**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 uchwala:**

**§ 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" *- zmiana klasyfikacji budżetowej - przeniesienie do dz. 801, rozdz. 80101* (dochody majątkowe) | - | 330 000,00 |
| **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 | | 6 600,00 | - |
| | | 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) | 13 013,00 | - |
| | | (dochody bieżące) | | |
| **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 |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **-** | **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:<br>- środki własne gminy - 4.841.200,- zł,<br>- 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,<br>w tym finansowany:<br>- ze środków gminy - 515.662,- zł,<br>- z pożyczki z WFOŚiGW - 294.589,- zł.<br>- z dotacji z WFOŚiGW - 12.246,- zł | | |
| | | *Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala w Tychach"* | | |

| 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: | 2 000 000,00 | 7 600 000,00 |
| | | *- zmniejszenie środków własnych gminy* | - | *7 600 000,00* |
| | | *- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej* | *2 000 000,00* | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 18.572.000,- zł, z tego:<br>a) modernizacja lodowiska 15.072.000,- zł, w tym:<br>- środki gminy - 8.572.000,- zł,<br>- środki z Urzędu Marszałkowskiego - 4.500.000,- zł,<br>- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 2.000.000,- zł,<br>b) budowa układu komunikacyjnego 3.500.000,- zł, w tym:<br>- 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: | - | 830 000,00 |
| | | *- środki własne miasta* | - | *500 000,00* |
| | | *- środki z Urzędu Marszałkowskiego* | - | *330 000,00* |
| | | (zmiana klasyfikacji budżetowej - przeniesienie do dz. 801, rozdz. 80101) | | |

| 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/<br>Plan po zmianie wynosi 2.295.000,- zł. | 1 500 000,00 | - |
| | | 2) "Budowa ul.Uczniowskiej"<br>Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł. | 60 000,00 | - |
| | | 3) "Przebudowa ul.Honoraty"<br>Plan po zmianie wynosi 1.800.000,- zł. | 800 000,00 | - |
| | | 4) "Przebudowa ul.Kościelnej" (projekt)<br>Plan po zmianie wynosi 130.000,- zł. | 130 000,00 | - |
| | | 5) "Przebudowa ul.Długiej" (projekt)<br>Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł. | 100 000,00 | - |
| | | 6) "Budowa parkingu przy ul.Nad Jeziorem"<br>Plan po zmianie wynosi 970.000,- zł, w tym:<br>- realizacja - 970.000,- zł,<br>- wykupy gruntów - 0,- zł | 560 000,00 | - |
| | | 7) "Budowa sygnalizacji świetlnej przed wjazdem do tunelu przy ul.Browarowej"<br>Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł. | 40 000,00 | - |
| | | 8) "Budowa parkingu dla mieszkańców osiedla "U" przy ul.Uczniowskiej" - L.I.<br>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"<br>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)<br>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)<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 18.000,- zł. | 18 000,00 | - |
| | | 4) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 9, 11, 13" (projekt)<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 20.000,- zł. | 20 000,00 | - |
| | | 5) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 1, 3, 5, 7" (projekt)<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 20.400,- zł. | 20 400,00 | - |
| | | 6) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2, 4" (projekt)<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 18.000,- zł. | 18 000,00 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarowania gruntami gminy<br>tj. na wykonanie wycen nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych - wydatek bieżący | 20 000,00 | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **2 240 614,00** | **4,00** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 500 000,00 | - |
| | | na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012", w tym: | 1 500 000,00 | - |
| | | *- środki własne miasta* | *1 170 000,00* | - |
| | | *- środki z Urzędu Marszałkowskiego* | *330 000,00* | - |
| | | (w tym kwota 830.000,- zł przeniesiona z dz. 926, rozdz. 92601) | | |
| | | Plan po zmianie wynosi 1.500.000,- zł, z tego:<br>- środki własne miasta - 1.170.000,- zł,<br>- środki z Urzędu Marszałkowskiego - 330.000,- zł, | | |
| 80104 | Przedszkola | | 16 500,00 | - |
| | | na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań pn.: | 16 500,00 | - |
| | | 1) "Wyposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala" (wydatek bieżący)<br>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)<br>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: | 253 056,00 | - |
| | | *- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego* | *215 097,00* | - |
| | | *- środki własne gminy* | *37 959,00* | - |
| | | (wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia i pochodne - 33.690,- zł) | | |
| | | 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) | 337 153,00 | 1,00 |
| | | w tym: | | |
| | | *- udział własny gminy* | - | *1,00* |
| | | *- udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* | *337 153,00* | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 402.995,- zł. | | |
| | | 2) "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy", w tym: | 133 905,00 | 3,00 |
| | | *- udział własny gminy (wydatki bieżące)* | - | *3,00* |
| | | *- udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:* | *133 905,00* | - |
| | | *- 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, | | |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **11 600,00** | **-** |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul.Brzozowej - Gimnazjum nr 1” | 11 600,00 | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 511.600,- zł. | | |

| 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 | | 19 445,00 | 19 425,00 |
| | | na realizację projektu pn. „Wszyscy razem – integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w tym: | 19 445,00 | 19 425,00 |
| | | a) wydatki bieżące, z tego finansowane: | 19 445,00 | 3 425,00 |
| | | - ze środków EFS | 18 181,00 | - |
| | | - z dotacji z budżetu państwa | 858,00 | - |
| | | - ze środków własnych miasta | 406,00 | - |
| | | - ze środków Funduszu Pracy | - | 3 425,00 |
| | | *(w tym na wynagrodzenia - 19.039,- zł)* | | |
| | | b) wydatki majątkowe, z tego finansowane: | - | 16 000,00 |
| | | - ze środków EFS | - | 15 280,00 |
| | | - z dotacji z budżetu państwa | - | 720,00 |
| | | Plan po zmianie wynosi 1.043.033,- zł, w tym:<br>a) wydatki bieżące 1.039.033,- zł,<br>z tego finansowane:<br>- ze środków EFS - 887.685,- zł,<br>- z dotacji z budżetu państwa - 41.829,- zł,<br>- ze środków własnych miasta - 101.694,- zł,<br>- ze środków Funduszu Pracy - 7.825,- zł.<br>b) wydatki majątkowe 4.000,- zł,<br>z tego finansowane:<br>- ze środków EFS - 3.820,- zł,<br>- z dotacji z budżetu państwa - 180,- zł. | | |
| 85295 | Pozostała działalność | | 3 425,00 | 406,00 |
| | | na sfinansowanie prac społeczno-użytecznych (wydatek bieżący), w tym: | 3 425,00 | 406,00 |
| | | *- środki Funduszu Pracy* | *3 425,00* | - |
| | | *- środki własne gminy* | - | *406,00* |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **594 300,00** | **-** |
| 85305 | Żłobki | | 594 300,00 | - |
| | | na remont pomieszczeń w budynku SP ZOZ Żłobek Miejski - wydatek bieżący | 350 000,00 | - |
| | | na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja wraz z termomodernizacją SP ZOZ Żłobka Miejskiego"<br>Plan po zmianie wynosi 714.300,- zł. | 244 300,00 | - |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **630 000,00** | **-** |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | na zadanie inwestycyjne pn.<br>Budowa oświetlenia pomiędzy ul.Dębową a ul.Darwina"<br>Plan po zmianie wynosi 950.000,- zł. | 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 | - |
| | | **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 | 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** |
| | | **Zadania własne powiatu** | | |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **-** | **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-lędzińskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa osób pochodzących z miasta Tychy w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lędzinach (wydatki bieżące - dotacje) | - | 2 857,00 |
| | | **z przeznaczeniem:** | | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **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 |
| | | 1) "Przebudowa wiaduktu w ciągu al.Bielskiej - jezdnia wschodnia w Tychach" /WPI/, w tym: | 5 607 000,00 | 5 607 650,00 |
| | | *- środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa* | *5 607 000,00* | - |
| | | *- zmniejszenie środków własnych gminy* | - | *5 607 650,00* |
| | | Plan po zmianie wynosi 5.657.000,- zł, z tego:<br>- środki własne miasta - 50.000,- zł,<br>- 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. | 175 000,00 | - |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | **30 990,00** | **-** |
| 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 PRZECIWPOŻAROWA** | | **50 000,00** | **-** |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | wpłata na Fundusz Wsparcia Policji | 50 000,00 | - |
| | | z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Policji w Tychach (wydatki bieżące - dotacje) | | |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **529 235,00** | **-** |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 529 235,00 | - |
| | | 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) (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"<br>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"<br>Plan po zmianie wynosi 294.589,- zł. | - | 421 999 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | - | 10 929 988 |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych<br>Plan po zmianie wynosi 82.162.135,- zł. | - | 10 929 988 |
| | **R a z e m** | - | **11 734 987** |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XXI/ 446 /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 czerwca 2008 r.

# ZMIANY PLANU 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. | Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy | | MZO | 2008 - 2009 | | | | | | | | | |
| | *(801, 80195 - zad. gminy)* | Projekt zakłada wyposażenie łącznie 120 pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz do nauki języków obcych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, na które składają się róznorodne elementy wyposażenia istniejących pracowni, sal i laboratoriów szkolnych, sprzety i urządzenia naukowo-dydaktyczne, multimedialne i audiowizualne. | | | | | | | | | | | | Planowana wartość projektu wynosi 3.185.354zł, z tego w 2008 roku 159.976zł i w 2009 roku 3.025.378zł. Udział środków gminy stanowi 15% wartości projektu + koszty niekwalifikowalne. Planowany udział miasta w roku 2008 wyniesie 26.071zł, a w 2009 roku 453.807zł. Natomiast udział środków z EFRR w analogicznych okresach wyniesie odpowiednio 133.905zł i 2.571.571zł. |
| | **ogółem** | | | | **3 200 000** | **3 185 354** | **26 074** | **159 976** | **456 000** | **3 025 378** | **0** | **0** | |
| | ***z tego wyd. majątkowe*** | | | | ***568 500*** | ***568 500*** | ***1 425*** | ***9 500*** | ***83 850*** | ***559 000*** | ***0*** | ***0*** | |
| | ***wyd. bieżące*** | | | | ***2 631 500*** | ***2 616 854*** | ***24 649*** | ***150 476*** | ***372 150*** | ***2 466 378*** | ***0*** | ***0*** | |
| a) | budżet miasta | | | | 482 074 | 479 878 | 26 074 | 26 071 | 456 000 | 453 807 | 0 | 0 | |
| | *z tego wyd. majątkowe* | | | | *85 275* | *85 275* | *1 425* | *1 425* | *83 850* | *83 850* | *0* | *0* | |
| | *wyd. bieżące* | | | | *396 799* | *394 603* | *24 649* | *24 646* | *372 150* | *369 957* | *0* | *0* | |
| b) | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013) | | | | 2 717 926 | 2 705 476 | | 133 905 | | 2 571 571 | 0 | 0 | |
| | *z tego wyd. majątkowe* | | | | *483 225* | *483 225* | | *8 075* | | *475 150* | *0* | *0* | |
| | *wyd. bieżące* | | | | *2 234 701* | *2 222 251* | | *125 830* | | *2 096 421* | *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 |
| 2. | Dyrektor szkoły świadomym menadżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną<br>*(801, 80195 - zad. gminy)* | 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 | | | | | | | | | 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. |
| | **ogółem** | | | | | **438 550** | | **253 056** | | **185 494** | **0** | **0** | |
| | ***z tego wyd. bieżące*** | | | | | ***438 550*** | | ***253 056*** | | ***185 494*** | ***0*** | ***0*** | |
| a) | budżet miasta | | | | | 65 783 | | 37 959 | | 27 824 | 0 | 0 | |
| | *z tego wyd. bieżące* | | | | | *65 783* | | *37 959* | | *27 824* | *0* | *0* | |
| b) | Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) | | | | | 372 767 | | 215 097 | | 157 670 | 0 | 0 | |
| | *z tego wyd. bieżące* | | | | | *372 767* | | *215 097* | | *157 670* | *0* | *0* | |
| 3. | Rozszerzanie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy<br>*(801, 80130 - zad. powiatu)* | 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 | | | | | | | | | 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". |
| | **ogółem** | | | | | **41 997** | | **13 013** | | **28 984** | **0** | **0** | |
| | ***z tego wyd. bieżące*** | | | | | ***41 997*** | | ***13 013*** | | ***28 984*** | ***0*** | ***0*** | |
| a) | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci) | | | | | 41 997 | | 13 013 | | 28 984 | 0 | 0 | |
| | *z tego wyd. bieżące* | | | | | *41 997* | | *13 013* | | *28 984* | *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 |
| 4. | Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim<br>*(801, 80130 - zad. powiatu)* | Głównym celem projektu jest 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, uzyskają wiedzę na temat zakładania i prowadzenia salonów fryzjerskich, nabędą umiejętności językowe w zakresie posługiwania się językiem zawodowym z tematyki mody i fryzjerstwa. | Zespół Szkół nr 3 | 2008 - 2009 | | | | | | | | | 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". |
| | **ogółem** | | | | | **171 685** | | **122 897** | | **48 788** | **0** | **0** | |
| | ***z tego wyd. bieżące*** | | | | | ***171 685*** | | ***122 897*** | | ***48 788*** | ***0*** | ***0*** | |
| a) | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci) | | | | | 171 685 | | 122 897 | | 48 788 | 0 | 0 | |
| | *z tego wyd. bieżące* | | | | | *171 685* | | *122 897* | | *48 788* | *0* | *0* | |
| 5. | Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich<br>*(801, 80130 - zad. powiatu)* | 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 | | | | | | | | | 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". |
| | **ogółem** | | | | | **260 804** | | **130 404** | | **130 400** | **0** | **0** | |
| | ***z tego wyd. bieżące*** | | | | | ***260 804*** | | ***130 404*** | | ***130 400*** | ***0*** | ***0*** | |
| a) | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci) | | | | | 260 804 | | 130 404 | | 130 400 | 0 | 0 | |
| | *z tego wyd. bieżące* | | | | | *260 804* | | *130 404* | | *130 400* | *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 |
| 6. | Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych<br>*(801, 80130 - zad. powiatu)* | 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. | Zespół Szkół nr 4 | 2008 - 2009 | | | | | | | | | | 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". |
| | **ogółem** | | | | | **125 841** | | **62 921** | | **62 920** | **0** | **0** | |
| | ***z tego wyd. bieżące*** | | | | | ***125 841*** | | ***62 921*** | | ***62 920*** | ***0*** | ***0*** | |
| a) | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci) | | | | | 125 841 | | 62 921 | | 62 920 | 0 | 0 | |
| | *z tego wyd. bieżące* | | | | | *125 841* | | *62 921* | | *62 920* | *0* | *0* | |
| 7. | Europejski Standard<br>*(853, 85395 - zad. powiatu)* | 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. | **PUP Tychy** | **2008 - 2010** | | | | | | | | | 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. |
| | **ogółem** | | | | | **421 238** | **0** | **149 540** | **0** | **257 547** | **0** | **14 151** | |
| | ***z tego wyd. bieżące*** | | | | | ***421 238*** | ***0*** | ***149 540*** | ***0*** | ***257 547*** | ***0*** | ***14 151*** | |
| a) | Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) | | | | | 421 238 | 0 | 149 540 | 0 | 257 547 | 0 | 14 151 | |
| | *z tego wyd. bieżące* | | | | | *421 238* | *0* | *149 540* | *0* | *257 547* | *0* | *14 151* | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XXI/ /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 czerwca 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, 60016 | Modernizacja Placu Baczyńskiego „Wokół Rynku. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach” | | | | | | | | | **MZUiM** 2 295 000 zł |
| | | ogółem | 2006 | 5 480 478 | 795 000 | 2 295 000 | 0 | 3 005 000 | 0 | 0 | |
| | | 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 | | | | | | | | | **Urząd Miasta** 50 000 zł **MZUiM** 5 607 000 zł |
| | | ogółem | 2001 | 11 497 677 | 0 | 5 657 000 | 0 | 5 607 650 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | 2009 | 5 890 677 | 0 | 50 000 | 0 | 5 607 650 | 0 | 0 | |
| | | 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 | | | | | | | | | **MZO** 402 995 zł 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. |
| | | ogółem | 2008 | 1 569 985 | 65 843 | 402 995 | 227 936 | 1 166 990 | 0 | 0 | |
| | | 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 | | | |

| 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<br>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.<br>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 | 1 425 | 83 850 | 83 850 | 0 | 0 | |
| | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | 483 225 | | 8 075 | | 475 150 | | | |
| **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | | | | | | | | | | | |
| 5. | 926, 92601 | Modernizacja lodowiska | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | **Urząd Miasta** 15 072 000 zł **MZUiM** 3 500 000 zł |
| | | 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 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 | 67 545 404 | 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 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 |
| | | - przy ul.Bocheńskiego 9, 11, 13" (projekt)<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 20.000,- zł. | | 20 000 | | 20 000 | | | | |
| | | - przy ul.Bocheńskiego 1, 3, 5, 7" (projekt)<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 20.400,- zł. | | 20 400 | | 20 400 | | | | |
| | | - przy ul.Bocheńskiego 2, 4" (projekt)<br>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 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | - urządzenie terenów zielonych wzdłuż Potoku Tyskiego<br>Plan po zmianie wynosi 450.000,- zł. | - | 50 000,00 |
| | - zieleń miejska - utrzymanie zieleni w mieście<br>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 | | |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miasta Tychy
Nr 0150/XXI/ 446 /08
z dnia 26 czerwca 2008

**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** |
| | *w tym **: wydatki bieżące*** | *1 452 323* | - | - | *1 452 323* |
| | ***wydatki inwestycyjne*** | *695 300* | *11 600* | *11 600* | *695 300* |
| | | | | | |
| **I.** | **Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem** | **106 320** | **-** | **-** | **106 320** |
| **II.** | **Udzialanie 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 |
| | *pozostałe zadania* | 212 705 | - | - | 212 705 |
| **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 |
| | *pozostałe zadania* | 296 798 | - | - | 296 798 |
| **IV.** | **Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych** | **33 000** | **-** | **-** | **33 000** |