

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 116 /12  
PREZYDENTA MIASTA TYCHY  
z dnia 30 marca 2012 r.**

**w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.  
w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr XVII/361/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.,

**zarządzam:**

**§ 1**

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XVII/361/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2012.

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 0050/116/12**  
**Prezydenta Miasta Tychy**  
**z dnia 30 marca 2012r.**

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XVII/361/12 z dnia 29 marca 2012r.

( w zł )

| Dz. Rozdz. §                | Wyszczególnienie   | Zadanie  | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1                           | 2  | 3  | 4                 | 5                  |
| <b>Zadania własne gminy</b> |  |  |                   |                    |
| <b>600</b>                  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |  | <b>400 000,00</b> | -                  |
| 60004                       | Lokalny transport zbiorowy   | wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych  | 400 000,00        | -                  |
| 0690                        | wpływy z różnych opłat   |  | 400 000,00        | -                  |
| <b>801</b>                  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |  | <b>4 390,00</b>   | -                  |
| 80104                       | Przedszkola  |  | 1 890,00          | -                  |
| <b>0690</b>                 | <b>wpływy z różnych opłat</b><br>w tym:<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1<br>Przedszkole nr 6<br>Przedszkole nr 10<br>Przedszkole nr 11<br>Przedszkole nr 12   | wpływy z tytułu wpłat rodziców za zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach  | <b>940,00</b>     | -                  |
| 0750                        | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze<br>Przedszkole nr 3 | wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przedszkolnych   | 950,00            | -                  |
| 80195                       | Pozostała działalność  |  | 2 500,00          | -                  |
| 0970                        | wpływy z różnych dochodów<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3  | wpływy z tytułu wpłat rodziców za pobyt uczniów szkół podstawowych na wyjeździe śródrocznym  | 2 500,00          | -                  |
| <b>921</b>                  | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>  |  | <b>339 055,00</b> | -                  |
| 92195                       | Pozostała działalność  | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy" - refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2011 roku ze środków własnych | 339 055,00        | -                  |
| 6207                        | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                |  | 339 055,00        | -                  |
| <b>Razem dochody gminy</b>  |  |  | <b>743 445</b>    | -                  |

| Dz. Rozdz. §                  | Wyszczególnienie  | Zadanie  | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4                 | 5                  |
| <b>Zadania własne powiatu</b> |   |  |                   |                    |
| <b>801</b>                    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |  | <b>620 389,00</b> | -                  |
| 80132                         | Szkoły artystyczne  | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z przebudową Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach" - <i>refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych</i>                 | 620 389,00        | -                  |
| 6207                          | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |  | 620 389,00        | -                  |
| <b>853</b>                    | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   |  | <b>155 294,00</b> | -                  |
| 85395                         | Pozostała działalność   | środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn: "Własny biznes" /WPF/, w tym:  | 155 294,00        | -                  |
| 2707                          | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>   | 132 000,00        | -                  |
| 2709                          | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | - <i>środki z budżetu państwa</i>  | 23 294,00         | -                  |
| <b>900</b>                    | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |  | <b>130 896,00</b> | <b>3 032,00</b>    |
| 90007                         | Zmniejszenie hałasu i wibracji  |  | 130 896,00        | 3 032,00           |
| 6207                          | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Mapa Akustyczna Miasta Tychy" /WPF/, w tym:<br>- <i>na sfinansowanie wydatków roku 2012</i><br>- <i>refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2011 roku ze środków własnych</i> | 130 896,00        | 3 032,00           |
|                               |   |  | -                 | 3 032,00           |
|                               |   |  | 130 896,00        | -                  |
| <b>Razem dochody powiatu</b>  |   |  | <b>906 579</b>    | <b>3 032</b>       |
| <b>OGÓLEM DOCHODY MIASTA</b>  |   |  | <b>1 650 024</b>  | <b>3 032</b>       |

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 0050/116/12**  
**Prezydenta Miasta Tychy**  
**z dnia 30 marca 2012r.**

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XVII/361/12 z dnia 29 marca 2012r.

( w zł )

| Dz. Rozdz. §                | Wyszczególnienie   | Zadanie  | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia  |
|-----------------------------|--|--|-------------------|---------------------|
| 1                           | 2  | 3  | 4                 | 5                   |
| <b>Zadania własne gminy</b> |  |  |                   |                     |
| <b>600</b>                  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |  | -                 | <b>1 288 086,00</b> |
| 60016                       | Drogi publiczne gminne   |  | -                 | 1 038 086,00        |
| 4300                        | zakup usług pozostałych  | ze środków na leasing samochodów służbowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów /WPF/   | -                 | 68 086,00           |
| 6050                        | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa placu św.Anny" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.530.000,- zł.   | -                 | 970 000,00          |
| 60095                       | Pozostała działalność  |  | -                 | 250 000,00          |
| 6010                        | wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | ze środków na "Dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o." /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.447.214,- zł.   | -                 | 250 000,00          |
| <b>700</b>                  | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   |  | -                 | <b>48 000,00</b>    |
| 70001                       | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 57-75" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | -                 | 48 000,00           |
| 6210                        | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                                      |  | -                 | 48 000,00           |
| <b>750</b>                  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |  | -                 | <b>33 257,00</b>    |
| 75023                       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | ze środków na leasing samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta /WPF/   | -                 | 33 257,00           |
| 4300                        | zakup usług pozostałych  |  | -                 | 33 257,00           |
| <b>754</b>                  | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  |  | -                 | <b>144 292,00</b>   |
| 75416                       | Straż gminna (miejska)   | ze środków na leasing samochodów służbowych na potrzeby Straży Miejskiej /WPF/   | -                 | 144 292,00          |
| 4300                        | zakup usług pozostałych  |  | -                 | 144 292,00          |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie   | Zadanie   | Kwota zwiększenia             | Kwota zmniejszenia   |
|--------------|--|---|-------------------------------|--|
| 1            | 2  | 3   | 4                             | 5  |
| <b>757</b>   | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   |   | -                             | <b>120 000,00</b>  |
| 75702        | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   |   | -                             | 120 000,00   |
| 8110         | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | z odsetek od pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego (część szkolna i przedszkolna)"   | -                             | 120 000,00   |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |   | <b>1 672 800,00</b>           | <b>3 133 005,00</b>  |
| 80101        | Szkoły podstawowe  |   | 743 820,00                    | 2 204 025,00   |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników  | ze środków na działalność bieżącą Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul.Harcerskiej  | -                             | 11 805,00  |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | z zadań inwestycyjnych pn.:<br>1) "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.020.295,- zł.<br>2) "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część szkolna" /WPF/,<br>w tym:<br>- środki z pożyczki z NFOŚiGW<br>- środki własne gminy<br>Plan po zmianie wynosi 6.000.000,- zł. | 743 820,00<br>-<br>743 820,00 | 2 192 220,00<br>24 600,00<br>2 167 620,00<br>2 167 620,00<br>- |
| 80104        | Przedszkola  | z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)" /WPF/,<br>w tym:<br>- środki z pożyczki z NFOŚiGW<br>- środki własne gminy<br>Plan po zmianie wynosi 2.600.000,- zł.   | 928 980,00                    | 928 980,00   |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |   | 928 980,00                    | 928 980,00   |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |   | -                             | <b>105 000,00</b>  |
| 90095        | Pozostała działalność  | ze środków na remont alejek na skwerze przy al.Piłsudskiego   | -                             | 105 000,00   |
| 4270         | zakup usług remontowych  |   | -                             | 105 000,00   |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  |   | -                             | <b>11 000,00</b>   |
| 92601        | Obiekty sportowe   | ze środków na zakup sezonowego lodowiska (lokalizacja przy ul.Sikorskiego)  | -                             | 11 000,00  |
| 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | Plan po zmianie wynosi 644.600,- zł.  | -                             | 11 000,00  |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie  | Zadanie   | Kwota zwiększenia                        | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|--|--------------------|
| 1            | 2   | 3   | 4  | 5                  |
|              |   | <b>z przeznaczeniem na:</b>   |  |                    |
| <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   |   | <b>2 391 000,00</b>                      | -                  |
| 60004        | Lokalny transport zbiorowy  | działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Komunikacji -  | 1 276 000,00                             | -                  |
| 4300         | zakup usług pozostałych   | zakup usług przewozowych, w tym:<br>- autobusy - 946.000,- zł,<br>- trolejbusy - 330.000,- zł,  | 1 276 000,00                             | -                  |
| 60016        | Drogi publiczne gminne  | wydatki majątkowe, w tym:   | 1 115 000,00                             | -                  |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | a) zadania inwestycyjne pn.:<br>1) "Przebudowa ul.Brzoskwiniowej"<br>Plan po zmianie wynosi 710.600,- zł.<br><br>2) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ - poza umową o dofinansowanie<br><br>Plan po zmianie wynosi 10.088.922,- zł, z tego:<br>a) w ramach umowy o dofinansowanie - udział miasta - 9.338.922,- zł,<br>b) poza umową (środki miasta) - 750.000,- zł. | 1 050 000,00<br>300 000,00<br>750 000,00 | -<br>-<br>-        |
| 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | b) zakup samochodu służbowego dla Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów<br>Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł,   | 65 000,00                                | -                  |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  |   | <b>48 000,00</b>                         | -                  |
| 70001        | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Placu Wolności 1 wraz z budową parkingu"<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 48.000,- zł  | 48 000,00                                | -                  |
| 6210         | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |   | 48 000,00                                | -                  |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |   | <b>105 000,00</b>                        | -                  |
| 75023        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  |   | 105 000,00                               | -                  |
| 4270         | zakup usług remontowych   | remont pomieszczeń w budynku Urzędu   | 105 000,00                               | -                  |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>   |   | <b>150 000,00</b>                        | -                  |
| 75416        | Straż gminna (miejska)  |   | 150 000,00                               | -                  |
| 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej<br>Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł,  | 150 000,00                               | -                  |

| Dz. Rozdz. §                  | Wyszczególnienie  | Zadanie  | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia  |
|-------------------------------|---|--|-------------------|---------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4                 | 5                   |
| <b>801</b>                    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                 |  | <b>77 157,00</b>  | -                   |
| 80101                         | Szkoły podstawowe   |  | 61 405,00         | -                   |
| 4210                          | zakup materiałów i wyposażenia                              | działalność bieżąca Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul.Katowickiej - z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego                                    | 25 000,00         | -                   |
| 4300                          | zakup usług pozostałych                                     | promocję zadania pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" - <i>zadanie zakończono w 2010r.</i> | 24 600,00         | -                   |
| 6060                          | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        | zakup systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 22 przy ul.Harcerskiej<br>Plan po zmianie wynosi 11.805,- zł.                                 | 11 805,00         | -                   |
| 80104                         | Przedszkola   |  | 13 252,00         | -                   |
| <b>4210</b>                   | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b><br>w tym:             |  | <b>13 252,00</b>  | -                   |
|                               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                            | zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach                                  | 280,00            | -                   |
|                               | Przedszkole nr 6  |  | 280,00            | -                   |
|                               | Przedszkole nr 10   |  | 250,00            | -                   |
|                               | Przedszkole nr 11   |  | 60,00             | -                   |
|                               | Przedszkole nr 12   |  | 70,00             | -                   |
|                               | Przedszkole nr 3  | zakup wyposażenia pomieszczeń  | 950,00            | -                   |
|                               | Przedszkole nr 20   | zakup oleju opałowego  | 11 362,00         | -                   |
| 80195                         | Pozostała działalność                                       | pokrycie kosztów pobytu uczniów szkół podstawowych na wyjeździe śródrocznym  | 2 500,00          | -                   |
| 4300                          | zakup usług pozostałych<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 |  | 2 500,00          | -                   |
| <b>852</b>                    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                      |  | <b>37 365,00</b>  | -                   |
| 85219                         | Ośrodki pomocy społecznej                                   |  | 37 365,00         | -                   |
| 4010                          | wynagrodzenia osobowe pracowników                           | działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   | 30 292,00         | -                   |
| 4110                          | składki na ubezpieczenia społeczne                          |  | 5 237,00          | -                   |
| 4120                          | składki na Fundusz Pracy                                    |  | 742,00            | -                   |
| 4440                          | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            |  | 1 094,00          | -                   |
| <b>Razem wydatki gminy</b>    |   |  | <b>4 481 322</b>  | <b>4 882 640</b>    |
| <b>Zadania własne powiatu</b> |   |  |                   |                     |
| <b>600</b>                    | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                 |  | -                 | <b>1 240 000,00</b> |
| 60015                         | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu               | z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej” /WPF/   | -                 | 1 240 000,00        |
| 6050                          | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | Plan po zmianie wynosi 12.640.000,- zł,  | -                 | 1 240 000,00        |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie                                     | Zadanie   | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia   |
|--------------|--|---|-------------------|----------------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                 | 5                    |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                          |   | -                 | <b>2 200,00</b>      |
| 80195        | Pozostała działalność                                |   | -                 | 2 200,00             |
| 4300         | zakup usług pozostałych<br>Miejski Zarząd Oświaty    | ze środków na organizację imprez szkolnych  | -                 | 2 200,00             |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                               |   | -                 | <b>37 365,00</b>     |
| 85201        | Placówki opiekuńczo-<br>wychowawcze                  |   | -                 | 37 365,00            |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                 | ze środków na działalność bieżącą Ośrodka Usług<br>Opiekuńczo-Wychowawczych   | -                 | 30 292,00            |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                   |   | -                 | 5 237,00             |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                             |   | -                 | 742,00               |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych  |   | -                 | 1 094,00             |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |   | -                 | <b>3 566,00</b>      |
| 90007        | Zmniejszenie hałasu i wibracji                       |   | -                 | 3 566,00             |
| 6057         | wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych        | z zadania inwestycyjnego pn.<br>"Mapa Akustyczna Miasta Tychy" /WPF/<br>z tego:<br>a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:<br>- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju<br>Regionalnego  | -<br>-            | 3 566,00<br>3 032,00 |
| 6059         | wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych        | - udział miasta   | -                 | 534,00               |
|              |  | Plan po zmianie wynosi 236.284,- zł, z tego:<br>a) w ramach umowy o dofinansowanie - 231.364,- zł,<br>w tym:<br>- udział EFRR - 196.345,- zł,<br>- udział miasta - 35.019,- zł,<br>b) poza umową o dofinansowanie - 4.920,- zł<br>(środki własne)               |                   |                      |
|              |  | <b>z przeznaczeniem na:</b>   |                   |                      |
| <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                          |   | <b>59 000,00</b>  | -                    |
| 60015        | Drogi publiczne w miastach na<br>prawach powiatu     | zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86<br>Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek<br>DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do<br>28+648" /WPF/ - poza umową o dofinansowanie  | 59 000,00         | -                    |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych        | Plan po zmianie wynosi 114.838.554,- zł, z tego:<br>a) w ramach umowy o dofinansowanie -<br>112.205.619,- zł, w tym:<br>- udział miasta - 21.369.971,- zł,<br>- udział Funduszu Spójności - 90.835.648,- zł,<br>b) poza umową (środki miasta) - 2.632.935,- zł, | 59 000,00         | -                    |



| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie   | Zadanie  | Kwota zwiększenia   | Kwota zmniejszenia  |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 1            | 2  | 3  | 4                   | 5                   |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |  | <b>2 363 861,00</b> | <b>2 356 514,00</b> |
| 80120        | Licea ogólnokształcące   | w ramach środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Elfów" /WPF/: | 2 356 514,00        | 2 356 514,00        |
| 6059         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | - z wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych                   | -                   | 2 356 514,00        |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | - na wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 356 514,00        | -                   |
| 80132        | Szkoły artystyczne   | projekt "Orkiestra Młodzieżowa" - Zespół Szkół   | 7 347,00            | -                   |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | Muzycznych   | 7 347,00            | -                   |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>              |  | <b>155 294,00</b>   | -                   |
| 85395        | Pozostała działalność  | realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn: "Własny biznes" /WPF/, w tym:                              | 155 294,00          | -                   |
| 4017         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego  | 132 000,00          | -                   |
| 4117         | składki na ubezpieczenia społeczne                                   |  | 41 477,00           | -                   |
| 4127         | składki na Fundusz Pracy   |  | 10 174,00           | -                   |
| 4177         | wynagrodzenia bezosobowe   |  | 1 450,00            | -                   |
| 4217         | zakup materiałów i wyposażenia                                       |  | 17 705,00           | -                   |
| 4287         | zakup usług zdrowotnych  |  | 2 797,00            | -                   |
| 4307         | zakup usług pozostałych  |  | 850,00              | -                   |
| 4417         | podróże służbowe krajowe   |  | 53 040,00           | -                   |
| 4019         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | - udział budżetu państwa   | 4 507,00            | -                   |
| 4119         | składki na ubezpieczenia społeczne                                   |  | 23 294,00           | -                   |
| 4129         | składki na Fundusz Pracy   |  | 7 320,00            | -                   |
| 4179         | wynagrodzenia bezosobowe   |  | 1 796,00            | -                   |
| 4219         | zakup materiałów i wyposażenia                                       |  | 1 796,00            | -                   |
| 4289         | zakup usług zdrowotnych  |  | 256,00              | -                   |
| 4309         | zakup usług pozostałych  |  | 3 125,00            | -                   |
| 4419         | podróże służbowe krajowe   |  | 494,00              | -                   |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                 |  | <b>13 200,00</b>    | -                   |
| 85406        | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | remont budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  | 11 000,00           | -                   |
| 4270         | zakup usług remontowych  |  | 11 000,00           | -                   |

| <b>Dz.<br/>Rozdz.<br/>§</b>  | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Zadanie</b>               | <b>Kwota zwiększenia</b> | <b>Kwota<br/>zmniejszenia</b> |
|------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1                            | 2   | 3                            | 4                        | 5                             |
| 85495                        | Pozostała działalność   |                              | 2 200,00                 | -                             |
| 4300                         | zakup usług pozostałych<br>Poradnia Psychologiczno-<br>Pedagogiczna | organizację imprez szkolnych | 2 200,00                 | -                             |
| <b>Razem wydatki powiatu</b> |   |                              | <b>2 591 355</b>         | <b>3 639 645</b>              |
| <b>OGÓLEM WYDATKI MIASTA</b> |   |                              | <b>7 072 677</b>         | <b>8 522 285</b>              |