

UCHWAŁA NR 0150/XXI/ 446 /08
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 26 czerwca 2008r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10, 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) 13.828.890,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 505.348.777,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 398.773.018,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 106.575.759,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 2.093.903,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 708.608.405,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 587.648.202,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 120.960.203,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 11.734.987,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 205.160.436,- zł.

§ 4

Dokonać zmian planu wydatków na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej na lata 2008-2010,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian planu wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian w planie finansowym zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Dokonać zmian planu finansowego rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Dokonać zmian w planie wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 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 Michała Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XXI/ 446 /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 czerwca 2008r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	POMOC SPOŁECZNA		19 039,00	19 425,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmiana dochodów na realizację projektu pn. „Wszyscy razem – integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w tym:	19 039,00	19 425,00
		a) dochody bieżące, z tego:	19 039,00	3 425,00
		- środki z EFS	18 181,00	-
		- środki z budżetu państwa	858,00	-
		- środki z Funduszu Pracy	-	3 425,00
		b) dochody majątkowe, z tego:	-	16 000,00
		- środki z EFS	-	15 280,00
		- środki z budżetu państwa	-	720,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-	330 000,00
92601	Obiekty sportowe	ze środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012"	-	330 000,00
		- zmiana klasyfikacji budżetowej - przeniesienie do dz. 801, rozdz. 80101 (dochody majątkowe)		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	94 760,00
90095	Pozostała działalność	z dochodów majątkowych z tytułu wpłat inicjatorów zadań realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw	-	94 760,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		176 400,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	wpłaty inicjatorów zadań pn.:	176 400,00	-
		1) "Budowa parkingu dla mieszkańców osiedla "U" przy ul.Uczniowskiej" - L.I. (dochody majątkowe)	176 400,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 600,00	-
80104	Przedszkola	2) "Wyposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala" - L.I. (dochody bieżące)	4 800,00	-
		3) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 9 przy ul.Brzozowej - II etap" - L.I. (dochody majątkowe)	1 800,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 391 027,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy ze sprzedaży mieszkań (dochody majątkowe)	2 391 027,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 100 000,00	-
75621	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	1 100 000,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 900 000,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych (dochody bieżące)	1 900 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		557 343,00	-
80101	Szkoły podstawowe	środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012" - przeniesienie z dz. 926, rozdz. 92601 (dochody majątkowe)	330 000,00	-
80104	Przedszkola	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala w Tychach” (dochody majątkowe)	12 246,00	-
80195	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. „Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną” (dochody bieżące)	215 097,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		3 425,00	-
85295	Pozostała działalność	dochody z tytułu partycypacji środków z Funduszu Pracy w realizacji prac społeczno-użytecznych (dochody bieżące)	3 425,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2 000 000,00	-
92601	Obiekty sportowe	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja lodowiska” /WPI/ (dochody majątkowe)	2 000 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA		43 000	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wpływy (wraz z odsetkami) z tytułu zwrotu przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa (dochody bieżące)	43 000	-
Razem dochody gminy			8 196 834	444 185
		Zadania własne powiatu		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		5 607 000,00	9 534,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie część oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące)	-	9 534,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wiaduktu w al.Bielskiej" (dochody majątkowe)	5 607 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		329 235,00	-
80130	Szkoły zawodowe	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projektów pn.:	329 235,00	-
		1) "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 4 przy al.Bielskiej)	130 404,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 4 przy al.Bielskiej)	62 921,00	-
		3) "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 3 przy ul.Nowokościelnej)	122 897,00	-
		4) "Rozszerzanie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 2 przy ul.Andersa) (dochody bieżące)	13 013,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		149 540,00	-
85395	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. „Europejski Standard” (dochody bieżące)	149 540,00	-
Razem dochody powiatu			6 085 775	9 534
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			14 282 609	453 719

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXI/ 446 /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 czerwca 2008r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Zadania własne gminy	-	294 400,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	294 400,00
		z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.:	-	294 400,00
		1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Cyganerii 11-17, ul.Czystej 31-35" Plan dotacji po zmianie wynosi 250.000,- zł.	-	200 000,00
		2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Batorego 15-27, ul.Biblioteczna 19-23, ul.Bocheńskiego 6-8" Plan dotacji po zmianie wynosi 2.605.600,- zł.	-	94 400,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50 000,00	383 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 000,00	383 000,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta" /WPI/, w tym:	50 000,00	383 000,00
		- zmniejszenie środków z pożyczki z WFOŚiGW	-	383 000,00
		- zwiększenie środków własnych gminy	50 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 5.581.200,- zł, w tym: - środki własne gminy - 4.841.200,- zł, - środki z pożyczki z WFOŚiGW - 740.000,- zł.		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 246,00	935 350,00
80104	Przedszkola		12 246,00	426 337,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja elewacji z dociepleniem Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala", w tym:	12 246,00	426 337,00
		- zmniejszenie środków z pożyczki z WFOŚiGW	-	421 999,00
		- dotacja z WFOŚiGW	12 246,00	-
		- zmniejszenie środków własnych gminy	-	4 338,00
		Plan po zmianie wynosi 822.497,- zł, w tym finansowany: - ze środków gminy - 515.662,- zł, - z pożyczki z WFOŚiGW - 294.589,- zł. - z dotacji z WFOŚiGW - 12.246,- zł		
		<i>Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala w Tychach"</i>		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	częściowe rozdysponowanie środków zaplanowanych jako wkład własny miasta w realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania współfinansowanych ze środków unijnych - wydatek bieżący	-	509 013,00
851	OCHRONA ZDROWIA		-	11 600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul. Nałkowskiej” Plan po zmianie wynosi 33.700,- zł.	-	11 600,00
852	POMOC SPOŁECZNA		-	100 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	ze środków zaplanowanych na wypłatę dodatków mieszkaniowych - wydatek bieżący	-	100 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	236 900,00
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	236 900,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2 000 000,00	8 610 500,00
92601	Obiekty sportowe	z zadań inwestycyjnych pn.:	2 000 000,00	8 610 500,00
		1) "Modernizacja lodowiska" /WPI/, w tym: - zmniejszenie środków własnych gminy - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 000 000,00 - 2 000 000,00	7 600 000,00 7 600 000,00 -
		Plan po zmianie wynosi 18.572.000,- zł, z tego: a) modernizacja lodowiska 15.072.000,- zł, w tym: - środki gminy - 8.572.000,- zł, - środki z Urzędu Marszałkowskiego - 4.500.000,- zł, - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 2.000.000,- zł, b) budowa układu komunikacyjnego 3.500.000,- zł, w tym: - środki gminy - 3.500.000,- zł,		
		2) "Przebudowa kompleksu sportowego na osiedlu Osada" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	180 500,00
		3) "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012", w tym: - środki własne miasta - środki z Urzędu Marszałkowskiego (zmiana klasyfikacji budżetowej - przeniesienie do dz. 801, rozdz. 80101)	- - -	830 000,00 500 000,00 330 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 131 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		5 131 000,00	-
		na remont ul.Damrota - wydatek bieżący	1 500 000,00	-
		na zadania inwestycyjne pn.:	3 631 000,00	-
		1) Modernizacja Placu Baczyńskiego /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.295.000,- zł.	1 500 000,00	-
		2) "Budowa ul.Uczniowskiej" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000,00	-
		3) "Przebudowa ul.Honoraty" Plan po zmianie wynosi 1.800.000,- zł.	800 000,00	-
		4) "Przebudowa ul.Kościelnej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 130.000,- zł.	130 000,00	-
		5) "Przebudowa ul.Długiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000,00	-
		6) "Budowa parkingu przy ul.Nad Jeziorem" Plan po zmianie wynosi 970.000,- zł, w tym: - realizacja - 970.000,- zł, - wykupy gruntów - 0,- zł	560 000,00	-
		7) "Budowa sygnalizacji świetlnej przed wjazdem do tunelu przy ul.Browarowej" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000,00	-
		8) "Budowa parkingu dla mieszkańców osiedla "U" przy ul.Uczniowskiej" - L.I. Plan po zmianie wynosi 441.000,- zł.	441 000,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		314 400,00	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		294 400,00	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.:	294 400,00	-
		1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, 100-104 (I etap) osiedle"D" Plan dotacji po zmianie wynosi 900.000,- zł.	200 000,00	-
		2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20, 22" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 18.000,- zł.	18 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 24, 26, 28" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 18.000,- zł. 4) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 9, 11, 13" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 20.000,- zł. 5) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 1, 3, 5, 7" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 20.400,- zł. 6) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2, 4" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 18.000,- zł.	18 000,00 20 000,00 20 400,00 18 000,00	- - - -
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarowania gruntami gminy	20 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	tj. na wykonanie wycen nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych - wydatek bieżący	2 240 614,00	4,00
80101	Szkoły podstawowe		1 500 000,00	-
80104	Przedszkola	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012", w tym: - środki własne miasta - środki z Urzędu Marszałkowskiego (w tym kwota 830.000,- zł przeniesiona z dz. 926, rozdz. 92601) Plan po zmianie wynosi 1.500.000,- zł, z tego: - środki własne miasta - 1.170.000,- zł, - środki z Urzędu Marszałkowskiego - 330.000,- zł,	1 500 000,00 <i>1 170 000,00</i> <i>330 000,00</i>	- - -
		na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań pn.:	16 500,00	-
		1) "Wyposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala" (wydatek bieżący) Plan po zmianie wynosi 12.000,- zł.	12 000,00	-
		2) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 9 przy ul.Brzozowej - II etap" (wydatek inwestycyjny) Plan po zmianie wynosi 4.500,- zł.	4 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		724 114,00	4,00
		na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. „Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną”, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki własne gminy (wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia i pochodne - 33.690,- zł)	253 056,00	-
		na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektów pn.:		
		1) "Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy" /WPI/ (wydatek inwestycyjny) w tym: - udział własny gminy - udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Plan po zmianie wynosi 402.995,- zł.	337 153,00	1,00
		2) "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy", w tym: - udział własny gminy (wydatki bieżące) - udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: - wydatki bieżące - 125.830,- zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne - 5.387,- zł), - wydatki inwestycyjne - 8.075,- zł. Plan po zmianie wynosi 159.976,- zł, w tym: - wydatki bieżące - 150.476,- zł, - wydatki inwestycyjne /WPI/ - 9.500,- zł,	133 905,00	3,00
			-	3,00
			337 153,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA		11 600,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul.Brzozowej - Gimnazjum nr 1” Plan po zmianie wynosi 511.600,- zł.	11 600,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		22 870,00	19 831,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	na realizację projektu pn. „Wszyscy razem – integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w tym: a) wydatki bieżące, z tego finansowane: - ze środków EFS - z dotacji z budżetu państwa - ze środków własnych miasta - ze środków Funduszu Pracy (w tym na wynagrodzenia - 19.039,- zł) b) wydatki majątkowe, z tego finansowane: - ze środków EFS - z dotacji z budżetu państwa Plan po zmianie wynosi 1.043.033,- zł, w tym: a) wydatki bieżące 1.039.033,- zł, z tego finansowane: - ze środków EFS - 887.685,- zł, - z dotacji z budżetu państwa - 41.829,- zł, - ze środków własnych miasta - 101.694,- zł, - ze środków Funduszu Pracy - 7.825,- zł. b) wydatki majątkowe 4.000,- zł, z tego finansowane: - ze środków EFS - 3.820,- zł, - z dotacji z budżetu państwa - 180,- zł.	19 445,00 19 445,00 19 445,00 18 181,00 858,00 406,00 - - - -	19 425,00 19 425,00 3 425,00 - - - 3 425,00 16 000,00 15 280,00 720,00
85295	Pozostała działalność		3 425,00	406,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	na sfinansowanie prac społeczno-użytecznych (wydatek bieżący), w tym: - środki Funduszu Pracy - środki własne gminy	3 425,00 3 425,00 -	406,00 - 406,00
85305	Żłobki	na remont pomieszczeń w budynku SP ZOZ Żłobek Miejski - wydatek bieżący	594 300,00 350 000,00	- -
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja wraz z termomodernizacją SP ZOZ Żłobka Miejskiego" Plan po zmianie wynosi 714.300,- zł.	244 300,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadanie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia pomiędzy ul.Dębową a ul.Darwina" Plan po zmianie wynosi 950.000,- zł.	630 000,00 630 000,00	- -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		898 500,00	-
92601	Obiekty sportowe		698 500,00	-
		na remont Stadionu Miejskiego - wydatek bieżący	200 000,00	-
		na wydatki majątkowe, w tym:	498 500,00	
		1. na zadania inwestycyjne pn.:	373 500,00	-
		a) "Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim - wykonanie sztucznej nawierzchni" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 3.302.800,- zł.	243 500,00	-
		b) "Monitoring Stadionu Miejskiego" Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	70 000,00	-
		c) "Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000,00	-
		2. na zakup maszyny do utrzymania boiska ze sztuczną nawierzchnią	125 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		200 000,00	-
		na stypendia sportowe - wydatek bieżący	120 000,00	-
		na nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej dla zawodników GKS Tychy '71 za awans do II ligi piłki nożnej - wydatek bieżący	80 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	43 000	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwrot (wraz z odsetkami) przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - wydatek bieżący, w tym dotacje 40.000,- zł	43 000	-
Razem wydatki gminy			11 948 530	10 591 585
852	POMOC SPOŁECZNA	Zadania własne powiatu	-	244 300,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja wraz z termomodernizacją Ośrodka Interwencji Kryzysowej" Plan po zmianie wynosi 5.700,- zł.	-	244 300,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	2 857,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	zmniejszenie dotacji dla powiatu bieruńsko-łędzińskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa osób pochodzących z miasta Tychy w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łędzinach (wydatki bieżące - dotacje)	-	2 857,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem:	5 782 000,00	5 607 650,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na zadania inwestycyjne pn.:	5 782 000,00	5 607 650,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1) "Przebudowa wiaduktu w ciągu al.Bielskiej - jezdni wschodnia w Tychach" /WPI/, w tym: - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - zmniejszenie środków własnych gminy Plan po zmianie wynosi 5.657.000,- zł, z tego: - środki własne miasta - 50.000,- zł, - środki z rezerwy subwencji ogólnej - 5.607.000,- zł, 2) "Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy ul.Oświęcimskiej w rejonie ul.Beskidzkiej" Plan po zmianie wynosi 175.000,- zł.	5 607 000,00 5 607 000,00 -	5 607 650,00 - 5 607 650,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	na pokrycie należności wynikających z wyroku sądu - dotyczy dokumentacji geodezyjnej (wydatek bieżący)	30 990,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		50 000,00	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Policji w Tychach (wydatki bieżące - dotacje)	50 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		529 235,00	-
80130	Szkoły zawodowe	na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projektów pn.:	529 235,00	-
		1) "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 4 przy al.Bielskiej) (wydatki bieżące)	130 404,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 4 przy al.Bielskiej) (wydatki bieżące)	62 921,00	-
		3) "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 3 przy ul.Nowokościelnej) (wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia i pochodne - 16.760,- zł.)	122 897,00	-
		4) "Rozszerzanie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 2 przy ul.Andersa) (wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia i pochodne - 4.253,- zł.)	13 013,00	-
		na wymianę okien w budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul.Edukacji - wydatek bieżący	200 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		50 000,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika (świetlica integracyjna)” /WPI/ Plan po zmianie wynosi 303.168,- zł.	50 000,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		149 540,00	-
85395	Pozostała działalność	na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. „Europejski Standard” środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia i pochodne - 139.833,- zł)	149 540,00	-
Razem wydatki powiatu			6 591 765	5 854 807
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			18 540 295	16 446 392

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XXI/ 446 /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 czerwca 2008r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	804 999
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta" Plan pożyczki po zmianie wynosi 740.000,- zł.	-	383 000
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala w Tychach" Plan po zmianie wynosi 294.589,- zł.	-	421 999
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	10 929 988
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 82.162.135,- zł.	-	10 929 988
	R a z e m	-	11 734 987

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2008-2010

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzialna za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady)		Nakłady w latach						Uwagi
					wg. planu	po zmianie	2008 wg. planu	2008 po zmianie	2009 wg. planu	2009 po zmianie	2010 wg. planu	2010 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OŚWIATA I WYCHOWANIE													
1.	Wypożyczenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy <i>(801, 80195 - zad. gminy)</i> ogółem z tego wyd. majątkowe wyd. bieżące	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.	MZO	2008 - 2009	3 200 000	3 185 354	26 074	159 976	456 000	3 025 378	0	0	Planowana wartość projektu wynosi 3.185.354zł, z tego w 2008 roku 159.976zł i w 2009 roku 3.025.378zł. Udział
a)	budżet miasta <i>z tego wyd. majątkowe wyd. bieżące</i>				482 074	479 878	26 074	26 071	456 000	453 807	0	0	środków gminy stanowi 15% wartości projektu + koszty niekwalifikowalne. Planowany udział
					85 275	85 275	1 425	1 425	83 850	83 850	0	0	miasta w roku 2008
					396 799	394 603	24 649	24 646	372 150	369 957	0	0	wyniesie 26.071zł, a w 2009 roku 453.807zł.
b)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013) <i>z tego wyd. majątkowe wyd. bieżące</i>				2 717 926	2 705 476		133 905		2 571 571	0	0	Natomiast udział środków z EFRR w analogicznych okresach wyniesie
					483 225	483 225		8 075		475 150	0	0	133.905zł i
					2 234 701	2 222 251		125 830		2 096 421	0	0	2.571.571zł.

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzialna za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady)		Nakłady w latach						Uwagi
					wg. planu	po zmianie	2008 wg. planu	2008 po zmianie	2009 wg. planu	2009 po zmianie	2010 wg. planu	2010 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Dyrektor szkoły świadomym menadżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną <i>(801, 80195 - zad. gminy)</i> ogółem z tego wyd. bieżące	Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry zarządzającej i administracyjnej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania i monitoringu działalności oświatowej, nabycie umiejętności wykorzystania komputera i dostępnych systemów informatycznych jako narzędzia wspomagającego i usprawniającego pracę, podniesienie poczucia własnej wartości i przydatności do wykonywanego zawodu oraz zwiększenie motywacji do kształcenia się i poprawę zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych.	MZO	2008 - 2009		438 550 438 550		253 056 253 056		185 494 185 494	0 0	0 0	Planowana wartość projektu wynosi 438.550zł, z tego w 2008 roku 253.056zł i w 2009 roku 185.494zł. Udział środków gminy stanowi 15% wartości projektu, przy czym w roku 2008 wyniesie 37.959zł, a w 2009 roku 27.824zł. Natomiast udział środków z EFS w analogicznych okresach wyniesie odpowiednio 215.097zł i 157.670zł.
a)	budżet miasta <i>z tego wyd. bieżące</i>					65 783 65 783		37 959 37 959		27 824 27 824	0 0	0 0	
b)	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) <i>z tego wyd. bieżące</i>					372 767 372 767		215 097 215 097		157 670 157 670	0 0	0 0	
3.	Rozszerzanie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy <i>(801, 80130 - zad. powiatu)</i> ogółem z tego wyd. bieżące	Głównym celem projektu jest, nabycie i utrwalenie przez uczniów umiejętności związanych z zawodem technika handlowca w trakcie praktyki zawodowej w przedsiębiorstwie zagranicznym (kraj odbywania praktyki - Wielka Brytania). Zgodnie z założeniami projektu uczniowie podczas praktyk mają poznać przyjęte w przedsiębiorstwie rozwiązania w zakresie sprzedaży, zakupu, zapasów oraz wdrażania postępu organizacyjno-technicznego, a także nabyć umiejętności posługiwania się językiem biznesu i uzyskać mobilność na rynku pracy.	Zespół Szkół nr 2	2008 - 2009		41 997 41 997		13 013 13 013		28 984 28 984	0 0	0 0	Planowana wartość projektu wynosi 41.997zł (12.590 euro wg kursu 3,3357), z tego w 2008 roku 13.013zł i w 2009 roku 28.984zł. Projekt realizowany jest ze środków z FRSE - Program "Uczenie się Przez Całe Życie".
a)	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci) <i>z tego wyd. bieżące</i>					41 997 41 997		13 013 13 013		28 984 28 984	0 0	0 0	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzialna za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady)		Nakłady w latach						Uwagi
					wg. planu	po zmianie	2008 wg. planu	2008 po zmianie	2009 wg. planu	2009 po zmianie	2010 wg. planu	2010 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim (801, 80130 - zad. powiatu) ogółem z tego wyd. bieżące	Głównym celem projektu jest nabycie przez uczniów w trakcie praktyki zawodowej umiejętności, wiedzy i doświadczenia niezbędnego do zaistnienia na rynku pracy (kraj odbywania praktyki - Hiszpania). Uczniowie będą zapoznawać się z organizacją stanowiska pracy fryzjera, nowoczesną technologią fryzjerstwa, uzyskują wiedzę na temat zakładania i prowadzenia salonów fryzjerskich, naberą umiejętności językowe w zakresie posługiwania się językiem zawodowym z tematyki mody i fryzjerstwa.	Zespół Szkół nr 3	2008 - 2009		171 685 171 685		122 897 122 897		48 788 48 788	0 0	0 0	Planowana wartość projektu wynosi 171.685zł (50.850 euro wg kursu 3,3763), z tego w 2008 roku 122.897zł i w 2009 roku 48.788zł. Projekt realizowany jest ze środków z FRSE - Program "Uczenie się Przez Całe Życie".
a)	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci) z tego wyd. bieżące				171 685	122 897		48 788	0	0			
					171 685	122 897		48 788	0	0			
5.	Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich (801, 80130 - zad. powiatu) ogółem z tego wyd. bieżące	Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów w zawodzie elektryk i technik elektryk w trakcie praktyki zawodowej, tj. zapoznanie się z nowoczesnymi urządzeniami, technologiami i organizacją pracy, podniesienie umiejętności językowych z języka niemieckiego, w tym języka zawodowego. Zaobserwowane nowoczesne rozwiązania i zdobyte doświadczenia pozwolą im m.in. na lepsze funkcjonowanie na rynku polskim w zakresie prowadzenia własnej firmy (kraj odbywania praktyki - Niemcy).	Zespół Szkół nr 4	2008 - 2009		260 804 260 804		130 404 130 404		130 400 130 400	0 0	0 0	Planowana wartość projektu wynosi 260.804 zł (76.707 euro wg kursu 3,4), z tego w 2008 roku 130.404zł i w 2009 roku 130.400zł. Projekt realizowany jest ze środków z FRSE - Program "Uczenie się Przez Całe Życie".
a)	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci) z tego wyd. bieżące				260 804	130 404		130 400	0	0			
					260 804	130 404		130 400	0	0			

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzialna za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady)		Nakłady w latach						Uwagi	
					wg. planu	po zmianie	2008 wg. planu	2008 po zmianie	2009 wg. planu	2009 po zmianie	2010 wg. planu	2010 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6.	<p>Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych</p> <p>(801, 80130 - zad. powiatu)</p> <p>ogółem z tego wyd. bieżące</p> <p>a) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci) z tego wyd. bieżące</p>	<p>Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów w trakcie praktyki zawodowej w zawodzie technik elektryk i technik elektronik (kraj odbywania praktyki - Francja). Podczas realizacji projektu uczniowie będą zapoznawać się z innymi rozwiązaniami technicznymi niż spotykane w Polsce, a także podnieść umiejętności z języka angielskiego technicznego. Zdobyta wiedza i doświadczenie umożliwią łatwiejsze przyswajanie wiedzy teoretycznej przekazywanej w szkole, będą pomocne w zdaniu egzaminu zawodowego oraz zwiększą szanse na uzyskanie zatrudnienia.</p>	Zespół Szkół nr 4	2008 - 2009										<p>Planowana wartość projektu wynosi 125.841 zł (37.012 euro wg kursu 3,4), z tego w 2008 roku 62.921zł i w 2009 roku 62.920zł. Projekt realizowany jest ze środków z FRSE - Program "Uczenie się Przez Całe Życie".</p>
					125 841	125 841		62 921	62 921	62 920	0	0		
					125 841	125 841		62 921	62 921	62 920	0	0		
					125 841	125 841		62 921	62 921	62 920	0	0		
7.	<p>Europejski Standard</p> <p>(853, 85395 - zad. powiatu)</p> <p>ogółem z tego wyd. bieżące</p> <p>a) Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) z tego wyd. bieżące</p>	<p>Projekt ma zapewnić możliwość stworzenia odpowiednich warunków instytucjonalnych i organizacyjnych PUP Tychy służących podniesieniu poziomu zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy do standardów usług rynku pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych ww. grupy, jak również zdiagnozowanie zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy poprzez poznanie oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników i ich kwalifikacji zawodowych.</p>	PUP Tychy	2008 - 2010										<p>Wartość projektu ogółem wynosi 495.574,00zł, z czego kwota dofinansowania to 421.237,90zł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2), wkład własny stanowią środki Funduszu Pracy w wysokości 74.336,10zł. Kwota 421.237,90zł stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, pozostałe 15% wartości projektu finansowane jest w ramach krajowego wkładu publicznego ze środków Funduszu Pracy.</p>
					421 238	421 238	0	149 540	0	257 547	0	14 151		
					421 238	421 238	0	149 540	0	257 547	0	14 151		
					421 238	421 238	0	149 540	0	257 547	0	14 151		
					421 238	421 238	0	149 540	0	257 547	0	14 151		

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, 60016	Modernizacja Placu Baczyńskiego „Wokół Rynku. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach”									
		ogółem	2006	5 480 478	795 000	2 295 000	0	3 005 000	0	0	MZUiM 2 295 000 zł
		budżet miasta	-	5 480 478	795 000	2 295 000	0	3 005 000	0	0	
2.	600, 60015	Przebudowa wiaduktu w ciągu al. Bielskiej – jezdnia wschodnia w Tychach									
		ogółem	2001	11 497 677	0	5 657 000	0	5 607 650	0	0	Urząd Miasta 50 000 zł
		budżet miasta	2009	5 890 677	0	50 000	0	5 607 650	0	0	MZUiM 5 607 000 zł
		środki z subwencji ogólnej		5 607 000	0	5 607 000	0	0	0	0	
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
3.	801, 80195	Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy									
		ogółem	2008	1 569 985	65 843	402 995	227 936	1 166 990	0	0	MZO 402 995 zł
		budżet miasta	2009	293 778	65 843	65 842	227 936	227 936	0	0	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		1 276 207		337 153		939 054			Planowane jest pozyskanie na realizację zadania środków zewnętrznych z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007 – 2013 w wysokości 1 276 207 zł, w tym: 2008 – 337 153 zł, 2009 – 939 054 zł. Udział miasta w realizacji zadania stanowi 15% kosztów kwalifikowanych + koszty niekwalifikowane. Założono prefinansowanie ze środków gminy części udziału EFRR w realizacji zadania. Refundacja nastąpi w 2009 roku.

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		
4.	801, 80195	Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy									MZO 9 500 zł Łączna wartość projektu (wraz z wydatkami bieżącymi w kwocie 2 616 854 zł) wynosi 3 185 354 zł. Planowane jest pozyskanie na realizację zadania środków zewnętrznych z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007 – 2013 w wysokości 483 225 zł, w tym: 2008 – 8 075 zł, 2009 – 475 150 zł. Udział miasta w realizacji zadania stanowi 15% kosztów kwalifikowanych + koszty niekwalifikowane. Założono prefinansowanie ze środków gminy części udziału EFRR w realizacji zadania. Refundacja nastąpi w 2009 roku.	
			ogółem	2008	568 500	1 425	9 500	83 850	559 000	0		0
			budżet miasta	2009	85 275	1 425	83 850	83 850	0	0		0
			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		483 225		8 075		475 150			
KULTURA FIZYCZNA I SPORT												
5.	926, 92601	Modernizacja lodowiska									Urząd Miasta 15 072 000 zł MZUiM 3 500 000 zł	
			ogółem		31 882 239	24 172 000	18 572 000	2 500 000	8 100 000	0		0
			budżet miasta		17 382 239	19 672 000	12 072 000	2 500 000	100 000	0		0
			środki z Urzędu Marszałkowskiego		4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0		0
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		10 000 000	0	2 000 000	0	8 000 000	0	0		
		a) modernizacja lodowiska										
		ogółem		28 382 239	20 672 000	15 072 000	2 500 000	8 100 000	0	0		
		budżet miasta		13 882 239	16 172 000	8 572 000	2 500 000	100 000	0	0		
		środki z Urzędu Marszałkowskiego		4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0		
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		10 000 000	0	2 000 000	0	8 000 000	0	0		
		b) budowa układu komunikacyjnego										
		ogółem		3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0		
budżet miasta		3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	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		
6.	926, 92601	Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim – wykonanie sztucznej nawierzchni									Urząd Miasta 3 059 300 zł MOSiR 243 500 zł	
			ogółem	2006	4 567 808	3 059 300	3 302 800	0	0	0		0
		budżet miasta	2008	4 567 808	3 059 300	3 302 800	0	0	0	0		
INNE												
7.	750, 75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta									Urząd Miasta 5 581 200 zł	
			ogółem	2007	6 898 181	5 914 200	5 581 200	0	0	0		0
			budżet miasta	2008	6 158 181	4 791 200	4 841 200	0	0	0		0
		pożyczka z WFOŚiGW		740 000	1 123 000	740 000	0	0	0	0		
8.	852, 85202	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika (świetlica integracyjna)									Urząd Miasta 303 168 zł	
			ogółem	2007	310 000	253 168	303 168	0	0	0		0
		budżet miasta	-	310 000	253 168	303 168	0	0	0	0		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XXI/ 446 /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 czerwca 2008r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	669 963	67 545 404	3 664 800	8 343 000	67 226 233	-	276 955	712 179
		I. Przeniesienie w ramach dotacji inwestycyjnej:		0		0				
		- w ramach "Przebudowy układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników i podjazdów przy nieruchomościach:								
		- przy ul.Cyganerii 11-17, ul.Czystej 31-35 Plan dotacji po zmianie wynosi 250.000,- zł.		-200 000		-200 000				
		- przy al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, 100-104 (I etap) osiedle "D" Plan dotacji po zmianie wynosi 900.000,- zł.		200 000		200 000				
		- w ramach "Modernizacji Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości:								
		- przy ul.Batorego 15-27, ul.Biblioteczna 19-23, ul.Bocheńskiego 6-8" Plan dotacji po zmianie wynosi 2.605.600,- zł.		-94 400		-94 400				
		- przy ul.Bibliotecznej 20, 22" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 18.000,- zł.		18 000		18 000				
		- przy ul.Bibliotecznej 24, 26, 28" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 18.000,- zł		18 000		18 000				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- przy ul.Bocheńskiego 9, 11, 13" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 20.000,- zł.		20 000		20 000				
		- przy ul.Bocheńskiego 1, 3, 5, 7" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 20.400,- zł.		20 400		20 400				
		- przy ul.Bocheńskiego 2, 4" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 18.000,- zł.		18 000		18 000				
		II. Zmniejszenie wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych zakładu					-181 500			
		III. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych zakładu					181 500			

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XXI/ 446 /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 czerwca 2008r.

**Zmiany w planie finansowym 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	4
	WYDATKI	50 000,00	50 000,00
	w tym:		
4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	50 000,00	50 000,00
	- urządzenie terenów zielonych wzdłuż Potoku Tyskiego Plan po zmianie wynosi 450.000,- zł.	-	50 000,00
	- zieleń miejska - utrzymanie zieleni w mieście Plan po zmianie wynosi 1.052.000,- zł.	50 000,00	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XXI/ 446 /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 czerwca 2008r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych na 2008 rok

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki			
			Ogółem	w tym	Ogółem	w tym		
				z uchwały Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje
			zwiększenia		zwiększenia			
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	854	85403	1 000	1 000	1 000	1 000		

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

		/w zł./	/w zł./	/w zł./	/w zł./
	ZADANIE	PLAN	kwota zmniejszenia	kwota zwiększenia	PLAN po zmianach
	RAZEM:	2 147 623	11 600	11 600	2 147 623
	<i>w tym : wydatki bieżące</i>	<i>1 452 323</i>	-	-	<i>1 452 323</i>
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>695 300</i>	<i>11 600</i>	<i>11 600</i>	<i>695 300</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	1 155 098	11 600	11 600	1 155 098
	budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Brzozowej - Gimnazjum nr 1	500 000	-	11 600	511 600
	budowa placu zabaw na Osiedlu Osada przy ul. Katowickiej	150 000	-	-	150 000
	budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul. Nałkowskiej	45 300	11 600	-	33 700
	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>296 798</i>	-	-	<i>296 798</i>
IV.	Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	33 000	-	-	33 000