

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1079/10
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 28 października 2010r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010 r.

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

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2010r.
o kwotę 41.892.644,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 540.813.079,- zł,
w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 429.763.327,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 111.049.752,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r.
o kwotę 52.002.174,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 622.731.676,- zł,
w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 492.723.374,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 130.008.302,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 58.750.188,-zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 88.435.891,-zł.

§ 4

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

§ 5

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

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

§ 6

Dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

z: "Przebudowa ul. Zgody wraz z oświetleniem"

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

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 8

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

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy
mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XLVIII/1079/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 2010r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		985 560,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	środki z podatku od nieruchomości od osób prawnych (dochody bieżące)	985 560,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		111 847,00	-
80101	Szkoły podstawowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu Comenius pn. "Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń" (beneficjent - Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 przy ul.Cmentarnej) (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)	2 370,00	-
80110	Gimnazja		15 137,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		wpłata środków z rachunku dochodów własnych Gimnazjum nr 12 (dochody bieżące)	15 137,00
		środki z opłat na zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (dochody bieżące)	94 340,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		746 286,00	43 568 282,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		746 286,00	43 568 282,00
		1) dochody bieżące - odsetki od środków z Funduszu Spójności otrzymanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	39 314,00	-
		2) dochody majątkowe, w tym:	706 972,00	43 568 282,00
		a) dochody ze sprzedaży:	706 972,00	-
		- sieci kanalizacji sanitarnej	628 278,00	-
		- sieci wodociągowej	78 694,00	-
		b) środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. Gospodarka ściekowa w Tychach" (dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	43 568 282,00
Razem dochody gminy			1 843 693	43 568 282
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 720,00	12 600,00
80120	Licea ogólnokształcące		9 720,00	12 600,00
		środki na realizację projektu pn.: "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca" - beneficjent I Liceum Ogólnokształcące (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), z tego:	9 720,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	8 262,00	-
		- środki z budżetu państwa	1 458,00	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu Comenius pn. "Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania" - beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)		12 600,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ		-	165 175,00
85395	Pozostała działalność		-	165 175,00
		ze środków na realizację projektów: (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	165 175,00
		1. "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości"	-	93 562,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	79 528,00
		- środki z budżetu państwa	-	14 034,00
		2. "Od zwolnienia do samozatrudnienia/"	-	11 135,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	9 471,00
		- środki z budżetu państwa	-	1 664,00
		3. "Pro 45 - program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia"	-	28 980,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	24 633,00
		- środki z budżetu państwa	-	4 347,00
		4. "Bez bariery do kariery"	-	12 177,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	10 350,00
		- środki z budżetu państwa	-	1 827,00
		5. "Szansa - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy"	-	19 321,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	16 423,00
		- środki z budżetu państwa	-	2 898,00
Razem dochody powiatu			9 720	177 775
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			1 853 413	43 746 057

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XLVIII/1079/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 2010r.

WYDATKI

(w zł)

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

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

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

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		20) "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego kina "Andromeda" na cele obiektu użyteczności publicznej" - projekt Plan dotacji po zmianie wynosi 80.000,- zł	-	164 000,00
		21) "Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 72.500,- zł	-	27 500,00
		22) "Budowa parkingu na os. "A" przy ul. Arkadowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 82.750,- zł	-	917 250,00
		23) "Budowa ciągu pieszo jezdni wzdłuż ul. Katowickiej - os. Osada" Plan dotacji po zmianie wynosi 243.500,- zł	-	156 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	58 197,00
71095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	58 197,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	53 074,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Wilkowje" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	6 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	43 555,00
		ze środków na zakupy inwestycyjne Wydziału Informatyki Plan po zmianie wynosi 202.118,- zł.	-	28 555,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	15 000,00
75095	Pozostała działalność	ze środków gminy w realizacji projektu pn. "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPUE/ (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	3 519,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	151 118,00
75416	Straż Miejska	ze środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	62 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	ze środków na usuwanie skutków powodzi (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	89 118,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	503 807,00
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga” /WPI/ Plan po zmianie wynosi 515.000,- zł	-	50 000,00
80195	Pozostała działalność		-	453 807,00
		ze środków gminy na "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy" (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	453 807,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	20 758 254,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” /WPI/, w tym: a) w ramach Decyzji KWE, w tym: - udział miasta - udział Funduszu Spójności (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) b) poza decyzją (środki gminy) Plan po zmianie wynosi 128.722.301,- zł, z tego: a) w ramach decyzji Komisji Europejskiej – 127.790.301,- zł, w tym: - udział miasta – 55.176.025,- zł, - udział Funduszu Spójności –72.614.276,- zł. b) poza decyzją – 932.000,- zł.	-	20 738 254,00
90095	Pozostała działalność		-	20 438 254,00
			-	16 479 824,00
			-	3 958 430,00
			-	300 000,00
90095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa stacji transformatorowej przy ul.Uczniowskiej” Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł	-	20 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-	8 225 000,00
92601	Obiekty sportowe		-	8 225 000,00
		z zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Modernizacja Stadionu Miejskiego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.800.000,- zł	-	8 205 000,00
		2) "Wykonanie piłkochwyłów od strony wschodniej boiska piłkarskiego przy ul. Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	8 150 000,00
		ze środków na zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Plan po zmianie wynosi 0,- zł (wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne)	-	55 000,00
			-	20 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		834 920,00	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	574 920,00	-
		1) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 27-29" Plan po zmianie wynosi 224.400,- zł	104 400,00	-
		2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 8-18" Plan po zmianie wynosi 1.165.500,- zł	65 500,00	-
		3) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Bocheńskiego 23-29" Plan po zmianie wynosi 65.020,-zł	65 020,00	-
		4) "Przebudowa pomieszczeń budynku w rejonie ulic Dworcowej i Andersa na potrzeby Urzędu Miasta" Plan po zmianie wynosi 1.340.000,-zł	340 000,00	-
70095	Pozostała działalność	odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla potrzeb realizacji wyroków eksmisyjnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	260 000,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		22 197,00	-
71035	Cmentarze	zakupy Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	14 000,00	-
71095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" /WPUE/ (wydatki majątkowe (dotacje) - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Plan po zmianie wynosi 8.197,- zł	8 197,00	-
720	INFORMATYKA		50 000,00	-
72095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. „Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków /WPUE/ - udział miasta Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	50 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		70 000,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		60 000,00	-
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	45 000,00	-
		zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	15 000,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Akcję Sztuki - Nowe (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		28 555,00	-
75416	Straż Miejska	zakup i wdrożenie nowego oprogramowania do kompleksowej obsługi Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 745,00	-
75495	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 166.259,- zł.	22 810,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		389 073,00	-
80101	Szkoły podstawowe		219 733,00	-
		wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	196 863,00	-
		wycinkę i pielęgnację drzew w szkołach podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	14 500,00	-
		działalność bieżącą Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej - <i>środki od Rady Osiedla "Wilkowyje"</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 000,00	-
		realizację programu Comenius pn. "Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń" /WPUE/ - środki z budżetu Unii Europejskiej (beneficjent - Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 przy ul.Cmentarnej) (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	2 370,00	-
80104	Przedszkola		69 100,00	-
		zakup doposażenia i pomocy dydaktycznych dla nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu nr 6 przy ul. Konecznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	24 100,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zakup doposażenia i pomocy dydaktycznych dla utworzonego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej nowego oddziału przedszkolnego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	20 000,00	-
		zakup doposażenia dla Przedszkola nr 18 przy ul.Fitelberga (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	25 000,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		100 240,00	-
		zakup środków żywności i usług cateringu (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	94 340,00	-
		zakup wyposażenia kuchni nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu nr 6 przy ul. Konecznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 900,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		95 000,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	zakup środków żywności - działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	45 000,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	wypłatę zasiłków okresowych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	50 000,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		23 460,00	-
85395	Pozostała działalność		23 460,00	-
		realizację projektu pn. "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem społecznym" /WPUE/ (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym:	23 460,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	16 950,00	-
		- udział budżetu państwa	2 991,00	-
		- udział gminy	3 519,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		89 187,00	-
85401	Świetlice szkolne		89 187,00	-
		wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		764 396,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zakup sieci kanalizacji deszczowej Plan po zmianie wynosi 704.396,- zł (wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne)	704 396,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	oświetlenie świąteczne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	60 000,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		96 000,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		96 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		420 000,00	-
92601	Obiekty sportowe		420 000,00	-
		dotację dla Teatru Małego (wydatki bieżące - dotacje)	66 000,00	-
		dotację dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	30 000,00	-
		wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym: - związane z bieżącą działalnością obiektów sportowych - 125.000,- zł - remont boiska o nawierzchni syntetycznej - Zespół Boisk Piłkarskich na os."A" - 100.000,- zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	225 000,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocach" Plan po zmianie wynosi 845.000,- zł	195 000,00	-
Razem wydatki gminy			2 882 788	49 415 430
Zadania własne powiatu				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	5 874 184,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	5 874 184,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	5 874 184,00
		1) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 4.272.939,-zł	-	864 061,00
		2) "Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	500 000,00
		3) "Rozbudowa ul.Urbanowickiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.016.000,- zł.	-	134 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4) "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta" /WPI/ - <i>udział miasta</i> (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Plan po zmianie wynosi 1.825.847,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie 825.847,- zł, z tego: - udział miasta - 123.877,- zł, - udział Funduszu Spójności - 701.970,- zł, b) poza umową (środki miasta) - 1.000.000,- zł.	-	4 376 123,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	50 140,00
80120	Licea ogólnokształcące		-	35 640,00
		ze środków na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektu pn. "Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania"/WPUE/ - środki z budżetu Unii Europejskiej (beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące) (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	20 640,00
		z zakupu schodołazu dla II LO im. C.K.Norwida Plan po zmianie wynosi 0,- zł (wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne)	-	15 000,00
80130	Szkoły zawodowe	ze środków będących w dyspozycji Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	14 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA		-	50 000,00
85204	Rodziny zastępcze	ze środków na działalność rodzin zastępczych (wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.000,- zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 43.000,- zł)	-	50 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 797,00	166 972,00
85395	Pozostała działalność		1 797,00	166 972,00
		w ramach środków na realizację projektów: (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	1 797,00	166 972,00
		1. "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości"/WPUE/ - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i> - <i>środki z budżetu państwa</i>	-	93 562,00
			-	79 528,00
			-	14 034,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2. "Od zwolnienia do samozatrudnienia"/WPUE/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	1 797,00 1 524,00 273,00	12 932,00 10 995,00 1 937,00
		3. "Pro 45 - program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia"/WPUE/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	- - -	28 980,00 24 633,00 4 347,00
		4. "Bez bariery do kariery"/WPUE/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	- - -	12 177,00 10 350,00 1 827,00
		5. "Szansa - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy"/WPUE/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	- - -	19 321,00 16 423,00 2 898,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	152 666,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-	152 666,00
		z dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (wydatki bieżące - dotacje)	-	96 000,00
		ze środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	56 666,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	101 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ul.Mikołowskiej – od granicy z gminą Mikołów do przystanku autobusowego przy fabryce okien" Plan po zmianie wynosi 167.520,- zł	-	101 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem na:	56 000,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	remonty dróg krajowych i powiatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	56 000,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		17 000,00	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	17 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		44 118,00	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (wydatki majątkowe - dotacje) Plan po zmianie wynosi 118.247,- zł.	25 000,00	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	zakupy dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	19 118,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		494 280,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	wynagrodzenia nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	55 682,00	-
80111	Gimnazja specjalne	wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	37 200,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	wynagrodzenia nauczycieli w liceach ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	261 861,00	-
		wynagrodzenia nauczycieli w liceach ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	192 141,00	-
		realizację projektu pn.: "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca"/WPUE/ (beneficjent I Liceum Ogólnokształcące) (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym:	9 720,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	8 262,00	-
		- środki z budżetu państwa	1 458,00	-
		zakup platformy dla osób niepełnosprawnych dla II LO im. C.K.Norwida Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł (wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne)	60 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe	zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	91 137,00	-
		zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	15 137,00	-
		remonty szkół zawodowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	76 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80132	Szkoły artystyczne	zakup pomocy naukowych dla Szkoły Muzycznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	13 000,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	35 400,00	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		200 000,00	-
80306	Działalność dydaktyczna	dotację dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. Ks. Emila Szramka w Tychach (wydatki bieżące - dotacje)	200 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		112 235,00	-
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	21 100,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	utworzenie i działalność mieszkania chronionego dla osób niepełnosprawnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	91 135,00	-
Razem wydatki powiatu			925 430	6 394 962
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			3 808 218	55 810 392

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XLVIII/1079/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 2010r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	19 223 500
	Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan pożyczki po zmianie wynosi 31.100.000,- zł.	-	10 507 280
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan pożyczki po zmianie wynosi 18.525.000,- zł.	-	8 716 220
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	39 526 688
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 27.033.870,- zł.	-	39 526 688
	R a z e m	-	58 750 188

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XLVIII/1079/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 2010r.

ROZCHODY

(w zł)

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

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

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzialna za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady)	Nakłady w latach						Uwagi
						2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Bez bariery do kariery (853, 85395- zad. powiatu)	Celem projektu jest stworzenie szans osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - niepełnosprawnym - na integrację społeczną i zawodową. Projekt realizowany będzie we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów "Klanza". W ramach projektu realizowane będą działania: wsparcie psychologiczne, szkoleniowe i doradcze na rzecz osób niepełnosprawnych. Celem zasadniczym projektu jest przygotowanie beneficjentów do aktywnego poruszania się po rynku pracy.	PUP Tychy	2010 - 2011	382 462 382 462 325 093 325 093 57 369 57 369	239 492 239 492 203 568 203 568 35 924 35 924	227 315 227 315 193 218 193 218 34 097 34 097	142 970 142 970 121 525 121 525 21 445 21 445	155 147 155 147 131 875 131 875 23 272 23 272	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
2.	Kobieta - nowe umiejętności - dużo możliwości (853, 85395- zad. powiatu)	Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 20 bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w PUP Tychach, zwiększenie ich konkurencyjności i aktywności poprzez podwyższenie, uaktualnienie i dostosowanie potrzeb lokalnego rynku pracy kwalifikacji i umiejętności zawodowych. W ramach projektu osoby odbędą szkolenie w zawodzie opiekun domowy. Dodatkowo beneficjenci objęci zostaną wsparciem psychologiczno-doradczym prowadzącym do zwiększenia aktywności na rynku pracy.	PUP Tychy	2010 - 2012	606 238 606 238 515 302 515 302 90 936 90 936	301 728 301 728 256 469 256 469 45 259 45 259	208 166 208 166 176 941 176 941 31 225 31 225	304 510 304 510 258 833 258 833 45 677 45 677	383 652 383 652 326 104 326 104 57 548 57 548	0 0 0 0 0 0	14 420 14 420 12 257 12 257 2 163 2 163	
3.	PRO 45 - program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia (853, 85395- zad. powiatu)	Celem projektu jest aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych po 45 roku życia, prowadzące do utworzenia co najmniej 30 nowych mikroprzedsiębiorstw na terenie miasta Tychy i powiatu bieruńsko-łędzińskiego, oraz zapewnienie nowopowstałym firmom pomocy szkoleniowej, doradczej i finansowej.	PUP Tychy	2010 - 2012	351 856 6 000 345 856 299 078 5 100 293 978 52 778 900 51 878	257 496 6 000 251 496 218 872 5 100 213 772 38 624 900 37 724	228 516 6 000 222 516 194 239 5 100 189 139 34 277 900 33 377	127 960 0 127 960 108 766 0 108 766 19 194 0 19 194	104 820 0 104 820 89 097 0 89 097 15 723 0 15 723	0 0 0 0 0 0 0 0	18 520 0 18 520 15 742 0 15 742 2 778 0 2 778	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzialna za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady)	Nakłady w latach						Uwagi
						2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Szansa - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (853, 85395- zad. powiatu)	celem projektu jest integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. osób: długotrwale bezrobotnych, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub osób po 50 roku życia. Celem szczegółowym projektu jest: rozpoznanie indywidualnych potrzeb umożliwiających powrót na rynek pracy, określenie profilu kompetencji zawodowych w tym określenie kierunków rozwoju zawodowego, wzrost kompetencji społecznych i pracowniczych niezbędnych na rynku pracy, nabycie kwalifikacji zawodowych, zdobycie zatrudnienia.	PUP Tychy	2010 - 2012	573 041 573 041 487 084 487 084 85 957 85 957	235 626 235 626 200 282 200 282 35 344 35 344	216 305 216 305 183 859 183 859 32 446 32 446	319 915 319 915 271 928 271 928 47 987 47 987	343 736 343 736 292 175 292 175 51 561 51 561	17 500 17 500 14 875 14 875 2 625 2 625	13 000 13 000 11 050 11 050 1 950 1 950	
5.	Od zwolnienia do samozatrudnienia (853, 85395 - zad. powiatu)	Celem projektu jest aktywne wspieranie samozatrudnienia prowadzące do utworzenia co najmniej 25 nowych mikroprzedsiębiorstw przez osoby zarejestrowane w PUP Tychy. Cel główny ma być osiągnięty poprzez: zwiększenie motywacji do podejmowania działalności gospodarczej, zdobycie nowych umiejętności lub podniesienie kwalifikacji; uzupełnienie lub pozyskanie wiedzy dot. prowadzenia działalności gospodarczej - uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach; uruchomienie wsparcia finansowego - środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, środki w ramach wsparcia pomostowego.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012	1 638 240 6 000 1 632 240 1 392 504 5 100 1 387 404 245 736 900 244 836	153 048 6 000 147 048 130 097 5 100 124 997 22 951 900 22 051	141 913 6 000 135 913 120 626 5 100 115 526 21 287 900 20 387	1 436 410 0 1 436 410 1 220 949 0 1 220 949 215 461 0 215 461	1 436 890 0 1 436 890 1 221 356 0 1 221 356 215 534 0 215 534	48 782 0 48 782 41 465 0 41 465 7 317 0 7 317	59 437 0 59 437 50 522 0 50 522 8 915 0 8 915	
6.	Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (853,85395 - zad. gminy)	Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W ramach projektu przewiduje się: zapewnienie dostępu do Internetu, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, dostarczenie, instalacja i serwisowanie komputerów i oprogramowania, przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera i Internetu, pokrycie kosztów operacyjnych i promocyjnych projektu.	Urząd Miasta	2010 - 2012	884 880 884 880 132 732 132 732 639 326 639 326 112 822 112 822	3 519 3 519 3 519 3 519 0 0 0 0	23 460 23 460 3 519 3 519 16 950 16 950 2 991 2 991	99 999 99 999 99 999 99 999 0 0 0 0	666 660 666 660 29 214 29 214 481 662 481 662 84 999 84 999	29 214 29 214 29 214 29 214 0 0 0 0	194 760 194 760 29 214 29 214 140 714 140 714 24 832 24 832	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzialna za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady)	Nakłady w latach						Uwagi	
						2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7.	Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania (801, 80120 - zad. powiatu)	Głównym celem projektu jest by przez rozwój systemu edukacji wielokulturowej i włączenie jej elementów do programów nauczania i zajęć pozalekcyjnych, zwiększyć świadomość uczniów dotyczącą ich własnej kultury i faktu, że istnieją inne systemy wartości, nauczyć szacunku do innych stylów życia, nauczyć wyrażania siebie, własnej historii i kultury oraz by uczniowie nabyli umiejętności do życia w zróżnicowanym społeczeństwie i zrozumieli ich wkład do budowy demokratycznego, wielokulturowego społeczeństwa.	III Liceum Ogólnokształcące	2009 - 2011	60 887 60 887 60 887 60 887	52 040 52 040 52 040 52 040	31 400 31 400 31 400 31 400	0 0 0 0	20 640 20 640 20 640 20 640	0 0 0 0			
	ogółem wyd. bieżące Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius) wyd. bieżące												
8.	Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca (801, 80120 - zad. powiatu)	Głównym celem projektu jest wyrównanie szans uczniów pochodzących z różnych środowisk, usprawnianie kontaktów interpersonalnych, współdziałanie w grupie rówieśniczej, wzmacnianie aspiracji edukacyjnych, rozwijanie kreatywności i myślenia naukowego, indywidualizacja nauki, wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych, wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania oraz poprawa stanu wyposażenia szkoły w materiały i środki dydaktyczne.	I Liceum Ogólnokształcące	2010 - 2012	381 473 381 473 57 221 57 221	0 0 0 0	9 720 9 720 1 458 1 458	0 0 0 0	204 311 204 311 30 647 30 647	0 0 0 0	167 442 167 442 25 116 25 116		
	ogółem wyd. bieżące budżetu państwa wydatki bieżące Europejskiego Funduszu Społecznego wydatki bieżące												
9.	Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń (801, 80101 - zad. gminy)	Głównym celem projektu jest badanie zanieczyszczenia środowiska w wybranych krajach europejskich (tj. Turcja, Czechy, Hiszpania, Włochy, Macedonia, Słowenia, Polska) uczniowie na podstawie badań zanieczyszczenia środowiska będą podejmować działania, które można wykonać na poziomie szkoły by zapobiec zagrożeniu i chronić środowisko. W ramach projektu planowane są wyjazdy uczniów do krajów partnerskich. Produktem finalnym będzie film o poszczególnych etapach prac nad projektem oraz zostaną wyprodukowane koszulki i plakaty.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	2010 - 2012	59 250 59 250 59 250 59 250	0 0 0 0	2 370 2 370 2 370 2 370	0 0 0 0	38 710 38 710 38 710 38 710	0 0 0 0	18 170 18 170 18 170 18 170		
	ogółem wyd. bieżące Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wydatki bieżące												
10.	Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków (720, 72095 - zad. gminy)	Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Miasta Tychy powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu. W ramach projektu powstaną publiczne punkty dostępu do Internetu (miejsca, w których mieszkańcy będą mogli skorzystać bezpłatnie z komputera i Internetu).	Urząd Miasta	2010 - 2013	1 050 000 1 050 000 200 000 200 000 850 000 850 000	0 0 0 0	50 000 50 000 50 000 50 000	0 0 0 0	99 000 99 000 99 000 99 000	0 0 0 0	25 500 25 500 25 500 25 500	Wartość udział miasta w 2013r.: 25.500,-zł Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania	
	ogółem z tego wyd. majątkowe budżet miasta z tego wyd. majątkowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013) z tego wyd. majątkowe												

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzialna za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady)	Nakłady w latach						Uwagi
						2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	Śląska Karta Usług Publicznych (710, 71095 - zad. gminy)	Rozwój E - usług.	Urząd Miasta	2010 - 2013	298 347 298 347	58 197 58 197	8 197 8 197	20 424 20 424	20 424 20 424	137 187 137 187	137 187 137 187	Nakłady budżetu miasta w roku 2013: 132 539 zł
	ogółem z tego wyd. majątkowe				298 347 298 347	58 197 58 197	8 197 8 197	20 424 20 424	20 424 20 424	137 187 137 187	137 187 137 187	
	budżet miasta z tego wyd. majątkowe				298 347 298 347	58 197 58 197	8 197 8 197	20 424 20 424	20 424 20 424	137 187 137 187	137 187 137 187	
12.	Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy (801, 80195 - zad. gminy)	Projekt zakłada wyposażenie łącznie 120 pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz do nauki języków obcych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, na które składają się różnorodne elementy wyposażenia istniejących pracowni, sal i laboratoriów szkolnych, sprzęty i urządzenia naukowo-dydaktyczne, multimedialne i audiowizualne.	Miejski Zarząd Oświaty	2009 - 2011	0 0 0	453 807 83 850 369 957	0 0 0	26 071 1 425 24 646	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Projekt nie otrzymał dofinansowania.
	ogółem z tego wyd. majątkowe wyd. bieżące				0 0 0	453 807 83 850 369 957	0 0 0	26 071 1 425 24 646	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	budżet miasta z tego wyd. majątkowe wyd. bieżące				0 0 0	453 807 83 850 369 957	0 0 0	26 071 1 425 24 646	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013) z tego wyd. majątkowe wyd. bieżące				0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
13.	Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego (801, 80134 - zad. powiatu)	Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ukierunkowanego na rozwój aktywizacji zawodowej poprzez wzbogacenie oferty zajęć edukacyjnych oraz zastosowanie nowych rozwiązań programowych.	MZO	2010 - 2012	0 0	0 0	0 0	26 880 26 880	0 0	17 147 17 147	0 0	Projekt nie otrzymał dofinansowania.
	ogółem wyd. bieżące				0 0	0 0	0 0	26 880 26 880	0 0	17 147 17 147	0 0	
	budżet miasta wyd. bieżące				0 0	0 0	0 0	26 880 26 880	0 0	17 147 17 147	0 0	
	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) wyd. bieżące				0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	budżet państwa wyd. bieżące				0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzialna za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady)	Nakłady w latach						Uwagi
						2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	Start do kariery zawodowej. Dostosowanie kompetencji absolwenta zasadniczej szkoły zawodowej do potrzeb rynku pracy <i>(801, 80130 - zad. powiatu)</i>		MZO	2010 - 2012								
	ogółem wyd. bieżące	Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Tychach z uwzględnieniem autentycznych potrzeb rynku pracy, modernizacji i podnoszenia jakości poradnictwa zawodowego i przedsiębiorczości przyszłego absolwenta.			0	0	0	32 337	0	21 078	0	
	budżet miasta <i>wyd. bieżące</i>				0	0	0	32 337	0	21 078	0	Projekt nie otrzymał dofinansowania.
	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) <i>wyd. bieżące</i>				0	0	0	0	0	0	0	
	budżet państwa <i>wyd. bieżące</i>				0	0	0	0	0	0	0	
15.	Technikum przyszłości! Wspieranie edukacji zawodowej w kontekście potrzeb rynku pracy <i>(801, 80130 - zad. powiatu)</i>		MZO	2010 - 2012								
	ogółem wyd. bieżące	Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności kształcenia w tyskich technikach z uwzględnieniem autentycznych potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, modernizacji i podniesienie jakości poradnictwa zawodowego i przedsiębiorczości przyszłego absolwenta.			0	0	0	158 277	0	88 869	0	
	budżet miasta <i>wyd. bieżące</i>				0	0	0	158 277	0	88 869	0	Projekt nie otrzymał dofinansowania.
	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) <i>wyd. bieżące</i>				0	0	0	0	0	0	0	
	budżet państwa <i>wyd. bieżące</i>				0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XLVIII/1079/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 2010r.

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

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. Rok zakoñ.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2010 r.
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	Uwagi
DROGI											
1.	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta (600, 60015)										Urząd Miasta – 1 000 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 825 847 zł
	ogółem	2007	308 289 722	2 455 249	6 201 970	1 825 847	95 989 367	103 575 907	105 391 914	104 578 722	Nakłady w 2013 roku - 95 853 997 zł, z tego: - budżet miasta - 14 378 100 zł, - Fundusz Spójności - 81 475 897 zł
	a) w ramach umowy o dofinansowanie <i>w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania</i>	2013	299 607 266 <i>4 163 460</i>	2 359 333 <i>0</i>	5 201 970 <i>1 000 000</i>	825 847 <i>0</i>	95 989 367 <i>3 163 460</i>	95 989 367 <i>4 163 460</i>	105 391 914 <i>0</i>	104 578 722 <i>0</i>	
	w tym:										
	udział miasta		46 207 390	1 620 200	4 500 000	123 877	14 398 405	14 398 405	16 500 000	15 686 808	
	udział Funduszu Spójności		253 399 876	739 133	701 970	701 970	81 590 962	81 590 962	88 891 914	88 891 914	
	b) poza umową (środki miasta) <i>w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania</i>		8 682 456 <i>8 586 540</i>	95 916 <i>0</i>	1 000 000 <i>1 000 000</i>	1 000 000 <i>1 000 000</i>	0 <i>0</i>	7 586 540 <i>7 586 540</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. Rok zakoñ.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2010 r.	
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	Uwagi	
2.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach (600, 60015)	ogółem	2008	7 295 399	662 460	5 137 000	4 272 939	2 000 000	2 360 000	0	0	Urząd Miasta – 4 000 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 272 939 zł
		budżet miasta	2011	7 295 399	662 460	5 137 000	4 272 939	2 000 000	2 360 000	0	0	
		w tym wykupy nieruchomości		5 800 000	0	4 000 000	4 000 000	500 000	1 800 000	0	0	
3.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach – modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru (600, 60004)	ogółem	2008	32 981 626	62 220	2 581 780	104 350	8 356 000	63 000	3 000 000	3 000 000	Urząd Miasta – 104 350 zł
		budżet miasta	2013	16 540 813	62 220	2 581 780	104 350	8 356 000	63 000	3 000 000	3 000 000	
		Fundusz Spójności		16 440 813								
4.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa parkingów wielopoziomowych (600, 60016)	ogółem	2008	28 079 500	103 280	2 970 000	1 670 000	9 100 000	1 100 000	0	0	Urząd Miasta – 1 670 000 zł
		budżet miasta	2013	14 364 750	103 280	2 970 000	1 670 000	9 100 000	1 100 000	0	0	
		Fundusz Spójności		13 714 750								
5.	Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej (600, 60016)	ogółem	2008	6 720 000	61 000	600 000	0	200 000	500 000	1 000 000	0	
		budżet miasta	2013	6 720 000	61 000	600 000	0	200 000	500 000	1 000 000	0	
		w tym wykupy gruntów		0	0	0	0	200 000	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. Rok zakoñ.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2010 r.	
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	Uwagi	
6.	Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów (600, 60015)											
		ogółem	2010	12 250 000	0	500 000	0	50 000	300 000	0	0	
		budżet miasta	2013	300 000	0	500 000	0	50 000	300 000	0	0	
	partycypacja osoby prawnej		11 950 000									
7.	Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – etap I i etap II (600, 60015)											Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 100 000 zł
		ogółem	2009	8 119 790	14 790	100 000	100 000	285 000	385 000	4 455 380	0	
		budżet miasta	2014	8 119 790	14 790	100 000	100 000	285 000	385 000	4 455 380	0	
	w tym wykupy gruntów		100 000	0	0	0	0	100 000	200 000	0		
8.	Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek (600, 60016)											Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 3 103 000 zł Urząd Miasta – 91 990 zł
		ogółem	2001	7 437 387	1 242 397	3 194 990	3 194 990	2 800 000	3 000 000	0	0	
		budżet miasta	2011	7 437 387	1 242 397	3 194 990	3 194 990	2 800 000	3 000 000	0	0	
	w tym wykupy gruntów		1 857 089	365 099	91 990	91 990	0	1 400 000	0	0		

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. Rok zakoñ.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2010 r.	
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	Uwagi	
9.	Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach – spójna komunikacja z DK – 44 (600, 60016)										Urząd Miasta – 42 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 966 257 zł	
		ogółem	2007	4 617 216	3 608 959	1 008 257	1 008 257	200 000	0	0		0
		budżet miasta	2011	2 450 511	1 896 998	553 513	553 513	200 000	0	0		0
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2 166 705	1 711 961	454 744	454 744	0	0	0		0
	a) w ramach umowy o dofinansowanie		4 201 485	3 319 684	881 801	881 801	0	0	0	0		
	w tym:											
	udział miasta		2 034 780	1 607 723	427 057	427 057	0	0	0	0		
	udział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		2 166 705	1 711 961	454 744	454 744	0	0	0	0		
	b) poza umową (środki miasta)		415 731	289 275	126 456	126 456	200 000	0	0	0		
	w tym podziały geodezyjne i wykupy gruntów		52 104	10 104	42 000	42 000	200 000	0	0	0		
10.	Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych (600, 60016)										Urząd Miasta – 300 000 zł	
		ogółem	2008	9 041 191	241 191	600 000	300 000	8 500 000	8 500 000	0		0
		budżet miasta	2011	8 591 191	241 191	600 000	300 000	8 500 000	8 050 000	0		0
		w tym wykupy gruntów		300 000	0	300 000	300 000	0	0	0		0
	środki od KSSE		450 000	0	0	0	0	450 000	0	0		

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. Rok zakoń.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2010 r.
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	Uwagi
11.	Budowa połączenia ul.Żwakowskiej ul.Stoczniovców z ul.Glinczańską i ul.Borową (600, 60016) ogółem a) w ramach umowy o dofinansowanie w tym: udział miasta udział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego b) poza umową (środki miasta) <i>w tym wykupy gruntów, odszkodowania i inne</i>	2008 2010	4 839 090 4 250 503 2 106 550 2 143 953 588 587 <i>300 000</i>	3 038 330 3 015 255 1 494 361 1 520 894 23 075 <i>0</i>	1 800 760 1 235 248 612 189 623 059 565 512 <i>300 000</i>	1 800 760 1 235 248 612 189 623 059 565 512 <i>300 000</i>	0 0 0 0 0 <i>0</i>	0 0 0 0 0 <i>0</i>	0 0 0 0 0 <i>0</i>	0 0 0 0 0 <i>0</i>	Urząd Miasta - 348 697 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 452 063 zł (zmiana dysponenta środków w kwocie 103,- zł z Urzędu Miasta na MZUiM)
12.	Rozbudowa ul.Długiej (I etap - odcinek od ul.Oświęcimskiej do ul.Wspólnej) (600, 60016) ogółem budżet miasta <i>w tym wykupy gruntów</i>	2008 2010	3 371 996 3 371 996 <i>20 000</i>	111 996 111 996 <i>0</i>	3 320 000 3 320 000 <i>20 000</i>	3 260 000 3 260 000 <i>20 000</i>	0 0 <i>0</i>	0 0 <i>0</i>	0 0 <i>0</i>	0 0 <i>0</i>	Urząd Miasta – 20 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 3 240 000 zł
13.	Przebudowa ul.Drozdów (600, 60016) ogółem budżet miasta <i>w tym wykupy gruntów</i>	2008 2011	4 709 400 4 709 400 <i>865 000</i>	44 400 44 400 <i>0</i>	2 165 000 2 165 000 <i>165 000</i>	115 000 115 000 <i>65 000</i>	1 800 000 1 800 000 <i>0</i>	4 550 000 4 550 000 <i>800 000</i>	0 0 <i>0</i>	0 0 <i>0</i>	Urząd Miasta – 65 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 50 000 zł
14.	Przebudowa ul.Dziewanny (600, 60016) ogółem budżet miasta <i>w tym wykupy gruntów</i>	2008 2011	1 388 000 1 388 000 <i>150 000</i>	29 400 29 400 <i>0</i>	8 600 8 600 <i>0</i>	0 0 <i>0</i>	1 280 000 1 280 000 <i>80 000</i>	1 358 600 1 358 600 <i>150 000</i>	0 0 <i>0</i>	0 0 <i>0</i>	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. Rok zakoñ.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2010 r.	
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	Uwagi	
15.	Rozbudowa ul.Jaroszowickiej (600, 60015)											Urząd Miasta – 10 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 030 000 zł
	ogółem	2008	4 289 877	149 877	1 040 000	1 040 000	2 900 000	3 100 000	0	0		
	budżet miasta <i>w tym wykupy gruntów</i>	2011	4 289 877 210 000	149 877 0	1 040 000 10 000	1 040 000 10 000	2 900 000 0	3 100 000 200 000	0 0	0 0		
16.	Przebudowa ul.Jałowcowej (600, 60016)											
	ogółem	2008	1 387 878	30 378	72 500	0	1 200 000	1 357 500	0	0		
	budżet miasta <i>w tym wykupy gruntów</i>	2011	1 387 878 157 500	30 378 0	72 500 72 500	0 0	1 200 000 0	1 357 500 157 500	0 0	0 0		
17.	Rozbudowa ul.Kościelnej (600, 60016)											Urząd Miasta – 15 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 100 000 zł
	ogółem	2008	4 485 809	70 809	3 015 000	115 000	1 000 000	4 300 000	0	0		
	budżet miasta <i>w tym wykupy gruntów</i>	2011	4 485 809 415 000	70 809 0	3 015 000 15 000	115 000 15 000	1 000 000 0	4 300 000 400 000	0 0	0 0		
18.	Przebudowa ul.Przepiórek (600, 60016)											Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 125 000 zł
	ogółem	2008	2 801 606	51 606	0	125 000	0	2 625 000	0	0		
	budżet miasta <i>w tym wykupy gruntów</i>	2011	2 801 606 450 000	51 606 0	0 0	125 000 0	0 0	2 625 000 450 000	0 0	0 0		

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

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. Rok zakoñ.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2010 r.	
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	Uwagi	
23.	Budowa ul. Żorskiej (600, 60016)											Urząd Miasta – 200 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 40 000 zł
	ogółem	2007	8 993 228	344 528	3 500 000	240 000	0	5 660 000	1 500 000	1 500 000		
	budżet miasta	2013	8 993 228	344 528	3 500 000	240 000	0	5 660 000	1 500 000	1 500 000		
	<i>w tym opracowanie dokumentacji geodezyjnej i wykupy gruntów</i>		<i>4 079 340</i>	<i>179 340</i>	<i>1 500 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>3 700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. Rok zakoñ.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2010 r.
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	Uwagi
SIECI WODNO-KANALIZACYJNE											
24.	Gospodarka ściekowa w Tychach (900, 90001)										Urząd Miasta – 128 722 301 zł
	OGÓŁEM (I + II), w tym:	2005	540 835 116	397 431 176	149 460 555	128 722 301	1 814 750	14 422 389	259 250	259 250	* w 2011r. planowany jest wpływ ostatniej płatności pośredniej 9.864.099 € tj. 38.943.771,- zł, z tego: - 9.669.884 € tj. 38.196.042,- zł (wg kursu 3,95 zł/€) na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania,
	umowy w €	2012	126 463 858 €								- 194.215 € tj. 747.729,- zł (wg kursu 3,85 zł/€) stanowi refundację środków gminy wydatkowanych na pokrycie udziału Funduszu Spójności w realizacji zadania w poprzednich latach
	umowy w zł		tj. 504 352 929 zł								** w 2012r. planowany jest wpływ płatności końcowej 7.509.390 € tj. 27.409.273,- zł (wg kursu 3,65 zł/€), z tego: - 737.839 € tj. 4.790.430,- zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania,
			36 482 187 zł								- 6.771.551 € tj. 22.618.843,- zł stanowi refundację środków gminy wydatkowanych na pokrycie udziału Funduszu Spójności w realizacji zadania w poprzednich latach
	I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:		537 253 859	396 531 919	148 228 555	127 790 301	1 814 750	12 672 389	259 250	259 250	
	1. udział miasta		239 005 748	170 898 084	71 655 849	55 176 025	1 814 750	12 672 389	259 250	259 250	
	2. udział Funduszu Spójności		298 248 111	225 633 835	76 572 706	72 614 276	0	0	0	0	
			75 093 900 €	56 970 080 €	18 123 820 €	18 123 820 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	II. Wydatki poza Decyzją KWE (budżet miasta)		3 581 257	899 257	1 232 000	932 000	0	1 750 000	0	0	
	Zróżdła finansowania, w tym:		540 835 116	397 431 176	149 460 555	128 722 301	1 814 750	14 422 389	259 250	259 250	
	1. Fundusz Spójności		293 490 219	176 604 344	95 648 036	50 532 831	0	0	0	0	
			75 093 900 €	44 973 565 €	22 610 945 €	12 746 846 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	2. Budżet miasta		74 037 617	74 665 360	23 604 677	18 564 470	1 814 750	3 915 109	259 250	259 250	
	3. Pożyczki i kredyty, w tym:		173 307 280	146 161 472	30 207 842	59 625 000	0	10 507 280	0	0	
	a) pożyczka z NFOŚiGW		115 307 280	73 700 000	41 607 280	31 100 000	0	10 507 280	0	0	
	b) kredyt komercyjny		48 000 000	48 000 000	0	0	0	0	0	0	
	c) pożyczka z WFOŚiGW		10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	
	d) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania, w tym:		0	24 461 472	-21 399 438	18 525 000	0	0	0	0	
	- zaciągnięcie		42 986 472	24 461 472	27 241 220	18 525 000	0	0	0	0	
	- spłata		42 986 472	0	48 640 658	0	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.
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	Uwagi
25.	Regulacja koryta Potoku Tyskiego w rejonie obiektów mostowych węzła DK1 z DK44 (900, 90001) ogółem budżet miasta	2010 2011	60 390 60 390	0 0	48 312 48 312	48 312 48 312	12 078 12 078	12 078 12 078	0 0	0 0	Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 48 312 zł (zmiana dysponenta z Urzędu Miasta na MZUiM)
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
26.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga (801, 80101) ogółem budżet miasta	2008 2012	5 240 198 5 240 198	240 198 240 198	565 000 565 000	515 000 515 000	4 035 000 4 035 000	4 035 000 4 035 000	450 000 450 000	450 000 450 000	Urząd Miasta – 515 000 zł
27.	Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy (801, 80195) ogółem budżet miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2008 2011	0 0 0	0 0	83 850 83 850	0 0	1 425 1 425	0 0	0 0	0 0	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
28.	Modernizacja Stadionu Miejskiego (926, 92601) ogółem budżet miasta	2007 2012	85 052 062 85 052 062	102 062 102 062	9 950 000 9 950 000	1 800 000 1 800 000	40 000 000 40 000 000	40 000 000 40 000 000	35 000 000 35 000 000	43 150 000 43 150 000	Urząd Miasta – 1 800 000 zł

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. Rok zakoñ.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2010 r.
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	Uwagi
INNE											
29.	Śląska Karta Usług Publicznych (710, 71095)										
	ogółem	2010	0	0	58 197	0	20 424	0	137 187	0	
	budżet miasta	2013	0	0	58 197	0	20 424	0	137 187	0	
30.	Przebudowa systemu ciepłowniczego osiedla A w Tychach wraz z likwidacją indywidualnych systemów wytwarzania ciepła na podgrzewanie wody (700, 70001)										
	ogółem	2010	0	0	0	0	500 000	0	3 000 000	0	
	budżet miasta	2012	0	0	0	0	500 000	0	3 000 000	0	
31.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce MPGOiEO „MASTER” Spółka z o.o. (900, 90002)										
	ogółem	2012	11 423 900	0	0	0	0	0	0	1 500 000	Nakłady w 2013 roku - 9 923 900 zł
	budżet miasta	2013	11 423 900	0	0	0	0	0	0	1 500 000	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XLVIII/1079/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 2010r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	622 919	70 514 883	1 466 384	7 097 120	69 510 359	-	825 540	801 903
		I. Zmniejszenie przychodów, w tym:		-4 317 700	-340 000	-2 367 130				
		1. Zmniejszenie dotacji przedmiotowej na remont budynku w rejonie ul. Dworcowej i Andersa Planowana stawka dotacji - 951,60zł/m ² przy powierzchni 693,57 m ²			-340 000	0				
		2. Zwiększenie dotacji inwestycyjnej na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:				574 920				
		- "Przebudowa pomieszczeń budynku w rejonie ulic Dworcowej i Andersa na potrzeby Urzędu Miasta" Plan po zmianie 1.340.000,-zł				340 000				
		- "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Biblioteczna 8 - 18" Plan po zmianie 1.165.500,-zł				65 500				
		- "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Biblioteczna 27 - 29" Plan po zmianie 224.400,-zł				104 400				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Bocheńskiego 23 - 29" Plan po zmianie 65.020,-zł				65 020				
		3. Zmniejszenie dotacji inwestycyjnej na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				-2 942 050				
		- "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22 Plan po zmianie 270.000,-zł				-30 000				
		- "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na os. F- IV etap - chodniki przy ul. Fitelberga 55-61, 7-13, 15-21 Plan po zmianie 46.000,-zł				-4 000				
		- "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Bocheńskiego 17-19, 23-29 - projekt Plan po zmianie 0,-zł				-363 020				
		- "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Biblioteczna 30 - 34" Plan po zmianie 200.000,-zł				-200 000				
		- "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 15 - 19" Plan dotacji na 2010r. po zmianie 65.000,-zł				-40 000				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 20 - 22, Batorego 9 - 13, Bukowa 31 - 33" Plan dotacji na 2010r. po zmianie 650.000,-zł				-150 000				
		- "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Biblioteczna 13-15" Plan po zmianie 138.950,-zł				-11 050				
		- "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Biblioteczna 31 - 33" Plan po zmianie 184.460,-zł				-65 540				
		- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Bohaterów Warszawy 5 - 7" Plan dotacji na 2010r. po zmianie 27.000,-zł				-66 000				
		- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Bielska 54 - 58" Plan dotacji na 2010r. po zmianie 45.000,-zł				-100 000				
		- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 18" Plan dotacji na 2010r. po zmianie 36.000,-zł				-76 000				
		- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 76 - 78" Plan dotacji na 2010r. po zmianie 0,-zł				-479 140				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżąca	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Grota Roweckiego 31" Plan dotacji na 2010r. po zmianie 84.000,-zł				-23 900				
		- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Ejsmonda 9 - 11" Plan dotacji na 2010r. po zmianie 113.000,-zł				-3 000				
		- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Elfów 1 - 3" Plan dotacji na 2010r. po zmianie 68.400,-zł				-21 600				
		- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Hetmańskiej 7" Plan dotacji na 2010r. po zmianie 25.600,-zł				-24 400				
		- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Bocheńskiego 23 - 29" Plan dotacji na 2010r. po zmianie 78.850,-zł				-1 150				
		- "Adaptacja stołówki i auli na lokale socjalne przy ul. Browarowej 1 - projekt Plan po zmianie 49.500,-zł				-500				
		- "Adaptacja pomieszczeń na archiwum dokumentacji dla potrzeb Urzędu Miasta Plan po zmianie 52.500,-zł				-17 500				
		- "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego kina "Andromeda" na cele obiektu użyteczności publicznej" - projekt Plan dotacji na 2010r. po zmianie 80.000,-zł				-164 000				
		- "Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej" Plan dotacji na 2010r. po zmianie 72.500,-zł				-27 500				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- "Budowa parkingu na os. "A" przy ul. Arkadowej" Plan dotacji na 2010r. po zmianie 82.750,-zł				-917 250				
		- "Budowa ciągu pieszo jezdnego wzdłuż ul. Katowickiej - os. Osada" - projekt Plan dotacji na 2010r. po zmianie 243.500,-zł				-156 500				
		II. Zmniejszenie planu wydatków, w tym:					-4 793 240			
		1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących (Plan po zmianie wynosi 60.035.489,-zł) z tego:					-245 000			
		a) finansowanych z dotacji przedmiotowej - zmniejszenie Plan po zmianie 1.466.384,-zł					-340 000			
		b) finansowanych ze środków własnych zakładu - zwiększenie Plan po zmianie 58.569.105,-zł					95 000			
		2. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (Plan wydatków ogółem wynosi 9.474.870,-zł) z tego:					-4 548 240			
		a) ze środków własnych zakładu Plan po zmianie 2.377.750,zł					-2 181 110			
		b) z dotacji z budżetu miasta o których mowa w pkt I.2 i I.3 Plan po zmianie wynosi 7.097.120,-zł					-2 367 130			
		III. Zwiększenie innych zmniejszeń							475 540	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 0150/XLVIII/1079/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 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 uchwały Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje
			zwiększenia			zwiększenia			
Szkoła Podstawowa nr 2	801	80101	1 000	1 000	0	1 000	1 000		
Szkoła Podstawowa nr 17	801	80101	597	297	300	597	597		
Zespół Szkół Sportowych	801	80101	2 084	2 084		2 084	2 084		
Gimnazjum nr 1	801	80110	3 328	3 328		3 328	3 328		

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

Załącznik nr 9
Uchwały Rady Miasta Tychy
nr 0150/XLVIII/1079/10
z dnia 28 października 2010r.

		/w zł./	/w zł./	/w zł./	/w zł./
	ZADANIE	PLAN	kwota zmniejszenia	kwota zwiększenia	PLAN po zmianach
	RAZEM:	1 920 000	1 260	1 260	1 920 000
	<i>w tym : wydatki bieżące</i>	<i>1 805 000</i>	<i>1 260</i>	<i>1 260</i>	<i>1 805 000</i>
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>115 000</i>	-	-	<i>115 000</i>
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	108 690	-	-	108 690
II.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie	971 110	-	1 260	972 370
	prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	801 740	-	-	801 740
	<i>pozostałe zadania</i>	169 370	-	1 260	170 630
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	570 960	1 260	-	569 700
	przystosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby realizacji programów profilaktycznych	115 000	-	-	115 000
	prowadzenie programu pedagogów ulicznych	35 200	-	-	35 200
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	36 296	-	-	36 296
	organizacja działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań	10 000	-	-	10 000
	<i>pozostałe zadania</i>	374 464	1 260	-	373 204
IV.	Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	219 240	-	-	219 240
	organizacja i działalność Centrum Integracji Społecznej	219 240	-	-	219 240
	<i>pozostałe zadania</i>	-	-	-	-
V.	Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	50 000	-	-	50 000

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr 0150/XLVIII/1079/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 2010r.

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

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						Dotacje inwestycyjne (celowe) dla jednostek sektora finansów publicznych (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700		GMINA GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-2 707 130	-340 000	-340 000							-2 367 130
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-2 707 130	-340 000	-340 000							-2 367 130
		- inwestycje	-2 367 130									-2 367 130
		- remonty nieruchomości	-340 000	-340 000	-340 000							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 197									8 197
	71095	Pozostała działalność	8 197									8 197
		- wpłata dla KZK GOP	8 197									8 197
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	96 000	96 000			96 000					
	92114	Pozostałe instytucje kultury	96 000	96 000			96 000					0
		- Teatr "Mały"	66 000	66 000			66 000					
		- Miejskie Centrum Kultury	30 000	30 000			30 000					
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			-2 602 933	-244 000	-340 000	0	96 000	0	0	0	0	-2 358 933
754		POWIAT BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000									25 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000									25 000
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	25 000									25 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						Dotacje inwestycyjne (celowe) dla jednostek sektora finansów publicznych (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	200 000	200 000				200 000				
	80306	Działalność dydaktyczna	200 000	200 000				200 000				
		- dotacja dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach	200 000	200 000				200 000				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-96 000	-96 000				-96 000				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-96 000	-96 000				-96 000				
		- dotacja na działalność bieżącą	-96 000	-96 000				-96 000				
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			129 000	104 000	0	0	0	104 000	0	0	25 000	
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			-2 473 933	-140 000	-340 000	0	96 000	104 000	0	0	-2 333 933	