ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 98 /16

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. 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 2015r. poz. 1515 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 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 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr XIX/326/16 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XIX/326/16 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2016.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 98 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2016r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XIX/326/16 z dnia 31 marca 2016r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**172 278**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		-	172 278
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	-	172 278
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**10 072 698**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	środki z Funduszu Spójności na zadanie	10 072 698	-
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	inwestycyjne pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach poprzednich ze środków własnych - zadanie zakończono w 2015r.*	10 072 698	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**206 601**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie	206 601	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45" /WPF/	206 601	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 037**	**-**
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	2 037	-
0970	wpływy z różnych dochodów Przedszkole nr 14	za zalane pomieszczenia	2 037	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**210 283**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		210 283	-
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wpływy ze sprzedaży sieci wodociągowej	210 283	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 802**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Europejski rok przemocy wobec kobiet. Tolerancja i wyrozumiałość w projekcie Euro-trijo. Wspólnie w Berlinie"	1 802	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 802	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**6 064**	**-**
92601	Obiekty sportowe	wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	6 064	-
0970	wpływy z różnych dochodów		6 064	-
Razem dochody gminy			**10 499 485**	**172 278**
		Zadania własne powiatu		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**945 798**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	945 798	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		945 798	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**118 773**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektów pn.:	118 773	-
		1) "Szkoła przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej,* (refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2015 roku ze środków własnych), w tym:	82 891	-
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*78 158*	-
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*- środki z budżetu państwa*	*4 733*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Zawód moją przyszłością - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów,* (refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2015 roku ze środków własnych), w tym:	35 882	-
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*33 833*	-
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*- środki z budżetu państwa*	*2 049*	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 630**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej	1 630	-
0970	wpływy z różnych dochodów		1 630	-
Razem dochody powiatu			**1 066 201**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**11 565 686**	**172 278**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 98 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2016r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XIX/326/16 z dnia 31 marca 2016r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**8 500**
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu	-	8 500
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.718.536,- zł, w tym: - pożyczka z NFOŚiGW - 285.680,- zł, - środki własne miasta - 4.432.856,- zł.	-	8 500
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**6 000**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ze środków na realizację zadań w ramach Miejskiego	-	6 000
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	6 000
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**35 752**
85401	Świetlice szkolne	ze środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	-	35 752
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**35 752**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	1 975
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	2 922
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	6 760
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	4 757
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	4 674
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	5 017
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	2 767
	Zespół Szkół Sportowych		-	5 848
	Zespół Szkół nr 9		-	1 032
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 967 503**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		1 967 503	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	217 503	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	750 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	1 000 000	-
		1) "Budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ul. Brzechwy" Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł.	700 000	-
		2) "Budowa sięgacza ul. Harcerskiej 47-49 i Stoczniowców 23" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	150 000	-
		3) "Rozbudowa ul. Łącznej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000	-
		4) "Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**2 693 101**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		673 101	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	673 101	-
		1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Cichej, Czarnieckiego i al. Bielskiej - II etap" Plan dotacji po zmianie wynosi 360.000,- zł.	360 000	-
		2) "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45" /WPF/ - *środki z Funduszu Dopłat* Plan dotacji po zmianie wynosi 594.101,- zł, z tego: - środki z Funduszu Dopłat - 206.601,- zł, - środki własne miasta - 387.500,- zł.	206 601	-
		3) "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Bocheńskiego 4 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny" Plan dotacji po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-
		4) "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 15.000,- zł.	15 000	-
		5) "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego przy ul. Świerkowej z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 61.500,- zł.	61 500	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykupy gruntów i nieruchomości	470 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 1.520.000,- zł.	470 000	-
70095	Pozostała działalność		1 550 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	1 050 000	-
		1) "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.192.094,- zł.	1 000 000	-
		2) "Zmiana sposobu użytkowania budynku po Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Jaroszowickiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotację inwestycyjną (netto) dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i przebudowa pomieszczeń po Izbie Wytrzeźwień w budynku przy ul. Budowlanych 67" Plan dotacji po zmianie wynosi 500.000,- zł	500 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**150 000**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		150 000	-
4300	zakup usług pozostałych	doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT	80 000	-
4300	zakup usług pozostałych	wsparcie prawne i merytoryczne przy tworzeniu Centrum Usług Wspólnych	50 000	-
4420	podróże służbowe zagraniczne	pokrycie kosztów odbycia przez dwóch pracowników Urzędu Miasta stażu w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli	20 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 089 933**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		62 678	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 2	działalność bieżącą szkół podstawowych	20 224	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 2		3 458	-
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 2		496	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek** w tym:		**30 000**	**-**
	Szkoła Podstawowa nr 2		15 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		15 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych	promocję zadania pn."Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach"	8 500	-
80104	Przedszkola		167 983	-
		działalność bieżącą przedszkoli, w tym:	143 783	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	a) Przedszkola nr 25	26 555	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 541	-
4120	składki na Fundusz Pracy		650	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		30 000	-
4300	zakup usług pozostałych		80 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	b) Przedszkola nr 14 - remont zalanych łazienek -	1 420	-
4270	zakup usług remontowych	*środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej*	617	-
6060	**wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	zakupy inwestycyjne przedszkoli Plan po zmianie wynosi 24.200,- zł.	**24 200**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		8 500	-
	Przedszkole nr 9		7 800	-
	Przedszkole nr 25		7 900	-
80110	Gimnazja	zadanie inwestycyjne pn.	50 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Wykonanie instalacji internetowej w Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	386 760	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		386 760	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		422 512	-
4010	**wynagrodzenia osobowe**	działalność bieżącą placówek oświatowych	**35 752**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		9 940	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		7 556	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		10 936	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		7 320	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	386 760	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**56 000**	**-**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	realizację programu o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz psychologicznym dla mieszkańców miasta stosujących przemoc w rodzinie	6 000	-
4300	zakup usług pozostałych		6 000	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zadanie inwestycyjne pn.	50 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obiekcie przy ul. Batorego 57" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2 348 915**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zakup sieci kanalizacji deszczowej	247 915	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 1.447.915,- zł.	247 915	-
90013	Schroniska dla zwierząt	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie wybiegów	60 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	dla zwierząt przechodzących kwarantannę" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		241 000	-
4300	zakup usług pozostałych	wykonanie operatów szacunkowych określających wartość sieci oświetlenia ulicznego	80 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	161 000	-
		1) "Wykonanie oświetlenia przy ul. Wroniej" Plan po zmianie wynosi 106.000,- zł.	106 000	-
		2) "Wykonanie brakującego oświetlenia ul. Objazdowej od strony ul. Mąkołowskiej" Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł.	35 000	-
		3) "Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Wodnej 37-41a" Plan po zmianie wynosi 14.000,- zł.	14 000	-
		4) "Dobudowa 1 szt. latarni drogowej od strony podwórka przy al. Niepodległości 11-13" Plan po zmianie wynosi 6.000,- zł.	6 000	-
90095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ścieżek z	1 800 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.000.000,- zł.	1 800 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**725 972**	**-**
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		689 000	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotację podmiotową dla AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy	657 700	-
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	dotację inwestycyjną dla AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy na zakupy inwestycyjne Plan dotacji po zmianie wynosi 31.300,- zł.	31 300	-
92195	Pozostała działalność		36 972	-
4300	zakup usług pozostałych	realizację projektu pn. "Europejski rok przemocy wobec kobiet. Tolerancja i wyrozumiałość w projekcie Euro-trijo. Wspólnie w Berlinie" - *środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży*	1 802	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie tablicy pamięci ofiar Tragedii Górnośląskiej" Plan po zmianie wynosi 35.170,- zł.	35 170	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**3 101 344**	**-**
92601	Obiekty sportowe		1 855 624	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	126 780	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		21 794	-
4120	składki na Fundusz Pracy		3 106	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonanie opinii wskazującej przyczyny uszkodzenia nawierzchni z poliuretanu na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Wejchertów	12 300	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	naprawę boiska przy ul. Katowickiej oraz siatki na OW Paprocany - *środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej*	6 064	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	1 685 580	-
		1) "Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.805.580,- zł.	1 680 580	-
		2) "Budowa piaskownicy w Parku Niedźwiadków" Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	5 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 205 720	-
4300	zakup usług pozostałych	rekompensatę dla spółki Tyski Sport - utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim	1 200 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	4 780	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		822	-
4120	składki na Fundusz Pracy		118	-
92695	Pozostała działalność	zakup stacji naprawy rowerów	40 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000	-
Razem wydatki gminy			**12 132 768**	**50 252**
		Zadania własne powiatu		
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**4 430 990**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		4 430 990	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	1 464 891	-
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 166 099	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	750 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa istniejącego odwodnienia drogowego ul. Urbanowickiej na odcinku od ul. Przemysłowej do torów kolejowych" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł	50 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**50 000**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zakup sprzętu, oprogramowania i oprzyrządowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego	50 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	50 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**150 000**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	150 000	-
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	na remont budynku Komendy Miejskiej Policji w Tychach	150 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**304 580**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Języki obce - bramą do szkoły przyszłości" /WPF/ - *beneficjent - I LO im.L.Kruczkowskiego przy ul.Korczaka*	4 580	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		4 580	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		300 000	-
4300	zakup usług pozostałych	uporządkowanie terenu po budowie Zespołu Szkół Municypalnych	75 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	225 000	-
		1) "Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej /WPF/ Plan po zmianie wynosi 861.735,- zł, z tego: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 210.800,- zł, - środki własne miasta - 650.935,- zł.	70 000	-
		2) "Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 400.464,- zł.	130 000	-
		3) "Budowa ogrodzenia i wygrodzenia części "szkolnej" Zespołu Szkół Municypalnych" Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł.	25 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 630**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	remont zalanych pomieszczeń Ośrodka Interwencji	1 630	-
4270	zakup usług remontowych	Kryzysowej - *środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej*	1 630	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**214 000**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		214 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	214 000	-
		1) "Wykonanie oświetlenia w rejonie skrzyżowania ulic Oświęcimskiej i Świerczynieckiej" Plan po zmianie wynosi 130.000,- zł.	130 000	-
		2) "Doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	70 000	-
		3) "Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Serdecznej 42" Plan po zmianie wynosi 14.000,- zł.	14 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**		**-**	**77 250**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ze środków na sfinansowanie zadań wynikających	-	77 250
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - *środki własne miasta*	-	44 960
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	5 995
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	586
4260	zakup energii		-	775
4300	zakup usług pozostałych		-	24 003
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	290
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	641
Razem wydatki powiatu			**5 151 200**	**77 250**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**17 283 968**	**127 502**