ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 812 /10

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 38, poz.207), § 6 Uchwały Nr 0150/XLVI/1033/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr 0150/XLVI/1033/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2010.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/812/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2010r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLVI/1033/10 z dnia 26 sierpnia 2010r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**246 596,00**
92695	Pozostała działalność		-	246 596,00
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	zmniejszenie dochodów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania "Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe"/WPI/	-	246 596,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**8 357,00**	**8 357,00**
85295	Pozostała działalność		8 357,00	8 357,00
		w ramach środków na realizację projektu pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" /WPUE/ - zmiana klasyfikacji dochodów:	8 357,00	8 357,00
		a) z bieżących, w tym:	-	8 357,00
2317	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	7 103,00
2319	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- środki z budżetu państwa	-	1 254,00
		b) na majątkowe, w tym:	8 357,00	-
6617	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	7 103,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6619	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- środki z budżetu państwa	1 254,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 143 953,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju	2 143 953,00	-
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Regionalnego na współfinansowanie zadania "Budowa połączenia ul.Żwakowskiej i ul.Stoczniowców z ul.Glinczańską i ul.Borową w Tychach" - *z tego refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych - 1.520.894,-zł*	2 143 953,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**306 076,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej - rozliczenie za I półrocze 2010r.	306 076,00	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		306 076,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**16 510,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	nagroda w konkursie ekologicznym dla Szkoły	5 000,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów Szkoła Podstawowa nr 22	Podstawowej nr 22 przy ul.Harcerskiej	5 000,00	-
80104	Przedszkola	odszkodowanie za zalane w wyniku czerwcowej	4 510,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów Przedszkole nr 25	powodzi pomieszczenia Przedszkola nr 25 przy ul.Przejazdowej	4 510,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	opłaty na zakup środków żywnościowych	7 000,00	-
0830	wpływy z usług Gimnazjum nr 1	w stołówkach szkolnych	7 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 100,00**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 100,00	-
0920	pozostałe odsetki		2 100,00	-
Razem dochody gminy			**2 476 996**	**254 953**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**13 112,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na projekt pn. "Rytmy życia" realizowany w ramach programu "Młodzież w działaniu" - *wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych ze środków własnych miasta w latach ubiegłych*	1 560,00	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 560,00	-
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. "Poznawanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych" realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci - *wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych ze środków własnych miasta w latach ubiegłych*	11 552,00	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 552,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**1 200 000,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne	należności po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach	1 200 000,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów		1 200 000,00	-
Razem dochody powiatu			**1 213 112**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**3 690 108**	**254 953**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/812/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2010r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLVI/1033/10 z dnia 26 sierpnia 2010r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**		**-**	**38 600,00**
40001	Dostarczanie ciepła	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sieci	-	38 600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ciepłowniczej w Tychach przy ul.Cielmickiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 311.400,- zł.	-	38 600,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**220 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne		-	220 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	220 000,00
		1) "Przebudowa ul.Olchowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł.	-	100 000,00
		2) "Przebudowa ul.Stokrotek" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.300.000,- zł.	-	120 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**837 160,00**
70001	Zakłady gospodarki		-	837 160,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	837 160,00
		1) "Przebudowa budynków mieszkalnych wraz z adaptacją pomieszczeń wspólnego użytku na lokale socjalne przy ul.Katowickiej 227, 233" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	50 000,00
		2) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul.Bibliotecznej 8-18, 20-22" Plan dotacji po zmianie wynosi 300.000,- zł	-	272 700,00
		3) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na os. "A" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	90 320,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 13-15" Plan dotacji po zmianie wynosi 150.000,- zł	-	44 000,00
		5) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości ul.Bocheńskiego 15-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 105.000,- zł	-	245 000,00
		6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 44-54" Plan dotacji po zmianie wynosi 243.800,- zł	-	9 000,00
		7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Skłodowskiej 15" Plan dotacji po zmianie wynosi 51.300,- zł	-	19 140,00
		8) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Bohaterów Warszawy 5-7" Plan dotacji po zmianie wynosi 93.000,- zł	-	47 000,00
		9) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Hetmańskiej 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł	-	40 000,00
		10) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Bocheńskiego 23-29" Plan dotacji po zmianie wynosi 80.000,- zł	-	20 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**468 327,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	ze środków na opracowanie zmian w "Studium	-	450 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy"	-	450 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	ze środków na działalność bieżącą Wydziału Geodezji - komunalizacja mienia i prace geodezyjne na potrzeby	-	2 700,00
4430	różne opłaty i składki	Urzędu	-	2 700,00
71095	Pozostała działalność	ze środków na działalność bieżącą Wydziału Geodezji -	-	15 627,00
4430	różne opłaty i składki	udostępnienie bazy danych SIT	-	15 627,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**31 097,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla:	-	1 900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1) "Żwaków"	-	650,00
4300	zakup usług pozostałych		-	250,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Wartogłowiec"	-	1 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na zakup sprzętu komputerowego i	-	29 197,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	oprogramowań dla potrzeb Urzędu Miasta Plan po zmianie wynosi 230.673,- zł	-	29 197,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**11 798,00**
75416	Straż Miejska		-	11 798,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia Urzędu Miasta	-	10 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 798,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**225 637,00**
80101	Szkoły podstawowe		-	16 187,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 37	ze środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	9 729,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 37		-	1 692,00
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 37		-	380,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 40		-	4 386,00
80104	Przedszkola		-	134 600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	134 600,00
		1) "Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji w Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 430.000,- zł.	-	120 000,00
		2) "Budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 24 przy ul.Jaroszowickiej" Plan po zmianie wynosi 65.400,- zł.	-	14 600,00
80110	Gimnazja		-	74 850,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazjum nr 5	ze środków na działalność bieżącą gimnazjów	-	12 500,00
4110	składki na ubezpieczenia Gimnazjum nr 5		-	2 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy Gimnazjum nr 5		-	350,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Gimnazjum nr 12 przy ul.Elfów" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 3.240.000,- zł.	-	60 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**8 357,00**	**95 357,00**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków gminy na wypłatę dodatku specjalnego dla	-	1 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej	-	1 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		-	30 000,00
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	30 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków gminy na wypłatę dodatku specjalnego dla	-	55 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	55 500,00
85295	Pozostała działalność		8 357,00	8 357,00
		w ramach środków na realizację projektu pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" /WPUE/ - zmiana klasyfikacji wydatków:	8 357,00	8 357,00
		a) z bieżących, w tym:	-	8 357,00
4307	zakup usług pozostałych	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	7 103,00
4309	zakup usług pozostałych	- środki z budżetu państwa	-	1 254,00
		b) na majątkowe, w tym:	8 357,00	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	7 103,00	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- środki z budżetu państwa	1 254,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**114 460,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	4 000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	z opłat za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych	-	4 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		-	26 000,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na nasadzenia drzew i krzewów	-	26 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	31 400,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	31 400,00
		1) "Oświetlenie ul.Irysów" Plan po zmianie wynosi 63.600,- zł	-	11 400,00
		2) "Budowa oświetlenia ul.Wejchertów" Plan po zmianie wynosi 52.200,- zł.	-	20 000,00
90095	Pozostała działalność		-	53 060,00
4300	zakup usług pozostałych	w tym:	-	53 060,00
		ze środków na bieżące utrzymanie fontanny na Rynku i pl. Baczyńskiego	-	25 000,00
		ze środków będących w dyspozycji Wydziału Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	-	28 060,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**4 753,00**
92114	Pozostałe instytucje kultury		-	2 253,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	ze środków na dotację inwestycyjną dla Miejskiego Centrum Kultury	-	2 253,00
92195	Pozostała działalność		-	2 500,00
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty i naprawy grobów wojennych	-	2 500,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**200 000,00**	**708 828,00**
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa toru rowerowego	-	28 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przy stadionie na osiedlu "A" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	28 000,00
92695	Pozostała działalność		200 000,00	680 828,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - tyskie trasy rowerowe" /WPI/, w tym:	200 000,00	680 828,00
		a) w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim, z tego:	-	680 828,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	246 596,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział miasta	-	434 232,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) poza umową z Urzędem Marszałkowskim Plan po zmianie wynosi 2.389.481,- zł, w tym: a) w ramach umowy - 2.073.481,- zł, z tego: - udział EFRR - 751.015,- zł - udział miasta - 1.322.466,- zł b) poza umową - 316.000,- zł	200 000,00	-
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 851 248,00**	**1 135 248,00**
60002	Infrastruktura kolejowa	zadanie inwestycyjne pn.	1 000 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Partycypacja w kosztach modernizacji peronów na stacji PKP Tychy" - *porozumienie* *(linia kolejowa o znaczeniu państwowym)* Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł	1 000 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		1 851 248,00	1 135 248,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	616 000,00	-
		1) "Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 600.000,- zł.	600 000,00	-
		2) "Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK - 44" /WPI/ - *zwiększenie środków poza umową* *o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim* Plan po zmianie wynosi 1.008.257,- zł w tym: 1. w ramach umowy - 881.801,- zł, z tego: - udział EFRR - 454.744,- zł - udział gminy - 427.057,- zł 2. poza umową - 126.456,- zł	16 000,00	-
		3) "Budowa połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Glinczańską i Borową /WPI/ (zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym:	1 235 248,00	1 135 248,00
		- w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim, w tym:	1 235 248,00	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	** udział EFRR*	*623 059,00*	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	** udział gminy*	*612 189,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- poza umową Plan po zmianie wynosi 1.800.760,- zł, z tego: 1. w ramach umowy - 1.235.248,- zł, w tym: - udział EFRR - 623.059,- zł - udział gminy - 612.189,- zł 2. poza umową - 565.512,- zł	-	1 135 248,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**965 220,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki		937 160,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	937 160,00	-
		1) "Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 100.000,- zł	50 000,00	-
		2) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul.Bocheńskiego 17-19, 23-29" Plan dotacji po zmianie wynosi 363.020,- zł	363 020,00	-
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 54-58" Plan dotacji po zmianie wynosi 145.000,- zł	145 000,00	-
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 76-78" Plan dotacji po zmianie wynosi 479.140,- zł	379 140,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	realizację zadań Wydziału Gospodarki	28 060,00	-
4430	różne opłaty i składki	Nieruchomościami	28 060,00	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**29 197,00**	**-**
71095	Pozostała działalność		29 197,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci miejskich punktów dostępowych do Internetu (hotspot)" Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł.	25 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	pokrycie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem punktów dostępowych hotspot	4 197,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**305 410,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		290 350,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 22	zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul.Harcerskiej - *środki z nagrody w konkursie ekologicznym*	1 750,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 8	działalność Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul.Cmenatrnej - *środki od Rady Osiedla "Wartogłowiec"*	1 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 10	zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul.Borowej - *środki od Rady Osiedla "Żwaków"*	600,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty szkół podstawowych	206 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	81 000,00	-
		1) "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 3.696.000,- zł	66 000,00	-
		2) "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga /WPI/ Plan po zmianie wynosi 565.000,- zł	15 000,00	-
80104	Przedszkola		4 810,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 25	zakup środków czystości i farby dla Przedszkola nr 25 przy ul.Przejazdowej - *środki z odszkodowania za pomieszczenia zalane w wyniku czerwcowej powodzi*	4 510,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Przedszkole nr 1	zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 1 przy ul.Myśliwskiej - *środki od Rady Osiedla "Żwaków"*	300,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		10 250,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 22	zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul.Harcerskiej - *środki z nagrody w konkursie ekologicznym*	3 250,00	-
4220	zakup środków żywności Gimnazjum nr 1	zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych	7 000,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**6 700,00**	**-**
85395	Pozostała działalność		6 700,00	-
2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	upowszechnianie wolontariatu oraz zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców	6 700,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**31 037,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne		31 037,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe**	działalność bieżącą świetlic szkolnych	**22 229,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 37		9 729,00	-
	Gimnazjum nr 5		12 500,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia**		**3 692,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 692,00	-
	Gimnazjum nr 5		2 000,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**730,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 37		380,00	-
	Gimnazjum nr 5		350,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 386,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**637 500,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		55 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	55 000,00	-
		1) "Zabudowa klap zwrotnych na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000,00	-
		2) "Odwodnienie terenu przy ul.Turyńskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 25.000,-zł	25 000,00	-
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	pomoc finansową dla Gminy i Miasta Bogatynia	30 000,00	-
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków sierpniowej powodzi tj. odbudowę infrastruktury kanalizacyjnej wzdłuż rzeki Miedzianka	30 000,00	-
90095	Pozostała działalność		552 500,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont szaletu publicznego na Rynku	2 500,00	-
4300	zakup usług pozostałych	rozbiórkę budynku przy ul.Andersa	550 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**637 253,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		412 253,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	w tym:	342 253,00	-
		dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury	222 253,00	-
		dotację podmiotową dla Teatru Małego	120 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont przyłącza kanalizacji świetlicy "Wilkowyje" przy ul.Szkolnej	70 000,00	-
92118	Muzea		25 000,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotację podmiotową dla Muzeum Miejskiego	25 000,00	-
92195	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn.	200 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Wykonanie obelisku pamięci ofiar Katynia" Plan po zmianie wynosi 220.000,- zł.	200 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**493 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		460 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont boiska o nawierzchni syntetycznej - Zespół Boisk Piłkarskich na oś."A"	400 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	60 000,00	-
		1) "Budowa przyłącza do sieci energetycznej oraz energetycznego układu pomiarowego na potrzeby lodowiska sezonowego przy ul.Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł	50 000,00	-
		2) "Budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby lodowiska sezonowego przy ul.Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł	10 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		33 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	realizację zadań Wydziału Informacji, Promocji i	3 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	Współpracy z Zagranicą	27 000,00	-
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	udział osób niepełnosprawnych w ceremoni otwarcia Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych	3 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**112 403,00**
75011	Urzędy wojewódzkie		-	112 403,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia Urzędu Miasta - *środki własne miasta*	-	90 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	20 153,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	2 250,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 100,00**	**1 500,00**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika socjalnego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - *środki własne miasta*	-	1 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	1 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zapłatę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 100,00	-
4580	pozostałe odsetki		2 100,00	-
	Razem wydatki gminy		**6 167 022**	**4 005 168**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**5 548 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	5 548 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	5 548 000,00
		1) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 5.137.000,- zł	-	5 263 000,00
		2) "Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach - I etap i II etap" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	-	285 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**68 316,00**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		-	68 316,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia Urzędu Miasta	-	60 488,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	7 828,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**275 727,00**
80130	Szkoły zawodowe		-	275 727,00
4270	zakup usług remontowych	z remontów szkół zawodowych	-	206 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wjazdu wraz z parkingiem w Zespole Szkół nr 7 przy ul.Browarowej" Plan po zmianie wynosi 180.273,- zł.	-	69 727,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**1 500,00**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	ze środków gminy na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	1 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	1 500,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**145 000,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa kuchni wraz z zapleczem dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego" Plan po zmianie wynosi 209.500,- zł.	-	145 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	145 000,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**220 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika przy ul.Mysłowickiej" Plan po zmianie wynosi 490.000,- zł.	220 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**18 327,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	zadanie inwestycyjne pn."Rozbudowa możliwości funkcjonalnych systemu ISDP, w którym prowadzony jest SIT oraz rozbudowa systemu SOWA" Plan po zmianie wynosi 38.327,-zł	18 327,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 327,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**192 517,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		192 517,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	środki w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia Urzędu Miasta	148 135,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		42 132,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		2 250,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**185 000,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		145 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty i inne w Specjalnym Ośrodku Szkolno -	95 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	Wychowawczym	50 000,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	wyposażenie pracowni komputerowej w I Liceum	40 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Ogólnokształcącym przy ul.Korczaka	40 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**1 415 000,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne		1 415 000,00	-
4160	pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	spłatę zobowiązań zlikwidowanego SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach	1 415 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**5 000,00**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	działalność Młodzieżowego Domu Kultury nr 1	5 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	przy ul.Hlonda	5 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**9 000,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		-	9 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ze środków na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta*	-	9 000,00
Razem wydatki powiatu			**2 035 844**	**6 047 543**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**8 202 866**	**10 052 711**