

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 143 /12
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 27 kwietnia 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.), § 4 Uchwały Nr XVIII/393/12 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 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 XVIII/393/12 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 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 0050/143/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 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 XVIII/393/12 z dnia 26 kwietnia 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		-	199 610,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	199 610,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		-	199 610,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	3 245,00
90095	Pozostała działalność		-	3 245,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wpłaty inicjatorów na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	3 245,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 245,00	-
80104	Przedszkola	wpłata inicjatora zadania pn. "Remont wraz z wyposażeniem sal Przedszkola nr 11 przy ul.Bukowej"	3 245,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw	3 245,00	-

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		2 965 596,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 742 596,00	-
0310	podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 500 000,00	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej	242 596,00	-
75624	Dywidendy	wpływy z dywidend od spółek gminnych	223 000,00	-
0740	wpływy z dywidend		223 000,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 506 854,00	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla	1 506 854,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	gminy	1 506 854,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 142,00	-
80101	Szkoły podstawowe	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Młodzież i sport"	11 142,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 142,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		612 085,00	-
85395	Pozostała działalność	środki na dofinansowanie projektu pn. „Tychy - w sieci	612 085,00	-
		możliwości” /WPF/, w tym:		
2007	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	a) dochody bieżące, z tego: - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	146 710,00 124 703,00	- -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
2009	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 budżetu państwa	22 007,00	-
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	b) dochody majątkowe, z tego: - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	465 375,00 395 569,00	- -
6209	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 budżetu państwa	69 806,00	-
Razem dochody gminy			5 098 922	202 855
Zadania własne powiatu				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	1 916 435,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu	-	1 916 435,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		-	1 916 435,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	2 000 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul.Elfów" /WPF/ - w związku z niezakwalifikowaniem zadania do otrzymania dofinansowania	-	2 000 000,00
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		-	2 000 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		480,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	wpływy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z tytułu odszkodowania za sprzęt utracony w czasie prowadzonej akcji ratowniczej	480,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów		480,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1,00	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu	1,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		1,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		155 460,00	-
85395	Pozostała działalność	środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn: "Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" /WPF/, w tym:	155 460,00	-
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>	132 141,00	-
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>	23 319,00	-
Razem dochody powiatu			155 941	3 916 435
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			5 254 863	4 119 290

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/143/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 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 XVIII/393/12 z dnia 26 kwietnia 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
Zadania własne gminy				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	280 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	ze środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte	-	280 000,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	pod inwestycje drogowe	-	280 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	819 660,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	819 660,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 80-82" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 61.830,- zł 2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 4a-8" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 63.100,- zł 3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Starokościelnej 18" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 80.000,- zł 4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 40" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 201.050,- zł 5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15-21, ul.Estetycznej 7-9" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 115.300,- zł. 6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 69-71" Plan dotacji po zmianie wynosi 57.000,- zł	-	819 660,00
			-	8 380,00
			-	5 930,00
			-	117 000,00
			-	123 250,00
			-	16 050,00
			-	3 700,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 100-104" Plan dotacji po zmianie wynosi 194.000,- zł	-	40 350,00
		8) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4-4c" Plan dotacji po zmianie wynosi 95.000,- zł	-	505 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	126 936,00
71003	Biura planowania przestrzennego	ze środków na opracowanie studium uwarunkowań i	-	126 936,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy /WPF/	-	126 936,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	3 700,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na zakup sprzętu komputerowego i	-	3 700,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	oprogramowań dla potrzeb Urzędu Miasta Plan po zmianie wynosi 55.300,- zł.	-	3 700,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	409 580,00
80101	Szkoły podstawowe		-	409 580,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36	ze środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	409 580,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	15 451,00
90095	Pozostała działalność	ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych	-	15 451,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 138.362,- zł, z tego: - budżet miasta - 102.638,- zł, - wpłaty inicjatorów - 35.724,- zł.	-	15 451,00
926	KULTURA FIZYCZNA		-	67 364,00
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn.	-	67 364,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Adaptacja części administracyjnej budynku magazynu MOSiR na szatnie i pomieszczenia sanitarne" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	67 364,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000,00	10 000,00
92195	Pozostała działalność	w ramach wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/:	10 000,00	10 000,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	- z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	-	10 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- na promocję zadania (<i>dysponent - Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich</i>) Plan po zmianie wynosi 7.975.892,- zł, w tym: - dotacja dla MZBM - 7.965.892,- zł, z tego: - środki własne miasta - 4.569.892,- zł, - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 3.396.000,- zł, - promocja zadania - 10.000,- zł, z tego: - środki własne miasta - 6.000,- zł, - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 4.000,- zł. z przeznaczeniem na:	10 000,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		979 360,00	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		699 360,00	-
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.: 1) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 1 - 1c" Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,- zł 2) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 2 - 2a, 3a - 3b" Plan dotacji po zmianie wynosi 45.000,- zł 3) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Arkadowa 8 - 8c, Pl. Św. Anny 3" Plan dotacji po zmianie wynosi 15.000,- zł 4) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Arkadowa 9 - 9c, 10 - 10c, Pl. Św. Anny 5 - 5b" Plan dotacji po zmianie wynosi 55.000,- zł	699 360,00	-
			70 000,00	-
			45 000,00	-
			15 000,00	-
			55 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		5) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6 - 6a" Plan dotacji po zmianie wynosi 45.000,- zł	45 000,00	-
		6) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 7 - 7c" Plan dotacji po zmianie wynosi 75.000,- zł	75 000,00	-
		7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Burschego 6-10" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 38.990,- zł	1 960,00	-
		8) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 16-20" Plan dotacji po zmianie wynosi 83.000,- zł	3 450,00	-
		9) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Edukacji 36-42" Plan dotacji po zmianie wynosi 131.000,- zł	10 200,00	-
		10) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Ejsmonda 2-4" Plan dotacji po zmianie wynosi 113.000,- zł	8 750,00	-
		11) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Ciasnej 1" Plan dotacji po zmianie wynosi 38.000,- zł	1 900,00	-
		12) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dąbrowskiego 17-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 214.000,- zł	16 600,00	-
		13) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Grota Roweckiego 57-69" Plan dotacji po zmianie wynosi 406.000,- zł	34 250,00	-
		14) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Wyszyńskiego 16" Plan dotacji po zmianie wynosi 147.000,- zł	11 700,00	-
		15) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 372.000,- zł	154 650,00	-
		16) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21" Plan dotacji po zmianie wynosi 443.000,- zł	14 450,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		17) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 47" Plan dotacji po zmianie wynosi 59.000,- zł	350,00	-
		18) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Bukowej 17-27" Plan dotacji po zmianie wynosi 240.000,- zł	16 100,00	-
		19) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy ul.Cichej 2-4, Czarnieckiego 1-3, 5, Cienistej 9-15" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 330.000,- zł.	120 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wypłatę odszkodowań w związku z częściową likwidacją Rodzinnych Ogródków Działkowych "Paprotka"	280 000,00	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		280 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		26 593,00	-
80101	Szkoły podstawowe	realizację projektu pn. "Młodzież i sport" - środki z	11 142,00	-
4300	zakup usług pozostałych	Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	11 142,00	-
80104	Przedszkola	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn.	15 451,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	"Remont wraz z wyposażeniem sal Przedszkola nr 11 przy ul.Bukowej"	13 328,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan po zmianie wynosi 15.451,- zł, w tym: - udział inicjatora - 3.245,- zł (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 12.206,- zł.	2 123,00	-
852	POMOC SPOLECZNA		26 921,00	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych -	4 174,00	-
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	20% udział gminy w zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa	4 174,00	-
85216	Zasiłki stałe	wypłatę zasiłków stałych - 20% udział gminy w	22 747,00	-
3110	świadczenia społeczne	zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa	22 747,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		615 785,00	-
85395	Pozostała działalność		615 785,00	-
		realizację projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości" /WPF/, w tym:	612 085,00	-
		a) wydatki bieżące, z tego:	146 710,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	124 703,00	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		19 808,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		3 405,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy		485,00	-
4307	zakup usług pozostałych		81 209,00	-
4357	zakup usług dostępu do sieci Internet		12 571,00	-
4437	różne opłaty i składki		7 225,00	-
		- udział budżetu państwa	22 007,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 495,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		601,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		86,00	-
4309	zakup usług pozostałych		14 331,00	-
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		2 219,00	-
4439	różne opłaty i składki		1 275,00	-
		b) wydatki majątkowe, z tego:	465 375,00	-
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	395 569,00	-
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział budżetu państwa	69 806,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” /WPF/ - poza umową o dofinansowanie	3 700,00	-
		Plan po zmianie wynosi 293.955,- zł, w tym:		
		a) w ramach umowy o dofinansowanie – 290.255,- zł, z tego:		
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 209.710,- zł,		
		- udział budżetu państwa – 37.007,- zł,		
		- udział gminy – 43.538,- zł.		
		b) poza umową (środki gminy) – 3.700,- zł.		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		100 000,00	-
90095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn.	100 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Wykonanie mostków w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 239.090,- zł.	100 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		216 600,00	-
92118	Muzea	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.264.600,- zł.	109 600,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		109 600,00	-
92195	Pozostała działalność		107 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.: 1) "Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł. 2) "Wykonanie tablicy upamiętniającej kpt. Jana Rybczyńskiego na fasadzie budynku dworca kolejowego Tychy" Plan po zmianie wynosi 7.000,- zł.	107 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA		67 364,00	-
92601	Obiekty sportowe	zadanie inwestycyjne pn.	67 364,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Zakup i podłączenie kontenerów socjalnych przeznaczonych na zaplecze szatniowe i sanitarne" Plan po zmianie wynosi 67.364,- zł.	67 364,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	-	44 596,00
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków na działalność Urzędu Miasta - <i>środki własne miasta</i>	-	44 596,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	44 596,00
852	POMOC SPOŁECZNA		-	11 280,00
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - <i>środki własne gminy</i>	-	11 280,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	8 280,00
4300	zakup usług pozostałych		-	3 000,00
Razem wydatki gminy			2 042 623	1 788 567
Zadania własne powiatu				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	400 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej” /WPF/ Plan po zmianie wynosi 12.240.000,- zł,	-	400 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	400 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
z przeznaczeniem na:				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 000 000,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/ - <i>poza umową o dofinansowanie</i>	1 000 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 115.838.554,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 112.205.619,- zł, w tym: - udział miasta - 21.369.971,- zł, - udział Funduszu Spójności - 90.835.648,- zł, b) poza umową (środki miasta) - 3.632.935,- zł,	1 000 000,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		43 050,00	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. "Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę Systemu Informacji o Terenie (front-office)"	43 050,00	-
4300	zakup usług pozostałych		43 050,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		1 785,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 785,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej	1 785,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		155 460,00	-
85395	Pozostała działalność	realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn: "Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" /WPF/, w tym: <i>- udział Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	155 460,00	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		132 141,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		24 725,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy		4 251,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		606,00	-
4307	zakup usług pozostałych		561,00	-
		<i>- udział budżetu państwa</i>	101 998,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		23 319,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		4 364,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		751,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		107,00	-
4309	zakup usług pozostałych		99,00	-
			17 998,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	-	22 898,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	ze środków na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - <i>środki własne miasta</i>	-	22 898,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	22 898,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	z przeznaczeniem na:	103 640,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie		103 640,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Urzędu Miasta - <i>środki własne miasta</i>	54 978,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		41 904,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		6 758,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		480,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - <i>środki własne miasta</i>	480,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		480,00	-
Razem wydatki powiatu			1 304 415	422 898
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			3 347 038	2 211 465