ZARZĄDZENIE Nr 0050/139/17

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. 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 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 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 XXXV/544/17 Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XXXV/544/17 Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017r.,
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2017.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta ds. Społecznych

/-/ mgr Daria Szczepańska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/139/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXXV/544/17 z dnia 27 kwietnia 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**91 170**
70095	Pozostała działalność	środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu pn. "Rewitalizujemy Tychy - Razem" /WPF/ w tym:	-	91 170
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 Funduszu Spójności*	-	*77 495*
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*	-	*13 675*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**896 000**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania	-	896 000
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - II etap" Plan dotacji po zmianie wynosi 640.000,- zł.	-	896 000
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**20 000**	**-**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	grant od Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" z siedzibą w Warszawie na realizację I etapu konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego	20 000	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		20 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 571 529**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 299 008	-
6257	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	na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" /WPF/, *w tym kwota 19.999,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	1 299 008	-
80104	Przedszkola		1 977 211	-
0830	wpływy z usług Miejskie Centrum Oświaty	wpływy od innych miast i gmin stanowiące zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z ich terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	37 611	-
6257	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 Rozwoju Regionalnego na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją:	1 939 600	-
		1) Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" /WPF/, *w tym kwota 28.228,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	705 566	-
		2) Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" /WPF/, *w tym kwota 19.655,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	372 193	-
		3) Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" /WPF/, *w tym kwota 26.071,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	828 513	-
		4) Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej" /WPF/, *w tym kwota 28.228,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	33 328	-
80105	Przedszkola specjalne	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	319 458	-
6257	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	na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego" /WPF/, *w tym kwota 15.578,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	319 458	-
80110	Gimnazja		1 975 852	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia" - *beneficjent - Zespół Szkół Sportowych przy al. Niepodległości*	57 141	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6257	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 Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10" /WPF/, *w tym kwota 577,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	1 918 711	-
Razem dochody gminy			**5 591 529**	**987 170**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 570 755**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte grunty w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	2 570 755	-
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		2 570 755	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 829 419**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/, *w tym kwota 33.393,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	1 640 017	-
6257	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		1 640 017	-
80130	Szkoły zawodowe	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją:	2 189 402	-
6257	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		2 189 402	-
		1) Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół" /WPF/, *w tym kwota 865,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	2 078 489	-
		2) Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/, *w tym kwota 41.429,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	48 165	-
		3) Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" /WPF/, *w tym kwota 54.264,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	62 748	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**58 841**	**-**
85395	Pozostała działalność		58 841	-
		środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz miasta Tychy" w tym:	42 841	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*38 330*	-
2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*- środki z budżetu państwa*	*4 511*	-
		zwroty nieprawidłowo wydatkowanych środków poniesionych w latach 2013-2015 w ramach realizacji projektu pn. "Automobilizacja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:	16 000	-
0947	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*13 600*	-
0949	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*- środki z budżetu państwa*	*2 400*	-
Razem dochody powiatu			**6 459 015**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**12 050 544**	**987 170**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/139/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXXV/544/17 z dnia 27 kwietnia 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**12 400**
70095	Pozostała działalność	ze środków na realizację w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu pn. "Rewitalizujemy Tychy - Razem" /WPF/ w tym:	-	12 400
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział Funduszu Spójności*	-	3 069
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		-	528
4127	składki na Fundusz Pracy		-	75
4177	wynagrodzenia bezosobowe		-	826
4307	zakup usług pozostałych		-	4 988
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział budżetu państwa*	-	542
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	93
4129	składki na Fundusz Pracy		-	13
4179	wynagrodzenia bezosobowe		-	146
4309	zakup usług pozostałych		-	880
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział budżetu miasta*	-	401
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	69
4129	składki na Fundusz Pracy		-	10
4179	wynagrodzenia bezosobowe		-	108
4309	zakup usług pozostałych		-	652
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**492 605**
90002	Gospodarka odpadami	ze środków na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi	-	22 605
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	22 605
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 190.000,- zł.	-	470 000
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	470 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 050 884**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 050 884	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na:	550 884	-
		1) remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 1.052.987,- zł.	200 884	-
		2) remont murków oporowych, chodnika i schodów na osiedlu A wzdłuż ul. Arctowskiego Plan dotacji po zmianie wynosi 350.000,- zł.	350 000	-
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 zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90" Plan dotacji po zmianie wynosi 500.000,- zł	500 000	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**42 605**	**-**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	realizację I etapu konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego - *środki (grant) od Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" z siedzibą w Warszawie*	20 000	-
4300	zakup usług pozostałych		20 000	-
71035	Cmentarze		22 605	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	bieżące utrzymanie cmentarzy	16 190	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 415	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**8 300**	**-**
75414	Obrona cywilna		8 300	-
4300	zakup usług pozostałych	szkolenie z zakresu powszechnej samoobrony ludności	8 300	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**6 789 555**	**393 063**
80101	Szkoły podstawowe		1 464 023	89
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Miejskie Centrum Oświaty	zakup doposażenia szkół podstawowych	85 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadania inwestycyjne pn.:	1 379 023	89
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" /WPF/, w tym:	1 279 023	89
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*1 279 009*	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta*	*14*	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta (wydatki niekwalifikowane)*	-	*89*
		Plan po zmianie wynosi 1.517.306,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.279.009,- zł, - udział miasta - 238.297,- zł.		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000	-
80104	Przedszkola		2 109 435	270 595
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	37 611	-
		zadania inwestycyjne pn.:	2 071 824	270 595
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" /WPF/, w tym:	781 567	15 627
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*677 338*	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta*	-	*15 627*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta (wydatki niekwalifikowane)*	*104 229*	-
		Plan po zmianie wynosi 2.283.186,- zł, w tym: - udział EFRR - 677.338,- zł, - udział miasta - 1.605.848,- zł.		
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" /WPF/, w tym:	366 577	14 039
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*352 538*	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta*	-	*14 039*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta (wydatki niekwalifikowane)*	*14 039*	-
		Plan po zmianie wynosi 560.655,- zł, w tym: - udział EFRR - 352.538,- zł, - udział miasta - 208.117,- zł.		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" /WPF/, w tym:	838 580	240 929
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*802 442*	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta*	*36 138*	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta (wydatki niekwalifikowane)*	-	*240 929*
		Plan po zmianie wynosi 1.108.818,- zł, w tym: - udział EFRR - 802.442,- zł, - udział miasta - 306.376,- zł.		
		4) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej" (promocja) /WPF/, w tym:	5 100	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* Plan po zmianie wynosi 6.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 5.100,- zł, - udział miasta - 900,- zł.	*5 100*	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5) "Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności" Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	80 000	-
80105	Przedszkola specjalne	zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ w tym:	303 880	40
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*303 880*	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta* Plan po zmianie wynosi 396.536,- zł, w tym: - udział EFRR - 303.880,- zł, - udział miasta - 92.656,- zł.	-	*40*
80110	Gimnazja		2 912 217	122 339
4270	zakup usług remontowych	remonty gimnazjów	180 000	-
4301	zakup usług pozostałych	realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia" - *beneficjent - Zespół Szkół Sportowych przy al. Niepodległości*	35 713	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		35 713	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10" /WPF/, w tym:	2 660 791	122 339
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*1 918 134*	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta*	-	*122 339*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta (wydatki niekwalifikowane)*	*742 657*	-
		Plan po zmianie wynosi 4.512.824,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.918.134,- zł, - udział miasta - 2.594.690,- zł.		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**941 000**	**896 000**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		45 000	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłaty za odprowadzenie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta	45 000	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmiana źródeł finansowania wydatków na zadanie pn.	896 000	896 000
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	"Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - II etap" poprzez: *- zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW* *- zwiększenie pożyczki z WFOŚiGW* Plan po zmianie wynosi 2.826.000,- zł, w tym: - dotacja z WFOŚiGW - 640.000,- zł, - pożyczka z WFOŚiGW - 2.186.000,- zł.	896 000 - *896 000*	896 000 *896 000* -
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**107 500**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		87 500	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury	87 500	-
92195	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie tablicy	20 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	pamiątkowej poświęconej tragicznym wydarzeniom pacyfikacji KWK Wujek" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**520 700**	**-**
92601	Obiekty sportowe		520 700	-
4270	zakup usług remontowych	remonty obiektów sportowych	520 700	-
	Razem wydatki gminy		**9 460 544**	**1 794 068**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**113 572**
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		-	113 572
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych	-	113 572
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**-**	**7 500**
80306	Działalność dydaktyczna	z dotacji podmiotowej dla wydziału zamiejscowego	-	7 500
2260	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	-	7 500
		z przeznaczeniem na:		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 421 079**	**179 522**
80120	Licea ogólnokształcące	zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/, w tym:	1 618 749	80 839
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*1 606 624*	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział miasta*	*12 125*	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział miasta (wydatki niekwalifikowane)*	-	*80 839*
		Plan po zmianie wynosi 3.450.695,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.606.624,- zł, - udział miasta - 1.844.071,- zł.		
80130	Szkoły zawodowe	zadania inwestycyjne pn.:	2 802 330	98 683
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół" /WPF/, w tym:	2 779 016	94 269
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*2 077 624*	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział miasta*	-	*94 269*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział miasta (wydatki niekwalifikowane)*	*701 392*	-
		Plan po zmianie wynosi 4.526.907,- zł, w tym: - udział EFRR - 2.077.624,- zł, - udział miasta - 2.449.283,- zł.		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" (promocja) /WPF/, w tym:	6 811	11
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*6 736*	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta*	*-*	*11*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta (wydatki niekwalifikowane)*	*75*	-
		Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 6.736,- zł, - udział miasta - 1.264,- zł.		
		3) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" (promocja) /WPF/, w tym:	8 000	4 400
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta*	*-*	*4 400*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta (wydatki niekwalifikowane)*	*8 000*	-
		Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł (udział miasta)		
		4) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" (promocja) /WPF/, w tym:	8 503	3
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*8 484*	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta*	*-*	*3*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta (wydatki niekwalifikowane)*	*19*	-
		Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 8.484,- zł, - udział miasta - 1.516,- zł.		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**58 841**	**-**
85395	Pozostała działalność		58 841	-
		realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz miasta Tychy" /WPF/ w tym:	42 841	-
3037	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	3 633	-
3117	świadczenia społeczne		2 589	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		15 179	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		3 843	-
4127	składki na Fundusz Pracy		420	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		2 019	-
4287	zakup usług zdrowotnych		626	-
4307	zakup usług pozostałych		10 021	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
3039	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- *udział budżetu państwa*	427	-
3119	świadczenia społeczne		305	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 786	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		453	-
4129	składki na Fundusz Pracy		49	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		238	-
4289	zakup usług zdrowotnych		74	-
4309	zakup usług pozostałych		1 179	-
		zwrot środków poniesionych w latach 2013-2015 przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach w ramach realizacji projektu pn. "Automobilizacja"	16 000	-
		w tym:		
2917	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*13 600*	-
2919	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- *środki z budżetu państwa*	*2 400*	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**113 572**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		113 572	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	113 572	-
Razem wydatki powiatu			**4 593 492**	**300 594**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**14 054 036**	**2 094 662**