UCHWAŁA NR 0150/XXVI/ 572 /08

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 22 grudnia 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 5.008.424,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 508.836.285,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 404.910.053,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 103.926.232,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 50.638.445,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 596.507.994,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 482.533.222,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 113.974.772,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 45.630.021,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 89.572.517,- 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 planów finansowych zakładów budżetowych,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian planów finansowych rachunków dochodów własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 9

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

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

dr Michał Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XXVI/572/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 2008r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**67 081,00**
85395	Pozostała działalność		-	67 081,00
		zmniejszenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Zostań reżyserem swojego życia - poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" (dochody bieżące), w tym:	-	58 341,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*49 590,00*
		- środki z budżetu państwa	-	*8 751,00*
		zmniejszenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan" (dochody bieżące), w tym:	-	8 740,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*7 429,00*
		- środki z budżetu państwa	-	*1 311,00*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**6 708 204,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie środków z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ (dochody majątkowe)	-	6 708 204,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**28 321,00**	**-**
71095	Pozostała działalność	środki z:	28 321,00	-
		- Europejskiego Funduszu Społecznego	21 241,00	-
		- budżetu państwa	7 080,00	-
		z tytułu rozliczenia końcowego projektu pn. "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" (dochody bieżące)		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**1 090 100,00**	**-**
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	1 090 100,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**63 775,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy (dochody bieżące)	63 775,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**57 093,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektu pn. "Natura jest przyszłością" - dochody bieżące (beneficjent - SP nr 11)	57 093,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**390 000,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dochody z tytułu odsetek bankowych od środków z Funduszu Spójności (dochody bieżące)	390 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 520,00**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z tytułu rozliczenia końcowego projektu pn. "Muzyczne potyczki. Projekt w Tychach - cz. II - występy młodych talentów z Polski, Niemiec i Węgier" (dochody bieżące)	1 520,00	-
Razem dochody gminy			**1 630 809**	**6 775 285**
		Zadania własne powiatu		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**30 703,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące)	30 703,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**171 042,00**	**65 693,00**
80130	Szkoły zawodowe		171 042,00	65 693,00
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci projektów pn.:	171 042,00	65 693,00
		- "Systemy Informatyczne Rachunkowości" - dochody bieżące (beneficjent - Zespół Szkół nr 2)	-	*65 693,00*
		- "Rozszerzenie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku" - dochody bieżące (beneficjent - Zespół Szkół nr 2)	*20 584,00*	-
		- "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim" - dochody bieżące (beneficjent - Zespół Szkół nr 3)	*10 444,00*	-
		- "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich" - dochody bieżące (beneficjent - Zespół Szkół nr 4)	*64 008,00*	-
		- "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych" - dochody bieżące (beneficjent - Zespół Szkół nr 4)	*31 442,00*	-
		- "Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery na europejskim rynku pracy" - rozliczenie końcowe - dochody bieżące (beneficjent - Zespół Szkół nr 2)	*44 564,00*	-
Razem dochody powiatu			**201 745**	**65 693**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**1 832 554**	**6 840 978**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXVI/572/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 2008r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 501 400,00**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	1 501 400,00
		1) "Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 264.444,- zł.	-	48 556,00
		2) "Przebudowa ul.Czułowskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 42.300,- zł.	-	10 700,00
		3) "Przebudowa ul.Gołębiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł.	-	15 000,00
		4) "Przebudowa ul.Brzoskwiniowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 38.400,- zł.	-	10 600,00
		5) "Przebudowa ul.Dziewanny" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 29.400,- zł.	-	8 600,00
		6) "Przebudowa ul.Olchowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 29.400,- zł.	-	8 600,00
		7) "Budowa ul.Żorskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 220.820,- zł.	-	40 260,00
		8) "Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 25.010,- zł.	-	54 990,00
		9) "Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 54.530,- zł.	-	321 155,00
		10) "Modernizacja Placu Baczyńskiego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.312.061,- zł.	-	982 939,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**2 214 600,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	2 214 600,00
		z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.:	-	2 214 600,00
		1) "Zakup kontenerów na pomieszczenia tymczasowe" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	150 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Adaptacja nieruchomości przy ul.Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł.	-	850 000,00
		3) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	200 000,00
		4) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36" Plan dotacji po zmianie wynosi 200.000,- zł.	-	350 000,00
		5) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Dębowej 10-14" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	100 000,00
		6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Reymonta 60" Plan dotacji po zmianie wynosi 255.000,- zł.	-	139 000,00
		7) "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 2.240.000,- zł.	-	365 600,00
		8) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Batorego 22-28" Plan dotacji po zmianie wynosi 708.000,- zł.	-	50 000,00
		9) "Przebudowa pomieszczeń strychu na 2 lokale mieszkalne - ul.Jankowicka 2" Plan dotacji po zmianie wynosi 110.000,- zł.	-	10 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**40 855,00**
85395	Pozostała działalność		-	40 855,00
		zmniejszenie środków na realizację projektu pn. "Zostań reżyserem swojego życia - poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 15.975,- zł), z tego:	-	38 077,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*32 365,00*
		- środki z budżetu państwa	-	*5 712,00*

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zmniejszenie środków na realizację projektu pn. "Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan" (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 800,- zł), z tego:	-	2 778,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*2 361,00*
		- środki z budżetu państwa	-	*417,00*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**44 561 730,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	44 561 730,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym:	-	44 561 730,00
		a) wydatki w ramach Decyzji KWE:	-	44 102 280,00
		- udział miasta	-	13 578 159,00
		- udział Funduszu Spójności	-	30 524 121,00
		b) wydatki poza Decyzją KWE - środki miasta	-	459 450,00
		Plan po zmianie na 2008r. wynosi 140.467.488,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - 139.976.154,- zł - udział miasta - 46.565.746,- zł, (w tym odsetki od środków z Funduszu Spójności - 952.097,- zł) - udział Funduszu Spójności - 93.410.408,- zł, tj. 25.847.202 € b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 491.334,- zł.		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**9 000,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ze środków będących w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia na Tyskie Inicjatywy Kulturalne (wydatki bieżące - dotacje)	-	9 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**1 154 500,00**
92601	Obiekty sportowe	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	921 100,00
		1) "Modernizacja lodowiska" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 26.989.000,- zł.	-	733 000,00
		2) "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Sportowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 11.900,- zł.	-	188 100,00
92695	Pozostała działalność		-	233 400,00
		3) "Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 36.600,- zł.	-	233 400,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**10 000,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, 100-104 (I etap) osiedle "D" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.060.000,- zł.	10 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**285 030,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		100 548,00	-
		na działalność bieżącą szkół podstawowych, w tym: - wynagrodzenia - 62.401,- zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 26.479,- zł, - dotacje dla placówek niepublicznych - 6.668,- zł. (wydatek bieżący)	95 548,00	-
		na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektu pn. "Natura jest przyszłością" - środki z budżetu Unii Europejskiej (beneficjent - SP nr 11) - wydatek bieżący	5 000,00	-
80104	Przedszkola	na działalność bieżącą przedszkoli, w tym: - wynagrodzenia - 31.152,- zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18.246,- zł, - dotacje dla placówek niepublicznych - 71.004,- zł. (wydatek bieżący)	120 402,00	-
80105	Przedszkola specjalne	na działalność bieżącą przedszkola specjalnego, (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia - 1.536,- zł)	1 536,00	-
80110	Gimnazja	na działalność bieżącą gimnazjów, w tym: - wynagrodzenia - 52.761,- zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.783,- zł, (wydatek bieżący)	62 544,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**9 000,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatek bieżący - dotacje)	9 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**15 360,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta (wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne)	-	15 360,00
Razem wydatki gminy			**304 030**	**49 497 445**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**93 200,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od węzła drogowego Oświęcimska-Beskidzka do ul. Turyńskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 231.800,- zł.	-	93 200,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**36 166,00**
75421	Zarządzanie kryzysowe	ze środków na działalność bieżącą Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa - Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tychach (wydatek bieżący)	-	36 166,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**1 386 940,00**
80130	Szkoły zawodowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 15.562,- zł.	-	1 386 940,00
		z przeznaczeniem:		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**15 360,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta (wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne)	15 360,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**36 166,00**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe	na zakup namiotu z wyposażeniem dla Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa - Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tychach - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 36.166,- zł.	36 166,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**19 750,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia - 19.750,- zł)	19 750,00	-
Razem wydatki powiatu			**71 276**	**1 516 306**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**375 306**	**51 013 751**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XXVI/572/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 2008r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	36 754 495
	Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan pożyczki po zmianie wynosi 0,- zł.	-	29 000 000
	Kredyt komercyjny na realizację zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan kredytu po zmianie wynosi 35.245.505,- zł.	-	7 754 495
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	8 875 526
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 48.248.020,- zł.	-	8 875 526
	R a z e m	**-**	**45 630 021**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XXVI/572/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 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	Szkoła Podstawowa nr 11	2008 - 2010									
	ogółem	odpowiedzialności za stan			**79 200**	**81 866**	**8 400**	**13 400**	**45 098**	**45 098**	**25 702**	**23 368**	
	z tego wyd. majątkowe	środowiska naturalnego i jaki			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	wyd. bieżące	ma wpływ na ich zdrowie.			***79 200***	***81 866***	***8 400***	***13 400***	***45 098***	***45 098***	***25 702***	***23 368***	
	budżet miasta	Projekt będzie realizowany			0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego wyd. majątkowe	poprzez organizowanie			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące	konkursów, wycieczek,			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius)	sadzenie drzewek, rozdawanie ankiet i segregowanie			79 200	81 866	8 400	13 400	45 098	45 098	25 702	23 368	
	z tego wyd. majątkowe	odpadów. Produktem finalnym			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące	będzie strona internetowa i album dotyczący tematyki projektu.			*79 200*	*81 866*	*8 400*	*13 400*	*45 098*	*45 098*	*25 702*	*23 368*	
2.	Zostań reżyserem swojego życia – poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym *(853, 85395 - zad. gminy)*	Głównym celem projektu jest	Urząd Miasta Tychy	2008 - 2009									
	ogółem	przygotowanie trzydziestu tyszan w			**259 032**	**259 032**	**121 245**	**83 168**	**137 787**	**175 864**	**0**	**0**	
	z tego wydatki bieżące	wieku 15-18 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym do			**259 032**	**259 032**	**121 245**	**83 168**	**137 787**	**175 864**	***0***	***0***	
											0	***0***	
a)	budżet państwa	wejścia na rynek pracy poprzez			38 855	38 855	18 187	12 475	20 668	26 380	0	0	
b)	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)	wdrożenie programu obejmującego profesjonalne poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe.			220 177	220 177	103 058	70 693	117 119	149 484	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.	Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan	Głównym celem projektu jest zmiana postaw społecznych mieszkańców miasta Tychy, w szczególności przredsiębiorców, wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych, jak również zachęcenie osób niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.	Urząd Miasta Tychy	2008 - 2009									
	(853, 85395- zad. gminy)												
	ogółem				**160 340**	**160 340**	**24 310**	**21 522**	**136 030**	**138 818**	**0**	**0**	
	z tego wyd. bieżące				***160 340***	***160 340***	***24 310***	***21 522***	***136 030***	***138 818***	***0***	***0***	
a)	budżet państwa				24 051	24 051	3 647	3 228	20 404	20 823	0	0	
b)	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				136 289	136 289	20 663	18 294	115 626	117 995	0	0	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 0150/XXVI/572/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 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	Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 101 444 zł **Urząd Miasta** 163 000 zł
		ogółem	2001	7 693 362	313 000	264 444	1 100 000	1 148 556	5 800 000	5 800 000	
		budżet miasta	2010	7 693 362	313 000	264 444	1 100 000	1 148 556	5 800 000	5 800 000	
		w tym wykupy gruntów		571 365	163 000	163 000	100 000	100 000	0	0	
2.	600, 60016	Modernizacja Placu Baczyńskiego „Wokół Rynku. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach”									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 1 312 061 zł
		ogółem	2006	6 480 478	2 295 000	1 312 061	4 005 000	4 987 939	0	0	
		budżet miasta	2009	6 480 478	2 295 000	1 312 061	4 005 000	4 987 939	0	0	
3.	600, 60016	Przebudowa ul. Czułowskiej									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 42 300 zł
		ogółem	2008	53 000	53 000	42 300	0	10 700	0	0	
		budżet miasta	-	53 000	53 000	42 300	0	10 700	0	0	
4.	600, 60016	Przebudowa ul. Gołębiej									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 15 000 zł
		ogółem	2008	280 000	30 000	15 000	0	265 000	0	0	
		budżet miasta	-	280 000	30 000	15 000	0	265 000	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	
5.	600, 60016	Przebudowa ul. Brzoskwiniowej									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 38 400 zł
		ogółem	2008	49 000	49 000	38 400	0	10 600	0	0	
		budżet miasta	-	49 000	49 000	38 400	0	10 600	0	0	
6.	600, 60016	Przebudowa ul. Dziewanny									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 29 400 zł
		ogółem	2008	38 000	38 000	29 400	0	8 600	0	0	
		budżet miasta	-	38 000	38 000	29 400	0	8 600	0	0	
7.	600, 60016	Przebudowa ul. Olchowej									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 29 400 zł
		ogółem	2008	38 000	38 000	29 400	0	8 600	0	0	
		budżet miasta	-	38 000	38 000	29 400	0	8 600	0	0	
8.	600, 60016	Budowa ul. Żorskiej									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 140 300 zł **Urząd Miasta** 80 520 zł
		ogółem	2007	4 180 640	261 080	220 820	1 098 820	1 139 080	2 800 000	2 800 000	
		budżet miasta	2011	4 180 640	261 080	220 820	1 098 820	1 139 080	2 800 000	2 800 000	
		w tym na opracowanie projektu podziału gruntu		979 340	80 520	80 520	98 820	98 820	800 000	800 000	
9.	600, 60016	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 25 010 zł
		ogółem	2008	2 900 000	80 000	25 010	420 000	474 990	2 400 000	2 400 000	
		budżet miasta	2010	2 900 000	80 000	25 010	420 000	474 990	2 400 000	2 400 000	
		w tym wykupy gruntów		20 000	0	0	20 000	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	
10.	600, 60015	Przebudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od węzła drogowego Oświęcimska – Beskidzka do ul Turyńskiej									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 231 800 zł
		ogółem	2008	1 480 000	325 000	231 800	1 155 000	1 248 200	0	0	
		budżet miasta	-	1 480 000	325 000	231 800	1 155 000	1 248 200	0	0	
11.	600, 60016	Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach – spójna komunikacja z DK - 44									**Urząd Miasta** 54 530 zł
		ogółem	2007	4 477 815	375 685	54 530	4 041 130	4 362 285	0	0	
		budżet miasta	2009	4 477 815	375 685	54 530	4 041 130	4 362 285	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	
SIECI WODNO – KANALIZACYJNE											
12.	900, 90001	Gospodarka ściekowa w Tychach									
		OGÓŁEM (I + II), w tym:	2005	**521 449 075** 140 153 706 €	**185 029 218**	**140 467 488**	**280 111 244**	**330 312 038**	**25 530 089**	**25 705 960**	
		I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:	2010	513 214 281 137 962 312 €	184 078 434	139 976 154	273 406 344	323 147 688	25 030 089	25 205 960	
		1. udział miasta		234 378 654 62 868 412 €	60 143 905	46 565 746	141 029 483	155 380 120	25 030 089	25 205 960	
		2. udział Funduszu Spójności		278 835 627 75 093 900 €	123 934 529 34 570 353 €	93 410 408 25 847 202 €	132 376 861 35 777 530 €	167 767 568 44 500 681 €	0 0 €	0 0 €	
		II. Wydatki poza Decyzją KWE (budżet miasta)		8 234 794 2 191 394 €	950 784	491 334	6 704 900	7 164 350	500 000	500 000	**Urząd Miasta** 140 467 488 zł
		Źródła finansowania		**521 449 075** 140 153 706 €	**185 029 218**	**140 467 488**	**280 111 244**	**330 312 038**	**25 530 089**	**25 705 960**	
		1. Fundusz Spójności		277 684 099 75 093 900 €	75 290 705	66 552 920	126 802 419	136 852 727	55 569 486	56 620 801	
		2. Budżet miasta		80 457 696 22 104 362 €	37 738 513	38 669 063	31 962 148	34 482 695	0	0	
		3. Pożyczki i kredyty, w tym:		163 307 280 42 955 444 €	72 000 000	35 245 505	121 346 677	158 976 616	- 30 039 397	- 30 914 841	
		a) NFOŚiGW		115 307 280 30 585 486 €	29 000 000	0	86 307 280	115 307 280	0	0	
		b) kredyt komercyjny		48 000 000 12 369 958 €	43 000 000	35 245 505	5 000 000	12 754 495	0	0	
		c) pożyczka na prefinansowanie		0 0 €	0	0	30 039 397	30 914 841	- 30 039 397	- 30 914 841	
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
13.	801, 80130	Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach – Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej									
		ogółem	2006	8 195 740	1 402 502	15 562	6 628 591	8 015 531	0	0	**Urząd Miasta** 15 562 zł
		budżet miasta	2009	5 195 740	1 402 502	15 562	3 628 591	5 015 531	0	0	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	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	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
14.	926, 92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej									**Urząd Miasta** 11 900 zł
		ogółem	2006	530 571	200 000	11 900	0	188 100	0	0	
		budżet miasta	2009	530 571	200 000	11 900	0	188 100	0	0	
15.	926, 92601	Modernizacja lodowiska									
		ogółem	2005	35 032 239	27 722 000	26 989 000	2 100 000	2 833 000	0	0	
		budżet miasta	2009	20 532 239	15 222 000	14 489 000	100 000	833 000	0	0	
		środki z Urzędu Marszałkowskiego		4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 4 370 000 zł **Urząd Miasta** 21 172 000 zł **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** 1 447 000 zł
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		10 000 000	8 000 000	8 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	
		a) modernizacja lodowiska									
		ogółem		29 982 239	22 672 000	22 619 000	2 100 000	2 153 000	0	0	
		budżet miasta		15 482 239	10 172 000	10 119 000	100 000	153 000	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	8 000 000	8 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	
		b) budowa układu komunikacyjnego									
		ogółem		5 050 000	5 050 000	4 370 000	0	680 000	0	0	
		budżet miasta		5 050 000	5 050 000	4 370 000	0	680 000	0	0	
16.	926, 92695	Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 36 600 zł
		ogółem	2007	2 389 819	270 000	36 600	5 000	238 400	1 081 456	1 081 456	
		budżet miasta	2010	1 389 819	270 000	36 600	5 000	238 400	1 081 456	1 081 456	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		1 000 000							

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XXVI/572/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 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	65 479 804	3 664 800	6 338 400	65 060 817	-	366 955	721 995
		I. Zmniejszenie przychodów własnych		61 000						
		II. Przeniesienie w ramach dotacji inwestycyjnej na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		0		0				
		- "Przebudowa pomieszczeń strychu na 2 lokale mieszkalne - ul.Jankowicka 2" Plan dotacji po zmianie wynosi 110.000,- zł.		-10 000		-10 000				
		- "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, 100-104 (I etap) osiedle "D" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.060.000,- zł.		10 000		10 000				
		III. Zmniejszenie dotacji inwestycyjnej na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-2 204 600		-2 204 600				
		- "Zakup kontenerów na pomieszczenia tymczasowe" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		-150 000		-150 000				
		- "Adaptacja nieruchomości przy ul.Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł.		-850 000		-850 000				

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
		- "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		-200 000		-200 000				
		- "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36" Plan dotacji po zmianie wynosi 200.000,- zł.		-350 000		-350 000				
		- "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Dębowej 10-14" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		-100 000		-100 000				
		- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Reymonta 60" Plan dotacji po zmianie wynosi 255.000,- zł.		-139 000		-139 000				
		- "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 2.240.000,- zł.		-365 600		-365 600				
		- "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Batorego 22-28" Plan dotacji po zmianie wynosi 708.000,- zł.		-50 000		-50 000				
		IV. Zwiększenie wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych zakładu					164 400			

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
		V. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych finansowanych: - z dotacji z budżetu miasta (zgodnie z pkt. III) - ze środków własnych zakładu					-2 430 000 -2 204 600 -225 400			
851	85158	Izba Wytrzeźwień - po zmianie	96 585	2 265 250	598 000	-	1 464 375	-	735 639	161 821
		I. Zwiększenie przychodów własnych		37 750						
		II. Zwiększenie wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych zakładu, w tym: - wynagrodzenia					37 750 15 100			

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XXVI/572/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 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			
Szkoła Podstawowa nr 7	**801**	**80148**	**9 000**	0	0	9 000	**9 000**	9 000		
Przedszkole nr 1	**801**	**80104**	**11 167**	0	0	11 167	**11 167**	11 167		
Przedszkole nr 3	**801**	**80104**	**30 770**	0	0	30 770	**30 770**	30 770		
Przedszkole nr 5	**801**	**80104**	**600**	0	0	600	**600**	600		
Przedszkole nr 6	**801**	**80104**	**10 380**	0	0	10 380	**10 380**	10 380		
Przedszkole nr 8	**801**	**80104**	**44 370**	0	0	44 370	**44 370**	44 370		
Przedszkole nr 9	**801**	**80104**	**220**	0	0	220	**220**	220		
Przedszkole nr 10	**801**	**80104**	**9 016**	0	0	9 016	**9 016**	9 016		
Przedszkole nr 11	**801**	**80104**	**210**	0	0	210	**210**	210		
Przedszkole nr 12	**801**	**80104**	**190**	0	0	190	**190**	190		

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			
Przedszkole nr 14	**801**	**80104**	**4 800**	0	0	4 800	**4 800**	4 800		
Przedszkole nr 17	**801**	**80104**	**250**	0	0	250	**250**	250		
Przedszkole nr 18	**801**	**80104**	**120**	0	0	120	**120**	120		
Przedszkole nr 19	**801**	**80104**	**7 230**	0	0	7 230	**7 230**	7 230		
Przedszkole nr 20	**801**	**80104**	**5 730**	0	0	5 730	**5 730**	5 730		
Przedszkole nr 21	**801**	**80104**	**17 315**	0	0	17 315	**17 315**	17 315		
Przedszkole nr 22	**801**	**80104**	**40 059**	0	0	40 059	**40 059**	40 059		
Przedszkole nr 24	**801**	**80104**	**200**	0	0	200	**200**	200		
Przedszkole nr 25	**801**	**80104**	**144**	0	0	144	**144**	144		
Przedszkole nr 26	**801**	**80104**	**250**	0	0	250	**250**	250		
Przedszkole nr 29	**801**	**80104**	**50 400**	0	0	50 400	**50 400**	50 400		