

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

**w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008 r.**

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

**Rada Miasta Tychy uchwała:**

**§ 1**

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

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 512.387.316,- zł,

w tym:

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

**§ 2**

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

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 727.232.285,- zł,

w tym:

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

**§ 3**

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

Plan przychodów po zmianie wynosi 216.856.601,- zł.

**§ 4**

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

**§ 5**

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

**§ 6**

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

**§ 7**

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

**§ 8**

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

**§ 9**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

**§ 10**

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

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

**DOCHODY**

( w zł )

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

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

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

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

**WYDATKI**

( w zł )

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

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

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

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

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>430 000,00</b>	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		430 000,00	-
		na zadania inwestycyjne pn.:	430 000,00	-
		1) "Budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul.Nałkowskiej" Plan po zmianie wynosi 45.300,- zł.	30 000,00	-
		2) "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul.Brzozowej - Gimnazjum nr 1" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.	400 000,00	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>15 000,00</b>	-
85203	Ośrodki wsparcia	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" (wydatek bieżący)	15 000,00	-
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>6 000,00</b>	-
85334	Pomoc dla repatriantów	na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej na zagospodarowanie dla repatriantów - wydatek bieżący	6 000,00	-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>113 448,00</b>	-
85401	Świetlice szkolne	na działalność bieżącą, w tym:	105 833,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	na wynagrodzenia i pochodne - 95.465,- zł, na działalność bieżącą, w tym:	7 615,00	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	na wynagrodzenia i pochodne - 7.024,- zł,	<b>15 832,00</b>	<b>2 535,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 832,00	2 535,00
		na zadanie inwestycyjne pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym:	15 832,00	2 535,00
		a) w ramach Decyzji Komisji Wspólnot Europejskich, z tego:	2 590,00	2 535,00
		- środki własne	-	2 535,00
		- środki z Funduszu Spójności	2 590,00	-
		b) w ramach wydatków poza Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich - środki własne	13 242,00	-
		Plan na 2008r. po zmianie wynosi 276.807.233,- zł, w tym:		
		a) w ramach zadań objętych Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich		
		- środki gminy - 22.564.163,- zł,		
		- pożyczka z NFOŚiGW - 52.919.309,- zł,		
		- kredyt komercyjny - 43.000.000,- zł,		
		- środki z Funduszu Spójności - 152.243.077,- zł		
		b) zadania poza Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich		
		- środki gminy - 6.080.684,- zł.		

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

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

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

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

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

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

**PRZYCHODY**

(w zł)

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

### 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	
<b>DROGI</b>											
1.	600, 60095	Szybka Kolej Regionalna									Urząd Miasta (PRF) 200 000 zł MZUiM 4 403 500 zł
		ogółem	2007	45 240 000	4 603 500	4 603 500	2 136 500	2 136 500	0	0	
		budżet miasta	2009	6 740 000	4 603 500	4 603 500	2 136 500	2 136 500	0	0	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		38 500 000							
2.	600, 60015	Przebudowa skrzyżowania ul. Mikołowska – Dołowa - Burschego									MZUiM 700 000 zł
		ogółem	2007	2 125 204	500 000	700 000	0	0	0	0	
		budżet miasta	2008	2 125 204	500 000	700 000	0	0	0	0	
3.	600, 60015	Przebudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od węzła drogowego Oświęcimska – Beskidzka do ul. Turyńskiej									MZUiM 325 000 zł
		ogółem	2008	650 000	0	325 000	0	325 000	0	0	
		budżet miasta	2009	650 000	0	325 000	0	325 000	0	0	

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

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	
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>											
5.	926, 92601	Tyski Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – budowa hali widowiskowo – sportowej (I etap)									
		ogółem	1997	36 736 941	5 378 903	5 378 903	0	0	0	0	
		budżet miasta	2008	30 486 941	5 278 903	5 278 903	0	0	0	0	
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	100 000	100 000	0	0	0	0	
		w tym:									
		a) budowa hali widowiskowo - sportowej									
		ogółem		33 316 482	5 378 903	5 378 903	0	0	0	0	
		budżet miasta		27 066 482	5 278 903	5 278 903	0	0	0	0	
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	100 000	100 000	0	0	0	0	
		b) budowa układu komunikacyjnego		3 420 459	0	0	0	0	0	0	
		(ze środków budżetu miasta)									
											<b>Urząd Miasta (IRI)</b> 4 878 903 zł <b>MOSiR</b> 500 000 zł

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

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

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

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

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

( w zł )

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

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

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

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

( w zł )

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

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

**Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych na 2008 rok**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.		Dochody			Wydatki			
					Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
						z darowizn i spadków	z uchwały Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia		zwiększenia		
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	600	60016	1 560 771		0			1 560 771	1 560 771		
Miejskie Schronisko dla Zwierząt	900	90013		488	9 000	1 500	7 500	8 512	8 512		