

UCHWAŁA NR 0150/XLVII/1051/10
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 30 września 2010r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010 r.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2010r.
o kwotę 892.730,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 582.868.565,- zł,

w tym:

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

§ 2

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

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 674.896.692,- zł,

w tym:

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

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 3.022.183,-zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 147.186.079,- zł.

§ 4

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

1. Załącznik nr 11 „Limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w latach 2010-2012”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

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

§ 5

Dokonać zmiany nazw jednorocznych zadań inwestycyjnych:

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

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

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XLVII/1051/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 września 2010r.

DOCHODY

(w zł)

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

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

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

WYDATKI

(w zł)

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

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

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

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

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

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

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

PRZYCHODY

(w zł)

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

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

| Lp. | Nazwa zadania | Cel projektu (opis) | Jednostka organ. odpowiedzial. za zadanie | Okres realizacji | Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady) | Nakłady w latach | | | | | | Uwagi |
|-----------------------------|--|--|---|------------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-------|
| | | | | | | 2010 wg planu | 2010 po zmianie | 2011 wg planu | 2011 po zmianie | 2012 wg planu | 2012 po zmianie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Tato, mamę skąd pochodzi nasze nazwisko? (801, 80101 - zad. gminy) | Głównym celem projektu jest uzyskanie wiedzy o pochodzeniu rodzin z których wywodzą się rówieśnicy partnerskich szkół. Produktami finalnymi będą wystawy z planszami dotyczącymi fal migracji, zbiór regionalnych piosenek, przepisów kulinarnych oraz regionalnych opowieści, podań i bajek. | Szkoła Podstawowa nr 6 | 2010 - 2012 | 59 250 59 250 | 0 0 | 22 397 22 397 | 0 0 | 24 885 24 885 | 0 0 | 11 968 11 968 | |
| | ogółem wyd. bieżące | | | | | | | | | | | |
| | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius) wyd. bieżące | | | | 59 250 | | 22 397 | 0 | 24 885 | 0 | 11 968 | |
| | | | | | 59 250 | 0 | 22 397 | 0 | 24 885 | 0 | 11 968 | |
| 2. | Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków (801, 80101 - zad. gminy) | Głównym celem projektu jest gromadzenie obiektów z przeszłości (stare fotografie, zabawki, książki, płyty) oraz porównanie ich z rzeczami bliskimi współczesnym dzieciom. Produktem finalnym będą wystawy, gry planszowe, kartki pocztowe, katalogi, pokazy mody. | Szkoła Podstawowa nr 11 | 2010 - 2012 | 79 000 79 000 | 0 0 | 19 849 19 849 | 0 0 | 38 611 38 611 | 0 0 | 20 540 20 540 | |
| | ogółem wyd. bieżące | | | | | | | | | | | |
| | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius) wyd. bieżące | | | | 79 000 | | 19 849 | 0 | 38 611 | 0 | 20 540 | |
| | | | | | 79 000 | 0 | 19 849 | 0 | 38 611 | 0 | 20 540 | |
| 3. | Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków (801, 80101 - zad. gminy) | Głównym celem projektu jest stworzenie nauczycielowi okazji do rozwoju nowych metod, technik i form w celu pobudzania motywacji dzieci do nauki przedmiotów w szkole, cele będą osiągnane m.in. podczas Europejskich Igrzysk Olimpijskich, udział w różnego rodzaju quizach i konkursach. Produktem finalnym będzie kalendarz "Najlepszy sportowiec młody sportowiec europejski" na 2012 roku oraz przewodnik zatytułowany "Europejski tydzień". | Szkoła Podstawowa nr 17 | 2010 - 2012 | 59 250 59 250 | 0 0 | 8 939 8 939 | 0 0 | 26 674 26 674 | 0 0 | 23 637 23 637 | |
| | ogółem wyd. bieżące | | | | | | | | | | | |
| | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius) wyd. bieżące | | | | 59 250 | | 8 939 | 0 | 26 674 | 0 | 23 637 | |
| | | | | | 59 250 | 0 | 8 939 | 0 | 26 674 | 0 | 23 637 | |

| Lp. | Nazwa zadania | Cel projektu (opis) | Jednostka organ. odpowiedzial. za zadanie | Okres realizacji | Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady) | Nakłady w latach | | | | | | Uwagi |
|-----|---|--|---|------------------|--|------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------|
| | | | | | | 2010 wg planu | 2010 po zmianie | 2011 wg planu | 2011 po zmianie | 2012 wg planu | 2012 po zmianie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4. | System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu di postmodernizmu czyli unikatowe Nowe Tychy (921, 92195 - zad. gminy) | Celem projektu jest oznakowanie obiektów o znaczeniu kulturowym oraz wykreowanie szlaku miejskiego pn. "Od socrealizmu di postmodernizmu czyli unikatowe Nowe Tychy" | Urząd Miasta | 2010 - 2011 | | | | | | | | |
| | ogółem | | | | 869 418 | 69 418 | 69 418 | 120 000 | 800 000 | | | |
| | wyd. majątkowe | | | | 869 418 | 69 418 | 69 418 | 120 000 | 800 000 | | | |
| | budżet miasta | | | | 130 413 | 69 418 | 10 413 | 120 000 | 120 000 | | | |
| | <i>z tego wyd. majątkowe</i> | | | | 130 413 | 69 418 | 10 413 | 120 000 | 120 000 | | | |
| | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | 739 005 | 0 | 59 005 | 0 | 680 000 | | | |
| | <i>z tego wyd. majątkowe</i> | | | | 739 005 | 0 | 59 005 | 0 | 680 000 | | | |

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

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

| Lp. | Nazwa zadania/ klasyfikacja | Rok rozp. Rok zakończ. | Ogólna wartość zadania | Nakłady poniesione do końca 2009r. | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2010 r. Uwagi |
|--------------|---|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--|
| | | | | | 2010 wg planu | 2010 po zmianie | 2011 wg planu | 2011 po zmianie | 2012 wg planu | 2012 po zmianie | |
| DROGI | | | | | | | | | | | |
| 1. | Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta (600, 60015) | | | | | | | | | | Urząd Miasta – 2 000 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 4 201 970 zł |
| | ogółem | 2007 | 300 703 182 | 2 455 249 | 5 500 000 | 6 201 970 | 15 000 000 | 95 989 367 | 16 500 000 | 105 391 914 | Nakłady w 2013 roku - 90 664 682 zł, z tego: - budżet miasta - 9 188 785 zł, - Fundusz Spójności - 81 475 897 zł |
| | a) w ramach umowy o dofinansowanie <i>w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania</i> | 2013 | 299 607 266 4 163 460 | 2 359 333 0 | 5 500 000 2 000 000 | 5 201 970 1 000 000 | 15 000 000 2 000 000 | 95 989 367 3 163 460 | 16 500 000 0 | 105 391 914 0 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | udział miasta | | 46 207 390 | 1 620 200 | 5 500 000 | 4 500 000 | 15 000 000 | 14 398 405 | 16 500 000 | 16 500 000 | |
| | udział Funduszu Spójności | | 253 399 876 | 739 133 | 0 | 701 970 | 0 | 81 590 962 | 0 | 88 891 914 | |
| | b) poza umową (środki miasta) <i>w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania</i> | | 1 095 916 1 000 000 | 95 916 0 | 0 0 | 1 000 000 1 000 000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |

| Lp. | Nazwa zadania/ klasyfikacja | Rok rozp. Rok zakoñ. | Ogólna wartość zadania | Nakłady poniesione do końca 2009r. | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2010 r. Uwagi | |
|-----|--|--|------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---|------------------|
| | | | | | 2010 wg planu | 2010 po zmianie | 2011 wg planu | 2011 po zmianie | 2012 wg planu | 2012 po zmianie | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach (600, 60015) | | | | | | | | | | Urząd Miasta – 4 000 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 137 000 zł | |
| | | ogółem | 2008 | 7 799 460 | 662 460 | 5 137 000 | 5 137 000 | 5 000 000 | 2 000 000 | 0 | | 0 |
| | | budżet miasta <i>w tym wykupy nieruchomości</i> | 2011 | 7 799 460 4 500 000 | 662 460 0 | 5 137 000 4 000 000 | 5 137 000 4 000 000 | 5 000 000 500 000 | 2 000 000 500 000 | 0 0 | | 0 0 |
| 3. | Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa parkingów wielopoziomowych (600, 60016) | | | | | | | | | | Urząd Miasta – 2 970 000 zł Środki Funduszu Spójności zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji inwestycji z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. | |
| | | ogółem | 2008 | 23 273 280 | 103 280 | 2 420 000 | 2 970 000 | 9 100 000 | 9 100 000 | 0 | | 0 |
| | | budżet miasta Fundusz Spójności | 2011 | 12 173 280 11 100 000 | 103 280 | 2 420 000 | 2 970 000 | 9 100 000 | 9 100 000 | 0 | | 0 |
| 4. | Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej (600, 60016) | | | | | | | | | | Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 600 000 zł Nakłady budżetu miasta w roku 2013: 23 159 000 zł | |
| | | ogółem | 2008 | 25 020 000 | 61 000 | 600 000 | 600 000 | 1 000 000 | 200 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | budżet miasta <i>w tym wykupy gruntów</i> | 2013 | 25 020 000 200 000 | 61 000 0 | 600 000 0 | 600 000 0 | 1 000 000 200 000 | 200 000 200 000 | 1 000 000 0 | | 1 000 000 0 |

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

| Lp. | Nazwa zadania/ klasyfikacja | Rok rozp. | Ogólna wartość zadania | Nakłady poniesione do końca 2009r. | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2010 r. | |
|-----|--|--|------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---|---|
| | | Rok zakoñ. | | | 2010 wg planu | 2010 po zmianie | 2011 wg planu | 2011 po zmianie | 2012 wg planu | 2012 po zmianie | Uwagi | |
| 9. | Przebudowa ul.Olchowej (600, 60016) | ogółem | 2008 | 666 309 | 36 309 | 700 000 | 630 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta – 130 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 500 000 zł |
| | | budżet miasta <i>w tym wykupy gruntów</i> | 2010 | 666 309 <i>130 000</i> | 36 309 <i>0</i> | 700 000 <i>130 000</i> | 630 000 <i>130 000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | |
| 10. | Przebudowa ul.Samochodowej (600, 60016) | ogółem | 2008 | 2 461 000 | 35 600 | 25 400 | 25 400 | 1 000 000 | 0 | 2 400 000 | 2 400 000 | Urząd Miasta – 11 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 14 400 zł |
| | | budżet miasta <i>w tym wykupy gruntów</i> | 2012 | 2 461 000 <i>11 000</i> | 35 600 <i>0</i> | 25 400 <i>11 000</i> | 25 400 <i>11 000</i> | 1 000 000 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 2 400 000 <i>0</i> | 2 400 000 <i>0</i> | |
| 11. | Przebudowa ul.Stokrotek (600, 60016) | ogółem | 2008 | 1 078 548 | 28 548 | 1 300 000 | 1 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta – 20 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 030 000 zł |
| | | budżet miasta <i>w tym wykupy gruntów</i> | 2010 | 1 078 548 <i>20 000</i> | 28 548 <i>0</i> | 1 300 000 <i>20 000</i> | 1 050 000 <i>20 000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | |

| Lp. | Nazwa zadania/ klasyfikacja | Rok rozp. | Ogólna wartość zadania | Nakłady poniesione do końca 2009r. | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2010 r. | |
|-----|--|---|------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|---|---|
| | | Rok zakoñ. | | | 2010 wg planu | 2010 po zmianie | 2011 wg planu | 2011 po zmianie | 2012 wg planu | 2012 po zmianie | Uwagi | |
| 12. | Przebudowa ul.Wiązowej (600, 60016) | | | | | | | | | | | |
| | | ogółem | 2008 | 60 268 | 60 268 | 235 000 | 0 | 2 800 000 | 0 | 0 | | |
| | | budżet miasta <i>w tym wykupy gruntów</i> | 2011 | 60 268 <i>0</i> | 60 268 <i>0</i> | 235 000 <i>235 000</i> | 0 <i>0</i> | 2 800 000 <i>100 000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | | |
| 13. | Budowa ul.Żorskiej (600, 60016) | | | | | | | | | | | |
| | | ogółem | 2007 | 6 593 228 | 344 528 | 3 500 000 | 3 500 000 | 1 000 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| | | budżet miasta <i>w tym opracowanie dokumentacji geodezyjnej i wykupy gruntów</i> | 2013 | 6 593 228 <i>1 679 340</i> | 344 528 <i>179 340</i> | 3 500 000 <i>1 500 000</i> | 3 500 000 <i>1 500 000</i> | 1 000 000 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 1 500 000 <i>0</i> | 1 500 000 <i>0</i> | Urząd Miasta – 1 500 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 2 000 000 zł Nakłady budżetu miasta w roku 2013: 1 248 700 zł |
| 14. | Rozbudowa ul.Paproci (600, 60016) | | | | | | | | | | | |
| | | ogółem | 2010 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | |
| | budżet miasta | 2011 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | | |

| Lp. | Nazwa zadania/ klasyfikacja | Rok rozp. Rok zakoñ. | Ogólna wartość zadania | Nakłady poniesione do końca 2009r. | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2010 r. Uwagi |
|----------------------------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|---|
| | | | | | 2010 wg planu | 2010 po zmianie | 2011 wg planu | 2011 po zmianie | 2012 wg planu | 2012 po zmianie | |
| SIECI WODNO-KANALIZACYJNE | | | | | | | | | | | |
| 15. | Gospodarka ściekowa w Tychach (900, 90001) | | | | | | | | | | Urząd Miasta – 149 460 555 zł |
| | OGÓŁEM (I + II), w tym: | 2005 | 548 965 731 | 397 431 176 | 149 718 867 | 149 460 555 | 1 814 750 | 1 814 750 | 259 250 | 259 250 | * |
| | umowy w € | 2012 | 126 761 583 € | | | | | | | | |
| | umowy w zł | | tj. 514 953 544 zł | | | | | | | | |
| | | | 34 012 187 zł | | | | | | | | |
| | I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym: | | 546 834 474 | 396 531 919 | 148 486 867 | 148 228 555 | 1 814 750 | 1 814 750 | 259 250 | 259 250 | * |
| | 1. udział miasta | | 244 627 933 | 170 898 084 | 71 914 161 | 71 655 849 | 1 814 750 | 1 814 750 | 259 250 | 259 250 | * W 2012r. planowany jest wpływ ostatnich 10% środków z Fundusz Spójności tj. 7.509.390 €, co stanowi 30.037.560,- zł (wg kursu 4,00 zł/€), z czego kwota 737.840 € tj. 3.062.034,- zł zostanie przeznaczona na końcową spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania (pozostałe środki stanowią refundację środków gminy wydatkowanych na pokrycie udziału Funduszu Spójności w realizacji zadania w poprzednich latach) |
| | 2. udział Funduszu Spójności | | 302 206 541 | 225 633 835 | 76 572 706 | 76 572 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 75 093 900 € | 56 970 080 € | 18 123 820 € | 18 123 820 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | II. Wydatki poza Decyzją KWE (budżet miasta) | | 2 131 257 | 899 257 | 1 232 000 | 1 232 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Źródła finansowania, w tym: | | 548 965 731 | 397 431 176 | 149 718 867 | 149 460 555 | 1 814 750 | 1 814 750 | 259 250 | 259 250 | |
| | 1. Fundusz Spójności | | 302 289 940 | 176 604 344 | 95 648 036 | 95 648 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 75 093 900 € | 44 973 565 € | 22 610 945 € | 22 610 945 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | 2. Budżet miasta | | 73 368 511 | 74 665 360 | 23 862 989 | 23 604 677 | 1 814 750 | 1 814 750 | 259 250 | 259 250 | |
| | 3. Pożyczki i kredyty, w tym: | | 173 307 280 | 146 161 472 | 30 207 842 | 30 207 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | a) pożyczka z NFOŚiGW | | 115 307 280 | 73 700 000 | 41 607 280 | 41 607 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) kredyt komercyjny | | 48 000 000 | 48 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | c) pożyczka z WFOŚiGW | | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania, w tym: | | 0 | 24 461 472 | -21 399 438 | -21 399 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - zaciągnięcie | | 0 | 24 461 472 | 27 241 220 | 27 241 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - spłata | | 0 | 0 | 48 640 658 | 48 640 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Lp. | Nazwa zadania/ klasyfikacja | Rok rozp. | Ogólna wartość zadania | Nakłady poniesione do końca 2009r. | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2010 r. | |
|---------------------------------|--|---------------|------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|---|----------|
| | | Rok zakończ. | | | 2010 wg planu | 2010 po zmianie | 2011 wg planu | 2011 po zmianie | 2012 wg planu | 2012 po zmianie | Uwagi | |
| 16. | Regulacja koryta Potoku Tyskiego w rejonie obiektów mostowych węzła DK1 z DK44 (900, 90001) | | | | | | | | | | Urząd Miasta – 48 312 zł | |
| | | ogółem | 2010 | 60 390 | 0 | 0 | 48 312 | 0 | 12 078 | 0 | | 0 |
| | budżet miasta | 2011 | 60 390 | 0 | 0 | 48 312 | 0 | 12 078 | 0 | 0 | | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszewicach (801, 80101) | | | | | | | | | | Urząd Miasta – 50 000 zł | |
| | | ogółem | 2008 | 3 133 803 | 1 633 803 | 0 | 50 000 | 0 | 1 450 000 | 0 | | 0 |
| | | budżet miasta | 2011 | 3 133 803 | 1 633 803 | 0 | 50 000 | 0 | 1 450 000 | 0 | | 0 |
| | <i>w tym wykupy gruntów</i> | | <i>1 571 473</i> | <i>1 571 473</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cielmicach przy ul. Jedności (926, 92601) | | | | | | | | | | Urząd Miasta – 211 000 zł | |
| | | ogółem | 2010 | 450 000 | 0 | 0 | 211 000 | 0 | 239 000 | 0 | | 0 |
| | budżet miasta | 2011 | 450 000 | 0 | 0 | 211 000 | 0 | 239 000 | 0 | 0 | | |
| INNE | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Silesianet – budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego (600, 60053) | | | | | | | | | | Urząd Miasta – 39 040 zł | |
| | | ogółem | 2008 | 165 554 | 126 514 | 185 624 | 39 040 | 145 624 | 0 | 516 160 | | 0 |
| | budżet miasta | 2012 | 165 554 | 126 514 | 185 624 | 39 040 | 145 624 | 0 | 516 160 | 0 | | |

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

Ponadto dokonuje się zmiany nazw zadań inwestycyjnych ujętych w WPI:

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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 0150/XLVII/1051/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 września 2010r.

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

(w zł.)

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|----------------------------------|-------|----------|-------------|----------------------|---|-----------------------|-------------|---------|--|--------------|
| | | | Ogółem | w tym | | | Ogółem | w tym | | |
| | | | | z darowizn i spadków | z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie | z uchwały Rady Miasta | | bieżące | w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120) | inwestycyjne |
| | | | zwiększenia | | | | zwiększenia | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 801 | 80101 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 36 | 801 | 80101 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 801 | 80101 | 3 795 | | 3 795 | | 3 795 | | | |
| III Liceum Ogólnokształcące | 801 | 80120 | 43 000 | | | 43 000 | 43 000 | | | |

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy na 2010r.

(w zł)

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | Dotacje inwestycyjne (celowe) dla jednostek sektora finansów publicznych (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|-----|--------|---|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | |
| | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 801 | | <u>GMINA</u> OŚWIATA I WYCHOWANIE | -900 000 | -900 000 | | | | -900 000 | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | -900 000 | -900 000 | | | | -900 000 | | | | |
| | | - dotacja dla przedszkoli niepublicznych | -900 000 | -900 000 | | | | -900 000 | | | | |
| | | OGÓŁEM GMINA | -900 000 | -900 000 | - | - | - | -900 000 | - | - | - | - |
| 754 | | <u>POWIAT</u> BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 50 000 | 51 753 | | | | | 51 753 | | | -1 753 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 50 000 | 51 753 | | | | | 51 753 | | | -1 753 |
| | | - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji | 50 000 | 51 753 | | | | | 51 753 | | | -1 753 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 900 000 | 900 000 | | | | 900 000 | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 280 992 | 280 992 | | | | 280 992 | | | | |
| | | - dotacja dla szkół niepublicznych | 280 992 | 280 992 | | | | 280 992 | | | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 619 008 | 619 008 | | | | 619 008 | | | | |
| | | - dotacja dla szkół niepublicznych | 619 008 | 619 008 | | | | 619 008 | | | | |
| | | OGÓŁEM POWIAT | 950 000 | 951 753 | - | - | - | 900 000 | 51 753 | - | - | -1 753 |
| | | OGÓŁEM GMINA I POWIAT | 50 000 | 51 753 | - | - | - | - | 51 753 | - | - | -1 753 |