ZARZĄDZENIE Nr 0050/70/18

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. 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 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), 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 XLV/737/18 Rady Miasta Tychy z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XLV/737/18 Rady Miasta Tychy z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018r.,
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2018.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/70/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 23 lutego 2018r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XLV/737/18 z dnia 22 lutego 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**111 900**
80101	Szkoły podstawowe	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej"	-	111 900
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		-	111 900
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**18 000 000**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy		18 000 000	-
0830	wpływy z usług	dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji z tytułu odsprzedaży biletów metropolitalnych	6 000 000	-
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	dotacja od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK Tychy	12 000 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**13 600**	**-**
71035	Cmentarze	dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych tytułem wystawionych refaktur za media	13 600	-
0830	wpływy z usług		13 600	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**51 237**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Ślady Europy" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. de Gaulle'a*	51 237	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		51 237	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 647**	**-**
90095	Pozostała działalność	dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych tytułem wystawionych refaktur za media	1 647	-
0830	wpływy z usług		1 647	-
Razem dochody gminy			**18 066 484**	**111 900**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**24 840**
80120	Licea ogólnokształcące	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Szkoła w nowym wymiarze" /WPF/ - *beneficjent - II LO przy ul. Norwida*	-	24 840
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	24 840
Razem dochody powiatu			**-**	**24 840**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**18 066 484**	**136 740**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/70/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 23 lutego 2018r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XLV/737/18 z dnia 22 lutego 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**111 900**
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boisk	-	111 900
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	sportowych i budowa siłowni plenerowej przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej" - *środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	111 900
855	**RODZINA**		**-**	**16 979**
85504	Wspieranie rodziny	ze środków na działalność Placówki wsparcia dla dzieci	-	11 979
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	i młodzieży BAZA	-	10 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 734
4120	składki na Fundusz Pracy		-	245
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		-	5 000
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	z dotacji dla niepublicznych żłobków	-	5 000
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**23 811 000**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy		18 776 000	-
		działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Komunikacji - z przeznaczeniem na:	6 776 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	*- zakup po cenach nominalnych biletów metropolitalnych od KZK GOP*	*6 000 000*	-
4300	zakup usług pozostałych	*- zakup usług przewozowych autobusowych*	*400 000*	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	*- wydatki dotyczące uruchomienia ŚKUP*	*65 200*	-
4300	zakup usług pozostałych	*w przewozach na terenie gmin "porozumienia tyskiego"*	*310 800*	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6060	wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK - *dotacja od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* Plan po zmianie wynosi 12.000.000,- zł.	12 000 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		5 035 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	2 335 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	2 700 000	-
		1) "Przebudowa ul. Granicznej" Plan po zmianie wynosi 2.300.000,- zł.	2 300 000	-
		2) "Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	200 000	-
		3) "Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	80 000	-
		4) "Budowa chodnika przy ul. Strzeleckiej w rejonie skrzyżowania ul. Szojdy" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000	-
		5) "Obłożenie piaskowcem muru oporowego przy łączniku Paprocańska-Przemysłowa" Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	80 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**315 000**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu	165 000	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	165 000	-
		1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000	-
		2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-
		3) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 25.000,- zł.	25 000	-
		4) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000	-
70095	Pozostała działalność	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu	150 000	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i przebudowa pomieszczeń administracyjnych MZBM - ROM nr IV" Plan dotacji po zmianie wynosi 150.000,- zł.	150 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**43 600**	**-**
71035	Cmentarze		13 600	-
4260	zakup energii	bieżące utrzymanie cmentarzy	13 000	-
4300	zakup usług pozostałych		600	-
71095	Pozostała działalność		30 000	-
4300	zakup usług pozostałych	opracowanie programów rozwojowych	30 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**40 000**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 000	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność Urzędu Miasta	40 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**240 000**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)		240 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup samochodów dla Straży Miejskiej Plan po zmianie wynosi 240.000,- zł.	240 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**622 610**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		603 203	-
		realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	73 203	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	1) "Rozwijanie metod i strategii w oparciu	421	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie"	4 110	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	/WPF/ *(beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej)*	3 067	-
4301	zakup usług pozostałych	2) "Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia" /WPF/ (*beneficjent - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 przy al. Niepodległości)*	14 325	-
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	3) "Pomóż mi zrozumieć" /WPF/ *(beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Harcerskiej)*	430	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		1 700	-
4121	składki na Fundusz Pracy		300	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe		8 041	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia		200	-
4301	zakup usług pozostałych		10 457	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		4 306	-
4431	różne opłaty i składki		250	-
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	4) "Ślady Europy" /WPF/ (*beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. de Gaulle'a)*	2 164	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		744	-
4121	składki na Fundusz Pracy		106	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe		2 164	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia		2 268	-
4241	zakup środków dydaktycznych i książek		4 295	-
4301	zakup usług pozostałych		6 543	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		5 712	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	530 000	-
		1) "Przebudowa obiektów sportowych i placów przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł.	500 000	-
		2) "Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-
80110	Gimnazja	realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Europejski survival zasada trzech" - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego*	19 407	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		221	-
4121	składki na Fundusz Pracy		32	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe		1 283	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia		2 000	-
4301	zakup usług pozostałych		7 871	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		8 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**91 979**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		91 979	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	10 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 734	-
4120	składki na Fundusz Pracy		245	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		59 000	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**5 000**	**-**
85395	Pozostała działalność	dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	5 000	-
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	realizujących zadania z zakresu polityki społecznej	5 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**621 647**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		280 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	280 000	-
		1) "Budowa oświetlenia parkingów przy ul. Ustronnej 14-26" Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł.	25 000	-
		2) "Budowa oświetlenia ul. Łabędziej" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000	-
		3) "Budowa oświetlenia ul. Podgórnej" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4) "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 50-66" Plan po zmianie wynosi 45.000,- zł.	45 000	-
		5) "Budowa oświetlenia ul. Skośnej" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-
		6) "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Cyganerii 37-47" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000	-
		7) "Budowa oświetlenia ul. Ziemiańskiej" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000	-
		8) "Budowa oświetlenia wewnątrz os. F (pomiędzy ul. Wyszyńskiego, Edukacji, Fitelberga i Niepodległości)" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000	-
90095	Pozostała działalność		341 647	-
4260	zakup energii	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	1 647	-
4270	zakup usług remontowych	remont schodów i alejki w Parku św. Franciszka	200 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	remont alejek na skwerze przy ul. Czarnieckiego	30 000	-
4270	zakup usług remontowych	wraz z zakupem ławek i koszy na śmieci	110 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**195 020**	**-**
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		145 020	-
4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	roboty konserwacyjne zabytkowej mozaiki	105 660	-
4300	zakup usług pozostałych	uporządkowanie terenu wokół zabytkowej mozaiki	39 360	-
92195	Pozostała działalność		50 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	50 000	-
		1) "Budowa pomnika dla uczczenia 100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości" (projekt) Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł.	25 000	-
		2) "Wykonanie rekonstrukcji nagrobka mjr Aleksandra Sałackiego oraz tablicy informacyjnej na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Nowokościelnej" Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł.	25 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 578 000**	**-**
92601	Obiekty sportowe		1 028 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty obiektów sportowych	460 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	568 000	-
		1) "Rozbudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł.	350 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Budowa dojścia do placu zabaw przy ul. Kopernika" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000	-
		3) "Przebudowa komory technologicznej wodnego placu zabaw na OW Paprocany" Plan po zmianie wynosi 208.000,- zł.	208 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		200 000	-
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej	200 000	-
92695	Pozostała działalność		350 000	-
4270	zakup usług remontowych	remont ścieżki przy zachodnim brzegu jeziora Paprocany	350 000	-
Razem wydatki gminy			**27 563 856**	**128 879**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**12 780**
80130	Szkoły zawodowe		-	12 780
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	12 780
		1) "Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" (analizy i wniosek) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.610,- zł.	-	6 390
		2) "Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" (analizy i wniosek) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.610,- zł.	-	6 390
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 495 000**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 495 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	1 945 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ - *udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 45.585.671,- zł, z tego: - udział EFRR - 38.280.320,- zł, - udział miasta - 7.305.351,- zł.	550 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**432 383**	**-**
80115	Technika		396 325	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektów pn.:	218 856	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	1) "Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w Zespole Szkół nr 4	1 100	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	w Tychach" /WPF/ - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	736	-
4127	składki na Fundusz Pracy	*(beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej)*	106	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		3 200	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		601	-
4227	zakup środków żywności		123	-
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 352	-
3267	inne formy pomocy dla uczniów	2) "Europejskie możliwości - nasze umiejętności"	20 000	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	/WPF/ - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	2 292	-
4127	składki na Fundusz Pracy	*(beneficjent - Zespół Szkół nr 6*	363	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe	*przy al. Piłsudskiego)*	13 200	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		5 000	-
4227	zakup środków żywności		1 183	-
4307	zakup usług pozostałych		148 000	-
4427	podróże służbowe zagraniczne		21 600	-
		realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	177 469	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	1) "Europejska perspektywa w nauczaniu w Zespole	722	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkół nr 4 w Tychach" /WPF/ *(beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej)*	5 489	-
3261	inne formy pomocy dla uczniów	2) "Europejski wymiar kształcenia zawodowego	7 350	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" /WPF/ *(beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej)*	502	-
4121	składki na Fundusz Pracy		75	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe		2 928	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia		1 012	-
4301	zakup usług pozostałych		53 271	-
4411	podróże służbowe krajowe		1 506	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		3 486	-
4431	różne opłaty i składki		837	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 963	-
3261	inne formy pomocy dla uczniów	3) "Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery	2 758	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7" /WPF/	122	-
4121	składki na Fundusz Pracy	*(beneficjent - Zespół Szkół nr 7*	47	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe	*przy ul. Browarowej)*	501	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia		2 170	-
4241	zakup środków dydaktycznych i książek		117	-
4301	zakup usług pozostałych		34 056	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		127	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4211	zakup materiałów i wyposażenia	4) "Zawód moją pasją - możliwość zdobycia nowych	518	-
4301	zakup usług pozostałych	umiejętności w największym regionie hotelarsko-	863	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	gastronomicznym południowej Portugalii -	51 970	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Algrave" /WPF/ *(beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej)*	1 079	-
80120	Licea ogólnokształcące	realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	31 262	-
4301	zakup usług pozostałych	1) "Film szerokie horyzonty" /WPF/ (*beneficjent - I LO im.L.Kruczkowskiego przy ul.Korczaka)*	1 177	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Szkoła w nowym wymiarze" /WPF/	1 291	-
4301	zakup usług pozostałych	*(beneficjent - II LO przy ul. Norwida)*	149	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		7 814	-
4431	różne opłaty i składki		59	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 973	-
4301	zakup usług pozostałych	3) "F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie"	7 799	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	/WPF/ *(beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów)*	10 000	-
80195	Pozostała działalność	realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Niwelowanie różnic poprzez muzykę" /WPF/ *beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji*	4 796	-
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 826	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		932	-
4121	składki na Fundusz Pracy		188	-
4221	zakup środków żywności		230	-
4241	zakup środków dydaktycznych i książek		1 620	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**42 000**	**-**
85195	Pozostała działalność		42 000	-
4300	zakup usług pozostałych	pokrycie kosztów koronera	42 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 970**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	dotacja dla miasta Katowice na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańca Tychów w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Katowicach	1 970	-
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 970	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**240 000**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		240 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	240 000	-
		1) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Oświęcimskiej - w rejonie ul. Jaskrów" Plan po zmianie wynosi 19.000,- zł.	19 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Katowickiej - w rejonie skrzyżowania z ul. Czułowską" Plan po zmianie wynosi 19.000,- zł.	19 000	-
		3) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Sikorskiego - w rejonie skrzyżowania z ul. Tischnera" Plan po zmianie wynosi 31.500,- zł.	31 500	-
		4) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Żwakowskiej - pomiędzy nr 24 i 27" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-
		5) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Stoczniowców 70 - w rejonie skrzyżowania z ul. Kurpińskiego" Plan po zmianie wynosi 31.000,- zł.	31 000	-
		6) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Wyszyńskiego - na wysokości nr 40" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000	-
		7) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Katowickiej - na wysokości nr 229 (rejon papierni)" Plan po zmianie wynosi 19.500,- zł.	19 500	-
		8) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na al. Bielskiej - w rejonie ul. Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł.	35 000	-
		9) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na al. Bielskiej - w pobliżu wiaduktu nad torami PKP" Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł.	35 000	-
Razem wydatki powiatu			**3 211 353**	**12 780**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**30 775 209**	**141 659**