UCHWAŁA NR 0150/XXIV/ 515 /08

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 30 października 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 uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 5.511.671,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 512.759.163,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 408.968.161,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 103.791.002,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 15.831.541,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 646.588.907,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 531.272.652,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 115.316.255,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 21.343.212,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 135.730.552,- 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 planu finansowego zakładu budżetowego,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
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 nazw zadań inwestycyjnych:

1. **z:** "Przebudowa ul.Oświęcimskiej na odcinku od skrzyżowania ulic Mikołowska-Oświęcimska-Katowicka do węzła drogowego Oświęcimska-Beskidzka wraz z budową bezkolizyjnego skrzyżowania ulic: Mikołowska - Katowicka - Oświęcimska - estakada"
   na: "Przebudowa ul.Oświęcimskiej od ul.Powstańców do węzła drogowego Oświęcimska-Beskidzka wraz z połączeniem ul.G.Roweckiego z ul.Czarną i układem komunikacyjnym od ul.Katowickiej z płn i płd strony ul.Oświęcimskiej"

   (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)

2. **z:** "Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga"
   na: "Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga"

   (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)

3. **z:** "Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka"
   na: "Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka"

   (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 11

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

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Tychy

Magdalena Idzik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XXIV/515/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 października 2008r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**656 256,00**
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej (dochody bieżące)	-	656 256,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**3 001 968,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	dotacja z PFRON rekompensująca gminie dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej) za I półrocze 2008r. (dochody bieżące)	257 928,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	2 744 040,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**10 200,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektu pn. "Natura jest przyszłością" (beneficjent środków - SP nr 11 przy ul.M.Curie-Skłodowskiej) (dochody bieżące)	8 400,00	-
80110	Gimnazja	zwrot kosztów zastępstwa procesowego na rzecz pozwanego tj. Gimnazjum nr 11 (dochody bieżące)	1 800,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**6 000 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja lodowiska” /WPI/ Plan po zmianie wynosi 8.000.000,- zł. (dochody majątkowe)	6 000 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 000,00**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	odsetki od niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa (dochody bieżące)	4 000,00	-
Razem dochody gminy			**9 016 168**	**656 256**
		Zadania własne powiatu		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1 593 000,00**	**1 593 000,00**
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 593 000,00	1 593 000,00
		zmiana przeznaczenia środków z rezerwy subwencji ogólnej (dochody majątkowe) na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:	1 593 000,00	1 593 000,00
		- z zadania pn. "Przebudowa wiaduktu w ciągu al.Bielskiej - jezdnia wschodnia w Tychach /WPI/ Plan środków z subwencji po zmianie wynosi 4.014.000,- zł.	-	1 593 000,00
		- na zadania pn.: - "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul.Boya Żeleńskiego w Tychach - jezdnia północna" Plan środków z subwencji po zmianie wynosi 964.000,- zł.	964 000,00	-
		- "Przebudowa ul.Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul.Towarową i Przemysłową" Plan środków z subwencji po zmianie wynosi 629.000,- zł.	629 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 182,00**	**2 894 750,00**
80130	Szkoły zawodowe		4 182,00	2 874 050,00
		zmniejszenie środków z budżetu Unii Europejskiej na wizytę przygotowawczą do projektu pn. "Lokalna architektura i jej cechy charakterystyczne" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" (beneficjent środków - ZS nr 5 przy ul.Edukacji) (dochody bieżące)	-	5 800,00
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci wyjazdu na seminarium kontaktowe (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji) (dochody bieżące)	4 182,00	-
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. (dochody majątkowe)	-	2 868 250,00
80195	Pozostała działalność	zmniejszenie wpływów na organizację wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły" (wpłaty rodziców) (dochody bieżące)	-	20 700,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**15 508,00**	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki otrzymane na obsługę zadań PFRON (dochody bieżące)	15 508,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**26 769,00**	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	wpływy ze zwrotu kosztów zużytej energii elektrycznej i co. (dochody bieżące)	25 595,00	-
85395	Pozostała działalność	odsetki bankowe (dochody bieżące)	1 174,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**50,00**	**-**
71015	Nadzór budowlany	zwrot wydatków poniesionych w 2007r. przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ze środków otrzymanych z dotacji z budżetu państwa (dochody bieżące)	50,00	-
Razem dochody powiatu			**1 639 509**	**4 487 750**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**10 655 677**	**5 144 006**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXIV/515/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 października 2008r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**-**	**213 400,00**
50095	Pozostała działalność	z remontu nawierzchni targowiska przy al.Bielskiej (wydatek bieżący)	-	213 400,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**11 508 860,00**
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 20.000,- zł.	-	480 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		-	6 425 360,00
		z remontów dróg gminnych (wydatek bieżący)	-	103 000,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	6 322 360,00
		1) "Przebudowa ul.Fabrycznej na odcinku od ul.Metalowej do końca" Plan po zmianie wynosi 1.290.000,- zł.	-	1 210 000,00
		2) "Przebudowa ul.Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 606.899,- zł.	-	38 000,00
		3) "Przebudowa ul.Honoraty" Plan po zmianie wynosi 1.640.000,- zł.	-	90 000,00
		4) "Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 375.685,- zł.	-	2 225 000,00
		5) "Budowa ul.Żorskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 261.080,- zł.	-	1 759 360,00
		6) "Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	-	20 000,00
		7) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	-	980 000,00
60095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Szybka Kolej Regionalna" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	4 603 500,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**293 990,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	269 350,00
		z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.:	-	269 350,00
		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 205.000,- zł.	-	45 000,00
		2) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Hlonda 69" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	110 000,00
		3) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20, 22, ul.Batorego 9, 11, 13" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 6.000,- zł.	-	22 200,00
		4) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 24, 26, 28" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 5.000,- zł.	-	13 000,00
		5) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 9, 11, 13" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 5.000,- zł.	-	15 000,00
		6) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2, 4, ul.Budowlanych 32, 34, 36" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 5.500,- zł.	-	22 700,00
		7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Arkadowej 4-4c" Plan dotacji po zmianie wynosi 111.600,- zł.	-	18 400,00
		8) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy ul.Czechowa 7-9" Plan dotacji po zmianie wynosi 116.950,- zł.	-	23 050,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (wydatki bieżące)	-	24 640,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**1 315 127,00**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	ze środków na działalność bieżącą Wydziału Geodezji (wydatki bieżące)	-	8 600,00
71095	Pozostała działalność		-	627,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
71035	Cmentarze	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i termomodernizacja obiektów na Cmentarzu w Wartogłowcu" Plan po zmianie wynosi 190.100,- zł.	-	1 305 900,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**84 476,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na działalność bieżącą Rad Osiedla:	-	5 676,00
		- "Wilkowyje"	-	2 700,00
		- "Żwaków"	-	2 976,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowań dla Urzędu Miasta (wydatek inwestycyjny) Plan po zmianie wynosi 438.847,- zł.	-	78 800,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**2 685 976,00**
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja boiska przy SP nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" Plan po zmianie wynosi 19.154,- zł.	-	405 846,00
80104	Przedszkola	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	2 226 535,00
		1) "Modernizacja Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza" Plan po zmianie wynosi 93.465,- zł.	-	1 386 535,00
		2) "Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego - Integracyjnego przy ul.Nałkowskiej" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	-	840 000,00
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	-	53 595,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**68 000,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Odwodnienie ul.Paprocańskiej przy posesji 203/1 i 203/2" Plan po zmianie wynosi 32.000,- zł.	-	68 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**880 000,00**
92116	Biblioteki	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Biblioteki Głównej - Mediateka w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	-	880 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**2 390 000,00**
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	-	2 390 000,00
		z przeznaczeniem:		
500	**HANDEL**		**100 000,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	na działalność bieżącą Wydziału Działalności Gospodarczej (wydatek bieżący)	100 000,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 723 400,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		1 723 400,00	-
		na remont ul.Kapicy (wydatek bieżący)	213 400,00	-
		na zadania inwestycyjne pn.:	1 510 000,00	-
		1) "Przebudowa ul.Czułowskiej" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 53.000,- zł.	3 000,00	-
		2) "Przebudowa ul.Gołębiej" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	7 000,00	-
		3) "Przebudowa ul.Konwalii" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 28.200,- zł.	5 200,00	-
		4) "Przebudowa ul.Szarotek" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 36.500,- zł.	2 500,00	-
		5) "Przebudowa ul.Modrzewiowej" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 72.500,- zł.	8 500,00	-
		6) "Przebudowa ul.Leszczynowej" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 37.400,- zł.	12 400,00	-
		7) "Przebudowa ul.Żarnowieckiej" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 36.800,- zł.	11 800,00	-
		8) "Przebudowa ul.Jabłonii" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 36.400,- zł.	3 400,00	-
		9) "Przebudowa ul.Szafirków" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 48.100,- zł.	5 100,00	-
		10) "Przebudowa skrzyżowania ul.Budowlanych - Burschego - Glińczańskiej" Plan po zmianie wynosi 2.253.439,- zł.	1 328 439,00	-
		11) "Przebudowa skrzyżowania ulic Katowickiej i Narcyzów - wydzielenie lewoskrętu w ul.Narcyzów" Plan po zmianie wynosi 319.351,- zł.	122 661,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**269 350,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		269 350,00	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.:	269 350,00	-
		1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Dębowej 10-14" Plan dotacji po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000,00	-
		2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości ul.Batorego 22-28" Plan dotacji po zmianie wynosi 758.000,- zł.	158 000,00	-
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Czarnieckiego 14-18, Czereśniowej 15-17" Plan dotacji po zmianie wynosi 106.350,- zł.	11 350,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**27 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na wykonanie i montaż gablot w budynku Urzędu Miasta (wydatek bieżący)	27 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**78 800,00**	**-**
75495	Pozostała działalność		78 800,00	-
		na zakup sprzętu do monitoringu miasta - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 151.385,- zł.	56 200,00	-
		na montaż sprzętu do monitoringu miasta (wydatek bieżący)	22 600,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**10 000,00**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	na pokrycie kosztów egzekucji w sprawach przeciwko dłużnikom o zapłatę opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (wydatek bieżący)	10 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**576 717,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		169 570,00	-
		na opłaty za energię w szkołach podstawowych (wydatek bieżący)	90 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		na wycinkę drzew w szkołach podstawowych (wydatek bieżący)	13 500,00	-
		na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektu pn. "Natura jest przyszłością" (beneficjent środków - SP nr 11 przy ul.M.Curie-Skłodowskiej) - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (wydatek bieżący)	8 400,00	-
		na zakup wyposażenia sal gimnastycznych w SP nr 22 przy ul.Harcerskiej (wydatek bieżący)	54 000,00	-
		na doposażenie SP nr 9 - środki od Rady Osiedla "Wilkowyje" (wydatek bieżący)	1 900,00	-
		na doposażenie SP nr 10 - środki od Rady Osiedla "Żwaków" (wydatek bieżący)	1 770,00	-
80104	Przedszkola		129 547,00	-
		na wynagrodzenia dla nauczycieli przedszkoli (wydatek bieżący)	83 541,00	-
		na wycinkę drzew w przedszkolach (wydatek bieżący)	40 000,00	-
		na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 2 - środki od Rady Osiedla "Wilkowyje" (wydatek bieżący)	800,00	-
		na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 1 - środki od Rady Osiedla "Żwaków" (wydatek bieżący)	1 206,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Plac zabaw - Przedszkole nr 20 przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 34.000,- zł.	4 000,00	-
80110	Gimnazja		277 600,00	-
		na wynagrodzenia dla nauczycieli gimnazjów (wydatek bieżący)	140 000,00	-
		na opłaty za energię w gimnazjach (wydatek bieżący)	40 000,00	-
		na remonty w gimnazjach (wydatek bieżący)	80 000,00	-
		na wycinkę drzew w gimnazjach (wydatek bieżący)	15 800,00	-
		na zastępstwo adwokackie (wydatek bieżący)	1 800,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**347 212,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na zadania inwestycyjne pn.:	284 212,00	-
		1) "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ - *z przeznaczeniem na wykupy gruntów (poza kontraktem)* Plan po zmianie wynosi 185.029.218,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - udział miasta - 60.143.905,- zł - udział Funduszu Spójności - 123.934.529 zł, tj. 34.570.353 € b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 950.784,- zł.	216 212,00	-
		2) „Regulacja Potoku Żwakowskiego” Plan po zmianie wynosi 818.000,- zł.	68 000,00	-
90095	Pozostała działalność	na remont szaletu wraz z dojściem w Parku Miejskim Plan po zmianie wynosi 313.000,- zł. (wydatek bieżący)	63 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**80 240,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		45 700,00	-
		dotacje dla Teatru Małego, w tym:	45 700,00	-
		- podmiotowa na działalność bieżącą	*13 000,00*	-
		- inwestycyjna na zakup zestawu fotograficzno-reporterskiego, prasy graficznej, projektora, kamery cyfrowej i zestawu komputerowego	*32 700,00*	-
92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - wydatek bieżący	19 900,00	-
92195	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości zabytkowej położonej przy ul.Katowickiej - wydatek bieżący	14 640,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**8 150 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	na zadanie inwestycyjne pn.	8 150 000,00	-
		„Modernizacja lodowiska" /WPI/, w tym:		
		- środki własne z przeznaczeniem na: *- pierwsze wyposażenie - 1.500.000,- zł* *- dodatkowe roboty drogowe wokół budynku - 650.000,- zł,,*	2 150 000,00	-
		- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej *z przeznaczeniem na modernizację lodowiska*	6 000 000,00	-
		Plan po zmianie na 2008r. wynosi 27.722.000,- zł, z tego na: a) modernizację lodowiska 22.672.000,- zł, w tym: - ze środków gminy - 10.172.000,- zł, - ze środków z Urzędu Marszałkowskiego - 4.500.000,- zł, - ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 8.000.000,- zł, b) budowę układu komunikacyjnego 5.050.000,- zł (środki gminy)		
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 000,00**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	odsetki od świadczeń finansowanych z budżetu państwa pobranych nienależnie przez osoby fizyczne (wydatki bieżące)	4 000,00	-
Razem wydatki gminy			**11 366 719**	**19 439 829**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**3 990 003,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	3 990 003,00
		z remontów dróg krajowych i powiatowych (wydatek bieżący)	-	19 000,00
		z remontu wiaduktu w ul.Boya Żeleńskiego (wydatek bieżący)	-	1 929 430,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	2 041 573,00
		1) "Przebudowa wiaduktu w ciągu al.Bielskiej - jezdnia wschodnia w Tychach" /WPI/ - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa Plan po zmianie wynosi 4.064.000,- zł, z tego: - środki własne miasta - 50.000,- zł, - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - 4.014.000,- zł.	-	1 593 000,00
		2) "Budowa chodnika przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 61.427,- zł.	-	448 573,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**9 793,00**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	ze środków na działalność bieżącą Wydziału Geodezji (wydatki bieżące)	-	9 793,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**7 373 353,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pedagogów SOSW (wydatki bieżące)	-	103 200,00
80111	Gimnazja specjalne	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pedagogów SOSW (wydatki bieżące)	-	44 400,00
80120	Licea ogólnokształcące	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pedagogów liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące)	-	42 440,00
80130	Szkoły zawodowe		-	7 099 548,00
		ze środków na wizytę przygotowawczą do projektu pn. "Lokalna architektura i jej cechy charakterystyczne" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" (beneficjent środków - ZS nr 5 przy ul.Edukacji) -w związku ze zmniejszeniem środków z budżetu Unii Europejskiej (wydatki bieżące)	-	5 800,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	7 093 748,00
		1) "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" /WPI/, z tego:	-	5 665 748,00
		- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	*2 868 250,00*
		- ze środków własnych miasta	-	*2 797 498,00*
		Plan po zmianie wynosi 1.402.502,- zł, z tego: - środki własne miasta - 1.402.502,- zł, - środki z EFRR - 0,- zł.		
		2) "Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 850.000,- zł	-	1 428 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pedagogów SOSW (wydatek bieżący)	-	63 065,00
80195	Pozostała działalność	ze środków na organizację wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły" - w związku ze zmniejszeniem wpłat rodziców (wydatki bieżące)	-	20 700,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**100 436,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników SOSW (wydatki bieżące)	-	39 528,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ze środków na wynagrodzenia pedagogów Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 (wydatki bieżące)	-	1 700,00
85410	Internaty i bursy szkolne	z wydatków Internatu przy Zespole Szkół nr 5 w związku z likwidacją placówki (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 31.557,- zł)	-	59 208,00
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**3 429 430,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 429 430,00	-
		na zadania inwestycyjne pn.:	3 429 430,00	-
		1) "Przebudowa ul.Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul.Towarową i Przemysłową", w tym:	1 500 000,00	-
		- środki własne miasta	*871 000,00*	-
		- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa	*629 000,00*	-
		Plan po zmianie wynosi 2.353.900,- zł, z tego: - środki własne miasta - 1.724.900,- zł, - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - 629.000,- zł.		
		2) "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul.Boya Żeleńskiego w Tychach - jezdnia północna"	1 929 430,00	-
		- środki własne miasta	*965 430,00*	-
		- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa	*964 000,00*	-
		Plan po zmianie wynosi 1.929.430,- zł, z tego: - środki własne miasta - 965.430,- zł, - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - 964.000,- zł.		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**19 020,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa możliwości funkcjonalnych planu miasta Tychy udostępnionego w internecie" Plan po zmianie wynosi 19.020,- zł.	19 020,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**25 000,00**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (wydatki bieżące - dotacje)	25 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**94 377,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		40 782,00	-
		na realizację programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji) - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (wydatki bieżące)	4 182,00	-
		na wycinkę drzew w szkołach zawodowych (wydatek bieżący)	36 600,00	-
80195	Pozostała działalność	na pokrycie wkładu własnego miasta w realizację projektu "Droga do marzeń" realizowanego w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 33.595,- zł)	53 595,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**120 508,00**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej		105 000,00	-
		na remont schodów i tarasów w Domu Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika Plan po zmianie wynosi 125.000,- zł. (wydatki bieżące)	25 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika (świetlica integracyjna)” /WPI/ Plan po zmianie wynosi 383.168,- zł.	80 000,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej - środki z PFRON (wydatki bieżące)	15 508,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**26 769,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	na wymianę oświetlenia w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach Urzędu Pracy (wydatki bieżące)	26 769,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**50,00**	**-**
71015	Nadzór budowlany	zwrot dotacji do budżetu państwa (wydatki bieżące - dotacje)	50,00	-
Razem wydatki powiatu			**3 715 154**	**11 473 585**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**15 081 873**	**30 913 414**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XXIV/515/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 października 2008r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	21 343 212
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 57.651.560,- zł.	-	21 343 212
	R a z e m	**-**	**21 343 212**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XIV/515/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 października 2008 r.

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

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne 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.	Natura jest przyszłością *(801, 80101 - zad. gminy)*	Głównym celem projektu jest zachęcenie uczniów do rozwijania zdrowego stylu życia oraz uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i jaki ma wpływ na ich zdrowie. Projekt będzie realizowany poprzez organizowanie konkursów, wycieczek, sadzenie drzewek, rozdawanie ankiet i segregowanie odpadów. Produktem finalnym będzie strona internetowa i album dotyczący tematyki projektu.	Szkoła Podstawowa nr 11	2008 - 2010									Planowana wartość projektu wynosi 79.200zł (24.000 euro wg kursu 3,3), z tego w 2008 roku 8.400zł w 2009 roku 45.098zł i w 2010 25.702zł. Projekt realizowany jest ze środków z FRSE - Program "Uczenie się Przez Całe Życie".
	ogółem				**0**	**79 200**	**0**	**8 400**	**0**	**45 098**	**0**	**25 702**	
	z tego wyd. majątkowe				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	wyd. bieżące				***0***	***79 200***	***0***	***8 400***	***0***	***45 098***	***0***	***25 702***	
	budżet miasta				0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego wyd. majątkowe				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius)				0	79 200	0	8 400	*0*	45 098	0	25 702	
	z tego wyd. majątkowe				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*0*	*79 200*	*0*	*8 400*	*0*	*45 098*	*0*	*25 702*	
2.	Rozszerzanie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy *(801, 80130 - zad. powiatu)*	Głównym celem projektu jest, aby w trakcie praktyki zawodowej (kraj odbywania praktyki - Wielka Brytania) uczniowie nabyli i utrwalili umiejętności związane z zawodem technika handlowca w przedsiębiorstwie zagranicznym (handlowym), poznali przyjęte w przedsiębiorstwie rozwiązania w zakresie sprzedaży, zakupu, zapasów oraz wdrażania postępu organizacyjno-technicznego, nabyli umiejętności posługiwania się językiem biznesu oraz uzyskali mobilności na rynku pracy.	Zespół Szkół nr 2	2008 - 2009									
	ogółem				**41 997**	**42 410**	**13 013**	**13 013**	**28 984**	**29 397**	**0**	**0**	
	z tego wyd. majątkowe				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	wyd. bieżące				***41 997***	***42 410***	***13 013***	***13 013***	***28 984***	***29 397***	***0***	***0***	
	budżet miasta				0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego wyd. majątkowe				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci)				41 997	42 410	13 013	13 013	28 984	29 397	0	0	
	z tego wyd. majątkowe				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*41 997*	*42 410*	*13 013*	*13 013*	*28 984*	*29 397*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne 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
3.	Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich	Głównym celem projektu jest jest, aby w trakcie praktyki zawodowej (kraj odbywania praktyki - Niemcy) uczniowie podnieśli swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zawodzie elektryk i technik elektryk, tj. zapoznali się z nowoczesnymi urządzeniami, technologiami i organizacją pracy, podnieśli swoje umiejętności językowe z języka niemieckiego, w tym języka zawodowego. Zobserwowane nowoczesne rozwiązania i zdobyte doświadczenia pozwolą im m.in. na lepsze funkcjonowanie na rynku polskim w zakresie prowadzenia własnej firmy.	Zespół Szkół nr 4	2008 - 2009									
	(801, 80130 - zad. powiatu)												
	ogółem				**260 804**	**254 813**	**130 404**	**130 404**	**130 400**	**124 409**	**0**	**0**	
	z tego wyd. majątkowe				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	wyd. bieżące				***260 804***	***254 813***	***130 404***	***130 404***	***130 400***	***124 409***	***0***	***0***	
	budżet miasta				0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego wyd. majątkowe				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci)				260 804	254 813	130 404	130 404	130 400	124 409	0	0	
	z tego wyd. majątkowe				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*260 804*	*254 813*	*130 404*	*130 404*	*130 400*	*124 409*	*0*	*0*	
4.	Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych	Głównym celem projektu jest jest, aby w trakcie praktyki zawodowej (kraj odbywania praktyki - Francja) uczniowie podnieśli swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik elektryk i technik elektronik, tj. zapoznali się z innymi rozwiązaniami technicznymi niż spotykanymi w Polsce, podnieśli swoje 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.	Zespół Szkół nr 4	2008 - 2009									
	(801, 80130 - zad. powiatu)												
	ogółem				**125 841**	**123 360**	**62 921**	**62 921**	**62 920**	**60 439**	**0**	**0**	
	z tego wyd. majątkowe				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	wyd. bieżące				***125 841***	***123 360***	***62 921***	***62 921***	***62 920***	***60 439***	***0***	***0***	
	budżet miasta				0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego wyd. majątkowe				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci)				125 841	123 360	62 921	62 921	62 920	60 439	0	0	
	z tego wyd. majątkowe				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*125 841*	*123 360*	*62 921*	*62 921*	*62 920*	*60 439*	*0*	*0*	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 0150/XXIV/515/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 października 2008 r.

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, 60015	Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 150 000 zł **Urząd Miasta** 163 000 zł
		ogółem	2001	7 693 362	313 000	313 000	4 000 000	1 100 000	2 800 000	5 800 000	
		budżet miasta	2010	7 693 362	313 000	313 000	4 000 000	1 100 000	2 800 000	5 800 000	
		w tym wykupy gruntów		*571 365*	*163 000*	*163 000*	*0*	*100 000*	*0*	*0*	
2.	600, 60015	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 100 000 zł **Urząd Miasta** 725 000 zł
		ogółem	2004	280 768 119	825 000	825 000	10 000 000	600 000	13 000 000	20 000 000	
		budżet miasta	2013	55 518 119	825 000	825 000	10 000 000	600 000	13 000 000	20 000 000	
		w tym wykupy gruntów		*600 000*	*600 000*	*600 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		Fundusz Spójności		225 250 000							
3.	600, 60016	Przebudowa ul. Czułowskiej									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 53 000 zł
		ogółem	2008	53 000	50 000	53 000	0	0	0	0	
		budżet miasta	-	53 000	50 000	53 000	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	
4.	600, 60016	Przebudowa ul. Gołębiej									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 30 000 zł
		ogółem	2008	30 000	23 000	30 000	0	0	0	0	
		budżet miasta	-	30 000	23 000	30 000	0	0	0	0	
5.	600, 60016	Przebudowa ul. Konwalii									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 28 200 zł
		ogółem	2008	28 200	23 000	28 200	0	0	0	0	
		budżet miasta	-	28 200	23 000	28 200	0	0	0	0	
6.	600, 60016	Przebudowa ul. Szarotek									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 36 500 zł
		ogółem	2008	36 500	34 000	36 500	0	0	0	0	
		budżet miasta	-	36 500	34 000	36 500	0	0	0	0	
7.	600, 60016	Przebudowa ul. Modrzewiowej									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 72 500 zł
		ogółem	2008	72 500	64 000	72 500	0	0	0	0	
		budżet miasta	-	72 500	64 000	72 500	0	0	0	0	
8.	600, 60016	Przebudowa ul. Leszczynowej									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 37 400 zł
		ogółem	2008	37 400	25 000	37 400	0	0	0	0	
		budżet miasta	-	37 400	25 000	37 400	0	0	0	0	
9.	600, 60016	Przebudowa ul. Żarnowieckiej									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 36 800 zł
		ogółem	2008	36 800	25 000	36 800	0	0	0	0	
		budżet miasta	-	36 800	25 000	36 800	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	
10.	600, 60016	Przebudowa ul. Jabłoni									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 36 400 zł
		ogółem	2008	36 400	33 000	36 400	0	0	0	0	
		budżet miasta	-	36 400	33 000	36 400	0	0	0	0	
11.	600, 60016	Przebudowa ul. Szafirków									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 48 100 zł
		ogółem	2008	48 100	43 000	48 100	0	0	0	0	
		budżet miasta	-	48 100	43 000	48 100	0	0	0	0	
12.	600, 60095	Szybka Kolej Regionalna									Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 wartość ogólna zadania (Tychy i Katowice) wynosi 41 435 295 zł.
		ogółem	2007	22 300 000	4 603 500	0	2 136 500	1 200 000	0	0	
		budżet miasta	2011	4 705 000	4 603 500	0	2 136 500	1 200 000	0	0	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		17 595 000							
13.	600, 60016	Budowa ul. Żorskiej									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 180 560 zł **Urząd Miasta** 80 520 zł
		ogółem	2007	4 180 640	2 020 440	261 080	2 098 820	1 098 820	1 000 000	2 800 000	
		budżet miasta	2011	4 180 640	2 020 440	261 080	2 098 820	1 098 820	1 000 000	2 800 000	
		w tym na opracowanie projektu podziału gruntów		979 340	81 180	80 520	98 820	98 820	0	800 000	
14.	600, 60016	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 80 000 zł
		ogółem	2008	2 900 000	100 000	80 000	1 400 000	420 000	1 400 000	2 400 000	
		budżet miasta	2010	2 900 000	100 000	80 000	1 400 000	420 000	1 400 000	2 400 000	
		w tym wykupy gruntów		20 000	20 000	0	0	20 000	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	
15.	600, 60015	Przebudowa ul. Jaroszowickiej									
		ogółem	2008	1 100 000	0	0	2 100 000	1 100 000	0	0	
		budżet miasta	2009	1 100 000	0	0	2 100 000	1 100 000	0	0	
16.	600, 60004	Przebudowa transportu publicznego w Tychach – modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru									**Urząd Miasta** 20 000 zł
		ogółem	2008	27 900 000	500 000	20 000	7 280 000	580 000	6 120 000	7 280 000	
		budżet miasta	2011	14 000 000	500 000	20 000	7 280 000	580 000	6 120 000	7 280 000	
		Fundusz Spójności		13 900 000							
17.	600, 60016	Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa parkingów wielopoziomowych									**Urząd Miasta** 20 000 zł
		ogółem	2008	22 200 000	1 000 000	20 000	1 020 000	980 000	9 080 000	1 020 000	
		budżet miasta	2011	11 100 000	1 000 000	20 000	1 020 000	980 000	9 080 000	1 020 000	
		Fundusz Spójności		11 100 000							
18.	600, 60016	Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach – spójna komunikacja z DK – 44									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 321 155 zł **Urząd Miasta** 54 530 zł
		ogółem	2007	4 477 815	2 600 685	375 685	3 991 130	4 041 130	0	0	
		budżet miasta	2009	4 477 815	2 600 685	375 685	3 991 130	4 041 130	0	0	
		w tym podziały geodezyjne i wykupy gruntów		210 000	10 000	10 000	200 000	200 000	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	
19.	600, 60015	Przebudowa wiaduktu w ciągu al. Bielskiej – jezdnia wschodnia w Tychach									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 4 064 000 zł
		ogółem	2001	9 104 677	5 657 000	4 064 000	5 607 650	4 807 650	0	0	
		budżet miasta	2009	5 090 677	50 000	50 000	5 607 650	4 807 650	0	0	
		środki z subwencji ogólnej		4 014 000	5 607 000	4 014 000	0	0	0	0	
20.	600, 60016	Przebudowa ul. Długiej									
		ogółem	2008	118 500	0	0	100 000	118 500	0	0	
		budżet miasta	-	118 500	0	0	100 000	118 500	0	0	
21.	600, 60015	Przebudowa ul. Urbanowickiej									
		ogółem	2006	1 179 170	0	0	120 000	1 120 000	0	0	
		budżet miasta	-	1 179 170	0	0	120 000	1 120 000	0	0	
22.	600, 60015	Przebudowa ul. Oświęcimskiej od ul. Powstańców do węzła drogowego Oświęcimska – Beskidzka wraz z połączeniem ul. G. Roweckiego z ul. Czarną i układem komunikacyjnym od ul. Katowickiej z północnej i południowej strony ul. Oświęcimskiej									Zmiana nazwy zadania z: „Przebudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od skrzyżowania ulic Mikołowska – Oświęcimska – Katowicka do węzła drogowego Oświęcimska – Beskidzka wraz z budową bezkolizyjnego skrzyżowania ulic: Mikołowska – Katowicka – Oświęcimska – estakada
		ogółem	2008	1 600 000	0	0	1 000 000	1 600 000	0	0	
		budżet miasta	-	1 600 000	0	0	1 000 000	1 600 000	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											
23.	900, 90001	Gospodarka ściekowa w Tychach									
		OGÓŁEM (I + II), w tym:	2005	**515 634 140** 141 088 357 €	**184 813 006**	**185 029 218**	**280 327 456**	**280 111 244**	**25 530 089**	**25 530 089**	
		I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:	2010	507 399 346 138 854 850 €	184 078 434	184 078 434	273 406 344	273 406 344	25 030 089	25 030 089	
		1. udział miasta		233 430 305 63 760 950 €	60 143 905	60 143 905	141 029 483	141 029 483	25 030 089	25 030 089	
		2. udział Funduszu Spójności		273 969 041 75 093 900 €	123 934 529 34 570 353 €	123 934 529 34 570 353 €	132 376 861 35 777 530 €	132 376 861 35 777 530 €	0 0 €	0 0 €	
		II. Wydatki poza Decyzją KWE (budżet miasta)		8 234 794 2 233 507 €	734 572	950 784	6 921 112	6 704 900	500 000	500 000	**Urząd Miasta** 185 029 218 zł
		Źródła finansowania		**515 634 140** 141 088 357 €	**184 813 006**	**185 029 218**	**280 327 456**	**280 111 244**	**25 530 089**	**25 530 089**	
		1. Fundusz Spójności		275 320 261 75 093 900 €	75 290 705	75 290 705	126 802 419	126 802 419	55 569 486	55 569 486	
		2. Budżet miasta		77 006 599 21 316 813 €	37 522 301	37 738 513	32 178 360	31 962 148	0	0	
		3. Pożyczki i kredyty, w tym:		163 307 280 44 677 644 €	72 000 000	72 000 000	121 346 677	121 346 677	- 30 039 397	- 30 039 397	
		a) NFOŚiGW		115 307 280 31 381 848 €	29 000 000	29 000 000	86 307 280	86 307 280	0	0	
		b) kredyt komercyjny		48 000 000 13 295 796 €	43 000 000	43 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	
		c) pożyczka płatnicza		0 0 €	0	0	30 039 397	30 039 397	- 30 039 397	- 30 039 397	
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
24.	801, 80130	Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach – Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej									**Urząd Miasta** 1 402 502 zł
		ogółem	2006	8 195 740	7 068 250	1 402 502	815 794	6 628 591	0		
		budżet miasta	2009	5 195 740	4 200 000	1 402 502	796 544	3 628 591	0		
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		3 000 000	2 868 250	0	19 250	3 000 000	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	
25.	801, 80130	Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji									**Urząd Miasta** 850 000 zł
		ogółem	2008	3 178 000	2 278 000	850 000	900 000	2 328 000	0	0	
		budżet miasta	2009	3 178 000	2 278 000	850 000	900 000	2 328 000	0	0	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
26.	926, 92601	Modernizacja lodowiska									
		ogółem	2005	35 032 239	19 572 000	27 722 000	8 100 000	2 100 000	0	0	
		budżet miasta	2009	20 532 239	13 072 000	15 222 000	100 000	100 000	0	0	
		środki z Urzędu Marszałkowskiego		4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 5 050 000 zł
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		10 000 000	2 000 000	8 000 000	8 000 000	2 000 000	0	0	
		a) modernizacja lodowiska									**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** 1 500 000 zł
		ogółem		29 982 239	15 172 000	22 672 000	8 100 000	2 100 000	0	0	
		budżet miasta		15 482 239	8 672 000	10 172 000	100 000	100 000	0	0	
		środki z Urzędu Marszałkowskiego		4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	**Urząd Miasta** 21 172 000 zł
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		10 000 000	2 000 000	8 000 000	8 000 000	2 000 000	0	0	
		b) budowa układu komunikacyjnego									
		ogółem		5 050 000	4 400 000	5 050 000	0	0	0	0	
		budżet miasta		5 050 000	4 400 000	5 050 000	0	0	0	0	
27.	926, 92695	Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 270 000 zł
		ogółem	2007	2 389 819	270 000	270 000	1 179 540	5 000	3 750	1 081 456	
		budżet miasta	2010	1 389 819	270 000	270 000	1 179 540	5 000	3 750	1 081 456	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		1 000 000							

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	
28.	926, 92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego									**Urząd Miasta** 10 000 zł
		ogółem	2007	55 099 670	0	10 000	0	5 000 000	0	25 000 000	Nakłady w roku 2011: Urząd Miasta 25 000 000 zł
		budżet miasta	2011	55 099 670	0	10 000	0	5 000 000	0	25 000 000	
INNE											
29.	921, 92116	Budowa Biblioteki Głównej – Mediateka w Tychach									
		ogółem	2006	42 597 188	900 000	20 000	3 000 000	880 000	2 250 000	2 250 000	**Urząd Miasta** 20 000 zł
		budżet miasta	-	17 097 188	900 000	20 000	3 000 000	880 000	2 250 000	2 250 000	
		w tym nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu		1 204 457	0	0	0	0	0		
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		25 500 000							
30.	852, 85202	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika (świetlica integracyjna)									**Urząd Miasta** 383 168 zł
		ogółem	2007	390 000	303 168	383 168	0	0	0	0	
		budżet miasta	2008	390 000	303 168	383 168	0	0	0	0	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XXIV/515/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 października 2008r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		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	669 963	67 745 404	3 664 800	8 543 000	67 336 233	-	366 955	712 179
		I. Przeniesienie w ramach dotacji inwestycyjnej na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		0		0				
		- "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 205.000,- zł.		-45 000		-45 000				
		- przy ul.Hlonda 69 Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		-110 000		-110 000				
		- przy ul.Dębowej 10-14 Plan dotacji po zmianie wynosi 100.000,- zł.		100 000		100 000				
		- "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy:								
		- ul.Bibliotecznej 20, 22, ul.Batorego 9, 11, 13 (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 6.000,- zł.		-22 200		-22 200				
		- ul.Bibliotecznej 24, 26, 28 (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 5.000,- zł.		-13 000		-13 000				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		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
		- ul.Bocheńskiego 9, 11, 13 (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 5.000,- zł.		-15 000		-15 000				
		- ul.Bocheńskiego 2, 4, ul.Budowlanych 32, 34, 36 (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 5.500,- zł.		-22 700		-22 700				
		- ul.Batorego 22-28 Plan dotacji po zmianie wynosi 758.000,- zł.		158 000		158 000				
		- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:								
		- ul.Arkadowej 4-4c Plan dotacji po zmianie wynosi 111.600,- zł.		-18 400		-18 400				
		- ul.Czechowa 7-9 Plan dotacji po zmianie wynosi 116.950,- zł.		-23 050		-23 050				
		- ul.Czarnieckiego 14-18, Czereśniowej 15-17 Plan dotacji po zmianie wynosi 106.350,- zł.		11 350		11 350				
		II. Zmniejszenie wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych zakładu					-140 000			
		III. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych zakładu					50 000			
		IV. Zwiększenie poz. "inne zmniejszenia"							90 000	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XXIV/515/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 października 2008r.

Zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	WYDATKI	**76 000,00**	**76 000,00**
	w tym:		
4300	Zakup usług pozostałych	-	26 000,00
	- aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego Plan po zmianie wynosi 1.443.417,- zł.	-	26 000,00
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-	50 000,00
	- rozbudowa zintegrowanego systemu do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	50 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 000,00	-
	- zakup tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym Plan po zmianie wynosi 46.000,- zł.	26 000,00	-
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000,00	-
	- zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	50 000,00	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XXIV/515/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 października 2008r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych na 2008 rok

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody				Wydatki			
			Ogółem	w tym			Ogółem	w tym		
				z darowizn i spadków	z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	z uchwały Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje
			zwiększenia				zwiększenia			
Urząd Miasta Tychy	**750**	**75023**	**890**	500	390	0	**890**	890		
Szkoła Podstawowa nr 36	**801**	**80101**	**3 000**	0	0	3 000	**3 000**	3 000		
Szkoła Podstawowa nr 36	**801**	**80148**	**10 000**	0	0	10 000	**10 000**	10 000		
Szkoła Podstawowa nr 37	**801**	**80148**	**4 476**	0	0	4 476	**4 476**	4 476		
Gimnazjum nr 7	**801**	**80110**	**7 700**	0	0	7 700	**7 700**	7 700		