

P R O J E K T
UCHWAŁA NR 0150/XXVI/ /08
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 22 grudnia 2008r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008 r.

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

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

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

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 508.836.285,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 404.910.053,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 103.926.232,- zł.

§ 2

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

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 596.507.994,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 482.533.222,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 113.974.772,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 45.630.021,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 89.572.517,- zł.

§ 4

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

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian planu wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego na lata 2008-2010,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 9

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

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

DOCHODY

(w zł)

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

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

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

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

WYDATKI

(w zł)

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

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

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

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

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

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

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

PRZYCHODY

(w zł)

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

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

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzialna 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	79 200	81 866	8 400	13 400	45 098	45 098	25 702	23 368	
	ogółem				79 200	81 866	8 400	13 400	45 098	45 098	25 702	23 368	
	z tego wyd. majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	
	wyd. bieżące				79 200	81 866	8 400	13 400	45 098	45 098	25 702	23 368	
	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)				79 200	81 866	8 400	13 400	45 098	45 098	25 702	23 368	
	z tego wyd. majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	
	wyd. bieżące				79 200	81 866	8 400	13 400	45 098	45 098	25 702	23 368	
2.	Zostań reżyserem swojego życia – poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (853, 85395 - zad. gminy)	Głównym celem projektu jest przygotowanie trzydziestu tyszan w wieku 15-18 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym do wejścia na rynek pracy poprzez wdrożenie programu obejmującego profesjonalne poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe.	Urząd Miasta Tychy	2008 - 2009	259 032	259 032	121 245	83 168	137 787	175 864	0	0	
	ogółem				259 032	259 032	121 245	83 168	137 787	175 864	0	0	
	z tego wydatki bieżące				259 032	259 032	121 245	83 168	137 787	175 864	0	0	
	a) budżet państwa				38 855	38 855	18 187	12 475	20 668	26 380	0	0	
	b) Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				220 177	220 177	103 058	70 693	117 119	149 484	0	0	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzialna 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.	Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan <i>(853, 85395- zad. gminy)</i> ogółem z tego wyd. bieżące	Głównym celem projektu jest zmiana postaw społecznych mieszkańców miasta Tychy, w szczególności przedsiębiorców, wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych, jak również zachęcenie osób niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.	Urząd Miasta Tychy	2008 - 2009	160 340 160 340	160 340 160 340	24 310 24 310	21 522 21 522	136 030 136 030	138 818 138 818	0 0	0 0	
a)	budżet państwa				24 051	24 051	3 647	3 228	20 404	20 823	0	0	
b)	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				136 289	136 289	20 663	18 294	115 626	117 995	0	0	

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

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2008r.	
					2008 wg WPI	2008 po zmianie	2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie		
DROGI												
1.	600, 60016	Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek										Miejski Zarząd Ulic i Mostów Urząd Miasta 101 444 zł 163 000 zł
			ogółem	2001	7 693 362	313 000	264 444	1 100 000	1 148 556	5 800 000	5 800 000	
			budżet miasta	2010	7 693 362	313 000	264 444	1 100 000	1 148 556	5 800 000	5 800 000	
		<i>w tym wykupy gruntów</i>		571 365	163 000	163 000	100 000	100 000	0	0		
2.	600, 60016	Modernizacja Placu Baczyńskiego „Wokół Rynku. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach”										Miejski Zarząd Ulic i Mostów 1 312 061 zł
			ogółem	2006	6 480 478	2 295 000	1 312 061	4 005 000	4 987 939	0	0	
			budżet miasta	2009	6 480 478	2 295 000	1 312 061	4 005 000	4 987 939	0	0	
3.	600, 60016	Przebudowa ul. Czułowskiej										Miejski Zarząd Ulic i Mostów 42 300 zł
			ogółem	2008	53 000	53 000	42 300	0	10 700	0	0	
			budżet miasta	-	53 000	53 000	42 300	0	10 700	0	0	
4.	600, 60016	Przebudowa ul. Gołębiej										Miejski Zarząd Ulic i Mostów 15 000 zł
			ogółem	2008	280 000	30 000	15 000	0	265 000	0	0	
			budżet miasta	-	280 000	30 000	15 000	0	265 000	0	0	

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2008r.	
					2008 wg WPI	2008 po zmianie	2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie		
5.	600, 60016	Przebudowa ul. Brzoskwiniovej									Miejski Zarząd Ulic i Mostów 38 400 zł	
			ogółem	2008	49 000	49 000	38 400	0	10 600	0		0
		budżet miasta	-	49 000	49 000	38 400	0	10 600	0	0		
6.	600, 60016	Przebudowa ul. Dziewanny									Miejski Zarząd Ulic i Mostów 29 400 zł	
			ogółem	2008	38 000	38 000	29 400	0	8 600	0		0
		budżet miasta	-	38 000	38 000	29 400	0	8 600	0	0		
7.	600, 60016	Przebudowa ul. Olchowej									Miejski Zarząd Ulic i Mostów 29 400 zł	
			ogółem	2008	38 000	38 000	29 400	0	8 600	0		0
		budżet miasta	-	38 000	38 000	29 400	0	8 600	0	0		
8.	600, 60016	Budowa ul. Żorskiej									Miejski Zarząd Ulic i Mostów 140 300 zł Urząd Miasta 80 520 zł	
			ogółem	2007	4 180 640	261 080	220 820	1 098 820	1 139 080	2 800 000		2 800 000
			budżet miasta	2011	4 180 640	261 080	220 820	1 098 820	1 139 080	2 800 000		2 800 000
		w tym na opracowanie projektu podziału gruntu		979 340	80 520	80 520	98 820	98 820	800 000	800 000		
9.	600, 60016	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska									Miejski Zarząd Ulic i Mostów 25 010 zł	
			ogółem	2008	2 900 000	80 000	25 010	420 000	474 990	2 400 000		2 400 000
			budżet miasta	2010	2 900 000	80 000	25 010	420 000	474 990	2 400 000		2 400 000
		w tym wykupy gruntów		20 000	0	0	20 000	20 000	0	0		

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2008r.	
					2008 wg WPI	2008 po zmianie	2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie		
10.	600, 60015	Przebudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od węzła drogowego Oświęcimska – Beskidzka do ul Turyńskiej	2008	1 480 000	325 000	231 800	1 155 000	1 248 200	0	0	Miejski Zarząd Ulic i Mostów 231 800 zł	
				ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem		ogółem
		budżet miasta	-	1 480 000	325 000	231 800	1 155 000	1 248 200	0	0		
11.	600, 60016	Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach – spójna komunikacja z DK - 44	2007	4 477 815	375 685	54 530	4 041 130	4 362 285	0	0	Urząd Miasta 54 530 zł	
				ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem		ogółem
				budżet miasta	2009	4 477 815	375 685	54 530	4 041 130	4 362 285		0
		w tym podziały geodezyjne i wykupy gruntów		210 000	10 000	10 000	200 000	200 000	0	0		

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2008r.
					2008 wg WPI	2008 po zmianie	2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	
SIECI WODNO – KANALIZACYJNE											
12.	900, 90001	Gospodarka ściekowa w Tychach									
		OGÓŁEM (I + II), w tym:	2005	521 449 075 140 153 706 €	185 029 218	140 467 488	280 111 244	330 312 038	25 530 089	25 705 960	Urząd Miasta 140 467 488 zł
		I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:	2010	513 214 281 137 962 312 €	184 078 434	139 976 154	273 406 344	323 147 688	25 030 089	25 205 960	
		1. udział miasta		234 878 654 62 868 412 €	60 143 905	46 565 746	141 029 483	155 380 120	25 030 089	25 205 960	
		2. udział Funduszu Spójności		278 835 627 75 093 900 €	123 934 529 34 570 353 €	93 410 408 25 847 202 €	132 376 861 35 777 530 €	167 767 568 44 500 681 €	0 0 €	0 0 €	
		II. Wydatki poza Decyzją KWE (budżet miasta)		8 234 794 2 191 394 €	950 784	491 334	6 704 900	7 164 350	500 000	500 000	
		Źródła finansowania		521 449 075 140 153 706 €	185 029 218	140 467 488	280 111 244	330 312 038	25 530 089	25 705 960	
		1. Fundusz Spójności		277 684 099 75 093 900 €	75 290 705	66 552 920	126 802 419	136 852 727	55 569 486	56 620 801	
		2. Budżet miasta		80 457 696 22 104 362 €	37 738 513	38 669 063	31 962 148	34 482 695	0	0	
		3. Pożyczki i kredyty, w tym:		163 307 280 42 955 444 €	72 000 000	35 245 505	121 346 677	158 976 616	- 30 039 397	- 30 914 841	
		a) NFOŚiGW		115 307 280 30 585 486 €	29 000 000	0	86 307 280	115 307 280	0	0	
		b) kredyt komercyjny		48 000 000 12 369 958 €	43 000 000	35 245 505	5 000 000	12 754 495	0	0	
		c) pożyczka na prefinansowanie		0 0 €	0	0	30 039 397	30 914 841	- 30 039 397	- 30 914 841	
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
13.	801, 80130	Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach – Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej									
		ogółem	2006	8 195 740	1 402 502	15 562	6 628 591	8 015 531	0	0	Urząd Miasta 15 562 zł
		budżet miasta	2009	5 195 740	1 402 502	15 562	3 628 591	5 015 531	0	0	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2008r.
					2008 wg WPI	2008 po zmianie	2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
14.	926, 92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej									Urząd Miasta 11 900 zł
		ogółem	2006	530 571	200 000	11 900	0	188 100	0	0	
		budżet miasta	2009	530 571	200 000	11 900	0	188 100	0	0	
15.	926, 92601	Modernizacja lodowiska									Miejski Zarząd Ulic i Mostów 4 370 000 zł Urząd Miasta 21 172 000 zł Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1 447 000 zł
		ogółem	2005	35 032 239	27 722 000	26 989 000	2 100 000	2 833 000	0	0	
		budżet miasta	2009	20 532 239	15 222 000	14 489 000	100 000	833 000	0	0	
		środki z Urzędu Marszałkowskiego		4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		10 000 000	8 000 000	8 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	
		a) modernizacja lodowiska									
		ogółem		29 982 239	22 672 000	22 619 000	2 100 000	2 153 000	0	0	
		budżet miasta		15 482 239	10 172 000	10 119 000	100 000	153 000	0	0	
		środki z Urzędu Marszałkowskiego		4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		10 000 000	8 000 000	8 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	
		b) budowa układu komunikacyjnego									
		ogółem		5 050 000	5 050 000	4 370 000	0	680 000	0	0	
		budżet miasta		5 050 000	5 050 000	4 370 000	0	680 000	0	0	
16.	926, 92695	Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym									Miejski Zarząd Ulic i Mostów 36 600 zł
		ogółem	2007	2 389 819	270 000	36 600	5 000	238 400	1 081 456	1 081 456	
		budżet miasta	2010	1 389 819	270 000	36 600	5 000	238 400	1 081 456	1 081 456	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		1 000 000							

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XXVI/ /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 2008r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne 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	65 479 804	3 664 800	6 338 400	65 060 817	-	366 955	721 995
		I. Zmniejszenie przychodów własnych		61 000						
		II. Przeniesienie w ramach dotacji inwestycyjnej na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		0		0				
		- "Przebudowa pomieszczeń strychu na 2 lokale mieszkalne - ul.Jankowicka 2" Plan dotacji po zmianie wynosi 110.000,- zł.		-10 000		-10 000				
		- "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, 100-104 (I etap) osiedle "D" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.060.000,- zł.		10 000		10 000				
		III. Zmniejszenie dotacji inwestycyjnej na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-2 204 600		-2 204 600				
		- "Zakup kontenerów na pomieszczenia tymczasowe" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		-150 000		-150 000				
		- "Adaptacja nieruchomości przy ul.Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł.		-850 000		-850 000				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne 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
		- "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		-200 000		-200 000				
		- "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36" Plan dotacji po zmianie wynosi 200.000,- zł.		-350 000		-350 000				
		- "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Dębowej 10-14" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		-100 000		-100 000				
		- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Reymonta 60" Plan dotacji po zmianie wynosi 255.000,- zł.		-139 000		-139 000				
		- "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Batorego 15-27, ul.Biblioteczna 19-23, ul.Bocheńskiego 6-8" Plan dotacji po zmianie wynosi 2.240.000,- zł.		-365 600		-365 600				
		- "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Batorego 22-28" Plan dotacji po zmianie wynosi 708.000,- zł.		-50 000		-50 000				
		IV. Zwiększenie wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych zakładu					164 400			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne 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
		V. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych finansowanych: - z dotacji z budżetu miasta (zgodnie z pkt. III) - ze środków własnych zakładu					-2 430 000			
							-2 204 600			
							-225 400			
851	85158	Izba Wyrzeźwień - po zmianie	134 335	2 227 500	598 000	-	1 464 375	-	735 639	161 821
		I. Zwiększenie przychodów własnych	37 750							
		II. Zwiększenie wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych zakładu, w tym: - wynagrodzenia					37 750			
							15 100			

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XXVI/ /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 2008r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych na 2008 rok

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody				Wydatki			
			Ogółem	w tym			Ogółem	w tym		
				z darowizn i spadków	z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	z uchwały Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje
			zwiększenia				zwiększenia			
Szkoła Podstawowa nr 7	801	80148	9 000	0	0	9 000	9 000	9 000		
Przedszkole nr 1	801	80104	11 167	0	0	11 167	11 167	11 167		
Przedszkole nr 3	801	80104	30 770	0	0	30 770	30 770	30 770		
Przedszkole nr 5	801	80104	600	0	0	600	600	600		
Przedszkole nr 6	801	80104	10 380	0	0	10 380	10 380	10 380		
Przedszkole nr 8	801	80104	44 370	0	0	44 370	44 370	44 370		
Przedszkole nr 9	801	80104	220	0	0	220	220	220		
Przedszkole nr 10	801	80104	9 016	0	0	9 016	9 016	9 016		
Przedszkole nr 11	801	80104	210	0	0	210	210	210		
Przedszkole nr 12	801	80104	190	0	0	190	190	190		

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody				Wydatki			
			Ogółem	w tym			Ogółem	w tym		
				z darowizn i spadków	z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	z uchwały Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje
			zwiększenia				zwiększenia			
Przedszkole nr 14	801	80104	4 800	0	0	4 800	4 800	4 800		
Przedszkole nr 17	801	80104	250	0	0	250	250	250		
Przedszkole nr 18	801	80104	120	0	0	120	120	120		
Przedszkole nr 19	801	80104	7 230	0	0	7 230	7 230	7 230		
Przedszkole nr 20	801	80104	5 730	0	0	5 730	5 730	5 730		
Przedszkole nr 21	801	80104	17 315	0	0	17 315	17 315	17 315		
Przedszkole nr 22	801	80104	40 059	0	0	40 059	40 059	40 059		
Przedszkole nr 24	801	80104	200	0	0	200	200	200		
Przedszkole nr 25	801	80104	144	0	0	144	144	144		
Przedszkole nr 26	801	80104	250	0	0	250	250	250		
Przedszkole nr 29	801	80104	50 400	0	0	50 400	50 400	50 400		