

P R O J E K T
UCHWAŁA NR 0150/XX/ /08
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 29 maja 2008r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10, art. 51 ust. 1, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art.12 ust.5, art.51 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zmiany § 15 uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XV/307/07 z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2008 rok poprzez dodanie ust. 12 w następującym brzmieniu:

„ § 15 ust.12

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

(...)

12. zaciągania w roku 2008 zobowiązań finansowych związanych z bieżącą działalnością zapewniającą ciągłość funkcjonowania miasta na okres do czterech lat, z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, do kwoty 45.000.000,- zł, w tym na:

- organizację komunikacji pasażerskiej – do kwoty 30.000.000,- zł,
- pozostałe – do kwoty 15.000.000,- zł."

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 26.102.015,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 491.139.044,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 390.648.479,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 100.490.565,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 25.952.369,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 706.133.659,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 585.930.147,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 120.203.512,- zł.

§ 4

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę (per saldo) 38.822,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 216.895.423,- zł.

§ 5

Dokonać zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 110.824,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
Plan rozchodów ogółem po zmianie wynosi 1.900.808,- zł.

§ 6

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

§ 7

Dokonać zmian planów finansowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8

Dokonać zmian planu wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9

Dokonać zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10

Dokonać zmian planów finansowych rachunków dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11

Dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji na zakupy inwestycyjne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Żłobek Miejski w Tychach w kwocie 50.000,- zł:

- z:** zakupu zmywarki z wyparaczem, magła przemysłowego i sterylizatora przelotowego
- na:** zakup 4 zmywarek z wyparaczem, magła przemysłowego, maszyny wielofunkcyjnej przemysłowej gastronomicznej, zestawu komputerowego i szatkownicy

(dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki)

§ 12

Dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

z: "Modernizacja Szkoły Muzycznej"

na: "Inwestycja w muzykę - przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach" /WPI/

(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 – Szkoły artystyczne)

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 14

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XX/ /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2008r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 39 678 574,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | zmniejszenie środków z Funduszu Spółności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ (dochody majątkowe) | - | 39 633 534,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | zmiana klasyfikacji dochodów majątkowych z tytułu wpłat inicjatorów zadań pn. | - | 45 040,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 21 600,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 21 600,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1) "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Zapolskiej" (dochody majątkowe) | 21 600,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 23 440,00 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2) "Wykonanie zabudowy meblowej w Przedszkolu nr 3 przy ul.Paprocańskiej" (dochody bieżące) | 7 200,00 | - |
| | | 3) "Remont oświetlenia w pomieszczeniach Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej" (dochody bieżące) | 8 000,00 | - |
| | | 4) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii" - IV etap (dochody majątkowe) | 8 240,00 | - |
| | | | 1 209 400,00 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (dochody bieżące) | 600 000,00 | - |
| 70095 | Pozostała działalność | umorzenie udziałów w spółce "WOLF-TYCHY" Sp. z o.o. (dochody majątkowe) | 609 400,00 | - |

| 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 | | 2 485 843,00 | - |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 2 335 843,00 | - |
| | | wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (dochody bieżące) | 2 000 000,00 | - |
| | | dotacja z PFRON rekompensująca gminie dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej) za II półrocze 2007r. (dochody bieżące) | 335 843,00 | - |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dochody bieżące) | 150 000,00 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 1 005 572,00 | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych (dochody bieżące) | 1 005 572,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 62 200,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | dochody z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci na tzw. "zielonych szkołach" (dochody bieżące) | 62 200,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 3 648 248,00 | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | dochody z tytułu odsetek bankowych od środków z Funduszu Spójności (dochody bieżące) | 562 097,00 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | dochody z tytułu sprzedaży przez gminę sieci wodociągowej (dochody majątkowe) | 3 086 151,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 21 195,00 | - |
| 92195 | Pozostała działalność | | 21 195,00 | - |
| | | środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów pn.: - "My w Europie - wspólnie w Berlinie" - "Widziane spisane" (dochody bieżące) | 9 195,00 1 095,00 8 100,00 | - - - |
| | | dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na współorganizację "XXXV Tyskich Spotkań Teatralnych" (dochody bieżące) | 12 000,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 5 098 691,00 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 5 098 691,00 | - |
| | | dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" /WPI/ (dochody majątkowe) Plan dotacji po zmianie wynosi 368.691,- zł. | 268 691,00 | - |
| | | pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | |
| | | 1) "Modernizacja lodowiska" (dochody majątkowe) | 4 500 000,00 | - |
| | | 2) "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego u zbiegu ulic Jaśkowickiej i Borowej" (dochody majątkowe) | 330 000,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 13 576 189 | 39 678 574 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|-----------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 370,00 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn."Prawa człowieka w zwierciadle czasu" (beneficjent środków - I LO im.L.Kruczkowskiego) - rozliczenie końcowe, projekt został w całości zrealizowany w 2007 r. (dochody bieżące) | 370,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 370 | - |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | | 13 576 559 | 39 678 574 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XX/ /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2008r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 439 315,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | - | 439 315,00 |
| | | ze środków na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy Placu św.Anny w Tychach - wydatek bieżący | - | 30 000,00 |
| | | z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul.Mąkołowskiej" Plan po zmianie wynosi 2.590.685,- zł. <i>Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na "Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44" /WPI/</i> | - | 409 315,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 2 900,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla: | - | 2 900,00 |
| | | 1) Karolina - wydatek bieżący | - | 2 000,00 |
| | | 2) Czułów - wydatek bieżący | - | 900,00 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | - | 2 231 000,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | ze środków na pokrycie odsetek od pożyczek i kredytu na realizację zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (wydatki bieżące - obsługa długu) | - | 2 231 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 20 266,00 |
| 80104 | Przedszkola | ze środków na zakup materiałów i wyposażenia przedszkoli - wydatek bieżący | - | 10 466,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne | | - | 9 800,00 |
| | | ze środków będących w dyspozycji SP nr 10 - wydatek bieżący | - | 1 200,00 |
| | | ze środków na remonty stołówek szkolnych - wydatek bieżący | - | 8 600,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 39 746 134,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | - | 39 633 534,00 |
| | | z zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym: a) wydatki w ramach Decyzji KWE: - udział miasta - - udział Funduszu Spójności Plan po zmianie na 2008r. wynosi 237.173.699,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - udział miasta - 81.099.548,- zł (w tym odsetki od środków z Funduszu Spójności - 562.097,- zł) - udział Funduszu Spójności - 149.993.467,- zł, tj. 41.664.852 € wg kursu 3,60 zł/€ b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 6.080.684,- zł. | - - - - - - - - | 37 383 924,00 2 249 610,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 236.900,- zł, w tym: - budżet miasta - 142.140,- zł, - wpłaty inicjatorów - 94.760,- zł. | - | 112 600,00 |
| 500 | HANDEL | z przeznaczeniem: | 293 243,00 | - |
| 50095 | Pozostała działalność | | 293 243,00 | - |
| | | na częściowy remont nawierzchni targowiska przy al.Bielskiej (wydatek bieżący) | 213 400,00 | - |
| | | na zwrot środków (wraz z odsetkami) wpłaconych przez spółkę prawa handlowego na podstawie zasądzonego wyroku - wydatek bieżący | 79 843,00 | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 2 319 000,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 1 819 000,00 | - |
| | | na remont dróg na os.Balbina - wydatek bieżący | 50 000,00 | - |
| | | na zadania inwestycyjne pn.: | 1 769 000,00 | - |
| | | 1) "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł. | 120 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|----------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2) "Przebudowa ulicy bocznej od ul.Jaworowej" Plan po zmianie wynosi 530.000,- zł. | 530 000,00 | - |
| | | 3) "Przebudowa Placu św.Anny w Tychach" Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł. | 65 000,00 | - |
| | | 4) "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Zapolskiej" - L.I. Plan po zmianie wynosi 54.000,- zł. | 54 000,00 | - |
| | | 5) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł. | 1 000 000,00 | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 500 000,00 | - |
| | | 6) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł. | 500 000,00 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 4 797 200,00 | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 4 187 800,00 | - |
| | | dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów Plan dotacji po zmianie wynosi 3.664.800,- zł. (wydatki bieżące - dotacje) | 3 664 800,00 | - |
| | | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.: | 523 000,00 | - |
| | | 1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dąbrowskiego 11-13" Plan dotacji po zmianie wynosi 30.000,- zł. | 30 000,00 | - |
| | | 2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dąbrowskiego 17-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 73.000,- zł. | 73 000,00 | - |
| | | 3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 70-74" Plan dotacji po zmianie wynosi 26.000,- zł. | 26 000,00 | - |
| | | 4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Reymonta 60" Plan dotacji po zmianie wynosi 394.000,- zł. | 394 000,00 | - |
| 70095 | Pozostała działalność | na wypłatę odszkodowania dla spółki "WOLF-TYCHY" Sp. z o.o. za przejęte przez gminę Tychy nieruchomości gruntowe - wydatek bieżący | 609 400,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 700 000,00 | - |
| 71035 | Cmentarze | na zadanie inwestycyjne pn. | 700 000,00 | - |
| | | "Budowa alejek na cmentarzu przy ul.Barwnej" Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł. | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 336 000,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 226 000,00 | - |
| | | na remont dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta (wydatek bieżący) | 26 000,00 | - |
| | | na remont łazienek w Urzędzie Miasta (wydatek bieżący) | 200 000,00 | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | na promocję miasta prowadzoną wśród uczestników letniego obozu wypoczynkowego organizowanego w Tychach w dniach 14.07. - 30.07.2008r. (wydatek bieżący) | 50 000,00 | - |
| 75095 | Pozostała działalność | na działalność informacyjną gminy w tym m.in. na opracowanie i druk "Bedekera Tyskiego" (wydatek bieżący) | 60 000,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 141 866,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 69 066,00 | - |
| | | na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań pn.: | 58 600,00 | - |
| | | 1) "Wykonanie zabudowy meblowej w Przedszkolu nr 3 przy ul.Paprocańskiej" (wydatek bieżący) Plan po zmianie wynosi 18.000,- zł. | 18 000,00 | - |
| | | 2) "Remont oświetlenia w pomieszczeniach Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej" (wydatek bieżący) Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł. | 20 000,00 | - |
| | | 3) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii - IV etap" (wydatek inwestycyjny) Plan po zmianie wynosi 20.600,- zł. | 20 600,00 | - |
| | | na zakup zmywarki dla Przedszkola nr 5 - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł. | 5 000,00 | - |
| | | na zakup szafy chłodniczej dla Przedszkola nr 21 - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 5.466,- zł. | 5 466,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80110 | Gimnazja | na zakup sprzętu sportowego oraz lampy z czujnikiem ruchu dla Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego - środki od Rady Osiedla Karolina (wydatek bieżący) | 2 000,00 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne | na zakup okapu kuchennego dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Czarneckiego - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 8.600,- zł. | 8 600,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem dzieci na tzw. "zielone szkoły" (wydatki bieżące) | 62 200,00 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 150 000,00 | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | na dofinansowanie wyjazdu kolonijnego połączonego z realizacją programu edukacyjno-profilaktycznego dla wychowanków świetlic MOPS oraz OUO-W, promowanie działań abstynenckich oraz realizację innych działań związanych z profilaktyką alkoholową - wydatek bieżący | 150 000,00 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul.Brzozowej - Gimnazjum nr 1" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł. | 50 000,00 | - |
| 85305 | Żłobki | dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Żłobek Miejski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw w Żłobku" Plan dotacji po zmianie wynosi 100.000,- zł. (wydatki inwestycyjne) | 100 000,00 | - |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | na pomoc rodzinie repatrianta polskiego pochodzenia (wydatki bieżące) | 13 500,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 1 200,00 | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | na zakup materiałów biurowych oraz pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej w SP nr 10 - wydatek bieżący | 1 200,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|---|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 3 535 500,00 | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 3 465 500,00 | - |
| | | na zadania inwestycyjne pn.: | 367 500,00 | - |
| | | 1) "Regulacja Potoku Żwakowskiego" Plan po zmianie wynosi 750.000,- zł. | 350 000,00 | - |
| | | 2) "Budowa kanalizacji deszczowej przy ul.Zaręby 7" Plan po zmianie wynosi 17.500,- zł. | 17 500,00 | - |
| | | na zakup sieci kanalizacyjnej - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 3.098.000,- zł. | 3 098 000,00 | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | na zadanie inwestycyjne pn. | 15 000,00 | - |
| | | "Przebudowa oświetlenia przy ul.Świerkowej 24-28" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł. | | |
| 90095 | Pozostała działalność | na remont urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych - wydatek bieżący | 55 000,00 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 152 895,00 | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | 142 900,00 | - |
| | | dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na organizację Koncertów Promenadowych i innych imprez oraz na organizację imprezy kulturalnej na rzecz mieszkańców dzielnicy Czułów - środki od Rady Osiedla Czułów (wydatki bieżące - dotacje) | 30 900,00 | - |
| | | dotacja dla Teatru Małego z przeznaczeniem na: | 62 000,00 | - |
| | | - organizację "XXXV Tyskich Spotkań Teatralnych" - ze środków z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (wydatki bieżące - dotacje) | 12 000,00 | - |
| | | - remont toalet w holu szatni (wydatki bieżące - dotacje) | 50 000,00 | - |
| | | na projekt remontu górnego holu Teatru Małego (wydatek bieżący) | 50 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---------------------------------|---|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 9 995,00 | - |
| | | na realizację projektów pn.: - "My w Europie - wspólnie w Berlinie" - "Widziane spisane" (środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży) (wydatki bieżące) | 1 095,00 8 100,00 | - - |
| | | na wykonanie i zamontowanie na placu przy ul.Narcyżów i Śląskiej tablicy upamiętniającej długoletnią pracę i pomoc na rzecz społeczności lokalnej dr Krystyny Ryguły (wydatek bieżący) | 800,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 1 069 691,00 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 1 054 691,00 | - |
| | | na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla instruktorów nauki pływania (MOSiR) - wydatek bieżący | 26 000,00 | - |
| | | na remont dachu Krytej Pływalni - wydatek bieżący | 200 000,00 | - |
| | | na zadania inwestycyjne pn.: | 828 691,00 | - |
| | | 1) "Modernizacja lodowiska" /WPI/ | 120 000,00 | - |
| | | <i>Jednocześnie dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania poprzez:</i> | | |
| | | - zmniejszenie środków własnych gminy | - | 4 500 000,00 |
| | | - zwiększenie środków z Urzędu Marszałkowskiego | 4 500 000,00 | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 24.172.000,- zł, w tym na: | | |
| | | a) modernizację lodowiska - 20.672.000,- zł, z tego: | | |
| | | - środki własne miasta - 16.172.000,- zł, | | |
| | | - środki z Urzędu Marszałkowskiego - 4.500.000,- zł, | | |
| | | b) budowę układu komunikacyjnego - 3.500.000,- zł. | | |
| | | 2) "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" /WPI/ - środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | 268 691,00 | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 5.647.594,- zł, w tym: | | |
| | | a) środki gminy - 5.278.903,- zł, | | |
| | | b) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 368.691,- zł. | | |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 3) "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego u zbiegu ulic Jaśkowickiej i Borowej" - środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania w ramach Programu "Moje Boisko Orlik 2012" Plan po zmianie wynosi 830.000,- zł, z tego: - środki własne miasta - 500.000,- zł, - środki z Urzędu Marszałkowskiego - 330.000,- zł, | 330 000,00 | - |
| | | 4) "Doposażenie placu zabaw w Parku Północnym" Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł. | 80 000,00 | - |
| | | 5) "Doposażenie placu zabaw w Parku Górnicy przy ul.Andersa" Plan po zmianie wynosi 54.000,- zł. | 30 000,00 | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | na zakup książek autorstwa Dariusza Dyrdy poświęconych historii tyskiego sportu - wydatek bieżący | 15 000,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 13 610 095 | 42 439 615 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 85 750,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 5 przy ul.Edukacji" Plan po zmianie wynosi 6.300,- zł. <i>Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na "Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" /WPI/</i> | - | 85 750,00 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | | 6 349,00 | - |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | zwrot do budżetu państwa wykorzystanej w niepełnej wysokości dotacji otrzymanej w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "ABC usług PUP - upowszechnianie usług urzędów pracy" (projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) - wydatki bieżące - dotacje | 6 349,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 1 291 000,00 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 1 291 000,00 | - |
| | | na remont wiaduktu w ul.Boya Żeleńskiego - jezdnia północna (wydatek bieżący) Plan po zmianie wynosi 1.800.000,- zł. | 900 000,00 | - |
| | | na zadania inwestycyjne pn.: | 391 000,00 | - |
| | | 1) "Przebudowa ul.Jaroszowickiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł. | 100 000,00 | - |
| | | 2) "Przebudowa ul.Urbanowickiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł. | 120 000,00 | - |
| | | 3) "Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy ul.Oświęcimskiej w rejonie ul.Urbanowickiej" Plan po zmianie wynosi 171.000,- zł. | 171 000,00 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 30 000,00 | - |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | wpłata na Fundusz Wsparcia Policji | 30 000,00 | - |
| | | z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (wydatki bieżące - dotacje) | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 605 552,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 1 605 552,00 | - |
| | | na realizację w ramach programu Leonardo da Vinci projektu pn. "Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 7 przy ul.Browarowej) - środki z budżetu Unii Europejskiej (wydatki bieżące, z tego pochodne od wynagrodzeń - 338,- zł). | 77 552,00 | - |
| | | na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.028.000,- zł. | 1 528 000,00 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 30 000,00 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | udział gminy w kosztach funkcjonowania Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Tychach - wydatek bieżący | 30 000,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 2 962 901 | 85 750 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 16 572 996 | 42 525 365 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XX/ /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2008r.

PRZYCHODY

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | - | 1 |
| | Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 5.044.403,- zł. | - | 1 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 38 823 | - |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 93.092.123,- zł. | 38 823 | - |
| | R a z e m | 38 823 | 1 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XX/ /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2008r.

ROZCHODY

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - | 110 824 |
| | Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych - etap 1" - plan po zmianie wynosi 289.176,- zł. Plan spłat pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW na realizację Programu wynosi ogółem 1.089.176,- zł. | - | 110 824 |
| | R a z e m | - | 110 824 |

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. Żorskiej | | | | | | | | | Zmiana dysponenta środków budżetowych w kwocie 180 000 zł z MZUiM na Urząd Miasta. Urząd Miasta 180 000 zł MZUiM 1 939 260 zł | |
| | | | ogółem | 2007 | 5 140 000 | 2 119 260 | 2 119 260 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | | budżet miasta | 2010 | 5 140 000 | 2 119 260 | 2 119 260 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | w tym na opracowanie projektu podziału gruntów | | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. | 600, 60015 | Przebudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od węzła drogowego Oświęcimska – Beskidzka do ul. Turyńskiej | | | | | | | | | MZUiM | |
| | | | ogółem | 2008 | 1 480 000 | 325 000 | 325 000 | 325 000 | 1 155 000 | 0 | | 0 |
| | | budżet miasta | 2009 | 1 480 000 | 325 000 | 325 000 | 325 000 | 1 155 000 | 0 | 0 | | |
| 3. | 600, 60015 | Przebudowa ul. Jaroszewickiej | | | | | | | | | MZUiM | |
| | | | ogółem | 2008 | 2 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | | 0 |
| | | budżet miasta | 2009 | 2 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 2 000 000 | 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 | | |
| 4. | 600, 60004 | Przebudowa transportu publicznego w Tychach – modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru | | | | | | | | | Urząd Miasta Planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych w kwocie 13 900 000 zł. | |
| | | | ogółem | 2008 | 27 800 000 | 0 | 500 000 | 0 | 7 280 000 | 0 | | 6 120 000 |
| | | | budżet miasta | 2010 | 13 900 000 | 0 | 500 000 | 0 | 7 280 000 | 0 | | 6 120 000 |
| | | środki zewnętrzne | | 13 900 000 | | | | | | | | |
| 5. | 600, 60016 | Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa parkingów wielopoziomowych | | | | | | | | | MZUiM Planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych w kwocie 11 100 000 zł. | |
| | | | ogółem | 2008 | 22 200 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 020 000 | 0 | | 9 080 000 |
| | | | budżet miasta | 2010 | 11 100 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 020 000 | 0 | | 9 080 000 |
| | | środki zewnętrzne | | 11 100 000 | | | | | | | | |
| 6. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach – spójna komunikacja z DK – 44 | | | | | | | | | Urząd Miasta 69 530 zł MZUiM 2 521 155 zł Planowane jest pozyskanie środków z EFRR w ramach RPO WSL na lata w 2007 – 2013 w wysokości 3 322 559 złotych. W celu zachowania płynności finansowej projektu, w I kwartałach realizacji, zabezpieczono 100 % środków w ramach wkładu własnego. | |
| | | | ogółem | 2008 | 6 442 815 | 0 | 2 590 685 | 0 | 3 791 130 | 0 | | 0 |
| | | budżet miasta | 2009 | 6 442 815 | 0 | 2 590 685 | 0 | 3 791 130 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 7. | 900, 90001 | Gospodarka ściekowa w Tychach | | | | | | | | | |
| | | OGÓLEM (I+II), w tym: | 2005 2010 | 535 388 269 140 704 070 € | 276 807 233 | 237 173 699 | 230 488 436 | 245 893 961 | 27 357 020 | 27 357 020 | Urząd Miasta 237 173 699 zł |
| | | I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym: | | 527 153 475 | 270 726 549 | 231 093 015 | 228 913 436 | 244 318 961 | 26 857 020 | 26 857 020 | |
| | | 1. udział miasta | | 244 770 233 | 118 483 472 | 81 099 548 | 99 764 981 | 129 586 837 | 26 857 020 | 26 857 020 | |
| | | 2. udział Funduszu Spójności | | 282 383 242 75 093 900 € | 152 243 077 38 060 769 € | 149 993 467 41 664 852 € | 129 148 455 32 287 114 € | 114 732 124 28 683 031 € | 0 0 € | 0 0 € | |
| | | II. Wydatki poza Decyzją KWE (budżet miasta) | | 8 234 794 | 6 080 684 | 6 080 684 | 1 575 000 | 1 575 000 | 500 000 | 500 000 | |
| | | Źródła finansowania | | 535 388 269 140 667 846 € | 276 807 233 | 237 173 699 | 230 488 436 | 245 893 961 | 27 357 020 | 27 357 020 | |
| | | 1. Fundusz Spójności | | 290 480 875 75 093 900 € | 116 748 302 29 187 075 € | 77 114 768 21 420 769 € | 104 568 110 26 142 027 € | 135 633 336 33 908 334 € | 60 075 120 15 018 780 € | 60 075 120 15 018 780 € | |
| | | 2. Budżet miasta | | 81 600 114 | 43 139 622 | 43 139 622 | 19 457 235 | 3 797 534 | 27 357 020 | 27 357 020 | |
| | | 3. Pożyczki i kredyty, w tym: | | 163 307 280 | 116 919 309 | 116 919 309 | 106 463 091 | 106 463 091 | - 60 075 120 | - 60 075 120 | |
| | | a) NFOŚiGW | | 115 307 280 | 52 919 309 | 52 919 309 | 62 387 971 | 62 387 971 | 0 | 0 | |
| | | b) kredyt komercyjny | | 48 000 000 | 43 000 000 | 43 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | |
| | | c) pożyczka płatnicza | | 0 | 21 000 000 | 21 000 000 | 39 075 120 | 39 075 120 | - 60 075 120 | - 60 075 120 | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | | |
| 8. | 801, 80130 | Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji | | | | | | | | | |
| | | ogółem | 2008 | 2 928 000 | 0 | 2 028 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | Urząd Miasta 2 028 000 zł |
| | | budżet miasta | 2009 | 2 928 000 | 0 | 2 028 000 | 0 | 900 000 | 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 | | | |
| 9. | 801, 80130 | Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego | | | | | | | | | Urząd Miasta 6 300 zł Planowane jest pozyskanie środków z EFRR w ramach RPO WSL na lata w 2007 – 2013 w wysokości 2 585 269 złotych. W celu zachowania płynności finansowej projektu, w I kwartałach realizacji, zabezpieczono 100 % środków w ramach wkładu własnego. | | |
| | | | ogółem | 2008 | 3 041 493 | 0 | 6 300 | 0 | 2 977 243 | 0 | | 0 | |
| | | | budżet miasta | 2009 | 3 041 493 | 0 | 6 300 | 0 | 2 977 243 | 0 | | | |
| 10. | 801, 80132 | Inwestycja w muzykę – przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach | | | | | | | | | Urząd Miasta 265 056 zł Planowane jest pozyskanie środków z EFRR w ramach RPO WSL na lata w 2007 – 2013 w wysokości 1 418 853 złotych. W celu zachowania płynności finansowej projektu, w I kwartałach realizacji, zabezpieczono 100 % środków w ramach wkładu własnego. | | |
| | | | ogółem | 2008 | 1 928 195 | 0 | 265 056 | 0 | 1 620 195 | 0 | | 0 | |
| | | | budżet miasta | 2009 | 1 928 195 | 0 | 265 056 | 0 | 1 620 195 | 0 | | | |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | 926, 92601 | Tyski Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – budowa hali widowiskowo – sportowej (I etap) | | | | | | | | | Urząd Miasta 4 997 594 zł MOSiR 650 000 zł | | |
| | | | ogółem | 1997 | 36 736 941 | 5 378 903 | 5 647 594 | 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 | 368 691 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | a) budowa hali widowiskowo – sportowej | | | | | | | | | | |
| | | | ogółem | | 33 316 482 | 5 378 903 | 5 647 594 | 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 | 368 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | b) budowa układu komunikacyjnego | | 3 420 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | (ze środków budżetu miasta) | | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| 12. | 926, 92601 | Modernizacja lodowiska | | | | | | | | | |
| | | ogółem | 2006 | 32 146 491 | 24 052 000 | 24 172 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | 2009 | 27 646 491 | 24 052 000 | 19 672 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | |
| | | środki z Urzędu Marszałkowskiego | | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 0 | 0 | | | |
| | | a) modernizacja lodowiska | | | | | | | | | |
| | | ogółem | | 28 646 491 | 20 552 000 | 20 672 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | | 24 146 491 | 20 552 000 | 16 172 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | |
| | | środki z Urzędu Marszałkowskiego | | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 0 | 0 | | | |
| | | b) budowa układu komunikacyjnego | 2008 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | | | | | | Urząd Miasta 20 672 000 zł MZUiM 3 500 000 zł | |

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 R.

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | WYDATKI | | Inne zmniejszenia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--------|--|--|----------------|---|----------------|------------|--------------------------|-------------------|--|
| | | | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu na działalność: | | Ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | bieżącą | inwestycyjną | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 700 | 70001 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie | 669 963 | 67 545 404 | 3 664 800 | 8 343 000 | 67 226 233 | - | 276 955 | 712 179 |
| | | I. Zwiększenie przychodów własnych | | 20 000 | | | | | | |
| | | II. Dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na remonty komunalnych zasobów (wg. stawki 12,10 zł./m ² przy pow. 302.781,71 m ²) Plan dotacji po zmianie wynosi 3.664.800,- zł. | | 3 664 800 | 3 664 800 | | | | | |
| | | III. Dotacja inwestycyjna na realizację zadań pn.: | | <u>523 000</u> | | <u>523 000</u> | | | | |
| | | 1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dąbrowskiego 11-13" Plan dotacji po zmianie wynosi 30.000,- zł. | | 30 000 | | 30 000 | | | | |
| | | 2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dąbrowskiego 17-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 73.000,- zł. | | 73 000 | | 73 000 | | | | |
| | | 3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 70-74" Plan dotacji po zmianie wynosi 26.000,- zł. | | 26 000 | | 26 000 | | | | |
| | | 4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Reymonta 60" Plan dotacji po zmianie wynosi 394.000,- zł. | | 394 000 | | 394 000 | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | WYDATKI | | Inne zmniejszenia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--------|---|--|-----------|---|--------------|----------------|--------------------------|-------------------|--|
| | | | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu na działalność: | | Ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | bieżącą | inwestycyjną | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | IV. Zwiększenie wydatków bieżących finansowanych z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt.II | | | | | 3 664 800 | | | |
| | | V. Zmniejszenie wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych zakładu w tym wynagrodzenia bezosobowe | | | | | -303 000 | | | |
| | | VI. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych, w tym: | | | | | <u>846 000</u> | | | |
| | | a) finansowanych z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt.III | | | | | 523 000 | | | |
| | | b) finansowanych ze środków własnych zakładu | | | | | 323 000 | | | |
| 851 | 85158 | Izba Wytrzeźwień - po zmianie | 96 585 | 2 227 500 | 598 000 | - | 1 426 625 | - | 735 639 | 161 821 |
| | | I. Zmniejszenie stanu środków obrotowych - zgodnie z wykonaniem na dzień 31.12.2007 | -60 884 | | | | | | | |
| | | II. Zmniejszenie odpisu aktualizującego należności z tytułu odpłatności za pobyt w placówce | | | | | | | -60 884 | |

Zmiany budżetu 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: | 1 997 623 | - | 150 000 | 2 147 623 |
| | <i>w tym : wydatki bieżące</i> | <i>1 402 323</i> | - | <i>50 000</i> | <i>1 452 323</i> |
| | <i>wydatki inwestycyjne</i> | <i>595 300</i> | - | <i>100 000</i> | <i>695 300</i> |
| I. | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem | 106 320 | - | - | 106 320 |
| II. | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie | 853 205 | - | - | 853 205 |
| | prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego | 640 500 | - | - | 640 500 |
| | <i>pozostałe zadania</i> | <i>212 705</i> | - | - | <i>212 705</i> |
| III. | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych | 1 008 098 | - | 147 000 | 1 155 098 |
| | budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Brzozowej - Gimnazjum nr 1 | 400 000 | - | 100 000 | 500 000 |
| | budowa placu zabaw na Osiedlu Osada przy ul. Katowickiej | 150 000 | - | - | 150 000 |
| | budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul. Nałkowskiej | 45 300 | - | - | 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>47 000</i> | <i>296 798</i> |
| IV. | Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych | 30 000 | - | 3 000 | 33 000 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XX/ /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2008r.

**Zmiany w planie finansowym 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 | 4 |
| | WYDATKI | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | w tym: | | |
| <u>4270</u> | <u>Zakup usług remontowych</u> | - | 65 000,00 |
| | - fontanna w Parku Niedźwiadków | - | 65 000,00 |
| <u>6110</u> | <u>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</u> | 65 000,00 | - |
| | - "Przebudowa fontanny w Parku Niedźwiadków" (projekt) Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł. | 65 000,00 | - |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/XX/ /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 maja 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 uchwały Rady Miasta | | bieżące | w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120) | inwestycje |
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zwiększenia | | |
| Urząd Miasta Tychy | 750 | 75023 | 5 472 | | 0 | | 5 472 | 5 472 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 17 | 801 | 80101 | | | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | | |
| Przedszkole nr 1 | 801 | 80104 | | | 3 625 | 3 625 | 3 625 | 3 625 | | |
| Zespół Szkół Muzycznych | 801 | 80132 | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |