

PROJEKT
UCHWAŁA NR 0150/XXIV/ /08
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 30 października 2008r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008 r.

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

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 4.976.952,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 512.224.444,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 408.460.261,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 103.764.183,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 16.366.260,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 646.054.188,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 530.906.352,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 115.147.836,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 21.343.212,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 135.730.552,- zł.

§ 4

Dokonać zmian planu wydatków na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej na lata 2008-2010,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

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

§ 6

Dokonać zmian planu finansowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

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

§ 9

Dokonać zmiany nazw zadań inwestycyjnych:

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

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

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

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

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

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

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 11

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

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

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	656 256,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej (dochody bieżące)	-	656 256,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 494 068,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	dotacja z PFRON rekompensująca gminie dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej) za I półrocze 2008r. (dochody bieżące)	257 928,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	2 236 140,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 200,00	-
80101	Szkoły podstawowe	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektu pn. "Natura jest przyszłością" (beneficjent środków - SP nr 11 przy ul.M.Curie-Skłodowskiej) (dochody bieżące)	8 400,00	-
80110	Gimnazja	zwrot kosztów zastępstwa procesowego na rzecz pozwanego tj. Gimnazjum nr 11 (dochody bieżące)	1 800,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		6 000 000,00	-
92601	Obiekty sportowe	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja lodowiska” /WPI/ Plan po zmianie wynosi 8.000.000,- zł. (dochody majątkowe)	6 000 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	4 000,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	odsetki od niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa (dochody bieżące)	4 000,00	-
Razem dochody gminy			8 508 268	656 256
		Zadania własne powiatu		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 593 000,00	1 593 000,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zmiana przeznaczenia środków z rezerwy subwencji ogólnej (dochody majątkowe) na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: - z zadania pn. "Przebudowa wiaduktu w ciągu al.Bielskiej - jezdni wschodnia w Tychach /WPI/ Plan środków z subwencji po zmianie wynosi 4.014.000,- zł. - na zadania pn.: - "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul.Boya Żeleńskiego w Tychach - jezdni północna" Plan środków z subwencji po zmianie wynosi 964.000,- zł. - "Przebudowa ul.Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul.Towarową i Przemysławą" Plan środków z subwencji po zmianie wynosi 629.000,- zł.	1 593 000,00	1 593 000,00
			1 593 000,00	1 593 000,00
			-	1 593 000,00
			964 000,00	-
			629 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 182,00	2 894 750,00
80130	Szkoły zawodowe		4 182,00	2 874 050,00
		zmniejszenie środków z budżetu Unii Europejskiej na wizytę przygotowawczą do projektu pn. "Lokalna architektura i jej cechy charakterystyczne" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" (beneficjent środków - ZS nr 5 przy ul.Edukacji) (dochody bieżące)	-	5 800,00
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci wyjazdu na seminarium kontaktowe (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji) (dochody bieżące)	4 182,00	-
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. (dochody majątkowe)	-	2 868 250,00
80195	Pozostała działalność		-	20 700,00
		zmniejszenie wpływów na organizację wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły" (wpłaty rodziców) (dochody bieżące)		
852	POMOC SPOŁECZNA		15 508,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 508,00	-
		środki otrzymane na obsługę zadań PFRON (dochody bieżące)		
Razem dochody powiatu			1 612 690	4 487 750
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			10 120 958	5 144 006

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

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	HANDEL		-	213 400,00
50095	Pozostała działalność	z remontu nawierzchni targowiska przy al.Bielskiej (wydatek bieżący)	-	213 400,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	11 508 860,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	-	480 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	z remontów dróg gminnych (wydatek bieżący)	-	6 425 360,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	103 000,00
		1) "Przebudowa ul.Fabrycznej na odcinku od ul.Metalowej do końca" Plan po zmianie wynosi 1.290.000,- zł.	-	6 322 360,00
		2) "Przebudowa ul.Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 606.899,- zł.	-	1 210 000,00
		3) "Przebudowa ul.Honoraty" Plan po zmianie wynosi 1.640.000,- zł.	-	38 000,00
		4) "Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 375.685,- zł.	-	90 000,00
		5) "Budowa ul.Żorskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 261.080,- zł.	-	2 225 000,00
		6) "Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	-	1 759 360,00
		7) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	-	20 000,00
60095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Szybka Kolej Regionalna" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	980 000,00
			-	4 603 500,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	279 350,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	269 350,00
		z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.:	-	269 350,00
		1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Cyganerii 11-17, ul.Czystej 31-35" Plan dotacji po zmianie wynosi 205.000,- zł.	-	45 000,00
		2) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Hlonda 69" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	110 000,00
		3) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20, 22, ul.Batorego 9, 11, 13" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 6.000,- zł.	-	22 200,00
		4) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 24, 26, 28" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 5.000,- zł.	-	13 000,00
		5) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 9, 11, 13" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 5.000,- zł.	-	15 000,00
		6) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2, 4, ul.Budowlanych 32, 34, 36" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 5.500,- zł.	-	22 700,00
		7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Arkadowej 4-4c" Plan dotacji po zmianie wynosi 111.600,- zł.	-	18 400,00
		8) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy ul.Czechowa 7-9" Plan dotacji po zmianie wynosi 116.950,- zł.	-	23 050,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (wydatki bieżące)	-	10 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	1 315 127,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	ze środków na działalność bieżącą Wydziału Geodezji	-	8 600,00
71095	Pozostała działalność	(wydatki bieżące)	-	627,00
Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-17 18:14:47				

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
71035	Cmentarze	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i termomodernizacja obiektów na Cmentarzu w Wartogłowcu" Plan po zmianie wynosi 190.100,- zł.	-	1 305 900,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	84 476,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	5 676,00
		ze środków na działalność bieżącą Rad Osiedla: - "Wilkowyje" - "Żwaków"	- - -	2 700,00 2 976,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowań dla Urzędu Miasta (wydatek inwestycyjny) Plan po zmianie wynosi 438.847,- zł.	-	78 800,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	2 685 976,00
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja boiska przy SP nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" Plan po zmianie wynosi 19.154,- zł.	-	405 846,00
80104	Przedszkola	z zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Modernizacja Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza" Plan po zmianie wynosi 93.465,- zł. 2) "Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego - Integracyjnego przy ul.Nałkowskiej" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	- - -	2 226 535,00 1 386 535,00 840 000,00
80195	Pozostała działalność	częściowe rozdysonowanie środków zaplanowanych jako wkład własny miasta w realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania współfinansowanych ze środków unijnych - wydatek bieżący	-	53 595,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	68 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Odwodnienie ul.Paprocańskiej przy posesji 203/1 i 203/2" Plan po zmianie wynosi 32.000,- zł.	-	68 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	880 000,00
92116	Biblioteki	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Biblioteki Głównej - Mediateka w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	-	880 000,00

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

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		269 350,00	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		269 350,00	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.:	269 350,00	-
		1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Dębowej 10-14" Plan dotacji po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000,00	-
		2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości ul.Batorego 22-28" Plan dotacji po zmianie wynosi 758.000,- zł.	158 000,00	-
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Czarnieckiego 14-18, Czereśniowej 15-17" Plan dotacji po zmianie wynosi 106.350,- zł.	11 350,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		27 000,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na wykonanie i montaż gablot w budynku Urzędu Miasta (wydatek bieżący)	27 000,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		78 800,00	-
75495	Pozostała działalność		78 800,00	-
		na zakup sprzętu do monitoringu miasta - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 151.385,- zł.	56 200,00	-
		na montaż sprzętu do monitoringu miasta (wydatek bieżący)	22 600,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 000,00	-
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	na pokrycie kosztów egzekucji w sprawach przeciwko dłużnikom o zapłatę opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (wydatek bieżący)	10 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		373 417,00	-
80101	Szkoły podstawowe		102 070,00	-
		na opłaty za energię w szkołach podstawowych (wydatek bieżący)	90 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektu pn. "Natura jest przyszłością" (beneficjent środków SP nr 11 przy ul.M.Curie-Skłodowskiej) - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (wydatek bieżący)	8 400,00	-
		na doposażenie SP nr 9 - środki od Rady Osiedla "Wilkowyje" (wydatek bieżący)	1 900,00	-
		na doposażenie SP nr 10 - środki od Rady Osiedla "Żwaków" (wydatek bieżący)	1 770,00	-
80104	Przedszkola		89 547,00	-
		na wynagrodzenia dla nauczycieli przedszkoli (wydatek bieżący)	83 541,00	-
		na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 2 - środki od Rady Osiedla "Wilkowyje" (wydatek bieżący)	800,00	-
		na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 1 - środki od Rady Osiedla "Żwaków" (wydatek bieżący)	1 206,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Plac zabaw - Przedszkole nr 20 przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 34.000,- zł.	4 000,00	-
80110	Gimnazja		181 800,00	-
		na wynagrodzenia dla nauczycieli gimnazjów (wydatek bieżący)	140 000,00	-
		na opłaty za energię w gimnazjach (wydatek bieżący)	40 000,00	-
		na zastępstwo adwokackie (wydatek bieżący)	1 800,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		284 212,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na zadania inwestycyjne pn.:	284 212,00	-
		1) "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ - z przeznaczeniem na wykupy gruntów (poza kontraktem) Plan po zmianie wynosi 185.029.218,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - udział miasta - 60.143.905,- zł - udział Funduszu Spójności - 123.934.529 zł, tj. 34.570.353 € b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 950.784,- zł.	216 212,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2) „Regulacja Potoku Żwakowskiego” Plan po zmianie wynosi 818.000,- zł.	68 000,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		65 600,00	-
		dotacje dla Teatru Małego, w tym: - podmiotowa na działalność bieżącą - inwestycyjna na zakup zestawu fotograficzno-reporterskiego, prasy graficznej, projektora, kamery cyfrowej i zestawu komputerowego	45 700,00 13 000,00 32 700,00	- - -
92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - wydatek bieżący	19 900,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		8 150 000,00	-
92601	Obiekty sportowe	na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja lodowiska” /WPI/, w tym: - środki własne z przeznaczeniem na: - pierwsze wyposażenie - 1.500.000,- zł - dodatkowe roboty drogowe wokół budynku - 650.000,- zł, - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na modernizację lodowiska Plan po zmianie na 2008r. wynosi 27.722.000,- zł, z tego na: a) modernizację lodowiska 22.672.000,- zł, w tym: - ze środków gminy - 10.172.000,- zł, - ze środków z Urzędu Marszałkowskiego - 4.500.000,- zł, - ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 8.000.000,- zł, b) budowę układu komunikacyjnego 5.050.000,- zł (środki gminy)	8 150 000,00 2 150 000,00 6 000 000,00	- - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA		4 000,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	odsetki od świadczeń finansowanych z budżetu państwa pobranych nienależnie przez osoby fizyczne (wydatki bieżące)	4 000,00	-
Razem wydatki gminy			10 985 779	19 425 189
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	3 990 003,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	3 990 003,00
		z remontów dróg krajowych i powiatowych (wydatek bieżący)	-	19 000,00
		z remontu wiaduktu w ul.Boya Żeleńskiego (wydatek bieżący)	-	1 929 430,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	2 041 573,00
		1) "Przebudowa wiaduktu w ciągu al.Bielskiej - jezdni wschodnia w Tychach" /WPI/ - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa Plan po zmianie wynosi 4.064.000,- zł, z tego: - środki własne miasta - 50.000,- zł, - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - 4.014.000,- zł.	-	1 593 000,00
		2) "Budowa chodnika przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 61.427,- zł.	-	448 573,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	9 793,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	ze środków na działalność bieżącą Wydziału Geodezji (wydatki bieżące)	-	9 793,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	7 373 353,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pedagogów SOSW (wydatki bieżące)	-	103 200,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80111	Gimnazja specjalne	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pedagogów SOSW (wydatki bieżące)	-	44 400,00
80120	Licea ogólnokształcące	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pedagogów liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące)	-	42 440,00
80130	Szkoły zawodowe	ze środków na wizytę przygotowawczą do projektu pn. "Lokalna architektura i jej cechy charakterystyczne" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" (beneficjent środków - ZS nr 5 przy ul.Edukacji) -w związku ze zmniejszeniem środków z budżetu Unii Europejskiej (wydatki bieżące)	-	5 800,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	7 093 748,00
		1) "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" /WPI/, z tego:	-	5 665 748,00
		- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	2 868 250,00
		- ze środków własnych miasta	-	2 797 498,00
		Plan po zmianie wynosi 1.402.502,- zł, z tego:		
		- środki własne miasta - 1.402.502,- zł,		
		- środki z EFRR - 0,- zł.		
		2) "Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 850.000,- zł	-	1 428 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pedagogów SOSW (wydatek bieżący)	-	63 065,00
80195	Pozostała działalność	ze środków na organizację wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły" - w związku ze zmniejszeniem wpłat rodziców (wydatki bieżące)	-	20 700,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	100 436,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników SOSW (wydatki bieżące)	-	39 528,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ze środków na wynagrodzenia pedagogów Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 (wydatki bieżące)	-	1 700,00
85410	Internaty i bursy szkolne	z wydatków Internatu przy Zespole Szkół nr 5 w związku z likwidacją placówki (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 31.557,- zł)	-	59 208,00

10				
Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem:	3 429 430,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 429 430,00	-
		na zadania inwestycyjne pn.:	3 429 430,00	-
		1) "Przebudowa ul.Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul.Towarową i Przemysłową", w tym:	1 500 000,00	-
		- środki własne miasta	871 000,00	-
		- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa	629 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 2.353.900,- zł, z tego:		
		- środki własne miasta - 1.724.900,- zł,		
		- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - 629.000,- zł.		
		2) "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul.Boya Żeleńskiego w Tychach - jezdnia północna"	1 929 430,00	-
		- środki własne miasta	965 430,00	-
		- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa	964 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 1.929.430,- zł, z tego:		
		- środki własne miasta - 965.430,- zł,		
		- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - 964.000,- zł.		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		19 020,00	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa możliwości funkcjonalnych planu miasta Tychy udostępnionego w internecie"	19 020,00	-
		Plan po zmianie wynosi 19.020,- zł.		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		25 000,00	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	25 000,00	-
		z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (wydatki bieżące - dotacje)		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		57 777,00	-
80130	Szkoły zawodowe	na realizację programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji) - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (wydatki bieżące)	4 182,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	na pokrycie wkładu własnego miasta w realizację projektu "Droga do marzeń" realizowanego w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 33.595,- zł)	53 595,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		15 508,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej - środki z PFRON (wydatki bieżące)	15 508,00	-
Razem wydatki powiatu			3 546 735	11 473 585
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			14 532 514	30 898 774

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

PRZYCHODY

(w zł)

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

ZMIANY W LIMITACH WYDATKOW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE SRODKOW UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2008-2010

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzial. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady)		Nakłady w latach						Uwagi
					wg. planu	po zmianie	2008 wg. planu	2008 po zmianie	2009 wg. planu	2009 po zmianie	2010 wg. planu	2010 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OŚWIATA I WYCHOWANIE													
1.	Natura jest przyszłością (801, 80101 - zad. gminy)	Głównym celem projektu jest zachęcenie uczniów do rozwijania zdrowego stylu życia oraz uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i jaki ma wpływ na ich zdrowie. Projekt będzie realizowany poprzez organizowanie konkursów, wycieczek, sadzenie drzewek, rozdawanie ankiet i segregowanie odpadów. Produktem finalnym będzie strona internetowa i album dotyczący tematyki projektu.	Szkoła Podstawowa nr 11	2008 - 2010	0	79 200	0	8 400	0	45 098	0	25 702	Planowana wartość projektu wynosi 79.200zł (24.000 euro wg kursu 3,3), z tego w 2008 roku 8.400zł w 2009 roku 45.098zł i w 2010 25.702zł. Projekt realizowany jest ze środków z FRSE - Program "Uczenie się Przez Całe Życie".
	ogółem				0	79 200	0	8 400	0	45 098	0	25 702	
	z tego wyd. majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	
	wyd. bieżące				0	79 200	0	8 400	0	45 098	0	25 702	
	budżet miasta				0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego wyd. majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	
	wyd. bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius)				0	79 200	0	8 400	0	45 098	0	25 702	
	z tego wyd. majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	
	wyd. bieżące				0	79 200	0	8 400	0	45 098	0	25 702	
2.	Rozszerzanie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy (801, 80130 - zad. powiatu)	Głównym celem projektu jest, aby w trakcie praktyki zawodowej (kraj odbywania praktyki - Wielka Brytania) uczniowie nabyli i utrwaliли umiejętności związane z zawodem technika handlowca w przedsiębiorstwie zagranicznym (handlowym), poznali przyjęte w przedsiębiorstwie rozwiązania w zakresie sprzedaży, zakupu, zapasów oraz wdrażania postępu organizacyjno-technicznego, nabyli umiejętności posługiwania się językiem biznesu oraz uzyskali mobilności na rynku pracy.	Zespół Szkół nr 2	2008 - 2009	41 997	42 410	13 013	13 013	28 984	29 397	0	0	
	ogółem				0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego wyd. majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	
	wyd. bieżące				41 997	42 410	13 013	13 013	28 984	29 397	0	0	
	budżet miasta				0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego wyd. majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	
	wyd. bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci)				41 997	42 410	13 013	13 013	28 984	29 397	0	0	
	z tego wyd. majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	
	wyd. bieżące				41 997	42 410	13 013	13 013	28 984	29 397	0	0	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzial. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady)		Nakłady w latach						Uwagi
					wg. planu	po zmianie	2008 wg. planu	2008 po zmianie	2009 wg. planu	2009 po zmianie	2010 wg. planu	2010 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich (801, 80130 - zad. powiatu)	Głównym celem projektu jest jest, aby w trakcie praktyki zawodowej (kraj odbywania praktyki - Niemcy) uczniowie podnieśli swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zawodzie elektryk i technik elektryk, tj. zapoznali się z nowoczesnymi urządzeniami, technologiami i organizacją pracy, podnieśli swoje umiejętności językowe z języka niemieckiego, w tym języka zawodowego. Obserwowane nowoczesne rozwiązania i zdobyte doświadczenia pozwolą im m.in. na lepsze funkcjonowanie na rynku polskim w zakresie prowadzenia własnej firmy.	Zespół Szkół nr 4	2008 - 2009									
	ogółem z tego wyd. majątkowe wyd. bieżące				260 804	254 813	130 404	130 404	130 400	124 409	0	0	
	budżet miasta				0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>z tego wyd. majątkowe wyd. bieżące</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci)				260 804	254 813	130 404	130 404	130 400	124 409	0	0	
	<i>z tego wyd. majątkowe wyd. bieżące</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	
					260 804	254 813	130 404	130 404	130 400	124 409	0	0	
4.	Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych (801, 80130 - zad. powiatu)	Głównym celem projektu jest jest, aby w trakcie praktyki zawodowej (kraj odbywania praktyki - Francja) uczniowie podnieśli swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik elektryk i technik elektroniki, tj. zapoznali się z innymi rozwiązaniami technicznymi niż spotykanymi w Polsce, podnieśli swoje umiejętności z języka angielskiego technicznego. Zdobyta wiedza i doświadczenie umożliwią łatwiejsze przyswajanie wiedzy teoretycznej przekazywanej w szkole, będą pomocne w zdaniu egzaminu zawodowego oraz zwiększą szanse na uzyskanie zatrudnienia.	Zespół Szkół nr 4	2008 - 2009									
	ogółem z tego wyd. majątkowe wyd. bieżące				125 841	123 360	62 921	62 921	62 920	60 439	0	0	
	budżet miasta				0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>z tego wyd. majątkowe wyd. bieżące</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci)				125 841	123 360	62 921	62 921	62 920	60 439	0	0	
	<i>z tego wyd. majątkowe wyd. bieżące</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	
					125 841	123 360	62 921	62 921	62 920	60 439	0	0	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2008 – 2010

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2008r.	
					2008 wg WPI	2008 po zmianie	2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie		
DROGI												
1.	600, 60015	Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek									Miejski Zarząd Ulic i Mostów 150 000 zł Urząd Miasta 163 000 zł	
			ogółem	2001	7 693 362	313 000	313 000	4 000 000	600 000	2 800 000		6 300 000
			budżet miasta	2010	7 693 362	313 000	313 000	4 000 000	600 000	2 800 000		6 300 000
		<i>w tym wykupy gruntów</i>		571 365	163 000	163 000	0	100 000	0	0		
2.	600, 60015	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta									Miejski Zarząd Ulic i Mostów 100 000 zł Urząd Miasta 725 000 zł	
			ogółem	2004	280 768 119	825 000	825 000	10 000 000	600 000	13 000 000		20 000 000
			budżet miasta	2013	55 518 119	825 000	825 000	10 000 000	600 000	13 000 000		20 000 000
			<i>w tym wykupy gruntów</i>		600 000	600 000	600 000	0	0	0		0
		Fundusz Spójności		225 250 000								
3.	600, 60016	Przebudowa ul. Czułowskiej									Miejski Zarząd Ulic i Mostów 53 000 zł	
			ogółem	2008	53 000	50 000	53 000	0	0	0		0
		budżet miasta	-	53 000	50 000	53 000	0	0	0	0		

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2008r.
					2008 wg WPI	2008 po zmianie	2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	
4.	600, 60016	Przebudowa ul. Gołębiej	2008	30 000	23 000	30 000	0	0	0	0	Miejski Zarząd Ulic i Mostów 30 000 zł
		budżet miasta	-	30 000	23 000	30 000	0	0	0	0	
5.	600, 60016	Przebudowa ul. Konwalii	2008	28 200	23 000	28 200	0	0	0	0	Miejski Zarząd Ulic i Mostów 28 200 zł
		budżet miasta	-	28 200	23 000	28 200	0	0	0	0	
6.	600, 60016	Przebudowa ul. Szarotek	2008	36 500	34 000	36 500	0	0	0	0	Miejski Zarząd Ulic i Mostów 36 500 zł
		budżet miasta	-	36 500	34 000	36 500	0	0	0	0	
7.	600, 60016	Przebudowa ul. Modrzewiowej	2008	72 500	64 000	72 500	0	0	0	0	Miejski Zarząd Ulic i Mostów 72 500 zł
		budżet miasta	-	72 500	64 000	72 500	0	0	0	0	
8.	600, 60016	Przebudowa ul. Leszczykowej	2008	37 400	25 000	37 400	0	0	0	0	Miejski Zarząd Ulic i Mostów 37 400 zł
		budżet miasta	-	37 400	25 000	37 400	0	0	0	0	
9.	600, 60016	Przebudowa ul. Żarnowieckiej	2008	36 800	25 000	36 800	0	0	0	0	Miejski Zarząd Ulic i Mostów 36 800 zł
		budżet miasta	-	36 800	25 000	36 800	0	0	0	0	

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2008r.	
					2008 wg WPI	2008 po zmianie	2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie		
10.	600, 60016	Przebudowa ul. Jabłoni	ogółem	2008	36 400	33 000	36 400	0	0	0	0	Miejski Zarząd Ulic i Mostów 36 400 zł
			budżet miasta	-	36 400	33 000	36 400	0	0	0	0	
11.	600, 60016	Przebudowa ul. Szafirków	ogółem	2008	48 100	43 000	48 100	0	0	0	0	Miejski Zarząd Ulic i Mostów 48 100 zł
			budżet miasta	-	48 100	43 000	48 100	0	0	0	0	
12.	600, 60095	Szybka Kolej Regionalna	ogółem	2007	22 300 000	4 603 500	0	2 136 500	1 200 000	0	0	Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 wartość ogólna zadania (Tychy i Katowice) wynosi 41 435 295 zł.
			budżet miasta	2011	4 705 000	4 603 500	0	2 136 500	1 200 000	0	0	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			17 595 000							
13.	600, 60016	Budowa ul. Żorskiej	ogółem	2007	4 180 640	2 020 440	261 080	2 098 820	1 098 820	1 000 000	2 800 000	Miejski Zarząd Ulic i Mostów 180 560 zł Urząd Miasta 80 520 zł
			budżet miasta	2011	4 180 640	2 020 440	261 080	2 098 820	1 098 820	1 000 000	2 800 000	
		w tym na opracowanie projektu podziału gruntów			979 340	81 180	80 520	98 820	98 820	0	800 000	
14.	600, 60016	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska	ogółem	2008	2 900 000	100 000	80 000	1 400 000	420 000	1 400 000	2 400 000	Miejski Zarząd Ulic i Mostów 80 000 zł
			budżet miasta	2010	2 900 000	100 000	80 000	1 400 000	420 000	1 400 000	2 400 000	
		w tym wykupy gruntów			20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2008r.	
					2008 wg WPI	2008 po zmianie	2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie		
15.	600, 60015	Przebudowa ul. Jaroszowickiej										
			ogółem	2008	1 100 000	0	0	2 100 000	1 100 000	0	0	
			budżet miasta	2009	1 100 000	0	0	2 100 000	1 100 000	0	0	
16.	600, 60004	Przebudowa transportu publicznego w Tychach – modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru										
			ogółem	2008	27 900 000	500 000	20 000	7 280 000	580 000	6 120 000	7 280 000	Urząd Miasta 20 000 zł
			budżet miasta	2011	14 000 000	500 000	20 000	7 280 000	580 000	6 120 000	7 280 000	
Fundusz Spójności		13 900 000										
17.	600, 60016	Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa parkingów wielopoziomowych										
			ogółem	2008	22 200 000	1 000 000	20 000	1 020 000	980 000	9 080 000	1 020 000	Urząd Miasta 20 000 zł
			budżet miasta	2011	11 100 000	1 000 000	20 000	1 020 000	980 000	9 080 000	1 020 000	
Fundusz Spójności		11 100 000										
18.	600, 60016	Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach – spójna komunikacja z DK – 44										
			ogółem	2007	4 477 815	2 600 685	375 685	3 991 130	4 041 130	0	0	Miejski Zarząd Ulic i Mostów 321 155 zł Urząd Miasta 54 530 zł
			budżet miasta	2009	4 477 815	2 600 685	375 685	3 991 130	4 041 130	0	0	
w tym podziały geodezyjne i wykupy gruntów		210 000	10 000	10 000	200 000	200 000	0	0				

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2008r.
					2008 wg WPI	2008 po zmianie	2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	
19.	600, 60015	Przebudowa wiaduktu w ciągu al. Bielskiej – jezdni wschodnia w Tychach									Miejski Zarząd Ulic i Mostów 4 064 000 zł
		ogółem	2001	9 104 677	5 657 000	4 064 000	5 607 650	4 807 650	0	0	
		budżet miasta	2009	5 090 677	50 000	50 000	5 607 650	4 807 650	0	0	
		środki z subwencji ogólnej		4 014 000	5 607 000	4 014 000	0	0	0	0	
20.	600, 60015	Przebudowa ul. Urbanowickiej									
		ogółem	2006	1 179 170	0	0	120 000	1 120 000	0	0	
		budżet miasta	-	1 179 170	0	0	120 000	1 120 000	0	0	
21.	600, 60015	Przebudowa ul. Oświęcimskiej od ul. Powstańców do węzła drogowego Oświęcimska – Beskidzka wraz z połączeniem ul. G. Roweckiego z ul. Czarną i układem komunikacyjnym od ul. Katowickiej z północnej i południowej strony ul. Oświęcimskiej									Zmiana nazwy zadania z: „Przebudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od skrzyżowania ulic Mikołowska – Oświęcimska – Katowicka do węzła drogowego Oświęcimska – Beskidzka wraz z budową bezkolizyjnego skrzyżowania ulic: Mikołowska – Katowicka – Oświęcimska – estakada
		ogółem	2008	1 600 000	0	0	1 000 000	1 600 000	0	0	
		budżet miasta	-	1 600 000	0	0	1 000 000	1 600 000	0	0	

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2008r.
					2008 wg WPI	2008 po zmianie	2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	
SIECI WODNO – KANALIZACYJNE											
22.	900, 90001	Gospodarka ściekowa w Tychach									
		OGÓŁEM (I + II), w tym:	2005	515 634 140 141 088 357 €	184 813 006	185 029 218	280 327 456	280 111 244	25 530 089	25 530 089	Urząd Miasta 185 029 218 zł
		I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:	2010	507 399 346 138 854 850 €	184 078 434	184 078 434	273 406 344	273 406 344	25 030 089	25 030 089	
		1. udział miasta		233 430 305 63 760 950 €	60 143 905	60 143 905	141 029 483	141 029 483	25 030 089	25 030 089	
		2. udział Funduszu Spójności		273 969 041 75 093 900 €	123 934 529 34 570 353 €	123 934 529 34 570 353 €	132 376 861 35 777 530 €	132 376 861 35 777 530 €	0 0 €	0 0 €	
		II. Wydatki poza Decyzją KWE (budżet miasta)		8 234 794 2 233 507 €	734 572	950 784	6 921 112	6 704 900	500 000	500 000	
		Źródła finansowania		515 634 140 141 088 357 €	184 813 006	185 029 218	280 327 456	280 111 244	25 530 089	25 530 089	
		1. Fundusz Spójności		275 320 261 75 093 900 €	75 290 705	75 290 705	126 802 419	126 802 419	55 569 486	55 569 486	
		2. Budżet miasta		77 006 599 21 316 813 €	37 522 301	37 738 513	32 178 360	31 962 148	0	0	
		3. Pożyczki i kredyty, w tym:		163 307 280 44 677 644 €	72 000 000	72 000 000	121 346 677	121 346 677	- 30 039 397	- 30 039 397	
		a) NFOŚiGW		115 307 280 31 381 848 €	29 000 000	29 000 000	86 307 280	86 307 280	0	0	
		b) kredyt komercyjny		48 000 000 13 295 796 €	43 000 000	43 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	
		c) pożyczka płatnicza		0 0 €	0	0	30 039 397	30 039 397	- 30 039 397	- 30 039 397	
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
23.	801, 80130	Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach – Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej									
		ogółem	2006	8 195 740	7 068 250	1 402 502	815 794	6 628 591	0		Urząd Miasta 1 402 502 zł
		budżet miasta	2009	5 195 740	4 200 000	1 402 502	796 544	3 628 591	0		
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		3 000 000	2 868 250	0	19 250	3 000 000	0		

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2008r.	
					2008 wg WPI	2008 po zmianie	2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie		
24.	801, 80130	Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji									Urząd Miasta 850 000 zł	
		ogółem	2008	3 178 000	2 278 000	850 000	900 000	2 328 000	0	0		
		budżet miasta	2009	3 178 000	2 278 000	850 000	900 000	2 328 000	0	0		
KULTURA FIZYCZNA I SPORT												
25.	926, 92601	Modernizacja lodowiska									Miejski Zarząd Ulic i Mostów 5 050 000 zł Urząd Miasta 22 672 000 zł	
		ogółem	2005	35 032 239	19 572 000	27 722 000	8 100 000	2 100 000	0	0		
		budżet miasta	2009	20 532 239	13 072 000	15 222 000	100 000	100 000	0	0		
		środki z Urzędu Marszałkowskiego		4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0		
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		10 000 000	2 000 000	8 000 000	8 000 000	2 000 000	0	0		
		a) modernizacja lodowiska										
		ogółem		29 982 239	15 172 000	22 672 000	8 100 000	2 100 000	0	0		
		budżet miasta		15 482 239	8 672 000	10 172 000	100 000	100 000	0	0		
		środki z Urzędu Marszałkowskiego		4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0		
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		10 000 000	2 000 000	8 000 000	8 000 000	2 000 000	0	0		
		b) budowa układu komunikacyjnego										
ogółem		5 050 000	4 400 000	5 050 000	0	0	0	0				
budżet miasta		5 050 000	4 400 000	5 050 000	0	0	0	0				
26.	926, 92695	Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym									Miejski Zarząd Ulic i Mostów 270 000 zł	
		ogółem	2007	2 389 819	270 000	270 000	1 179 540	5 000	3 750	1 081 456		
		budżet miasta	2010	1 389 819	270 000	270 000	1 179 540	5 000	3 750	1 081 456		
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		1 000 000								

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2008r.
					2008 wg WPI	2008 po zmianie	2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	
27.	926, 92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego									Urząd Miasta 10 000 zł Nakłady w roku 2011: Urząd Miasta 25 000 000 zł
		ogółem	2007	55 099 670	0	10 000	0	5 000 000	0	25 000 000	
		budżet miasta	2011	55 099 670	0	10 000	0	5 000 000	0	25 000 000	
INNE											
28.	921, 92116	Budowa Biblioteki Głównej – Mediateka w Tychach									Urząd Miasta 20 000 zł
		ogółem	2006	42 597 188	900 000	20 000	3 000 000	880 000	2 250 000	2 250 000	
		budżet miasta	-	17 097 188	900 000	20 000	3 000 000	880 000	2 250 000	2 250 000	
		w tym nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu		1 204 457	0	0	0	0	0	0	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		25 500 000							

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

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne 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	67 745 404	3 664 800	8 543 000	67 336 233	-	366 955	712 179
		I. Przeniesienie w ramach dotacji inwestycyjnej na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		0		0				
		- "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomościach przy:								
		- ul.Cyganerii 11-17, ul.Czystej 31-35 Plan dotacji po zmianie wynosi 205.000,- zł.		-45 000		-45 000				
		- przy ul.Hłonda 69 Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		-110 000		-110 000				
		- przy ul.Dębowej 10-14 Plan dotacji po zmianie wynosi 100.000,- zł.		100 000		100 000				
		- "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy:								
		- ul.Bibliotecznej 20, 22, ul.Batorego 9, 11, 13 (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 6.000,- zł.		-22 200		-22 200				
		- ul.Bibliotecznej 24, 26, 28 (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 5.000,- zł.		-13 000		-13 000				

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

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

**Zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
 Geodezyjnym i Kartograficznym**

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(w zł)

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

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

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych na 2008 rok

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