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 uchwala:

§ 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		2 370,00	-
		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	-
		wpłata środków z rachunku dochodów własnych Gimnazjum nr 12 (dochody bieżące)	15 137,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 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		-	13 892 500,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	13 892 500,00
		1) "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	600 000,00
		2) "Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	-	300 000,00
		3) "Przebudowa ul.Drozdów" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 115.000,- zł.	-	2 050 000,00
		4) "Przebudowa ul.Dziewanny" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	8 600,00
		5) "Przebudowa ul.Jałowcowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	72 500,00
		6) "Rozbudowa ul.Kościelnej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 115.000,- zł.	-	2 900 000,00
		7) "Przebudowa ul.Przepiórek" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 125.000,- zł.	-	2 175 000,00
		8) "Przebudowa ul.Samochodowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	25 400,00
		9) "Budowa parkingu na os. "A" przy ul.Wojska Polskiego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.	-	950 000,00
		10) "Budowa ul.Żorskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 240.000,- zł.	-	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.Elfów 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 stołówki 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 jezdnego wzdłuż ul.Katowickiej - os. Osada" Plan dotacji po zmianie wynosi 243.500,- zł	-	156 500,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**58 197,00**
71095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	58 197,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**53 074,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Wilkowyje" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	6 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	43 555,00
		ze środków na zakupy inwestycyjne Wydziału Informatyki Plan po zmianie wynosi 202.118,- zł.	-	28 555,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	15 000,00
75095	Pozostała działalność	ze środków 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.	-	50 000,00
		„Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 515.000,- zł		
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:	-	453 807,00
		a) wydatki bieżące	-	369 957,00
		b) wydatki majątkowe Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	83 850,00
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:	-	20 738 254,00
		a) w ramach Decyzji KWE, w tym:	-	20 438 254,00
		- udział miasta	-	*16 479 824,00*
		- udział Funduszu Spójności	-	*3 958 430,00*
		(wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)		
		b) poza decyzją (środki gminy)	-	300 000,00
		Plan po zmianie wynosi 128.722.301,- zł, z tego: a) w ramach decyzji Komisji Europejskiej – 127.790.301,- zł, w tym: - udział miasta – 55.176.025,- zł, - udział Funduszu Spójności –72.614.276,- zł. b) poza decyzją – 932.000,- zł.		
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.:	-	8 205 000,00
		1) "Modernizacja Stadionu Miejskiego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.800.000,- zł	-	8 150 000,00
		2) "Wykonanie piłkochwytów od strony wschodniej boiska piłkarskiego przy ul. Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	55 000,00
		ze środków na zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Plan po zmianie wynosi 0,- zł (wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne)	-	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		574 920,00	-
		dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	574 920,00	-
		1) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 27-29" Plan po zmianie wynosi 224.400,- zł	104 400,00	-
		2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 8-18" Plan po zmianie wynosi 1.165.500,- zł	65 500,00	-
		3) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Bocheńskiego 23-29" Plan po zmianie wynosi 65.020,-zł	65 020,00	-
		4) "Przebudowa pomieszczeń budynku w rejonie ulic Dworcowej i Andersa na potrzeby Urzędu Miasta" Plan po zmianie wynosi 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	**DZIALALNOŚĆ 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 - *środki od Rady Osiedla "Wilkowyje"* (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	60 000,00	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**96 000,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		96 000,00	-
		dotację dla Teatru Małego	66 000,00	-
		(wydatki bieżące - dotacje)		
		dotację dla Miejskiego Centrum Kultury	30 000,00	-
		(wydatki bieżące - dotacje)		
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**420 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		420 000,00	-
		wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,	225 000,00	-
		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)		
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach"	195 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 845.000,- zł		
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/	-	864 061,00
		Plan po zmianie wynosi 4.272.939,-zł		
		2) "Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów" /WPI/	-	500 000,00
		Plan po zmianie wynosi 0,- zł.		
		3) "Rozbudowa ul.Urbanowickiej" /WPI/	-	134 000,00
		Plan po zmianie wynosi 2.016.000,- zł.		

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/ - *udział miasta* (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/	-	93 562,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*79 528,00*
		- środki z budżetu państwa	-	*14 034,00*

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2. "Od zwolnienia do samozatrudnienia"/WPUE/	1 797,00	12 932,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*1 524,00*	*10 995,00*
		- środki z budżetu państwa	*273,00*	*1 937,00*
		3. "Pro 45 - program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia"/WPUE/	-	28 980,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*24 633,00*
		- środki z budżetu państwa	-	*4 347,00*
		4. "Bez bariery do kariery"/WPUE/	-	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"/WPUE/	-	19 321,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*16 423,00*
		- środki z budżetu państwa	-	*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
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**56 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	remonty dróg krajowych i powiatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	56 000,00	-
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		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		91 137,00	-
		zakup doposażenia 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**
OGÓŁEM 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	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	48 640 658
	Spłata 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**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 0150/XLVIII/1079/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 2010r.

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

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne 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**	Celem projektu jest stworzenie szans osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - niepełnosprawnym - na integrację społeczną i zawodową. Projekt realizowany będzie we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów "Klanza". W ramach projektu realizowane będą działania: wsparcie psychologiczne, szkoleniowe i doradcze na rzecz osób niepełnosprawnych. Celem zasadniczym projektu jest przygotowanie beneficjentów do aktywnego poruszania się po rynku pracy.		2010 - 2011								
	(853, 85395- zad. powiatu)											
	ogółem				**382 462**	**239 492**	**227 315**	**142 970**	**155 147**	**0**	**0**	
	wyd. bieżące				***382 462***	***239 492***	***227 315***	***142 970***	***155 147***	***0***	***0***	
	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)		PUP Tychy		325 093	203 568	193 218	121 525	131 875	0	0	
	wyd. bieżące				*325 093*	*203 568*	*193 218*	*121 525*	*131 875*	*0*	*0*	
	budżet państwa				57 369	35 924	34 097	21 445	23 272	0	0	
	wyd. bieżące				*57 369*	*35 924*	*34 097*	*21 445*	*23 272*	*0*	*0*	
2.	**Kobieta - nowe umiejętności - dużo możliwości**	Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 20 bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w PUP Tychach, zwiększenie ich konkurencyjności i aktywności poprze podwyższenie, uaktualnienie i dostosowanie potrzeb lokalnego rynku pracy kwalifikacji i umiejętności zawodowych. W ramach projektu osoby odbędą szkolenie w zawodzie opiekun domowy. Dodatkowo beneficjenci objęci zostaną wsparciem psychologiczno-doradczym prowadzącym do zwiększenia aktywności na rynku pracy.		2010 - 2012								
	(853, 85395- zad. powiatu)											
	ogółem				**606 238**	**301 728**	**208 166**	**304 510**	**383 652**	**0**	**14 420**	
	wyd. bieżące				***606 238***	***301 728***	***208 166***	***304 510***	***383 652***	***0***	***14 420***	
	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)		PUP Tychy		515 302	256 469	176 941	258 833	326 104	***0***	12 257	
	wyd. bieżące				*515 302*	*256 469*	*176 941*	*258 833*	*326 104*	0	*12 257*	
	budżet państwa				90 936	45 259	31 225	45 677	57 548	0	2 163	
	wyd. bieżące				*90 936*	*45 259*	*31 225*	*45 677*	*57 548*	0	*2 163*	
3.	**PRO 45 - program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia**	Celem projektu jest aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych po 45 roku życia, prowadzące do utworzenia co najmniej 30 nowych mikroprzedsiębiorstw na terenie miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lędzińskiego, oraz zapewnienie nowopowstałym firmom pomocy szkoleniowej, doradczej i finansowej.		2010 - 2012								
	(853, 85395- zad. powiatu)											
	ogółem				**351 856**	**257 496**	**228 516**	**127 960**	**104 820**	**0**	**18 520**	
	z tego wyd. majątkowe				***6 000***	***6 000***	***6 000***	***0***	***0***	***0***	0	
	wyd. bieżące				***345 856***	***251 496***	***222 516***	***127 960***	***104 820***	***0***	***18 520***	
	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)		PUP Tychy		299 078	218 872	194 239	108 766	89 097	0	15 742	
	wyd. majątkowe				*5 100*	*5 100*	*5 100*	*0*	*0*	*0*	0	
	wyd. bieżące				*293 978*	*213 772*	*189 139*	*108 766*	*89 097*	*0*	15 742	
	budżet państwa				52 778	38 624	34 277	19 194	15 723	0	2 778	
	wyd. majątkowe				*900*	*900*	*900*	*0*	*0*	*0*	0	
	wyd. bieżące				*51 878*	*37 724*	*33 377*	*19 194*	*15 723*	*0*	2 778	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne 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								
	ogółem				**573 041**	**235 626**	**216 305**	**319 915**	**343 736**	**17 500**	**13 000**	
	wyd. bieżące				***573 041***	***235 626***	***216 305***	***319 915***	***343 736***	***17 500***	***13 000***	
	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				487 084	200 282	183 859	271 928	292 175	14 875	11 050	
	wyd. bieżące				*487 084*	*200 282*	*183 859*	*271 928*	*292 175*	*14 875*	*11 050*	
	budżet państwa				85 957	35 344	32 446	47 987	51 561	2 625	1 950	
	wyd. bieżące				*85 957*	*35 344*	*32 446*	*47 987*	*51 561*	*2 625*	*1 950*	
5.	**Od zwolnienia do samozatrudnienia** *(853, 85395 - zad. powiatu)*	Celem projektu jest aktywne wspieranie samozatrudnienia prowadzące do utworzenia co najmniej 25 nowych mikroprzedsiębiorstw przez osoby zarejestrowane w PUP Tychy. Cel główny ma być osiągnięty poprzez: zwiększenie motywacji do podejmowania działalności gospodarczej, zdobycie nowych umiejętności lub podniesienie kwalifikacji; uzupełnienie lub pozyskanie wiedzy dot. prowadzenia działalności gospodarczej - uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach; uruchomienie wsparcia finansowego - środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, środki w ramach wsparcia pomostowego.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012								
	ogółem				**1 638 240**	**153 048**	**141 913**	**1 436 410**	**1 436 890**	**48 782**	**59 437**	
	wyd. majątkowe				***6 000***	***6 000***	***6 000***	***0***		***0***		
	wyd. bieżące				***1 632 240***	***147 048***	***135 913***	***1 436 410***	***1 436 890***	***48 782***	***59 437***	
	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				1 392 504	130 097	120 626	1 220 949	1 221 356	41 465	50 522	
	wyd. majątkowe				*5 100*	*5 100*	*5 100*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*1 387 404*	*124 997*	*115 526*	*1 220 949*	*1 221 356*	*41 465*	*50 522*	
					0		*0*					
	budżet państwa				245 736	22 951	21 287	215 461	215 534	7 317	8 915	
	wyd. majątkowe				*900*	*900*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*244 836*	*22 051*	*20 387*	*215 461*	*215 534*	*7 317*	*8 915*	
6.	**Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym** (853,85395 - zad. gminy)	Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W ramach projektu przewiduje się: zapewnienie dostępu do Internetu, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, dostarczenie, instalacja i serwisowanie komputerów i oprogramowania, przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera i Internetu, pokrycie kosztów operacyjnych i promocyjnych projektu.	Urząd Miasta	2010 - 2012								
	ogółem				**884 880**	**3 519**	**23 460**	**99 999**	**666 660**	**29 214**	**194 760**	
	wydatki bieżące				***884 880***	***3 519***	***23 460***	***99 999***	***666 660***	***29 214***	***194 760***	
	budżet miasta				132 732	3 519	3 519	99 999	99 999	29 214	29 214	
	wydatki bieżące				*132 732*	*3 519*	*3 519*	*99 999*	*99 999*	*29 214*	*29 214*	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				639 326	0	16 950	0	481 662	0	140 714	
	wydatki bieżące				*639 326*	*0*	*16 950*	*0*	*481 662*	*0*	*140 714*	
	budżet państwa				112 822	0	2 991	0	84 999	0	24 832	
	wydatki bieżąca				*112 822*	*0*	*2 991*	*0*	*84 999*	*0*	*24 832*	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne 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								
	ogółem				**60 887**	**52 040**	**31 400**	**0**	**20 640**	**0**		
	wyd. bieżące				***60 887***	***52 040***	***31 400***	***0***	***20 640***	***0***		
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius)				60 887	52 040	31 400	0	20 640	0		
	wyd. bieżące				*60 887*	*52 040*	*31 400*	*0*	*20 640*	*0*		
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								
	ogółem				**381 473**	**0**	**9 720**	**0**	**204 311**		**167 442**	
	wyd. bieżące				*381 473*	*0*	*9 720*	*0*	*204 311*	*0*	*167 442*	
	budżetu państwa				**57 221**	**0**	1 458	0	30 647		25 116	
	wydatki bieżące				*57 221*	*0*	*1 458*	*0*	*30 647*	*0*	*25 116*	
	Europejskiego Funduszu Społecznego				**324 252**	**0**	8 262	0	173 664		142 326	
	wydatki bieżące				*324 252*	*0*	*8 262*	*0*	*173 664*	*0*	*142 326*	
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								
	ogółem				**59 250**	**0**	**2 370**	**0**	**38 710**	**0**	**18 170**	
	wyd. bieżące				*59 250*	*0*	*2 370*	*0*	*38 710*	*0*	*18 170*	
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				**59 250**	**0**	2 370	0	38 710		18 170	
	wydatki bieżące				*59 250*	*0*	*2 370*	*0*	*38 710*	*0*	*18 170*	
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								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				**1 050 000**	**0**	**50 000**	**0**	**99 000**	**0**	**25 500**	
	z tego wyd. majątkowe				***1 050 000***	***0***	***50 000***	***0***	***99 000***	***0***	***25 500***	
	budżet miasta				200 000	0	50 000	0	99 000	0	25 500	
	z tego wyd. majątkowe				*200 000*	*0*	*50 000*	*0*	*99 000*	*0*	*25 500*	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013)				850 000							
	z tego wyd. majątkowe				*850 000*							

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne 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	,							Nakłady budżetu miasta w roku 2013: 132 539 zł
	ogółem				**298 347**	**58 197**	**8 197**	**20 424**	**20 424**	**137 187**	**137 187**	
	z tego wyd. majątkowe				***298 347***	***58 197***	***8 197***	***20 424***	***20 424***	***137 187***	***137 187***	
	budżet miasta				298 347	58 197	8 197	20 424	20 424	137 187	137 187	
	z tego wyd. majątkowe				*298 347*	58 197	8 197	20 424	20 424	137 187	137 187	
12.	**Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy** *(801, 80195 - 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								
	ogółem				**0**	**453 807**	**0**	**26 071**	**0**	**0**		
	z tego wyd. majątkowe				***0***	***83 850***	***0***	***1 425***	***0***	***0***		
	wyd. bieżące				***0***	***369 957***	***0***	***24 646***	***0***	***0***		Projekt nie otrzymał dofinansowania.
	budżet miasta				0	453 807	0	26 071	0	0		
	z tego wyd. majątkowe				*0*	*83 850*	*0*	*1 425*	*0*	*0*		
	wyd. bieżące				*0*	*369 957*	*0*	*24 646*	*0*	*0*		
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013)				0	0	0	0	0	0		
	z tego wyd. majątkowe				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	wyd. bieżące				*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								
	ogółem				**0**	**0**	**0**	**26 880**	**0**	**17 147**	**0**	
	wyd. bieżące				***0***	***0***	***0***	***26 880***	***0***	***17 147***	***0***	
	budżet miasta				**0**	0	0	26 880	0	17 147	0	Projekt nie otrzymał dofinansowania.
	wyd. bieżące				***0***	***0***	***0***	*26 880*	*0*	*17 147*	*0*	
	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				**0**	0	0	0	0	0	0	
	wyd. bieżące				***0***	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	
	budżet państwa				0	0	0	0	0	0	0	
	wyd. bieżące				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne 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**		MZO	2010 - 2012								
	(801, 80130 - zad. powiatu)											
	ogółem	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**	
	wyd. bieżące				***0***	***0***	***0***	***32 337***	***0***	***21 078***	***0***	
	budżet miasta				**0**	0	0	32 337	0	21 078	0	Projekt nie otrzymał dofinansowania.
	wyd. bieżące				***0***	***0***	***0***	*32 337*	*0*	*21 078*	*0*	
	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				**0**	0	0	0	0	0	0	
	wyd. bieżące				***0***	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	
	budżet państwa				0	0	0	0	0	0	0	
	wyd. bieżące				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
15.	**Technikum przyszłości! Wspieranie edukacji zawodowej w kontekście potrzeb rynku pracy**		MZO	2010 - 2012								
	(801, 80130 - zad. powiatu)											
	ogółem	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**	
	wyd. bieżące				***0***	***0***	***0***	***158 277***	***0***	***88 869***	***0***	
	budżet miasta				**0**	0	0	158 277	0	88 869	0	Projekt nie otrzymał dofinansowania.
	wyd. bieżące				***0***	***0***	***0***	*158 277*	*0*	*88 869*	*0*	
	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				**0**	0	0	0	0	0	0	
	wyd. bieżące				***0***	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	
	budżet państwa				0	0	0	0	0	0	0	
	wyd. bieżące				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	

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 zakoń.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2010 r. / Uwagi
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	
DROGI											
1.	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	2013	299 607 266	2 359 333	5 201 970	825 847	95 989 367	95 989 367	105 391 914	104 578 722	
	w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania		*4 163 460*	*0*	*1 000 000*	*0*	*3 163 460*	*4 163 460*	*0*	*0*	
	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)		8 682 456	95 916	1 000 000	1 000 000	0	7 586 540	0	0	
	w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania		*8 586 540*	*0*	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*7 586 540*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. / Rok zakoń.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2010 r. / 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** – 272 939 zł
	ogółem	2008	**7 295 399**	**662 460**	**5 137 000**	**4 272 939**	**2 000 000**	**2 360 000**	**0**	**0**	
	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)										**Urząd Miasta** – 104 350 zł
	ogółem	2008	**32 981 626**	**62 220**	**2 581 780**	**104 350**	**8 356 000**	**63 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	
	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)										**Urząd Miasta** – 1 670 000 zł
	ogółem	2008	**28 079 500**	**103 280**	**2 970 000**	**1 670 000**	**9 100 000**	**1 100 000**	**0**	**0**	
	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 zakoń.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2010 r. / Uwagi
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	
6.	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 zakoń.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2010 r. / Uwagi
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	
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. / Uwagi
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	
11.	Budowa połączenia ul.Żwakowskiej ul.Stoczniowców z ul.Glinczańską i ul.Borową (600, 60016)										**Urząd Miasta** - 348 697 zł **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** – 1 452 063 zł
	ogółem	2008	**4 839 090**	**3 038 330**	**1 800 760**	**1 800 760**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	a) w ramach umowy o dofinansowanie	2010	4 250 503	3 015 255	1 235 248	1 235 248	0	0	0	0	(zmiana dysponenta środków w kwocie 103,- zł z Urzędu Miasta na MZUiM)
	w tym:										
	udział miasta		2 106 550	1 494 361	612 189	612 189	0	0	0	0	
	udział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		2 143 953	1 520 894	623 059	623 059	0	0	0	0	
	b) poza umową (środki miasta)		588 587	23 075	565 512	565 512	0	0	0	0	
	w tym wykupy gruntów, odszkodowania i inne		*300 000*	*0*	*300 000*	*300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
12.	Rozbudowa ul.Długiej (I etap - odcinek od ul.Oświęcimskiej do ul.Wspólnej) (600, 60016)										**Urząd Miasta** – 20 000 zł **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** – 3 240 000 zł
	ogółem	2008	**3 371 996**	**111 996**	**3 320 000**	**3 260 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	budżet miasta	2010	3 371 996	111 996	3 320 000	3 260 000	0	0	0	0	
	w tym wykupy gruntów		*20 000*	*0*	*20 000*	*20 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
13.	Przebudowa ul.Drozdów (600, 60016)										**Urząd Miasta** – 65 000 zł **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** – 50 000 zł
	ogółem	2008	**4 709 400**	**44 400**	**2 165 000**	**115 000**	**1 800 000**	**4 550 000**	**0**	**0**	
	budżet miasta	2011	4 709 400	44 400	2 165 000	115 000	1 800 000	4 550 000	0	0	
	w tym wykupy gruntów		*865 000*	*0*	*165 000*	*65 000*	*0*	*800 000*	*0*	*0*	
14.	Przebudowa ul.Dziewanny (600, 60016)										
	ogółem	2008	**1 388 000**	**29 400**	**8 600**	**0**	**1 280 000**	**1 358 600**	**0**	**0**	
	budżet miasta	2011	1 388 000	29 400	8 600	0	1 280 000	1 358 600	0	0	
	w tym wykupy gruntów		*150 000*	*0*	*0*	*0*	*80 000*	*150 000*	*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. / Uwagi
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	
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	2011	4 289 877	149 877	1 040 000	1 040 000	2 900 000	3 100 000	0	0	
	w tym wykupy gruntów		*210 000*	*0*	*10 000*	*10 000*	*0*	*200 000*	*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	2011	1 387 878	30 378	72 500	0	1 200 000	1 357 500	0	0	
	w tym wykupy gruntów		*157 500*	*0*	*72 500*	*0*	*0*	*157 500*	*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	2011	4 485 809	70 809	3 015 000	115 000	1 000 000	4 300 000	0	0	
	w tym wykupy gruntów		*415 000*	*0*	*15 000*	*15 000*	*0*	*400 000*	*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	2011	2 801 606	51 606	0	125 000	0	2 625 000	0	0	
	w tym wykupy gruntów		*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. / Uwagi
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	
19.	Przebudowa ul.Samochodowej (600, 60016)										
	ogółem	2008	**2 472 000**	**35 600**	**25 400**	**0**	**0**	**36 400**	**2 400 000**	**2 400 000**	
	budżet miasta	2012	2 472 000	35 600	25 400	0	0	36 400	2 400 000	2 400 000	
	w tym wykupy gruntów		*22 000*	*0*	*11 000*	*0*	*0*	*22 000*	*0*	*0*	
20.	Przebudowa ul.Stokrotek (600, 60016)										**Urząd Miasta** – 20 000 zł **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** – 939 000 zł
	ogółem	2008	**987 548**	**28 548**	**1 050 000**	**959 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	budżet miasta	2010	987 548	28 548	1 050 000	959 000	0	0	0	0	
	w tym wykupy gruntów		*20 000*	*0*	*20 000*	*20 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
21.	Rozbudowa ul.Urbanowickiej (600, 60015)										**Urząd Miasta** – 46 000 zł **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** – 1 970 000 zł
	ogółem	2006	**2 877 109**	**181 109**	**2 150 000**	**2 016 000**	**500 000**	**680 000**	**0**	**0**	
	budżet miasta	2011	2 877 109	181 109	2 150 000	2 016 000	500 000	680 000	0	0	
	w tym wykupy gruntów		*226 000*	*0*	*180 000*	*46 000*	*0*	*180 000*	*0*	*0*	
22.	Budowa parkingu na os. A przy ul. Wojska Polskiego (600, 60016)										**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** – 400 000 zł
	ogółem	2010	**1 350 000**	**0**	**0**	**400 000**	**0**	**950 000**	**0**	**0**	
	budżet miasta	2011	1 350 000	0	0	400 000	0	950 000	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. / Uwagi
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	
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	
	w tym opracowanie dokumentacji geodezyjnej i wykupy gruntów		*4 079 340*	*179 340*	*1 500 000*	*200 000*	*0*	*3 700 000*	*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. / Uwagi
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	
SIECI WODNO-KANALIZACYJNE											
24.	Gospodarka ściekowa w Tychach (900, 90001)										**Urząd Miasta** – 128 722 301 zł
								*		**	
	OGÓŁEM (I + II), w tym:	2005	**540 835 116**	**397 431 176**	**149 460 555**	**128 722 301**	**1 814 750**	**14 422 389**	**259 250**	**259 250**	* w 2011r. planowany jest wpływ ostatniej płatności pośredniej 9.864.099 € tj. 38.943.771,- zł, z tego: - 9.669.884 € tj. 38.196.042,- zł (wg kursu 3,95 zł/€) na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania, - 194.215 € tj. 747.729,- zł (wg kursu 3,85 zł/€) stanowi refundację środków gminy wydatkowanych na pokrycie udziału Funduszu Spójności w realizacji zadania w poprzednich latach
	umowy w €	2012	126 463 858 €								
	umowy w zł		tj. 504 352 929 zł 36 482 187 zł								
	I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:		**537 253 859**	**396 531 919**	**148 228 555**	**127 790 301**	**1 814 750**	**12 672 389**	**259 250**	**259 250**	
	1. udział miasta		239 005 748	170 898 084	71 655 849	55 176 025	1 814 750	12 672 389	259 250	259 250	
	2. udział Funduszu Spójności		298 248 111	225 633 835	76 572 706	72 614 276	0	0	0	0	
			75 093 900 €	56 970 080 €	18 123 820 €	18 123 820 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	II. Wydatki poza Decyzją KWE (budżet miasta)		**3 581 257**	**899 257**	**1 232 000**	**932 000**	**0**	**1 750 000**	**0**	**0**	** w 2012r. planowany jest wpływ płatności końcowej 7.509.390 € tj. 27.409.273,- zł (wg kursu 3,65 zł/€), z tego: - 737.839 € tj. 4.790.430,- zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania, - 6.771.551 € tj. 22.618.843,- zł stanowi refundację środków gminy wydatkowanych na pokrycie udziału Funduszu Spójności w realizacji zadania w poprzednich latach
	Źródła 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. / Uwagi
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	
25.	Regulacja koryta Potoku Tyskiego w rejonie obiektów mostowych węzła DK1 z DK44 (900, 90001)										**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** – 48 312 zł (zmiana dysponenta z Urzędu Miasta na MZUiM)
	ogółem	2010	**60 390**	**0**	**48 312**	**48 312**	**12 078**	**12 078**	**0**	**0**	
	budżet miasta	2011	60 390	0	48 312	48 312	12 078	12 078	0	0	
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
26.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga (801, 80101)										**Urząd Miasta** – 515 000 zł
	ogółem	2008	**5 240 198**	**240 198**	**565 000**	**515 000**	**4 035 000**	**4 035 000**	**450 000**	**450 000**	
	budżet miasta	2012	5 240 198	240 198	565 000	515 000	4 035 000	4 035 000	450 000	450 000	
27.	Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy (801, 80195)										
	ogółem	2008	**0**	**0**	**83 850**	**0**	**1 425**	**0**	**0**	**0**	
	budżet miasta	2011	0	0	83 850	0	1 425	0	0	0	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		0								
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
28.	Modernizacja Stadionu Miejskiego (926, 92601)										**Urząd Miasta** – 1 800 000 zł
	ogółem	2007	**85 052 062**	**102 062**	**9 950 000**	**1 800 000**	**40 000 000**	**40 000 000**	**35 000 000**	**43 150 000**	
	budżet miasta	2012	85 052 062	102 062	9 950 000	1 800 000	40 000 000	40 000 000	35 000 000	43 150 000	

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. / Rok zakoń.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2010 r. / Uwagi
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	
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 zmniejsze -nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	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 zmniejsze -nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- "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 zmniejsze -nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznego 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 zmniejsze -nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- "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 zmniejsze -nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- "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		

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

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

		/w zł./	/w zł./	/w zł./	/w zł./
	ZADANIE	**PLAN**	**kwota zmniejszenia**	**kwota zwiększenia**	**PLAN po zmianach**
	RAZEM:	**1 920 000**	**1 260**	**1 260**	**1 920 000**
	w tym ***: wydatki bieżące***	*1 805 000*	*1 260*	*1 260*	*1 805 000*
	wydatki inwestycyjne	*115 000*	-	-	*115 000*
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**108 690**	**-**	**-**	**108 690**
II.	**Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie**	**971 110**	**-**	**1 260**	**972 370**
	prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	801 740	-	-	801 740
	pozostałe zadania	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
	pozostałe zadania	*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
	pozostałe zadania	-	-	-	-
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
		G M I N A									
700		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**	**-2 358 933**
		P O W I A T									
754		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**