ZARZĄDZENIE Nr 0050/200/17

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 23 czerwca 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 XXXVIII/587/17 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 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 XXXVIII/587/17 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 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.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/200/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 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 XXXVIII/587/17 z dnia 22 czerwca 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**457 166**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy", w tym:	-	457 166
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	*- dochody bieżące*	-	*11 530*
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	*- dochody majątkowe*	-	*445 636*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**6 126 646**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy		169 633	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym dla województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	162 843	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji tytułem środków od ubezpieczyciela stanowiących odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową	6 790	-
60095	Pozostała działalność	środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/	5 957 013	-
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		5 957 013	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 777 847**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 491 568	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 006 800	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	wpływy z tytułu odsetek za zwłokę	484 768	-
70095	Pozostała działalność		286 279	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2016r.	286 279	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**2 210**	**-**
75414	Obrona cywilna	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń magazynu obrony cywilnej przy ul. Batorego	2 210	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 210	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**2 218 979**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		158 979	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej	158 979	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 060 000	-
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2 060 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**14 935**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		13 990	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Szkoła Podstawowa nr 7	wpływy szkół podstawowych z tytułu otrzymanych darowizn i odszkodowań	11 490	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		2 500	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		945	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Przedszkole nr 10	wpływy przedszkoli m.in. z tytułu otrzymanych darowizn	500	-
0970	wpływy z różnych dochodów Przedszkole nr 5		445	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**414 368**	**-**
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy	71 200	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		71 200	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		40 882	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Teatru Małego	18 400	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury	22 482	-
92116	Biblioteki	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej	292 923	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		292 923	-
92118	Muzea	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Muzeum Miejskiego	9 363	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		9 363	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**35 000**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wpływy od sponsorów na organizację imprez sportowych	35 000	-
Razem dochody gminy			**10 589 985**	**457 166**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**8 800 000**	**-**
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*	8 800 000	-
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		8 800 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**295 000**	**-**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	295 000	-
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		295 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**405 979**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	wpływy Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 z tytułu otrzymanych darowizn	18 000	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		18 000	-
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej*	378 219	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		378 219	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji	9 760	-
0970	wpływy z różnych dochodów Zespół Szkół Specjalnych nr 8		9 760	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**3 600**	**-**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	wpłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach letnich organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	3 600	-
0970	wpływy z różnych dochodów		3 600	-
Razem dochody powiatu			**9 504 579**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**20 094 564**	**457 166**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/200/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 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 XXXVIII/587/17 z dnia 22 czerwca 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**350 000**
60095	Pozostała działalność	z zadania pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego	-	350 000
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o." /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	350 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**465 000**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu	-	465 000
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:	-	465 000
		1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 950.000,- zł.	-	350 000
		2) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 85.000,- zł	-	115 000
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**15 039**
71035	Cmentarze		-	15 039
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na bieżące utrzymanie cmentarzy	-	15 039
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**539 829**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na realizację projektu pn. "e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy" /WPF/, w tym:	-	539 829
		a) wydatki bieżące, w tym:	-	14 933
4307	zakup usług pozostałych	- *udział EFRR*	-	2 131
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	9 399
4300	zakup usług pozostałych	- *udział własny miasta*	-	1 353
4309	zakup usług pozostałych		-	379
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	1 671
		b) wydatki majątkowe, w tym:	-	524 896
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział EFRR*	-	445 636
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział własny miasta*	-	79 260

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**703 910**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na prowadzenie ośrodków wsparcia	-	3 910
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	dla osób powyżej 60 roku życia	-	3 910
85215	Dodatki mieszkaniowe		-	700 000
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	700 000
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**703 200**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa,	-	700 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.200.000,- zł.	-	700 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	z zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - II etap" - *środki z pożyczki z WFOŚiGW*	-	3 200
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan po zmianach wynosi 2.826.000,- zł, w tym: - pożyczka z WFOŚiGW - 2.182.800,- zł, - dotacja z WFOŚiGW - 640.000,- zł, - środki własne miasta - 3.200,- zł.	-	3 200
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**696 631**
92601	Obiekty sportowe		-	695 031
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	695 031
		1) "Budowa rolkostrady do jazdy rekreacyjnej w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	562 000
		2) "Budowa toru do gry w kapsle i dla samochodzików zdalnie sterowanych w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	108 000
		3) "Budowa dojścia do placu zabaw przy ul. Sikorskiego" - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego* Plan po zmianie wynosi 39.360,- zł	-	5 640
		4) "Budowa oświetlenia oraz doposażenie siłowni przy ul. Poziomkowej" - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego* Plan po zmianie wynosi 24.727,- zł	-	41
		5) "Wykonanie monitoringu obiektów sportowych i placu zabaw przy ul. Cielmickiej" - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego* Plan po zmianie wynosi 32.043,- zł	-	10 911

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		6) "Doposażenie placów zabaw przy ul. Jaroszowickiej oraz ul. Przejazdowej" - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego* Plan po zmianie wynosi 12.915,- zł	-	5 085
		7) "Rozbudowa siłowni przy ul. Obywatelskiej" - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego* Plan po zmianie wynosi 71.646,- zł	-	3 354
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele" - *dysponent - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*	-	1 600
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 600
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**6 494 440**	**251 850**
60004	Lokalny transport zbiorowy	zakup wiat przystankowych - *środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej* Plan po zmianie wynosi 183.890,- zł.	6 790	-
6060	wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych		6 790	-
60016	Drogi publiczne gminne		293 350	-
4300	zakup usług pozostałych	realizację w ramach Budżetu Partycypacyjnego zadania pn. "Zakup wraz z montażem koszy na śmieci w dzielnicy Stare Tychy" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł	19 350	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	274 000	-
		1) "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza" Plan po zmianie wynosi 244.000,- zł.	124 000	-
		2) "Przebudowa ul. Zagrodowej" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	150 000	-
60095	Pozostała działalność		6 194 300	251 850
		zadanie pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/, w tym:	6 194 300	251 850
6017	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o. - *udział Funduszu Spójności*	5 872 500	-
		b) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o., w tym:	98 000	-
6017	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	- *udział Funduszu Spójności*	73 263	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6019	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	- *udział własny miasta*	24 737	-
		c) wydatki ponoszone przez Urząd Miasta,	223 800	251 850
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Funduszu Spójności*	11 250	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział własny miasta*	-	251 850
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 6.198.050,- zł, w tym: - udział Funduszu Spójności - 5.957.013,- zł, - udział własny miasta - 241.037,- zł.	212 550	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**3 169 542**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 550 006	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 2.052.993,- zł.	1 000 006	-
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.:	550 000	-
		1) "Przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych oraz modernizacja chodników przy ul. Fitelberga 23-29" Plan dotacji po zmianie wynosi 200.000,- zł	200 000	-
		2) "Wykonanie chodników na osiedlu D przy ul. Dębowej 34-36, 42-44" Plan dotacji po zmianie wynosi 150.000,- zł	150 000	-
		3) "Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19 - przedept pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 350.000,- zł	100 000	-
		4) "Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykupy gruntów i nieruchomości	1 504 536	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 5.304.536,- zł.	1 504 536	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
70095	Pozostała działalność	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu	115 000	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej" (Osada) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 515.000,- zł	115 000	-
720	**INFORMATYKA**		**40 000**	**-**
72095	Pozostała działalność	zakup i montaż zadaszeń urządzeń wolnostojących	40 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	(infokiosków) Plan po zmianie wynosi 105.000,- zł.	40 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**32 000**	**-**
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie klimatyzacji w serwerowni i sali	30 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	konferencyjnej w Miejskim Centrum Oświaty" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-
75095	Pozostała działalność	wydatki dotyczące usuwania pojazdów, ponoszone w	2 000	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	trybie ustawy prawo o ruchu drogowym	2 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**15 210**	**-**
75414	Obrona cywilna	remont zalanych pomieszczeń magazynu obrony	2 210	-
4270	zakup usług remontowych	cywilnej przy ul. Batorego - *środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej*	2 210	-
75416	Straż gminna (miejska)	działalność bieżącą Straży Miejskiej	13 000	-
4260	zakup energii		8 000	-
4270	zakup usług remontowych		5 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 567 435**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		76 315	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	działalność bieżącą szkół podstawowych	1 500	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		1 000	-
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 7		11 315	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	62 500	-
		1) "Wykonanie systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności" Plan po zmianie wynosi 12.500,- zł.	12 500	-
		2) "Wykonanie systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej" Plan po zmianie wynosi 12.500,- zł.	12 500	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) "Wykonanie systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 12.500,- zł.	12 500	-
		4) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi 12.500,- zł.	12 500	-
		5) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 12.500,- zł.	12 500	-
80104	Przedszkola		1 075 945	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 000 000	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	działalność bieżącą przedszkoli	**945**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		445	-
	Przedszkole nr 10		500	-
4270	zakup usług remontowych	remonty przedszkoli	20 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja szybu windowego wraz z wymianą dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowej" Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł.	55 000	-
80105	Przedszkola specjalne		30 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	30 000	-
80110	Gimnazja		55 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych gimnazjów	30 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	25 000	-
		1) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 12.500,- zł.	12 500	-
		2) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 12.500,- zł.	12 500	-
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		270 000	-
4300	zakup usług pozostałych	projekt pn. "Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych w tyskich przedszkolach"	20 000	-

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	250 000	-
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		60 175	-
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 7	działalność bieżącą placówek oświatowych	175	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup platformy przewożącej uczniów poruszających się na wózkach między kondygnacjami w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 000 000**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	nabycie nieruchomości zabudowanej	10 000 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przy ul. Promnickiej w Kobiórze na prowadzenie domu pomocy społecznej Plan po zmianie wynosi 10.000.000,- zł.	10 000 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**15 000**	**-**
85395	Pozostała działalność	dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	15 000	-
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	realizujących zadania z zakresu polityki społecznej	15 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**40 000**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		40 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	40 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**161 420**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	opracowanie koncepcji dotyczącej wykonania bajpasu	30 000	-
4300	zakup usług pozostałych	łączącego Górną Gostynię z korytem Starej Gostyni	30 000	-
90002	Gospodarka odpadami		7 605	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	4 000	-
4300	zakup usług pozostałych		3 605	-
90013	Schroniska dla zwierząt		3 434	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	3 434	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność		120 381	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	2 000	-
4300	zakup usług pozostałych		2 000	-
4270	zakup usług remontowych	remont schodów zewnętrznych na os. Ogrodnik	110 700	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	realizację w ramach Budżetu Partycypacyjnego zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie skweru przy ul. Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 9.000,- zł	5 681	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**70 974**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		31 600	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury	1 600	-
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	dotację celową dla Teatru Małego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu pn. "Zakup profesjonalnego wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i animacji społecznej w Teatrze Małym"	30 000	-
92118	Muzea	dotację celową dla Muzeum Miejskiego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu pn. "Tychy - przeszłość - dziś. Sztuka dla lepszego życia"	39 374	-
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		39 374	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**810 000**	**-**
92601	Obiekty sportowe		725 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	25 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	700 000	-
		1) "Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych" (rolkostrada, tor do gry w kapsle, tor dla samochodzików zdalnie sterowanych) Plan po zmianie wynosi 670.000,- zł	670 000	-
		2) "Osłonięcie kąpieliska na OW Paprocany biomembranami" (projekt) Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		85 000	-
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej	50 000	-
4190	nagrody konkursowe	organizację imprez sportowych - *środki pozyskane od sponsorów*	22 300	-
4300	zakup usług pozostałych		12 700	-
Razem wydatki gminy			**22 416 021**	**3 725 459**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**162 456**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ze środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	-	162 456
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		-	162 456
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**2 000**
75095	Pozostała działalność	ze środków na pokrycie kosztów usuwania porzuconych pojazdów samochodowych, ich dozoru i przechowywania na parkingu strzeżonym i innych	-	2 000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	2 000
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**11 090**
85395	Pozostała działalność	ze środków na realizację Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	-	11 090
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		-	11 090
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**162 456**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 651.213,- zł,	162 456	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		162 456	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**683 927**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		248 000	-
4270	zakup usług remontowych	remont dachu w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji	60 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 352.555,- zł	170 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup sprzętu do hydromasażu dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji Plan po zmianie wynosi 18.000,- zł.	18 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące		37 500	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	37 500	-
		1) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka" Plan po zmianie wynosi 18.750,- zł.	18 750	-
		2) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów" Plan po zmianie wynosi 18.750,- zł.	18 750	-
80130	Szkoły zawodowe		388 667	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	150 000	-
3261	inne formy pomocy dla uczniów	realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z	16 650	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4	502	-
4121	składki na Fundusz Pracy	w Tychach" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al.*	75	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe	*Bielskiej*	2 928	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia		1 012	-
4301	zakup usług pozostałych		58 986	-
4411	podróże służbowe krajowe		1 506	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		1 171	-
4431	różne opłaty i składki		837	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	80 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	75 000	-
		1) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów" Plan po zmianie wynosi 18.750,- zł.	18 750	-
		2) "Wykonanie systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" Plan po zmianie wynosi 18.750,- zł.	18 750	-
		3) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 18.750,- zł.	18 750	-
		4) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" Plan po zmianie wynosi 18.750,- zł.	18 750	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	kształcenie ustawiczne nauczycieli Zespołu Szkół	9 760	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół Specjalnych nr 8	Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji - *środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego*	9 760	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**203 600**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		200 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	200 000	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	pokrycie kosztów pobytu dzieci na półkoloniach letnich organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 - *środki z wpłat rodziców*	3 600	-
4300	zakup usług pozostałych		3 600	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**69 199**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		69 199	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	remont pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - *środki własne miasta*	45 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup wyposażenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 24.199,- zł.	24 199	-
Razem wydatki powiatu			**1 119 182**	**175 546**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**23 535 203**	**3 901 005**