**ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 129 /07**

**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**

**z dnia 29 czerwca 2007 r.**

**w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 32 ust.2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zmian.), § 10 Uchwały Nr 0150/VIII/197/07 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2007r.,

**zarządzam:**

**§ 1**

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r. stosownie do zmian budżetu dokonanych uchwałą Nr 0150/VIII/197/07 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2007r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2007.

**Załącznik Nr 1**
**do Zarządzenia Nr 0151/129/07**
**Prezydenta Miasta Tychy**
**z dnia 29 czerwca 2007r.**

# DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/VIII/197/07 z dnia 28 czerwca 2007r.

( w zł )

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **1 180 000** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych - budynków i lokali użytkowych | 1 180 000 | - |
| 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 1 180 000 | - |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **250 000** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 250 000 | - |
| 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | kary z tytułu nieterminowego wykonania umów | 240 000 | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa prawnego i procesowego | 10 000 | - |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | **2 267 452** | **-** |
| 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 II półrocze 2006r. | 267 452 | - |
| 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | 267 452 | - |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 2 000 000 | - |
| 0500 | podatek od czynności | | 2 000 000 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | **542 475** | **-** |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | wpływy z tytułu odsetek od lokowania | 542 475 | - |
| 0920 | pozostałe odsetki | wolnych środków | 542 475 | - |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **4 250 648** | **19 184 014** |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | wpływy z tytułu udziału w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym: | 4 250 648 | 19 176 014 |
| 6299 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1) partycypacja osoby prawnej | 2 000 000 | - |
| 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2) środki z Funduszu Spójności | - | 19 176 014 |
| 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3) refundacja wydatków stanowiących udział Funduszu Spójności, pokrytych w latach 2005-2006 ze środków własnych miasta | 2 250 648 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | | - | 8 000 |
| 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | zmniejszenie dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw | - | 8 000 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **171 291** | **-** |
| 80104 | Przedszkola | | 170 000 | - |
| 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | wpłaty inicjatorów zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw : | 170 000 | - |
| | | 1) "Rozbudowa budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" przy ul.Edukacji o strefę wejściową" | 162 000 | - |
| | | 2) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej - III etap" | 8 000 | |
| 80195 | Pozostała działalność | dochody z tytułu opłaty rodziców | 1 291 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | za pobyt dzieci na tzw. "zielonych szkołach" | 1 291 | - |
| | w tym:<br>- Szkoła Podstawowa nr 37 | | 1 291 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **3 770** | **-** |
| 92195 | Pozostała działalność | środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn. "Integracja przez muzykę" - polsko - niemiecka wymiana młodzieży | 3 770 | - |
| 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 3 770 | - |
| | | **Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie** | | |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **2 000** | **-** |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie wypłacanych w latach poprzednich składek na ubezpieczenia zdrowotne finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa | 2 000 | - |
| 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | 2 000 | - |
| **Razem dochody gminy** | | | **8 667 636** | **19 184 014** |
| | | **Zadania własne powiatu** | | |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **543 770** | **-** |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | dotacja z PFRON na realizację projektu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" | 227 296 | - |
| 2440 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 202 296 | - |
| 6260 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 25 000 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Leonardo da Vinci projektu pn. "Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery na europejskim rynku pracy" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 2 przy ul.Andersa) | 316 474 | - |
| 2707 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 316 474 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **40** | **-** |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | zwiększenie środków z Funduszu Pracy na finansowanie w 2007 roku kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - zgodnie z informacją Ministra Pracy i Polityki Społecznej | 40 | - |
| 2690 | środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | | 40 | - |
| **Razem dochody powiatu** | | | **543 810** | **-** |
| **OGÓŁEM DOCHODY MIASTA** | | | **9 211 446** | **19 184 014** |

**Załącznik Nr 2**
**do Zarządzenia Nr 0151/ 129 /07**
**Prezydenta Miasta Tychy**
**z dnia 29 czerwca 2007r.**

## WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/ VIII / 197 /07 z dnia 28 czerwca 2007r.

( w zł )

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **-** | **300 000,00** |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | z zadania inwestycyjnego pn. | - | 300 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | "Budowa drogi bocznej od ul. Grota Roweckiego do nowo budowanego osiedla mieszkaniowego" Plan po zmianie wynosi 920.000,- zł. | - | 300 000,00 |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **-** | **13 061,00** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | ze środków na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań | - | 13 061,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych | Plan po zmianie wynosi 547.059,- zł. | - | 13 061,00 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **-** | **22 000,00** |
| 80104 | Przedszkola | z wynagrodzeń nauczycieli realizujących godziny | - | 22 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach działalności przedszkoli | - | 22 000,00 |
| | w tym | | | |
| | Przedszkole nr 17 | | - | 6 000,00 |
| | Przedszkole nr 21 | | - | 5 000,00 |
| | Przedszkole nr 29 | | - | 11 000,00 |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **-** | **129 014,00** |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | z wypłaty dodatków mieszkaniowych | - | 129 014,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | | - | 129 014,00 |
| **900** | **KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **-** | **34 641 768,00** |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | - | 34 594 768,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym: | - | 2 113 720,00 |
| 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zwiększenie środków własnych - kwota 4.250.648,- zł, | - | 19 176 014,00 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zmniejszenie pożyczki z NFOŚiGW - kwota 6.457.424,- zł, | | 13 293 034,00 |
| | | - zmniejszenie pożyczki z WFOŚiGW - kwota 13.199.978,- zł, | | |
| | | - zmniejszenie środków z Funduszu Spójności - kwota 19.176.014,- zł, | | |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Plan po zmianie na 2007r. wynosi 75.439.904,- zł, w tym:<br>a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej<br>- środki gminy - 31.586.744,- zł<br>- środki z Funduszu Spójności - 42.635.524,- zł,<br>b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej<br>- środki gminy - 1.217.636,- zł. | | |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | z opłat za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta | - | 12 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | - | 47 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | z wydatków związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami | - | 27 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z wydatków na realizację Lokalnych Inicjatyw /WPI/<br>Plan po zmianie wynosi 684.550,- zł, w tym:<br>- środki gminy - 410.730,- zł,<br>- wpłaty inicjatorów - 273.820,- zł. | - | 20 000,00 |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | | **-** | **525 000,00** |
| 92601 | Obiekty sportowe | | - | 525 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadań inwestycyjnych pn. : | - | 525 000,00 |
| | | 1) "Wylewka betonowa wraz z obrzeżami na boisku - ul. Hlonda"<br>Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł. | - | 25 000,00 |
| | | 2) "Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - budowa hali widowiskowo - sportowej (I etap)" /WPI/ - z budowy układu komunikacyjnego<br>Plan po zmianie wynosi 11.515.145,- zł., w tym:<br>- środki gminy - 6.759.738,- zł.,<br>- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 4.755.407,- zł. | - | 500 000,00 |
| | | **z przeznaczeniem:** | | |
| **500** | **HANDEL** | | **21 834,00** | **-** |
| 50095 | Pozostała działalność | na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych | 21 834,00 | - |
| 4430 | różne opłaty i składki | | 21 834,00 | - |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **980 000,00** | **-** |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. "Szybka Kolej Regionalna"<br>Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł. | 150 000,00 | - |
| 4390 | zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 150 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego - | 70 000,00 | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych Plan po zmianie wynosi 112.000,- zł. | 70 000,00 | - |
| | | | | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 760 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | na zadania inwestycyjne pn.: | 760 000,00 | - |
| | | 1) "Przebudowa skrzyżowania ul. Budowlanych - Burschego - Glinczańskiej" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł. | 60 000,00 | - |
| | | 2) "Przebudowa ul.Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł. | 700 000,00 | |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **94 593,00** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | na pokrycie kosztów postępowania sądowego dotyczącego wniesienia przez Gminę Tychy aportu w postaci nieruchomości gruntowej do spółki Śródmieście Sp. z o.o. | 94 593,00 | - |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 94 593,00 | - |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **229 014,00** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu wzdłuż drogi pożarowej przy Urzędzie Miasta" Plan po zmianie wynosi 179.984,- zł. | 100 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | - |
| 75095 | Pozostała działalność | na wkład członkowski miasta Tychy do Związku Międzygminnego pn. "Górnośląski Związek Metropolitalny" | 129 014,00 | - |
| 4430 | różne opłaty i składki | | 129 014,00 | - |
| **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 niepodatkowych należności budżetowych | na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat i niepodatkowych należności gminy prowadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 10 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **1 407 291,00** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 925 000,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | na pokrycie kosztów remontu w szkołach w tym: | 925 000,00 | - |
| | | 1) w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości | 900 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2) w SP nr 7 przy ul.Tołstoja | 25 000,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 401 000,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | na remonty i bieżące naprawy i konserwacje w budynkach przedszkoli | 95 000,00 | - |
| | w tym: | | | |
| | Przedszkole nr 24 | | 20 000,00 | |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | na zadania inwestycyjne pn. | 306 000,00 | - |
| | | 1) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola na 10 przy ul.Braterskiej - III etap" - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw<br>Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym:<br>- środki gminy - 12.000,- zł,<br>- wpłata inicjatora - 8.000,- zł. | 20 000,00 | - |
| | | 2) "Rozbudowa budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" przy ul. Edukacji" - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw<br>Plan po zmianie wynosi 405.000,- zł.<br>w tym:<br>- środki gminy - 243.000,- zł.<br>- wpłata inicjatora - 162.000,- zł. | 166 000,00 | - |
| | | 3) "Wymiana pokrycia dachowego wraz z docieplenim w budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka"<br>Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł. | 100 000,00 | |
| | | 4) "Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej"<br>Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł. | 20 000,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | remont sal dla potrzeb pracowni komputerowych w gimnazjach | 80 000,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | | 80 000,00 | - |
| | w tym: | | | |
| | Gimnazjum nr 1 | | 40 000,00 | - |
| | Gimnazjum nr 2 | | 40 000,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem dzieci na tzw. "zielone szkoły" | 1 291,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 1 291,00 | - |
| | w tym: | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 1 291,00 | - |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **17 500,00** | **-** |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" | 7 500,00 | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7 500,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85295 | Pozostała działalność | dotacja na realizację programów integracyjno- | 10 000,00 | - |
| 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | rehabilitacyjnych podtrzymujących aktywność życiową osób starszych, a także niepełnosprawnych oraz wspierających członków ich rodzin<br>Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł. | 10 000,00 | - |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **252 000,00** | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | na remont kuchni i stołówki w świetlicach | 230 000,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | szkolnych | 230 000,00 | - |
| | w tym: | | | |
| | Zespół Szkół Sportowych | | 150 000,00 | - |
| | SP nr 3 | | 80 000,00 | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących godziny wczesnego | 22 000,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | wspomagania rozwoju dziecka w ramach działalności przedszkoli nr 12 i 29 | 18 800,00 | - |
| | w tym | | | |
| | Przedszkole nr 12 | | 12 900,00 | - |
| | Przedszkole nr 29 | | 5 900,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 200,00 | - |
| | w tym | | | |
| | Przedszkole nr 12 | | 2 200,00 | - |
| | Przedszkole nr 29 | | 1 000,00 | - |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **112 000,00** | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | na zadanie inwestycyjne pn. | 100 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | "Budowa oświetlenia na ul.Tetmajera"<br>Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł. | 100 000,00 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Cmentarza | 12 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Komunalnego przy ul. Barwnej"<br>- z przeznaczeniem na roboty budowlane instalacji elektrycznej<br>Plan po zmianie wynosi 272.000,- zł. | 12 000,00 | - |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **43 770,00** | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | 40 000,00 | - |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 40 000,00 | - |
| | | dotacja dla Teatru Małego z przeznaczeniem na działalność bieżącą | 20 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na działalność bieżącą | 20 000,00 | - |
| 92195 | Pozostała działalność | na realizację projektu pn.: "Integracja przez muzykę" - ze środków z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży | 3 770,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 3 770,00 | - |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | | **393 000,00** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 393 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | na zadania inwestycyjne pn.: | 393 000,00 | - |
| | | 1) "Wykonanie łącza telekomunikacyjnego pomiędzy OW Paprocany i KS Paprocany" Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł. | 25 000,00 | - |
| | | 2) "Budowa boiska na osiedlu Osada" Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł. | 90 000,00 | - |
| | | 3) "Budowa placu zabaw na osiedlu Osada" Plan po zmianie wynosi 3.000,- zł. | 3 000,00 | - |
| | | 4) "Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł. | 200 000,00 | |
| | | 5) "Wykonanie zaplecza sanitarnego przy boisku sportowym przy ul.Jedności" Plan po zmianie wynosi 75.000,- zł | 75 000,00 | - |
| | | **Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie** | | |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **2 000** | **-** |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | zwrot dotacji do budżetu państwa - dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych niesłusznie w latach poprzednich | 2 000 | - |
| 2910 | zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | 2 000 | - |
| **Razem wydatki gminy** | | | **3 563 002** | **35 630 843** |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania własne powiatu** | | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **-** | **180 000,00** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | - | 180 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi Gdańsk- Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic o dł. 838m - jezdnia lewa (wschodnia)" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 420.000,- zł. | - | 180 000,00 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **-** | **75 000,00** |
| 80130 | Szkoły zawodowe | z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wejścia głównego w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł. | - | 75 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | - | 75 000,00 |
| | | **z przeznaczeniem:** | | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **880 000,00** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 880 000,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | na remont mostu nad potokiem Tyskim w ciągu drogi krajowej DK-1 - łącznik Bielsko-Oświęcim Plan po zmianie wynosi 830.000,- zł | 180 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | na zadanie inwestycyjne pn: "Modernizacja skrzyżowania ulic Harcerskiej i Stoczniowców" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.700.000,- zł. | 700 000,00 | - |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **13 061,00** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na | na zakup centrali telefonicznej dla Wydziału Komunikacji Plan po zmianie wynosi 13.061,- zł | 13 061,00 | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 13 061,00 | - |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **800 000,00** | **-** |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | wpłata na Fundusz Policji z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych i wyposażenia na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Tychach - dotacja | 200 000,00 | - |
| 3000 | wpłaty jednostek na fundusz celowy | | 200 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75495 | Pozostała działalność | na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa | 600 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach - /WPI/<br>Plan po zmianie wynosi 3.288.789,- zł. | 600 000,00 | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **973 770,00** | **-** |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu | 227 296,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | rehabilitacyjnego w ramach projektu „Edukacja – | 1 732,00 | - |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" realizowanego przez | 200 564,00 | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tychach, | 25 000,00 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 40 000,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | na remont sal dla potrzeb pracowni komputerowych w III LO. | 40 000,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 706 474,00 | - |
| 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | na realizację w ramach programu Leonardo da Vinci projektu pn. "Doświadczenie zawodowe kluczem do | 4 608,00 | - |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy | kariery na europejskim rynku pracy" (beneficjent | 647,00 | - |
| 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | środków - Zespół Szkół nr 2 przy ul.Andersa) | 26 392,00 | - |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | | 3 061,00 | - |
| 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 5 775,00 | - |
| 4307 | zakup usług pozostałych | | 243 743,00 | - |
| 4427 | podróże służbowe zagraniczne | | 31 651,00 | - |
| 4747 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 250,00 | - |
| 4757 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 347,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | na pokrycie kosztów remontów, w tym:<br>1) na pokrycie kosztów remontu w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji | 240 000,00<br>200 000,00 | - |
| | | 2) na remont sal dla potrzeb pracowni komputerowych w Zasadniczej Szkole Zawodowej na 5 w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej . | 40 000,00 | |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 5 przy ul.Edukacji"<br>Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł. | 150 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **26 000,00** | **-** |
| 85111 | Szpitale ogólne | dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Szpital Miejski w | 26 000,00 | - |
| 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | Tychach z przeznaczeniem na zakup głowicy liniowej do aparatu USG<br>Plan po zmianie wynosi 26.000,- zł. | 26 000,00 | - |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **40,00** | **-** |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | na pochodne od wynagrodzeń pracowników | 40,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | Powiatowego Urzędu Pracy | 40,00 | - |
| **Razem wydatki powiatu** | | | **2 692 871** | **255 000** |
| **OGÓŁEM WYDATKI MIASTA** | | | **6 255 873** | **35 885 843** |