

UCHWAŁA NR 0150/XVIII/396/08
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 27 marca 2008r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art.57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art.12 ust.5, art.51 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 9.806.290,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 512.387.316,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 411.962.623,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 100.424.693,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 27.448.838,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 727.232.285,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 610.438.342,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 116.793.943,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 17.642.548,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów po zmianie wynosi 216.856.601,- zł.

§ 4

Dokonać zmian planu wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008-2010,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian planu wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Dokonać zmian planów finansowych rachunków dochodów własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

- z: "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby filii SP ZOZ Żłobek Miejski wraz z pierwszym wyposażeniem"
- na: "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ Żłobek Miejski wraz z pierwszym wyposażeniem"

(dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki)

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2008.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

dr Michał Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XVIII/396/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2008r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|--|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 15 200,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | zmiana klasyfikacji dochodów majątkowych z tytułu wpłat inicjatorów zadań pn. | - | 15 200,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 15 200,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 15 200,00 | - |
| | | 1) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego" - II etap (dochody majątkowe) | 3 200,00 | - |
| | | 2) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej" - III etap (dochody majątkowe) | 8 000,00 | - |
| | | 3) "Remont klombu w ogrodzie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej" (dochody bieżące) | 4 000,00 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 1 557 239,00 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy (dochody bieżące) | 1 557 239,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 40 040,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | dochody z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci na tzw. "zielonych szkołach" (dochody bieżące) | 40 040,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 1 612 479 | 15 200 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 17 833,00 | 17 833,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | zmiana sposobu zaklasyfikowania dochodów z tytułu 25% wpływów uzyskanych z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności: | 17 833,00 | 17 833,00 |
| | | - z <i>dochodów majątkowych</i> - na <i>dochody bieżące</i> | - | 17 833,00 |
| | | zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11.12.2007r. (Dz. U. Nr 234, poz. 1721) | 17 833,00 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 8 209 611,00 | 11 086,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące) | 8 209 611,00 | - |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące) | - | 11 086,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 10 959,00 | 473,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | zmniejszenie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Comenius projektu pn. "Krajobrazy i ludzie naszego regionu - III etap" (beneficjent środków - III Liceum Ogólnokształcące przy ul.Elków) - dochody bieżące | - | 473,00 |
| | | środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn. "Młodzież i sztuka jako metoda rozwijania tolerancji. Trialog - europejskie aspiracje współpracy kultur" (beneficjent środków - I LO im.L.Kruczkowskiego) - dochody bieżące | 1 095,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Leonardo da Vinci projektu pn. "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro-elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 4 przy al.Bielskiej) - dochody bieżące | 9 864,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 8 238 403 | 29 392 |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | | 9 850 882 | 44 592 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XVIII/396/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2008r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 4 603 500,00 |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | z zadania inwestycyjnego pn. "Szybka Kolej Regionalna" /WPI/ - przeniesienie zadania do dz.600, rozdz. 60095 Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 4 603 500,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 2 000,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla Wartogłowiec - wydatek bieżący | - | 2 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 64 100,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa miejsc parkingowych przy SP nr 6 przy ul.Katowickiej" (projekt) - przeniesienie zadania do dz.600, rozdz. 60016 Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 50 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | z zadania pn. "Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw - wydatek bieżący Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 14 100,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | - | 400 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego" Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 400 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 38 700,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | ze środków zaplanowanych na remonty i całoroczne utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków - wydatek bieżący | - | 700,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 349.500,- zł, w tym: - budżet miasta - 209.700,- zł, - wpłaty inicjatorów - 139.800,- zł. | - | 38 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | z przeznaczeniem: | | |
| 500 | HANDEL | | 6 852,00 | - |
| 50095 | Pozostała działalność | na wynagrodzenia i pochodne pracowników Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatek bieżący) | 6 852,00 | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 5 583 500,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 980 000,00 | - |
| | | na remonty dróg i chodników (wydatek bieżący) | 550 000,00 | - |
| | | na zadania inwestycyjne pn.: | 430 000,00 | - |
| | | 1) "Przebudowa skrzyżowania ul.Mikołowska - Dołowa - Burschego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł | 200 000,00 | - |
| | | 2) "Przebudowa ul.A.Krajowej - bocznej do posesji nr 101 D, E, F i 103" Plan po zmianie wynosi 170.000,- zł. | 170 000,00 | - |
| | | 3) "Budowa łącznika ul.Grota Roweckiego - ul.Czarna" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł. | 10 000,00 | - |
| | | 4) "Budowa miejsc parkingowych przy ul.Katowickiej" (projekt) przeniesienie zadania z dz.801, rozdz. 80101 Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł. | 50 000,00 | - |
| 60095 | Pozostała działalność | na zadanie inwestycyjne pn. "Szybka Kolej Regionalna" /WPI/ - przeniesienie zadania z dz.600, rozdz. 60002 Plan po zmianie wynosi 4.603.500,- zł. | 4 603 500,00 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 2 648,00 | - |
| 71035 | Cmentarze | na wynagrodzenia i pochodne pracowników Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatek bieżący) | 2 648,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 172 900,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 172 900,00 | - |
| | | na pokrycie kosztów montażu rolet oraz żaluzji w pomieszczeniach Urzędu (wydatek bieżący) | 30 000,00 | - |
| | | na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu (wydatek bieżący) | 132 900,00 | - |
| | | na zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu - wydatek inwestycyjny Plan zakupów po zmianie wynosi 40.000,- zł. | 10 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 8 000,00 | - |
| 75416 | Straż Miejska | na pokrycie kosztów szczepień ochronnych pracowników Straży Miejskiej (wydatek bieżący) | 8 000,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 10 030 779,00 | 300 000,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 4 788 310,00 | - |
| | | na działalność bieżącą, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - 1.262.254,- zł, - dotacje - 33.000,- zł. | 1 789 310,00 | - |
| | | na doposażenie sal lekcyjnych SP nr 8 przy ul.Cmentarnej - środki od Rady Osiedla Wartogłowiec (wydatek bieżący) | 2 000,00 | - |
| | | na remonty szkół podstawowych - wydatek bieżący | 2 731 000,00 | - |
| | | na zadania inwestycyjne pn.: | 266 000,00 | - |
| | | 1) "Budowa Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi w Jaroszwicach" Plan po zmianie wynosi 1.638.000,- zł. | 66 000,00 | - |
| | | 2) "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł. | 200 000,00 | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | na działalność bieżącą, w tym: na wynagrodzenia - 7.497,- zł, | 8 695,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 3 032 903,00 | 300 000,00 |
| | | na działalność bieżącą, w tym: na wynagrodzenia i pochodne - 542.191,- zł, | 858 315,00 | - |
| | | na remonty przedszkoli - wydatek bieżący | 450 000,00 | - |
| | | na "Remont klombu w ogrodzie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej" - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw (wydatek bieżący) Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł, w tym: - środki własne - 6.000,- zł, - wpłata inicjatora - 4.000,- zł. | 10 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | na zadania inwestycyjne pn.: | 1 714 588,00 | 300 000,00 |
| | | 1) "Modernizacja elewacji z dociepleniem Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala" w tym: | 716 588,00 | 300 000,00 |
| | | - zmniejszenie środków własnych gminy | - | 300 000,00 |
| | | - zwiększenie środków z pożyczki z WFOŚiGW | 716 588,00 | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 1.216.588,- zł, z tego: | | |
| | | - środki własne gminy - 500.000,- zł, | | |
| | | - pożyczka z WFOŚiGW - 716.588,- zł. | | |
| | | 2) "Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego - Integracyjnego przy ul.Nałkowskiej" Plan po zmianie wynosi 900.000,- zł. | 900 000,00 | - |
| | | 3) "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 3 przy ul.Paprocańskiej" Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł | 70 000,00 | - |
| | | 4) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego" - II etap zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł, w tym: | 8 000,00 | - |
| | | - środki własne - 4.800,- zł, | | |
| | | - wpłata inicjatora - 3.200,- zł. | | |
| | | 5) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej" - III etap zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym: | 20 000,00 | - |
| | | - środki własne - 12.000,- zł, | | |
| | | - wpłata inicjatora - 8.000,- zł. | | |
| 80105 | Przedszkola specjalne | na działalność bieżącą, w tym: | 25 204,00 | - |
| | | na wynagrodzenia i pochodne - 21.991,- zł, | | |
| 80110 | Gimnazja | na działalność bieżącą, w tym: | 1 221 545,00 | - |
| | | - wynagrodzenia i pochodne - 832.016,- zł, | 1 121 545,00 | - |
| | | - dotacje - 22.000,- zł. | | |
| | | na remonty gimnazjów - wydatek bieżący | 100 000,00 | - |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | na działalność bieżącą, w tym: | 12 568,00 | - |
| | | na wynagrodzenia i pochodne - 3.300,- zł, | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | na działalność bieżącą, w tym: | 1 514,00 | - |
| | | na wynagrodzenia i pochodne - 1.356,- zł, | | |
| 80195 | Pozostała działalność | na działalność bieżącą, w tym na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem dzieci na tzw. "zielone szkoły" - 40.040,- zł. | 940 040,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 430 000,00 | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 430 000,00 | - |
| | | na zadania inwestycyjne pn.: | 430 000,00 | - |
| | | 1) "Budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul.Nałkowskiej" Plan po zmianie wynosi 45.300,- zł. | 30 000,00 | - |
| | | 2) "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul.Brzozowej - Gimnazjum nr 1" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł. | 400 000,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 15 000,00 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | na wynagrodzenia i pochodne pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" (wydatek bieżący) | 15 000,00 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 6 000,00 | - |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej na zagospodarowanie dla repatriantów - wydatek bieżący | 6 000,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 113 448,00 | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | na działalność bieżącą, w tym: | 105 833,00 | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | na wynagrodzenia i pochodne - 95.465,- zł, na działalność bieżącą, w tym: | 7 615,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 15 832,00 | 2 535,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 15 832,00 | 2 535,00 |
| | | na zadanie inwestycyjne pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym: | 15 832,00 | 2 535,00 |
| | | a) w ramach Decyzji Komisji Wspólnot Europejskich, z tego: | 2 590,00 | 2 535,00 |
| | | - środki własne | - | 2 535,00 |
| | | - środki z Funduszu Spójności | 2 590,00 | - |
| | | b) w ramach wydatków poza Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich - środki własne | 13 242,00 | - |
| | | Plan na 2008r. po zmianie wynosi 276.807.233,- zł, w tym: | | |
| | | a) w ramach zadań objętych Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich | | |
| | | - środki gminy - 22.564.163,- zł, | | |
| | | - pożyczka z NFOŚiGW - 52.919.309,- zł, | | |
| | | - kredyt komercyjny - 43.000.000,- zł, | | |
| | | - środki z Funduszu Spójności - 152.243.077,- zł | | |
| | | b) zadania poza Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich | | |
| | | - środki gminy - 6.080.684,- zł. | | |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 2 555 000,00 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 2 555 000,00 | - |
| | | na zadania inwestycyjne pn.: | 2 555 000,00 | - |
| | | 1) "Modernizacja Stadionu Miejskiego" Plan po zmianie wynosi 2.400.000,- zł. | 2 000 000,00 | - |
| | | 2) "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego u zbiegu ulic Jaśkowickiej i Borowej" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł | 500 000,00 | - |
| | | 3) "Wykonanie oświetlenia i opasek dla wielofunkcyjnego boiska na os.Osada" Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł. | 55 000,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | 98 600,00 | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu (wydatek bieżący) - środki własne miasta | 98 600,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 19 038 559 | 5 410 835 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | Zadania własne powiatu | - | 325 000,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od węzła drogowego Oświęcimska-Beskidzka do ul.Turyńskiej" (projekt) /WPI/ Plan po zmianie na 2008r. wynosi 325.000,- zł. | - | 325 000,00 |
| 020 | LEŚNICTWO | z przeznaczeniem: | 700,00 | - |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawowany przez Nadleśnictwo Lasów Państwowych w Kobiórze (wydatek bieżący) | 700,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 5 972 650,00 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 5 972 650,00 | - |
| | | na remont wiaduktu w ul.Boya Żeleńskiego - jezdnia północna (wydatek bieżący) | 900 000,00 | - |
| | | na opracowanie koncepcji układu komunikacyjnego dla południowej części dzielnicy Wilkowyje - wydatek bieżący | 70 000,00 | - |
| | | na opracowanie koncepcji skrzyżowania ul.Oświęcimskiej z ul.Czarną wraz z układem drogowym po stronie północnej i południowej ul.Oświęcimskiej - wydatek bieżący | 70 000,00 | - |
| | | na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja wiaduktu - al.Bielska" Plan po zmianie wynosi 5.657.650,- zł | 4 932 650,00 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 12 200,00 | - |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu (wydatek bieżący) | 12 200,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 84 600,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu (wydatek bieżący) | 84 600,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 5 870 309,00 | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 907 906,00 | - |
| | | na działalność bieżącą, w tym: - na wynagrodzenia i pochodne - 91.801,- zł, | 107 906,00 | - |
| | | na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z wymianą okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (szkoła)" Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł. | 800 000,00 | - |
| 80111 | Gimnazja specjalne | | 71 877,00 | - |
| | | na działalność bieżącą, w tym: - na wynagrodzenia i pochodne - 65.569,- zł, | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 1 102 437,00 | - |
| | | na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - 460.041,- zł, - dotacje - 500.000,- zł. | 1 099 024,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---------------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | na realizację w ramach programu Comenius projektu pn. "Krajobrazy i ludzie naszego regionu - III etap" (beneficjent środków - III Liceum Ogólnokształcące przy ul.Elfów) - wydatki bieżące | 2 318,00 | - |
| | | na realizację projektu pn. "Młodzież i sztuka jako metoda rozwijania tolerancji. Trialog - europejskie aspiracje współpracy kultur" (beneficjent środków - I LO im.L.Kruczkowskiego) - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (wydatek bieżący) | 1 095,00 | - |
| 80123 | Licea profilowane | na działalność bieżącą, w tym: | 39 116,00 | - |
| | | na wynagrodzenia i pochodne - 33.790,- zł, | | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | na działalność bieżącą, w tym: | 3 594 093,00 | - |
| | | - wynagrodzenia i pochodne - 689.484,- zł, - dotacje - 1.700.000,- zł. | 3 094 093,00 | - |
| | | na remont dachu, toalet oraz wymianę okien w Zespole Szkół nr 7 przy ul.Browarowej - wydatek bieżący | 500 000,00 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | na działalność bieżącą, w tym: | 62 726,00 | - |
| | | na wynagrodzenia i pochodne - 56.672,- zł, | | |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | na działalność bieżącą, w tym: | 92 154,00 | - |
| | | wynagrodzenia i pochodne - 84.098,- zł, | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 26 600,00 | - |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 26 600,00 | - |
| | | na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych (wydatek bieżący) | 20 500,00 | - |
| | | na zakup samochodu dla Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych - wydatek inwestycyjny Plan zakupów po zmianie wynosi 10.100,- zł. | 6 100,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 1 072 655,00 | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | na działalność bieżącą świetlic, w tym: | 7 293,00 | - |
| | | na wynagrodzenia i pochodne - 6.772,- zł, | | |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 343 860,00 | - |
| | | na działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 40.402,- zł, | 43 860,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego - wydatek bieżący na remont budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - wydatek bieżący | 100 000,00 200 000,00 | - - |
| | | | 103 191,00 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 77.017,- zł, zakup komputera dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - wydatek inwestycyjny | 91 421,00 11 770,00 | - - |
| | | | 608 168,00 | - |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | na działalność bieżącą MDK-ów, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 96.939,- zł na remont MDK-ów - wydatek bieżący na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją małej architektury w MDK nr 2 przy ul.Elfów" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł. | 108 168,00 100 000,00 400 000,00 | - - - |
| | | na działalność bieżącą internatu przy ZS nr 5, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 8.551,- zł | 10 143,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 800 000,00 | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia wzdłuż al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł. | 800 000,00 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 301 400,00 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł. | 300 000,00 | - |

| 10 | | | | |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75414 | Obrona cywilna | na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu (wydatek bieżący) - środki własne miasta | 1 400,00 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 5 000,00 | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (wydatek bieżący) - środki własne miasta | 5 000,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 14 146 114 | 325 000 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 33 184 673 | 5 735 835 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XVIII/396/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2008r.

PRZYCHODY

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 716 588 | - |
| | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala" Plan po zmianie wynosi 716.588,- zł. | 716 588 | - |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 16 925 960 | - |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 93.053.300,- zł. | 16 925 960 | - |
| | R a z e m | 17 642 548 | - |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2008 – 2010

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2008r. |
|--------------|------------|--|----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---|
| | | | | | 2008 wg WPI | 2008 po zmianie | 2009 wg WPI | 2009 po zmianie | 2010 wg WPI | 2010 po zmianie | |
| DROGI | | | | | | | | | | | |
| 1. | 600, 60095 | Szybka Kolej Regionalna | | | | | | | | | Urząd Miasta (PRF) 200 000 zł MZUiM 4 403 500 zł |
| | | ogółem | 2007 | 45 240 000 | 4 603 500 | 4 603 500 | 2 136 500 | 2 136 500 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | 2009 | 6 740 000 | 4 603 500 | 4 603 500 | 2 136 500 | 2 136 500 | 0 | 0 | |
| | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | 38 500 000 | | | | | | | |
| 2. | 600, 60015 | Przebudowa skrzyżowania ul. Mikołowska – Dołowa - Burschego | | | | | | | | | MZUiM 700 000 zł |
| | | ogółem | 2007 | 2 125 204 | 500 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | 2008 | 2 125 204 | 500 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 600, 60015 | Przebudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od węzła drogowego Oświęcimska – Beskidzka do ul. Turyńskiej | | | | | | | | | MZUiM 325 000 zł |
| | | ogółem | 2008 | 650 000 | 0 | 325 000 | 0 | 325 000 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | 2009 | 650 000 | 0 | 325 000 | 0 | 325 000 | 0 | 0 | |

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2008r. |
|------------------------------------|------------|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | 2008 wg WPI | 2008 po zmianie | 2009 wg WPI | 2009 po zmianie | 2010 wg WPI | 2010 po zmianie | |
| SIECI WODNO - KANALIZACYJNE | | | | | | | | | | | |
| 4. | 900, 90001 | Gospodarka ściekowa w Tychach | | | | | | | | | |
| | | Ogółem (I + II), w tym: | 2005 2010 | 559 616 278 | 276 793 936 | 276 807 233 | 230 488 436 | 230 488 436 | 27 357 020 | 27 357 020 | |
| | | a) budżet miasta | | 97 259 815 | 28 634 140 | 28 644 847 | 33 952 010 | 33 952 010 | 27 357 020 | 27 357 020 | |
| | | <i>w tym wykupy gruntów</i> | | 9 398 091 | 7 355 611 | 7 355 611 | 1 500 000 | 1 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| | | b) pożyczki i kredyty | | 163 307 280 | 95 919 309 | 95 919 309 | 67 387 971 | 67 387 971 | 0 | 0 | |
| | | c) Fundusz Spójności | | 299 049 183 75 093 900 € | 152 240 487 38 060 122 € | 152 243 077 38 060 769 € | 129 148 455 32 287 114 € | 129 148 455 32 287 114 € | 0 0 € | 0 0 € | |
| | | I. Wydatki w ramach Dacji Komisji Wspólnot Europejskich | | 551 381 484 | 270 726 494 | 270 726 549 | 228 913 436 | 228 913 436 | 26 857 020 | 26 857 020 | Urząd Miasta 276 807 233 zł |
| | | a) budżet miasta | | 89 025 021 | 22 566 698 | 22 564 163 | 32 377 010 | 32 377 010 | 26 857 020 | 26 857 020 | |
| | | b) pożyczki i kredyty, w tym: | | 163 307 280 | 95 919 309 | 95 919 309 | 67 387 971 | 67 387 971 | 0 | 0 | |
| | | – NFOŚiGW (pożyczka) | | 115 307 280 | 52 919 309 | 52 919 309 | 62 387 971 | 62 387 971 | 0 | 0 | |
| | | – kredyt komercyjny | | 48 000 000 | 43 000 000 | 43 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | |
| | | c) Fundusz Spójności | | 299 049 183 75 093 900 € | 152 240 487 38 060 122 € | 152 243 077 38 060 769 € | 129 148 455 32 287 114 € | 129 148 455 32 287 114 € | 0 0 € | 0 0 € | |
| | | II. Wydatki poza Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich | | 8 234 794 | 6 067 442 | 6 080 684 | 1 575 000 | 1 575 000 | 500 000 | 500 000 | |

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2008r. |
|---------------------------------|------------|---|----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---|
| | | | | | 2008 wg WPI | 2008 po zmianie | 2009 wg WPI | 2009 po zmianie | 2010 wg WPI | 2010 po zmianie | |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | | | | | | | |
| 5. | 926, 92601 | Tyski Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – budowa hali widowiskowo – sportowej (I etap) | | | | | | | | | |
| | | ogółem | 1997 | 36 736 941 | 5 378 903 | 5 378 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | 2008 | 30 486 941 | 5 278 903 | 5 278 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | | 6 250 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | a) budowa hali widowiskowo - sportowej | | | | | | | | | |
| | | ogółem | | 33 316 482 | 5 378 903 | 5 378 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | | 27 066 482 | 5 278 903 | 5 278 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | | 6 250 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | b) budowa układu komunikacyjnego | | 3 420 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | (ze środków budżetu miasta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Urząd Miasta (IRI) 4 878 903 zł MOSiR 500 000 zł |

Zmiany w budżecie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008rok

| | | /w zł./ | /w zł./ | /w zł./ | /w zł./ |
|-------------|--|------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | ZADANIE | PLAN | kwota zmniejszenia | kwota zwiększenia | PLAN po zmianach |
| | RAZEM: | 1 967 623 | 400 000 | 430 000 | 1 997 623 |
| | <i>w tym : wydatki bieżące</i> | <i>1 402 323</i> | - | - | <i>1 402 323</i> |
| | <i>wydatki inwestycyjne</i> | <i>565 300</i> | <i>400 000</i> | <i>430 000</i> | <i>595 300</i> |
| | | | | | |
| I. | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem | 106 320 | - | - | 106 320 |
| II. | Udziałanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie | 853 205 | - | - | 853 205 |
| | prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego | 640 500 | - | - | 640 500 |
| | <i>pozostałe zadania</i> | <i>212 705</i> | - | - | <i>212 705</i> |
| III. | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych | 978 098 | 400 000 | 430 000 | 1 008 098 |
| | a w tym: budowa wielofunkcyjnego boiska | 400 000 | 400 000 | - | - |
| | budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Brzozowej - Gimnazjum nr 1 | - | - | 400 000 | 400 000 |
| | budowa placu zabaw | 150 000 | - | - | 150 000 |
| | budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul. Nałkowskiej | 15 300 | - | 30 000 | 45 300 |
| | prowadzenie programu pedagogów ulicznych | 96 000 | - | - | 96 000 |
| | prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami | 67 000 | - | - | 67 000 |
| | <i>pozostałe zadania</i> | <i>249 798</i> | - | - | <i>249 798</i> |
| IV. | Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych | 30 000 | - | - | 30 000 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XVIII/396/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2008r.

**Zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008r. Plan po zmianie wynosi 1.306.483,- zł | 234 247,00 | - |
| | WYDATKI | 525 000,00 | 300 000,00 |
| | w tym: | | |
| 4300 | <u>Zakup usług pozostałych</u> | 525 000,00 | 300 000,00 |
| | - selektywna zbiórka odpadów biodegralnych (trawa i liście) Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 300 000,00 |
| | - zieleń miejska - utrzymanie zieleni w mieście Plan po zmianie wynosi 1.020.000,- zł. | 20 000,00 | - |
| | - oświata ekologiczna Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł. | 5 000,00 | - |
| | - urządzenie terenów zielonych wzdłuż Potoku Tyskiego Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł. | 500 000,00 | - |
| | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r. Plan po zmianie wynosi 52.083,- zł | 9 247,00 | - |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XVIII/396/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2008r.

**Zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008r. Plan po zmianie wynosi 568.885,- zł | 390 799,00 | - |
| | WYDATKI | 320 000,00 | - |
| | w tym: | | |
| 4300 | <u>Zakup usług pozostałych</u> | 320 000,00 | - |
| | - selektywna zbiórka odpadów biodegralnych (trawa i liście) Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł. | 300 000,00 | - |
| | - analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb) Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł. | 10 000,00 | - |
| | - aktualizacja planu gospodarki odpadami Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł. | 10 000,00 | - |
| | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r. Plan po zmianie wynosi 97.885,- zł | 70 799,00 | - |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XVIII/396/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2008r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych na 2008 rok

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r. | | 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 | zmniejszenia | zwiększenia | | zwiększenia | | |
| Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 600 | 60016 | 1 560 771 | | 0 | | | 1 560 771 | 1 560 771 | | |
| Miejskie Schronisko dla Zwierząt | 900 | 90013 | | 488 | 9 000 | 1 500 | 7 500 | 8 512 | 8 512 | | |