00	-
		1) "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości"	*33 939,00*	-
		2) "Szansa - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy"	*21 190,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**5 000,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie przyłącza energetycznego w rejonie ul. Sikorskiego i ul. Beskidzkiej" Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł	5 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**14 539 696**	**1 254 230**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**19 843 730**	**4 153 030**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/342/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 lutego 2012r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2012r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (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	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		G M I N A										
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 000	13 000						13 000		
	85395	Pozostała działalność	13 000	13 000						13 000		
		- dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	13 000	13 000						13 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	-14 500			-14 500				14 500	
	92118	Muzea	0	-14 500			-14 500				14 500	
		- Muzeum Miejskie - dotacja na działalność bieżącą	-14 500	-14 500			-14 500					
		- Muzeum Miejskie - dotacja na zakupy inwestycyjne	14 500								14 500	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**13 000**	**- 1 500**	**-**	**-**	**- 14 500**	**-**	**-**	**13 000**	**14 500**	**-**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**13 000**	**- 1 500**	**-**	**-**	**- 14 500**	**-**	**-**	**13 000**	**14 500**	**-**