ZARZĄDZENIE Nr 0050/276/17

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 sierpnia 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 XXXIX/608/17 Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 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 XXXIX/608/17 Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 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 0050/276/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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 XXXIX/608/17 z dnia 31 sierpnia 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**5 938 263**
60095	Pozostała działalność	środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania	-	5 938 263
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	inwestycyjnego pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/	-	5 938 263
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**4 791 924**
80101	Szkoły podstawowe	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	1 221 234
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 dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" /WPF/	-	1 221 234
80104	Przedszkola	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	1 460 018
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 dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją:	-	1 460 018
		1) Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" /WPF/	-	417 238
		2) Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" /WPF/	-	296 438
		3) Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" /WPF/	-	746 342
80105	Przedszkola specjalne	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	247 780
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 dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego" /WPF/	-	247 780

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	1 862 892
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 dofinansowanie 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/	-	1 862 892
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**4 000 000**
92601	Obiekty sportowe	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na	-	4 000 000
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/	-	4 000 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**793 783**	**-**
70095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	793 783	-
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 dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) /WPF/, *w tym kwota 17.563,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	793 783	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**5 091 977**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 500 000	-
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 500 000	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 180 000	-
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 180 000	-
75624	Dywidendy		1 411 977	-
0740	wpływy z dywidend	wpływy z dywidend od spółek gminnych	1 411 977	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**100 650**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		100 650	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	100 650	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**338 327**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na	300 000	-
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:	300 000	-
		- "Budowa boiska do koszykówki przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga"	61 000	-
		- "Budowa boiska do siatkówki przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga"	50 000	-
		- "Przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej"	189 000	-
80104	Przedszkola	wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart	3 367	-
0690	**wpływy z różnych opłat**	zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu	**3 367**	**-**
	w tym:	pobytu dzieci w przedszkolach		
	Przedszkole nr 3		150	-
	Przedszkole nr 5		270	-
	Przedszkole nr 6		220	-
	Przedszkole nr 9		242	-
	Przedszkole nr 10		180	-
	Przedszkole nr 11		155	-
	Przedszkole nr 14		440	-
	Przedszkole nr 17		374	-
	Przedszkole nr 18		155	-
	Przedszkole nr 21		248	-
	Przedszkole nr 22		118	-
	Przedszkole nr 26		504	-
	Przedszkole nr 29		67	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		221	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		23	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli Zespołu	2 560	-
0970	wpływy z różnych dochodów Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Pogodnej	2 560	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów żywienia	32 400	-
0830	wpływy z usług		32 400	-
	Gimnazjum nr 11			-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 845**	**-**
90095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za	1 845	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zniszczone mienie	1 845	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**11 353**	**-**
92601	Obiekty sportowe	dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem	11 353	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie oraz kar umownych	11 353	-
Razem dochody gminy			**6 337 935**	**14 730 187**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**3 571 219**
80120	Licea ogólnokształcące	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	1 548 837
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 dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/	-	1 548 837
80130	Szkoły zawodowe	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	2 022 382
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 dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół" /WPF/	-	2 022 382
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**2 238 149**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/, w tym:	2 238 149	-
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	45 660	-
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	2 192 489	-

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**		**320 000**	**-**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	320 000	-
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		320 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**105 040**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	wpływy Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 z tytułu otrzymanych darowizn	5 000	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000	-
80120	Licea ogólnokształcące	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Szkoła o nowym wymiarze" /WPF/ - *beneficjent - II LO przy ul. Norwida*	100 040	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		100 040	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 198**	**-**
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	środki z PFRON na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar D (likwidacja barier transportowych)"	1 198	-
0970	wpływy z różnych dochodów		1 198	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**153 900**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze	153 900	-
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		153 900	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**11 000**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	wpływy młodzieżowych domów kultury m.in. z tytułu otrzymanych darowizn	11 000	-
0830	wpływy z usług Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		1 000	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		10 000	-
Razem dochody powiatu			**2 829 287**	**3 571 219**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**9 167 222**	**18 301 406**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/276/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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 XXXIX/608/17 z dnia 31 sierpnia 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**12 300**	**6 120 500**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu	-	150 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przy ul. Paprocańskiej w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 298.771,- zł.	-	150 000
60095	Pozostała działalność	z zadania pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/,	12 300	5 970 500
		w tym:		
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.,	-	98 000
		w tym:		
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*
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,	12 300	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Funduszu Spójności*	*7 500*	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział własny miasta*	*2 500*	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		*2 300*	-
		Plan po zmianie wynosi 239.850,- zł, w tym: - udział Funduszu Spójności - 18.750,- zł, - udział własny miasta - 221.100,- zł.		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**123 184**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu	-	73 184
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.:	-	73 184
		1) "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 310.000,- zł	-	40 000
		2) "Zagospodarowanie terenu przy ul. Budowlanych 44-46, 48-52, 54-56, ul. Batorego 35-39" Plan dotacji po zmianie wynosi 133.500,- zł	-	16 500
		3) "Zagospodarowanie terenu przy al. Niepodległości 2-12, al. Bielskiej 69-71" Plan dotacji po zmianie wynosi 83.500,- zł	-	16 500
		4) "Budowa placu zabaw i siłowni pomiędzy ulicami Bocheńskiego, Batorego i Bohaterów Warszawy" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan dotacji po zmianie wynosi 211.487,- zł	-	184
70095	Pozostała działalność		-	50 000
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remont budynku przy ul. Ciasnej	-	50 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**9 763 024**
80101	Szkoły podstawowe	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	1 500 005
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" /WPF/, w tym:	-	1 444 305
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*1 221 234*
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta*	-	*215 512*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 73.001,- zł, w tym: - udział EFRR - 57.775,- zł, - udział miasta - 15.226,- zł.	-	*7 559*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	-	45 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie SP nr 35 przy al. Piłsudskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 155.811,- zł.	-	10 700

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	3 499 659
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" /WPF/, w tym:	-	1 972 186
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*417 238*
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział miasta*	-	*73 630*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	*1 481 318*
		Plan po zmianie wynosi 311.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 260.100,- zł, - udział miasta - 50.900,- zł.		
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" /WPF/, w tym:	-	489 655
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*296 438*
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział miasta*	-	*52 312*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	*140 905*
		Plan po zmianie wynosi 71.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 56.100,- zł, - udział miasta - 14.900,- zł.		
		3) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" /WPF/, w tym:	-	1 037 818
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*746 342*
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział miasta*	-	*131 707*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	*159 769*
		Plan po zmianie wynosi 71.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 56.100,- zł, - udział miasta - 14.900,- zł.		
80105	Przedszkola specjalne	z zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego" /WPF/, w tym:	-	325 536
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*247 780*
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział miasta*	-	*43 726*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	*34 030*
		Plan po zmianie wynosi 71.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 56.100,- zł, - udział miasta - 14.900,- zł.		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja	z 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:	-	4 437 824
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*1 862 892*
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta*	-	*328 745*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 75.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 55.242,- zł, - udział miasta - 19.758,- zł.	-	*2 246 187*
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**170 470**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	z zadania inwestycyjnego pn.	-	70 470
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obiekcie przy ul. Batorego 57" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 184.500,- zł.	-	70 470
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	ze środków własnych gminy na wypłatę świadczeń dla	-	100 000
3110	świadczenia społeczne	osób fizycznych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	-	100 000
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**8 000**
85395	Pozostała działalność		-	8 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	z zadania pn. "Utrzymanie trwałości efektów projektu "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPF/	-	4 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	z zadania pn. "Utrzymanie trwałości efektów projektu	-	2 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	"Tychy - w sieci możliwości" /WPF/	-	2 000
855	**RODZINA**		**-**	**13 900**
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ze środków na remont części pomieszczeń kuchni	-	13 900
4270	zakup usług remontowych	w Żłobku Miejskim	-	13 900
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**5 241 600**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa,	-	5 055 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 145.000,- zł.	-	5 055 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ul.	-	56 600
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rymarskiej i Ułańskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 86.400,- zł.	-	56 600
90095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa fontanny i	-	130 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym" Plan po zmianie wynosi 1.858.000,- zł.	-	130 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**23 000**
92114	Pozostałe instytucje kultury	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu	-	23 000
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego przy ul. Bohaterów Warszawy 26" Plan dotacji po zmianie wynosi 477.000,- zł	-	23 000
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**15 876 357**
92601	Obiekty sportowe		-	15 876 357
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty obiektów sportowych	-	576 300
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	15 300 057
		1) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/, w tym:	-	14 266 577
		- udział miasta	-	*10 266 577*
		- udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	-	*4 000 000*
		Plan po zmianie wynosi 8.304.000,- zł, w tym: - udział miasta - 7.804.000,- zł, - udział FRKF - 500.000,- zł,		
		2) "Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	-	620 000
		3) "Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	-	250 000
		4) "Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 275.898,- zł.	-	13 540
		5) "Budowa toru rowerowego w Parku Suble" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 60,- zł.	-	149 940
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 511 338**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy		190 000	-
6060	wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup wiat przystankowych Plan po zmianie wynosi 303.890,- zł.	120 000	-
6060	wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Zarządu Komunikacji Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	70 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		1 321 338	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	499 223	-
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		72 115	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	700 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	50 000	-
		1) "Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 735.000,- zł.	35 000	-
		2) "Przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a" (projekt) Plan po zmianie wynosi 95.000,- zł.	15 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 651 444**	**1 060**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu	96 184	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	96 184	-
		1) "Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych na osiedlu D przy ul. Dębowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 246.000,- zł	96 000	-
		2) "Modernizacja wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 1-8" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan dotacji po zmianie wynosi 184.754,- zł	184	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	podwyższenie kapitału zakładowego w spółce	550 000	-
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.209.000,- zł.	550 000	-
70095	Pozostała działalność		1 005 260	1 060
		zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) /WPF/, w tym:	837 260	1 060
		a) dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, w tym:	834 710	-
6217	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*773 670*	-
6219	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	- *udział miasta*	*38 040*	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		*23 000*	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		b) promocja	2 550	1 060
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*2 550*	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział miasta*	-	*1 060*
		Plan po zmianie wynosi 1.036.200,- zł, w tym: - udział EFRR - 776.220,- zł, - udział miasta - 259.980,- zł.		
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. "Adaptacja i wyposażenie lokalu przy ul. Arkadowej 2" Plan dotacji po zmianie wynosi 168.000,- zł.	168 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**527 000**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		107 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	komputeryzację Urzędu Miasta	50 000	-
4300	zakup usług pozostałych		7 000	-
4270	zakup usług remontowych	remont pomieszczeń Urzędu Miasta	50 000	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych" Plan po zmianie wynosi 670.000,- zł.	420 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		420 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**25 000**	**-**
75414	Obrona cywilna	zakup syreny alarmowej	20 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000	-
75416	Straż gminna (miejska)		5 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność bieżącą Straży Miejskiej	5 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 355 107**	**111 000**
80101	Szkoły podstawowe		1 010 043	111 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół Muzycznych	działalność Zespołu Szkół Muzycznych	2 000	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół Muzycznych		9 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty szkół podstawowych	470 150	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	528 893	111 000
		1) "Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej" Plan po zmianie wynosi 168.000,- zł.	78 000	-
		2) "Adaptacja mieszkania w SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej na potrzeby szkoły" (projekt) Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) "Przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej" /WPF/, w tym:	329 893	-
		- udział miasta	*140 893*	-
		- udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	*189 000*	-
		Plan po zmianie wynosi 829.893,- zł, w tym: - udział miasta - 640.893,- zł, - udział FRKF - 189.000,- zł.		
		4) "Budowa boiska do koszykówki przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga", w tym:	61 000	61 000
		- udział miasta	-	*61 000*
		- udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	*61 000*	-
		Plan po zmianie wynosi 193.000,- zł, w tym: - udział miasta - 132.000,- zł, - udział FRKF - 61.000,- zł.		
		5) "Budowa boiska do siatkówki przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga", w tym:	50 000	50 000
		- udział miasta	-	*50 000*
		- udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	*50 000*	-
		Plan po zmianie wynosi 157.000,- zł, w tym: - udział miasta - 107.000,- zł, - udział FRKF - 50.000,- zł.		
80104	Przedszkola	zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do	3 367	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci -	**3 367**	**-**
	w tym:	*środki z wpłat rodziców*		
	Przedszkole nr 3		150	-
	Przedszkole nr 5		270	-
	Przedszkole nr 6		220	-
	Przedszkole nr 9		242	-
	Przedszkole nr 10		180	-
	Przedszkole nr 11		155	-
	Przedszkole nr 14		440	-
	Przedszkole nr 17		374	-
	Przedszkole nr 18		155	-
	Przedszkole nr 21		248	-
	Przedszkole nr 22		118	-
	Przedszkole nr 26		504	-
	Przedszkole nr 29		67	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		221	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		23	-
80105	Przedszkola specjalne		300 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	300 000	-
80110	Gimnazja		6 737	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	działalność Zespołu Szkół nr 1	1 771	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		824	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		442	-
4280	zakup usług zdrowotnych		799	-
4300	zakup usług pozostałych		2 538	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		363	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	kształcenie ustawiczne nauczycieli Zespołu Szkolno-	2 560	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	Przedszkolnego nr 4 przy ul. Pogodnej - *środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego*	2 560	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkole	działalność bieżącą stołówek szkolnych - *środki z*	32 400	-
4300	zakup usług pozostałych Gimnazjum nr 11	*wpłat rodziców*	32 400	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**120 000**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	na wyposażenie nowych pomieszczeń Świetlicy	100 000	-
4300	zakup usług pozostałych	Środowiskowej przy ul. Katowickiej - *w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*	100 000	-
85195	Pozostała działalność	działania z zakresu ochrony zdrowia m.in. działania	20 000	-
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	edukacyjno-informacyjne	10 000	-
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**61 980**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego	45 000	-
4270	zakup usług remontowych	budynku gospodarczego oraz remont budynku przy ul.	40 000	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Hierowskiego 12 zajmowanego przez Ośrodek Charytatywno-Społeczny Błogosławionego Jana XXIII	5 000	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		16 980	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy	4 606	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Społecznej	1 500	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup oprogramowania komputerowego dla MOPS Plan po zmianie wynosi 10.874,- zł.	10 874	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**70 000**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	70 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		70 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**79 845**	**-**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	utrzymanie zieleni miejskiej, nasadzenia drzew i krzewów, wycinki i inne	70 000	-
4300	zakup usług pozostałych		70 000	-
90095	Pozostała działalność		9 845	-
4270	zakup usług remontowych	remonty i naprawy fontann - *środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej*	1 845	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	realizację w ramach Budżetu Partycypacyjnego zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie skweru przy ul. Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 17.000,- zł	8 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**235 200**	**-**
92116	Biblioteki	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu	235 200	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego" Plan dotacji po zmianie wynosi 485.200,- zł.	235 200	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**56 353**	**-**
92601	Obiekty sportowe		26 353	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - *środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej i kar od kontrahentów*	11 353	-
4300	zakup usług pozostałych	opracowanie koncepcji zagospodarowania dzikiej plaży na OW Paprocany	15 000	-
92695	Pozostała działalność	działania z zakresu szerzenia wiedzy i świadomości	30 000	-
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	z zakresu kultury fizycznej i sportowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży	30 000	-
Razem wydatki gminy			**5 705 567**	**37 452 095**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 171 338**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	1 171 338
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ze środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	-	571 338
4270	zakup usług remontowych	z remontów dróg powiatowych i krajowych	-	600 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**7 855 339**
80120	Licea ogólnokształcące		-	3 392 432
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ze środków na działalność Zespołu Szkół nr 1	-	1 771
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	824
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		-	442
4280	zakup usług zdrowotnych		-	799
4300	zakup usług pozostałych		-	2 538
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	363

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	3 385 695
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/, w tym:	-	3 377 695
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*1 548 837*
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział miasta*	-	*273 324*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 73.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 57.787,- zł, - udział miasta - 15.213,- zł.	-	*1 555 534*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy I LO przy ul. Korczaka" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 160.782,- zł	-	8 000
80130	Szkoły zawodowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół" /WPF/, w tym:	-	4 451 907
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*2 022 382*
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział miasta*	-	*356 891*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 75.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 55.242,- zł, - udział miasta - 19.758,- zł.	-	*2 072 634*
80132	Szkoły artystyczne		-	11 000
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ze środków na działalność Zespołu Szkół Muzycznych	-	7 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	3 500
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**20 000**
85149	Programy polityki zdrowotnej		-	20 000
4280	zakup usług zdrowotnych	ze środków na realizację programów polityki zdrowotnej	-	20 000
		z przeznaczeniem na:		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**2 366 215**	**165 033**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zadanie pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/ w tym:	2 366 215	165 033
		a) wydatki bieżące, z tego:	8 693	7 031
4307	zakup usług pozostałych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*8 693*	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4309	zakup usług pozostałych	*- udział własny miasta*	-	*7 031*
		b) wydatki majątkowe, z tego:	2 357 522	158 002
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*2 192 489*	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział własny miasta*	-	*158 002*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		*165 033*	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 000**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000	-
4300	zakup usług pozostałych	komputeryzację Urzędu Miasta	1 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**27 286**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	zakup podnośnika do wanny hydromasażowej dla	5 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji - *środki z otrzymanej darowizny* Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	5 000	-
80120	Licea ogólnokształcące		22 286	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z	1 291	-
4301	zakup usług pozostałych	budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Szkoła o	149	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	nowym wymiarze" /WPF/ - *beneficjent - II LO przy ul.*	7 814	-
4431	różne opłaty i składki	*Norwida*	59	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 973	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja mieszkania w II LO przy ul. Norwida na potrzeby szkoły" (projekt) Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**6 236 357**	**-**
85111	Szpitale ogólne	nabycie nieruchomości zajmowanych przez "Megrez"	6 236 357	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Sp. z o.o. /WPF/ Plan po zmianie wynosi 13.512.000,- zł.	6 236 357	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 198**	**-**
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic	1 198	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	między regionami III - obszar D (likwidacja barier	1 000	-
4110	składki na ubezpieczenia	transportowych)" - *środki z PFRON*	174	-
4120	składki na Fundusz Pracy		24	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**153 900**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	działalność Powiatowego Urzędu Pracy - na	153 900	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	finansowanie kosztów nagród oraz składek na	131 326	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	ubezpieczenia społeczne od nagród pracowników, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze - *środki z Funduszu Pracy*	22 574	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**51 000**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		11 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Młodzieżowego Domu Kultury nr 1	5 000	-
4220	zakup środków żywności		3 000	-
4410	podróże służbowe krajowe		1 000	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		40 000	-
6190	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zakup samochodu (9-cio osobowego mikrobusa) dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich - uczestników zajęć w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym	40 000	-
Razem wydatki powiatu			**8 836 956**	**9 211 710**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**14 542 523**	**46 663 805**