UCHWAŁA NR 0150/XL/898/10

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 25 lutego 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), art. 1 pkt 12 lit. c i pkt 13, art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009r. Nr 215 poz. 1664) po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2010r.
o kwotę (per saldo) 7.584.389,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 563.738.057,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 459.607.425,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 104.130.632,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r.
o kwotę (per saldo) 19.091.993,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 670.869.046,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 537.571.946,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 133.297.100,- zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w kwocie 11.507.604,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 11.507.604,- zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
   Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 162.288.941,- zł.

§ 4

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

a) Załącznika nr 11 „Limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w latach 2010-2012”,
   zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
b) Załącznika nr 10 „Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2010-2012”,
   zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
c) Załącznika nr 8 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010r.”,
   zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
d) Załącznika nr 6 „Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok”,
   zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
e) Załącznika nr 9 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2010 roku”,
   zgodnie z załącznikeim nr 8 do uchwały.

§ 5

Uchyla się plany Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określone odpowiednio w załącznikach 13 i 14 do Uchwały Nr 0150/XXXVIII/848/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2010r.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

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

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XL/898/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 lutego 2010r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**23 594,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	wpłaty rodziców za pobyt uczniów szkół podstawowych na wyjeździe śródrocznym (dochody bieżące)	23 594,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**4 412 663,00**	**-**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 412 663,00	-
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dochody bieżące)	2 758 180,00	-
		środki zgromadzone na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z jego likwidacją (dochody bieżące)	1 654 483,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**3 942,00**	**-**
92195	Pozostała działalność		3 942,00	-
		środki z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektów pn.:	3 942,00	-
		- "Polacy w Berlinie: integracja i komunikacja, historyczna wyprawa - poszukiwanie polskich śladów w Berlinie" (dochody bieżące - dotacje)	2 336,00	-
		- "Muzyka i taniec jako metoda rozwijania tolerancji i integracji" (dochody bieżące - dotacje)	1 606,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I**		**999 752,00**	**-**
92695	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - tyskie trasy rowerowe" /WPI/ (dochody majątkowe - dotacje w ramach środków 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)	999 752,00	-
Razem dochody gminy			**5 439 951**	**-**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**20 160,00**
80130	Szkoły zawodowe	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej" /WPUE/ (dochody bieżące - dotacje w ramach środków 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)	-	20 160,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**506,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	dotacja z miasta Katowice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu miasta Katowice umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej w Tychach - refundacja za rok 2009 (dochody bieżące - dotacje)	506,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 034 342,00**	**-**
85395	Pozostała działalność		1 034 342,00	-
		środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektów pn.:	1 034 342,00	-
		a) "Bez bariery do kariery" /WPUE/, w tym:	239 492,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*203 568,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*35 924,00*	-
		(dochody bieżące - dotacje w ramach środków 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)		
		b) "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości" /WPUE/, w tym:	301 728,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*256 469,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*45 259,00*	-
		(dochody bieżące - dotacje w ramach środków 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)		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		c) "Pro45 - program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia" /WPUE/, w tym:	257 496,00	-
		* dochody bieżące - dotacje w ramach środków 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, z tego:	251 496,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*213 772,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*37 724,00*	-
		* dochody majątkowe - dotacje w ramach środków 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, z tego:	6 000,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*5 100,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*900,00*	-
		d) "Szansa - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy" /WPUE/, w tym:	235 626,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*200 282,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*35 344,00*	-
		(dochody bieżące - dotacje w ramach środków 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)		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 129 750,00**	**-**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 129 750,00	-
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dochody bieżące)	599 905,00	-
		środki zgromadzone na rachunku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z jego likwidacją (dochody bieżące)	529 845,00	-
Razem dochody powiatu			**2 164 598**	**20 160**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**7 604 549**	**20 160**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XL/898/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 lutego 2010r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**126 050,00**
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	z zadania inwestycyjnego pn. "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 59.574,- zł.	-	126 050,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**2 500,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla 'Wartogłowiec" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	2 500,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**480 000,00**
80104	Przedszkola	z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 887.000,- zł	-	480 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**350 000,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska sportowego" - w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Plan po zmianie wynosi 0,- zł,	-	350 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**69 418,00**
92195	Pozostała działalność	z opracowania "systemu oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe Tychy" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	69 418,00
		z przeznaczeniem na:		
500	**HANDEL**		**22 000,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wiat targowych na giełdzie kwiatowej w Tychach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	22 000,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**3 857 000,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy		27 000,00	-
		działalność Miejskiego Zarządu Komunikacji, w tym:	27 000,00	-
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	5 000,00	-
		- zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż 3 tablic informacyjnych wraz z wykonaniem elektrycznej instalacji przyłączeniowej" Plan po zmianie wynosi 22.000,-zł	22 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		3 830 000,00	-
		wydatki bieżące, w tym:	1 040 000,00	-
		- remonty dróg gminnych (wydatki jednostek budżetowych - statutowe)	630 000,00	-
		- zimowe utrzymanie dróg gminnych (wydatki jednostek budżetowych - statutowe)	410 000,00	-
		wydatki inwestycyjne, w tym:	2 790 000,00	-
		1) zadanie pn. "Budowa parkingu na os. "A" przy ul.Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 2.000.000,-zł	2 000 000,00	-
		2) zadanie pn. "Budowa ul.Turkusowej wraz z parkingami" (projekt) Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł	50 000,00	-
		3) zadanie pn. "Budowa parkingu przy ul.Nad Jeziorem przy Hucie Paprockiej" Plan po zmianie wynosi 600.000,- zł	500 000,00	-
		4) zadanie pn. "Budowa miejsc parkingowych przy ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł	120 000,00	-
		5) zadanie pn. "Budowa miejsc parkingowych przy ul.Elfów" Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł	120 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**2 200 000,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 200 000,00	-
		dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.:	2 200 000,00	-
		1) "Budowa parking na os. "A" przy ul. Arkadowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	1 000 000,00	-
		2) "Budowa parkingów i chodników przy ul.Dębowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	1 000 000,00	-
		3) "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego kina "Andromeda" na cele obiektu użyteczności publicznej" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 200.000,- zł.	200 000,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**395 000,00**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	350 000,00	-
71035	Cmentarze	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na Cmentarzu w Wartogłowcu" Plan po zmianie wynosi 45.000,- zł.	45 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**22 200,00**	**-**
75095	Pozostała działalność	pokrycie kosztów organizacji kampanii dotyczącej konsultacji społecznych nt. zmiany granic pomiędzy Bieruniem a Tychami (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	22 200,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**990 027,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		614 222,00	-
		wydatki bieżące, w tym:	602 222,00	-
		- realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Natura jest przyszłością" /WPUE/ (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	19 722,00	-
		- zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka (wydatki jednostek budżetowych - statutowe)	100 000,00	-
		- remont Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul.de Gaulle'a (wydatki jednostek budżetowych - statutowe)	480 000,00	-
		- działalność bieżącą Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul.Cmentarnej - środki od Rady Osiedla "Wartogłowiec" (wydatki jednostek budżetowych - statutowe)	2 500,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja mieszkania służbowego i pomieszczeń przyległych na potrzeby szkoły w Szkole Podstawowej nr 40 w Tychach przy ul.Zgrzebnioka" (projekt) Plan po zmianie wynosi 12.000,- zł	12 000,00	-
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń mieszkania służbowego w SP 37 na potrzeby oddziału przedszkolnego w Tychach przy ul.Konecznego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 10.000,-zł	10 000,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		306 681,00	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektów pn.:	6 681,00	-
		- "Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy" /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)	1 032,00	-
		- "Oszczędzaj wodę, ratuj życie" /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)	5 649,00	-
		remont w Gimnazjum nr 5 przy ul. Młodzieżowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	300 000,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	działalność Miejskiego Zarządu Oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - statutowe - 900,- zł - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 34.630,- zł)	35 530,00	-
80195	Pozostała działalność	pokrycie kosztów pobytu uczniów szkół podstawowych na wyjeździe śródrocznym - ze środków z wpłat rodziców (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	23 594,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**350 000,00**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:	350 000,00	-
		- realizację szkolnych programów profilaktycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	235 000,00	-
		- zadanie inwestycyjne pn. "Przystosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby realizacji programów profilaktycznych" Plan po zmianie wynosi 115.000,- zł,	115 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**6 952 413,00**	**-**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	nasadzenia drzew i krzewów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	250 000,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadania inwestycyjne pn.:	70 000,00	-
		- "Budowa oświetlenia ul.Kaczeniec" Plan po zmianie wynosi 10.000,-zł	10 000,00	-
		- "Budowa oświetlenia łącznika pomiędzy ul. Hutniczą a Wieniawskiego" Plan po zmianie wynosi 60.000,-zł	60 000,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 542 413,00	-
		wydatki bieżące, w tym:	2 774 413,00	-
		- oświatę ekologiczną, w tym: - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 5.000,- zł - dotacje - 15.000,- zł,	20 000,00	-
		- konserwację rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach i inne (wydatki jednostek budżetowych - statutowe)	65 000,00	-
		- zieleń miejską (wydatki jednostek budżetowych - statutowe)	1 200 979,00	-
		- nasadzenia drzew i krzewów (wydatki jednostek budżetowych - statutowe)	50 000,00	-
		- zakup środków ochrony przyrody (wydatki jednostek budżetowych - statutowe)	7 000,00	-
		- usługi weterynaryjne i inne (w tym m.in. na opiekę i leczenie dzikich zwierząt) (wydatki jednostek budżetowych - statutowe)	20 000,00	-
		- inne zadania (m.in. zakup ławek i koszy na śmieci, zimowe utrzymanie alejek w parkach, akcja sprzątanie świata, zakup paszy na dokarmianie zwierzyny, zwalczanie szkodników i chorób drzew i inne) (wydatki jednostek budżetowych - statutowe)	90 498,00	-
		- remont alejek w Paprocanach (wydatki jednostek budżetowych - statutowe)	100 900,00	-
		- utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej (wydatki jednostek budżetowych - statutowe)	18 286,00	-
		- analizy z zakresu ochrony środowiska - badania skażenia powietrza, wód, gleb (wydatki jednostek budżetowych - statutowe)	40 000,00	-
		- selektywną zbiórkę odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (w tym zbiórkę trawy i liści) (wydatki jednostek budżetowych - statutowe)	581 750,00	-
		- utrzymanie terenów po byłych składowiskach odpadów w Urbanowicach i w Cielmicach (wydatki jednostek budżetowych - statutowe)	102 000,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- utrzymanie czystości w mieście - likwidację dzikich wysypisk, utylizację padłych zwierząt, wydatki związane ze sprzątaniem psich nieczystości, deratyzację w parkach i inne (wydatki jednostek budżetowych - statutowe)	110 000,00	-
		- aktualizację Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy (wydatki jednostek budżetowych - statutowe)	50 000,00	-
		- remont oraz montaż urządzeń komunalnych i małej architektury (wydatki jednostek budżetowych - statutowe)	130 000,00	-
		- uporządkowanie stawu na terenie Parku św.Franciszka z Asyżu (wydatki jednostek budżetowych - statutowe)	150 000,00	-
		- bieżące utrzymanie i zakup energii dla fontanny w Parku Niedźwiadków (wydatki jednostek budżetowych - statutowe)	38 000,00	-
		wydatki inwestycyjne, w tym:	2 768 000,00	-
		- zadanie pn. "Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul.Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego" Plan po zmianie wynosi 53.000,- zł	53 000,00	-
		- zadanie pn. "Modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach wraz z wjazdem na koronę" Plan po zmianie wynosi 1.500.000,- zł	1 500 000,00	-
		- zadanie pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego" Plan po zmianie wynosi 1.215.000,- zł	1 215 000,00	-
90095	Pozostała działalność		1 090 000,00	-
		wydatki bieżące, w tym:	1 030 000,00	-
		- remont budynku w rejonie ulic Dworcowej i Andersa (wydatki jednostek budżetowych - statutowe)	1 000 000,00	-
		- remont oświetlenia parku św. Franciszka i Klary (wydatki jednostek budżetowych - statutowe)	30 000,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia parku św. Franciszka i Klary" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**277 110,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		110 000,00	-
		dotacje podmiotowe dla:		
		- Miejskiego Centrum Kultury	10 000,00	-
		- Teatru Małego	100 000,00	-
		(wydatki bieżące - dotacje)		
92118	Muzea	dotację podmiotową dla Muzeum Miejskiego	25 000,00	-
		(wydatki bieżące - dotacje)		
92195	Pozostała działalność		142 110,00	-
		remont małej architektury, w tym:	68 750,00	-
		- chłopcy z gęsią - 35.000,- zł,		
		- pomnik Karolinki - 33.750,- zł,		
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
		realizację projektów pn.:	3 942,00	-
		- "Polacy w Berlinie: integracja i komunikacja, historyczna wyprawa - poszukiwanie polskich śladów w Berlinie" - środki z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 336,00	-
		- "Muzyka i taniec jako metoda rozwijania tolerancji i integracji" - środki z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 606,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy" /WPI/ - udział gminy w realizacji zadania współfinansowanego ze środków unijnych Plan po zmianie wynosi 69.418,- zł.	69 418,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**4 877 110,00**	**1 754 555,00**
92601	Obiekty sportowe		1 692 801,00	-
		wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - statutowe - 62.900,- zł - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 129.901,- zł)	192 801,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadania inwestycyjne pn.:	1 500 000,00	-
		- "Budowa boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec" z przeznaczeniem na wykupy gruntów Plan po zmianie wynosi 155.000,- zł.	50 000,00	-
		- Budowa wodnego placu zabaw na terenie Ośrodka Wypoczynkowego PAPROCANY" Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł	1 000 000,00	-
		- "Budowa placu zabaw w stylu marynistycznym na terenie Ośrodka Wypoczynkowego PAPROCANY" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł	400 000,00	-
		- "Budowa toru rowerowego przy stadionie na osiedlu "A" (projekt) Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł	50 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego - dotacje dla klubów sportowych (wydatki bieżące - dotacje)	430 000,00	
92695	Pozostała działalność		2 754 309,00	1 754 555,00
		zadanie inwestycyjne pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - tyskie trasy rowerowe" /WPI/ , z tego:	2 754 309,00	1 754 555,00
		1. w ramach umowy z Śląskim Urzędem Marszałkowskim z tego:	2 754 309,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	997 611,00	-
		- udział własny miasta	1 756 698,00	-
		(wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)		
		2. zmniejszenie środków poza umową	-	1 754 555,00
		Plan po zmianie wynosi 2.754.309,- zł, w tym: 1. w ramach umowy z Śląskim Urzędem Marszałkowskim - 2.754.309,- zł, w tym: - udział miasta - 1.756.698,- zł, - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 997.611,- zł, 2. poza umową - 0,- zł		
Razem wydatki gminy			**19 942 860**	**2 782 523**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Zadania własne powiatu**	**-**	**600 000,00**
80132	Szkoły artystyczne	z zadania inwestycyjnego pn. "Inwestycja w muzykę - przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 4.893.056,- zł.	-	600 000,00

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**590 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zimowe utrzymanie dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	590 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**115 000,00**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	115 000,00	-
		z przeznaczeniem na:		
		a) wydatki bieżące (dotacje)	20 000,00	-
		b) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - wydatek majątkowy Plan po zmianie wynosi 95.000,- zł.	95 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**326 914,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe	20 540,00	-
		życie - Comenius" projektu pn. "Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania" /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)		
80130	Szkoły zawodowe		306 374,00	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej" /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)	6 374,00	-
		remont w Zespole Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	300 000,00	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**300 000,00**	**-**
80306	Działalność dydaktyczna	dotację dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach (wydatki bieżące - dotacje)	300 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**150 000,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne	dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Tychach z przeznaczeniem na zakup kolonoskopu i panendoskopu (wydatki inwestycyjne - dotacje)	150 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**15 400,00**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	wydatki Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	15 400,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 034 342,00**	**-**
85395	Pozostała działalność		1 034 342,00	-
		realizację projektów pn.:	1 034 342,00	-
	`	1) "Bez bariery do kariery" /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:	239 492,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*203 568,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*35 924,00*	-
		2) "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości" /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:	301 728,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*256 469,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*45 259,00*	-
		3) "Pro45 - program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia" /WPUE/, z tego:	257 496,00	-
		a) wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym:	251 496,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*213 772,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*37 724,00*	-
		b) wydatki inwestycyjne - 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:	6 000,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*5 100,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*900,00*	-
		4) "Szansa - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy" /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:	235 626,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*200 282,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*35 344,00*	-
Razem wydatki powiatu			**2 531 656**	**600 000**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**22 474 516**	**3 382 523**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XL/898/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 lutego 2010r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	11 507 604	-
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 78.832.741 ,- zł.	11 507 604	-
	R a z e m	**11 507 604**	**-**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 0150/XL/898/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 lutego 2010r.

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

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)		Wykonanie do końca 2009r.	Nakłady w latach						Uwagi
					wg planu	po zmianie		2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**"Bez bariery do kariery"**	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.		2010 - 2011										
	(853, 85395- zad. powiatu)													
	ogółem				**0**	**382 462**	**0**	**0**	**239 492**	**0**	**142 970**	**0**	**0**	
	wyd. bieżące				***0***	***382 462***	***0***	***0***	***239 492***	***0***	***142 970***	***0***	***0***	
a)	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				0	325 093	0	0	203 568	0	121 525	0	0	
	wyd. bieżące		PUP Tychy		*0*	*325 093*	*0*	*0*	*203 568*	*0*	*121 525*	*0*	*0*	
b)	budżet państwa				0	57 369	0	0	35 924	0	21 445	0	0	
	wyd. bieżące				*0*	*57 369*	*0*	*0*	*35 924*	*0*	*21 445*	*0*	*0*	
2.	**"Kobieta - nowe umiejętności - dużo możliwości"**	Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 20 bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w PUP Tychach, zwiększenie ich konkurencyjności i aktywności poprze 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.		2010 - 2011										
	(853, 85395- zad. powiatu)													
	ogółem				**0**	**606 238**	**0**	**0**	**301 728**	**0**	**304 510**	**0**	**0**	
	wyd. bieżące				***0***	***606 238***	***0***	***0***	***301 728***	***0***	***304 510***	***0***	***0***	
a)	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				0	515 302	0	0	256 469	0	258 833	0	0	
	wyd. bieżące		PUP Tychy		*0*	*515 302*	*0*	*0*	*256 469*	*0*	*258 833*	*0*	*0*	
b)	budżet państwa				0	90 936	0	0	45 259	0	45 677	0	0	
	wyd. bieżące				*0*	*90 936*	*0*	*0*	*45 259*	*0*	*45 677*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)		Wykonanie do końca 2009r.	Nakłady w latach						Uwagi
					wg planu	po zmianie		2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	**"PRO 45 - program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia "**	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-lędzińskiego, oraz zapewnienie nowopowstałym firmom pomocy szkoleniowej, doradczej i finansowej.		2010 - 2011										
	(853, 85395- zad. powiatu)													
	ogółem				**0**	**385 456**	**0**	**0**	**257 496**	**0**	**127 960**	**0**	**0**	
	z tego wyd. majątkowe				***0***	***6 000***	***0***	***0***	***6 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	wyd. bieżące				***0***	***379 456***	***0***	***0***	***251 496***	***0***	***127 960***	***0***	***0***	
a)	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)		PUP Tychy		0	327 638	0	0	218 872	0	108 766	0	0	
	wyd. majątkowe				*0*	*5 100*	*0*	*0*	*5 100*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*0*	*322 538*	*0*	*0*	*213 772*	*0*	*108 766*	*0*	*0*	
b)	budżet państwa				0	57 818	0	0	38 624	0	19 194	0	0	
	wyd. majątkowe				*0*	*900*	*0*	*0*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*0*	*56 918*	*0*	*0*	*37 724*	*0*	*19 194*	*0*	*0*	
4.	**"Szansa - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy"**	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.		2010 - 2011										
	(853, 85395- zad. powiatu)													
	ogółem				**0**	**573 041**	**0**	**0**	**235 626**	**0**	**319 915**	**0**	**17 500**	
	wyd. bieżące				***0***	***573 041***	***0***		***235 626***		***319 915***	***0***	***17 500***	
a)	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)		PUP Tychy		0	487 085	0	0	200 282	0	271 928	0	14 875	
	wyd. bieżące				*0*	*487 085*	*0*		*200 282*		*271 928*		*14 875*	
b)	budżet państwa				0	85 956	0	0	35 344	0	47 987	0	2 625	
	wyd. bieżące				*0*	*85 956*	*0*		*35 344*		*47 987*		*2 625*	
5.	**"Natura jest przyszłością"**	Głównym celem projektu jest zachęcenie uczniów do rozwijania zdrowego stylu życia oraz uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i jaki ma wpływ na ich zdrowie. Projekt będzie realizowany poprzez organizowanie konkursów, wycieczek, sadzenie drzewek, rozdawanie ankiet i segregowanie odpadów. Produktem finalnym będzie strona internetowa i album dotyczący tematyki projektu.	Szkoła Podstawowa nr 11	2008 - 2010										
	(801, 80101 - zad. gminy)													
	ogółem				**81 866**	**81 866**	**38 776**	**23 368**	**43 090**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	wyd. bieżące				***81 866***	***81 866***	***38 776***	***23 368***	***43 090***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius)				81 866	81 866	38 776	23 368	43 090	*0*	0	0	0	
	wyd. bieżące				*81 866*	*81 866*	*38 776*	*23 368*	*43 090*	*0*	*0*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)		Wykonanie do końca 2009r.	Nakłady w latach						Uwagi
					wg planu	po zmianie		2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	**"Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy"** *(801, 80110 - zad. gminy)* **ogółem** ***wyd. bieżące*** Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius) *wyd. bieżące*	Głównym celem projektu jest nabycie wiedzy z zakresu runku pracy w poszczególnych krajach partnerskich, sposoby autoprezentacji jak również możliwości zatrudnienia za granicą. W wyniku dyskusji i debat określone zostaną mocne i słabe strony polskiej młodzieży a także bariery i możliwości rynków pracy krajów partnerskich.	Gimnazjum nr 6	2009 - 2011	**95 643** ***95 643*** 95 643 *95 643*	**95 643** ***95 643*** 95 643 *95 643*	**5 344** ***5 344*** 5 344 *5 344*	**88 669** ***88 669*** 88 669 *88 669*	**89 701** ***89 701*** 89 701 *89 701*	**598** ***598*** 598 *598*	**598** ***598*** 598 *598*	**0** ***0*** 0 *0*	**0** ***0*** 0 *0*	
7.	**"Oszczędzaj wodę, ratuj życie"** *(801, 80110 - zad. gminy)* **ogółem** ***wyd. bieżące*** Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius) *wyd. bieżące*	Głównym celem projektu jest powiększenie wiedzy na temat globalnej oraz lokalnej konsumpcji wody, zasobów wody pitnej, dostarczania, przechowywania, marnowania wody. Projekt będzie realizowany poprzez organizowanie konkursów, wycieczek, kręcenie filmów, fotografowanie, prowadzenie ankiet. Produktem finalnym będzie strona internetowa i album dotyczący tematyki projektu.	Gimnazjum nr 11	2009 - 2011	**100 800** ***100 800*** 100 800 *100 800*	**98 790** ***98 790*** 98 790 *98 790*	**11 151** ***11 151*** 11 151 *11 151*	**63 000** ***63 000*** 63 000 *63 000*	**68 649** ***68 649*** 68 649 *68 649*	**21 000** ***21 000*** 21 000 *21 000*	**18 990** ***18 990*** 18 990 *18 990*	**0** ***0*** 0 *0*	**0** ***0*** 0 *0*	
8.	**"Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania"** *(801, 80120 - zad. powiatu)* **ogółem** ***wyd. bieżące*** Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius) *wyd. bieżące*	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 - 2010	**63 000** ***63 000*** 63 000 *63 000*	**60 877** ***60 877*** 60 877 *60 877*	**8 837** ***8 837*** 8 837 *8 837*	**31 500** ***31 500*** 31 500 *31 500*	**52 040** ***52 040*** 52 040 *52 040*	**0** ***0*** 0 *0*	**0** ***0*** 0 *0*	**0** ***0*** 0 *0*	**0** ***0*** 0 *0*	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)		Wykonanie do końca 2009r.	Nakłady w latach						Uwagi
					wg planu	po zmianie		2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.	**"Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej"** *(801, 80130 - zad. powiatu)* **ogółem** ***wyd. bieżące***	Głównym celem projektu jest analiza przez uczniów lokalnej architektury a następnie zapoznanie się z architekturą lokalną europejskich krajów partnerskich. Poprzez analizę i porównanie wybranych budynków w krajach partnerskich uczniowie zapoznają się ze swoim regionem, krajem i kulturą, a także historią budowli europejskich, ich dawnego i obecnego użytkowania.	Zespół Szkół nr 5	2009 - 2011	**100 800** ***100 800***	**98 826** ***98 826***	**12 023** ***12 023***	**49 403** ***49 403***	**55 777** ***55 777***	**33 000** ***33 000***	**31 026** ***31 026***	**0** ***0***	**0** ***0***	
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius) *wyd. bieżące*				100 800 *100 800*	98 826 *98 826*	12 023 *12 023*	49 403 *49 403*	55 777 *55 777*	33 000 *33 000*	31 026 *31 026*	0 *0*	0 *0*	
10.	**"Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – tyskie trasy rowerowe"** (926, 92695 - zad. gminy) **ogółem** ***wyd. majątkowe***	Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta i subregionu poprzez modernizację nawierzchni i oznakowanie 9 tras rowerowych w mieście Tychy.	Urząd Miasta / Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2010	**0** ***0***	**2 760 222** ***2 760 222***	**5 913** ***5 913***	**0** ***0***	**2 754 309** ***2 754 309***	**0** ***0***	**0** ***0***	**0** ***0***	**0** ***0***	
	budżet miasta *wyd. majątkowe*				0 *0*	1 760 470 *1 760 470*	3 772 *3 772*	0 *0*	1 756 698 *1 756 698*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego *wyd. majątkowe*				0 *0*	999 752 *999 752*	2 141 *2 141*	0 *0*	997 611 *997 611*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	
11.	**System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy"** (921, 92195 - zad. gminy) **ogółem** ***wyd. majątkowe***	Celem projektu jest oznakowanie obiektów o znaczeniu kulturowym oraz wykreowanie szlaku miejskiego pn. "Od socrealizmu do postkomunizmu, czyli unikatowe "Nowe" Tychy"	Urząd Miasta	2010 - 2011	**0** ***0***	**869 418** ***869 418***	**0** ***0***	**0** ***0***	**69 418** ***69 418***	**0** ***0***	**120 000** ***120 000***	**0** ***0***	**0** ***0***	
	budżet miasta *wyd. majątkowe*				0 *0*	189 418 *189 418*	0 *0*	0 *0*	69 418 *69 418*	0 *0*	120 000 *120 000*	0 *0*	0 *0*	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego *wyd. majątkowe*				0 *0*	680 000 *680 000*								

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XL/898/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 lutego 2010r.

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

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. / Rok zakoń.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2010 r. / Uwagi
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	
DROGI											
1.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach (600, 60015)										**Urząd Miasta** – 4 000 000 zł **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** – 8 500 000 zł
	ogółem	2008	**18 162 460**	**662 460**	**12 500 000**	**12 500 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	
	budżet miasta	2011	18 162 460	662 460	12 500 000	12 500 000	5 000 000	5 000 000	0	0	
	w tym wykupy nieruchomości		*4 500 000*	*0*	*1 000 000*	*4 000 000*	*500 000*	*500 000*	*0*	*0*	
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
2.	Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej (801, 80104)										**Urząd Miasta** – 887 000 zł
	ogółem	2009	**945 011**	**58 011**	**1 367 000**	**887 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	budżet miasta	2010	945 011	58 011	1 367 000	887 000	0	0	0	0	
3.	Inwestycja w muzykę – przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach (801, 80132)										**Urząd Miasta** – 4 893 056 zł
	ogółem	2007	**5 122 553**	**229 497**	**5 493 056**	**4 893 056**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	budżet miasta	2010	5 122 553	229 497	5 493 056	4 893 056	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. / Rok zakoń.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2010 r. / Uwagi
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
4.	Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – tyskie trasy rowerowe (926, 92695)										**Urząd Miasta** – 48 000 zł **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** - 2 706 309 zł
	ogółem	2007	**3 002 949**	**248 640**	**1 754 555**	**2 754 309**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	budżet miasta	2010	2 003 197	246 499	1 754 555	1 756 698	0	0	0	0	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		999 752	2 141	0	997 611	0	0	0	0	
INNE											
5.	Silesianet – budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego (600, 60053)										**Urząd Miasta** – 59 574 zł
	ogółem	2008	**7 246 121**	**126 514**	**185 624**	**59 574**	**145 624**	**61 984**	**516 160**	**2 111 089**	
	budżet miasta	2012	2 359 161	126 514	185 624	59 574	145 624	61 984	516 160	2 111 089	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		4 886 960								

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. / Rok zakoń.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2010 r. / Uwagi
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	
6.	System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy" (921, 92195)										**Urząd Miasta** – 69 418 zł Projekt przeznaczony do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji inwestycji z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
	ogółem	2010	**869 418**	**0**	**0**	**69 418**	**0**	**120 000**	**0**	**0**	
	udział miasta	2011	189 418	0	0	69 418	0	120 000	0	0	
	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		680 000								

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 0150/XL/898/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 lutego 2010r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejsze -nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	775 816	68 185 142	-	7 244 250	67 809 055	-	350 000	801 903
		I. Zwiększenie dotacji inwestycyjnej na realizację zadań pn.:		2 200 000		2 200 000				
		"Budowa parkingu na os. "A" przy ul. Arkadowej" Plan po zmianie 1.000.000,-zł		1 000 000		1 000 000				
		"Budowa parkingów i chodników przy ul. Dębowej" Plan po zmianie 1.000.000,-zł		1 000 000		1 000 000				
		"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego kina "Andromeda" na cele obiektu użyteczności publicznej" - projekt Plan po zmianie 200.000,-zł		200 000		200 000				
		II. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych finansowanych z ze środków z dotacji Plan po zmianie wynosi 7.244.250,-zł					2 200 000			

Załącznik Nr 7
Uchwały Rady Miasta Tychy
Nr 0150/XL/898/10
z dnia 25 lutego 2010 r.

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**	**350 000**	**350 000**	**1 920 000**
	*w tym **: wydatki bieżące***	*1 570 000*	*-*	*235 000*	*1 805 000*
	wydatki inwestycyjne	*350 000*	*350 000*	*115 000*	*115 000*
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**	**965 110**	**-**	**-**	**965 110**
	prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	801 740	-	-	801 740
	pozostałe zadania	163 370	-	-	163 370
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych**	**578 960**	**350 000**	**350 000**	**578 960**
	budowa boiska sportowego	350 000	350 000	-	-
	przystosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby realizacji programów profilaktycznych	-	-	115 000	115 000
	prowadzenie programu pedagogów ulicznych	104 400	-	-	104 400
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	65 000	-	-	65 000
	organizacja działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań	10 000	-	-	10 000
	pozostałe zadania	*49 560*	-	235 000	284 560
IV.	**Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym**	**219 240**	**-**	**-**	**219 240**
	organizacja i działalność Centrum Integracji Społecznej	219 240	-	-	219 240
	pozostałe zadania	-	-	-	-
V.	**Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**48 000**	**-**	**-**	**48 000**

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 0150/XL/898/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 lutego 2010r.

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

/w zł/

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010r.	Wydatki		
				Ogółem zwiększenia planu	w tym	
					bieżące	inwestycje
			zwiększenia	zwiększenia		
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**756**	**75618**	**610 213**	**0**	0	0
	600	**60015**	**0**	**56 000**	0	56 000
	600	**60016**	**0**	**554 213**	554 213	0
Gimnazjum nr 12	**801**	**80110**	**67 407**	**67 407**	57 407	10 000