ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 197 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 czerwca 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 poźn. 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 XX/ 427 /12 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 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 XX/ 427 /12 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 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/ 197 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 czerwca 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 XX/ 427 /12 z dnia 28 czerwca 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**262 370,00**
60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na	-	262 370,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul.Żorskiej" /WPF/	-	262 370,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**25 940,00**
90095	Pozostała działalność	wpłaty inicjatorów na zadania realizowane w ramach	-	25 940,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Lokalnych Inicjatyw	-	25 940,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**13 640,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		2 700,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw pn.:	2 700,00	-
		1) "Zakup książek do biblioteki Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul.M.Curie-Skłodowskiej wraz z organizacją spotkania z pisarzem"	1 500,00	-
		2) "Remont wraz z zakupem wyposażenia sal zajęć w Szkole Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego"	1 000,00	-
		3) "Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego"	200,00	-
80104	Przedszkola		7 790,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7 790,00	-
		4) "Doposażenie Przedszkola nr 1 przy ul.Myśliwskiej w zabawki i pomoce dydaktyczne"	400,00	-
		5) "Remont wraz z zakupem szafek do szatni Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej"	3 000,00	-
		6) "Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej"	650,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		7) "Wykonanie zabudowy meblowej w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii"	800,00	-
		8) "Zabudowa szafy w Przedszkolu nr 19 przy al.Niepodległości"	630,00	-
		9) "Zakup wyposażenia stanowiska komunikacji alternatywnej w ramach zajęć indywidualnych dla Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala"	2 310,00	-
80110	Gimnazja		3 150,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10) "Zakup i montaż pracowni komputerowej dla Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego"	3 150,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**10 000,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne		10 000,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11) "Remont i doposażenie świetlicy szkolnej w Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej"	10 000,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**5 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	partycypacja osoby prawnej w kosztach realizacji	5 000,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul.Żorskiej" /WPF/	5 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**19 883,00**	**-**
80104	Przedszkola		7 178,00	-
0690	**wpływy z różnych opłat**	wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart	**5 424,00**	**-**
	w tym:	zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji		
	Przedszkole nr 1	czasu pobytu dzieci w przedszkolach	200,00	-
	Przedszkole nr 3		480,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		32,00	-
	Przedszkole nr 5		320,00	-
	Przedszkole nr 6		600,00	-
	Przedszkole nr 8		160,00	-
	Przedszkole nr 9		322,00	-
	Przedszkole nr 10		120,00	-
	Przedszkole nr 11		360,00	-
	Przedszkole nr 12		80,00	-
	Przedszkole nr 14		240,00	-
	Przedszkole nr 17		300,00	-
	Przedszkole nr 18		220,00	-
	Przedszkole nr 19		160,00	-
	Przedszkole nr 20		80,00	-
	Przedszkole nr 21		120,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 22		400,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		40,00	-
	Przedszkole nr 24		140,00	-
	Przedszkole nr 25		450,00	-
	Przedszkole nr 26		400,00	-
	Przedszkole nr 29		200,00	-
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	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przedszkolnych	1 754,00	-
	Przedszkole nr 21			
80110	Gimnazja		12 000,00	-
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	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	12 000,00	-
	Gimnazjum nr 1			
80195	Pozostała działalność		705,00	-
0970	**wpływy z różnych dochodów**	wpłaty rodziców za pobyt uczniów na wyjeździe śródrocznym ("zielone szkoły")	**705,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		85,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		620,00	-
Razem dochody gminy			**48 523**	**288 310**
		Zadania własne powiatu		
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**-**	**304 254,00**
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	zmniejszenie wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych		
75622	państwa		-	304 254,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych		-	304 254,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**124 972,00**
85395	Pozostała działalność	ze środków na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.:	-	124 972,00
		1) "Własny biznes" /WPF/, w tym:	-	45 182,00
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	*38 405,00*
2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*- środki z budżetu państwa*	-	*6 777,00*
		2) "Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" /WPF/, w tym:	-	79 790,00
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	*67 821,00*
2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*- środki z budżetu państwa*	-	*11 969,00*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**32 157,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 000,00	-
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 Zespół Szkół Specjalnych nr 8	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	5 500,00	-
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Zespół Szkół Specjalnych nr 8	otrzymane darowizny	2 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		14 580,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wpłata inicjatora zadania pn. "Zakup książek, audiobooków, filmów do biblioteki Zespołu Szkół nr 2 przy ul.Elfów wraz z organizacją spotkania z pisarzem" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw	2 300,00	-
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Zespół Szkół nr 5	otrzymane darowizny	12 280,00	-
80195	Pozostała działalność	wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej wniesionej przez Miejski Zarząd Oświaty	9 577,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów		9 577,00	-
Razem dochody powiatu			**32 157**	**429 226**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**80 680**	**717 536**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 197 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 czerwca 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 XX/ 427 /12 z dnia 28 czerwca 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**5 000,00**	**1 031 600,00**
60016	Drogi publiczne gminne		5 000,00	1 031 600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	5 000,00	1 031 600,00
		1) "Budowa ul.Żorskiej" /WPF/, w tym:	5 000,00	1 005 000,00
		- dotacja z budżetu państwa	-	*262 370,00*
		- środki własne gminy	-	*742 630,00*
		- partycypacja osoby prawnej	*5 000,00*	-
		Plan po zmianie wynosi 6.429.000,- zł, w tym: - dotacja z budżetu państwa - 737.630,- zł, - partycypacja osoby prawnej - 5.000,- zł, - środki własne gminy - 5.686.370,- zł, w tym wykupy gruntów - 29.000,- zł.		
		2) "Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 745.000,- zł	-	18 000,00
		3) "Rozbudowa ul.Jałowcowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 916.400,- zł w tym wykupy gruntów 15.000,-zł	-	8 600,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**219 000,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	219 000,00
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 na zadania inwestycyjne pn.:	-	219 000,00
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy ul. Batorego 18" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,- zł	-	10 000,00
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy ul. Dąbrowskiego 17-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 174.000,- zł	-	40 000,00
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy ul. Wyszyńskiego 16" Plan dotacji po zmianie wynosi 122.000,- zł	-	25 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy al. Niepodległości 100-104" Plan dotacji po zmianie wynosi 173.000,- zł	-	21 000,00
		5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy ul. Einsteina 7" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 154.300,- zł	-	78 000,00
		6) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 4-4c" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,-zł	-	45 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**21 052,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	21 052,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ze środków na działalność Urzędu Miasta	-	21 052,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**11 653,00**
75416	Straż gminna (miejska)		-	11 653,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ze środków na działalność Straży Miejskiej	-	11 653,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**8 095,00**
80101	Szkoły podstawowe		-	8 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejski Zarząd Oświaty	ze środków na doposażenie szkół podstawowych	-	8 000,00
80110	Gimnazja		-	95,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ze środków na działalność Gimnazjum nr 3 przy ul. Borowej	-	95,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**227 294,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	68 000,00
4270	zakup usług remontowych	z remontu kanalizacji deszczowej w ul.Towarowej	-	68 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		-	17 000,00
4270	zakup usług remontowych	z remontu wybiegów zewnętrznych dla psów w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	-	17 000,00
90095	Pozostała działalność		-	142 294,00
4300	zakup usług pozostałych	z rozbiórki obiektów w rejonie ul.Grota Roweckiego	-	13 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 9.784,- zł, z tego: - budżet miasta - 0,- zł, - wpłaty inicjatorów - 9.784,- zł.	-	129 294,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**4 000,00**	**5 169 892,00**
92195	Pozostała działalność	w ramach wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/:	4 000,00	5 169 892,00
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, w tym: *- środki własne miasta* *- środki z pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica*	- - -	5 165 892,00 *3 569 892,00* *1 596 000,00*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- w ramach środków na promocję zadania *(dysponent - Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich),* w tym: *- środki własne miasta* *- środki z pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica* Plan po zmianie wynosi 2.810.000,- zł, w tym: - dotacja dla MZBM - 2.800.000,- zł, z tego: - środki własne miasta - 1.000.000,- zł, - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 1.800.000,- zł, - promocja zadania (środki własne miasta) - 10.000,- zł.	4 000,00 *4 000,00* -	4 000,00 - *4 000,00*
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**5 000,00**
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw przy ul.Ziołowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	5 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	5 000,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**537 694,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		37 694,00	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	12 694,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul.Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S-1 do ul.Paproci" (projekt) Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł	25 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
60095	Pozostała działalność	zadanie pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego PKM	500 000,00	-
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	Sp. z o.o." /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.494.630,- zł.	500 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**2 902 868,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 008 600,00	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 304.500,- zł. *(wg stawki 1,28 zł/m^2 dla powierzchni wynoszącej 238.410,46 m^2)*	174 500,00	-
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.:	1 834 100,00	-
		1) "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 360.000,- zł	30 000,00	-
		2) "Termomodernizacja nieruchomości zlokalizowanej przy Placu Wolności 3a (przy Muzeum Miejskim)" Plan dotacji po zmianie wynosi 150.000,- zł	150 000,00	-
		3) "Ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy ul.Skalnej 111" Plan dotacji po zmianie wynosi 40.000,- zł	40 000,00	-
		4) "Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul.Katowickiej 104, 145, 225, 229, ul.Jankowickiej 4 i ul.Mikołowskiej 172" Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł	400 000,00	-
		5) "Przebudowa dojazdu do Szpitala Miejskiego w rejonie ul.Cichej i al.Bielskiej" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.100,- zł	50 100,00	-
		6) "Częściowa przebudowa chodnika przy ul.Dębowej 34-36" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł	50 000,00	-
		7) "Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej" - II etap Plan dotacji po zmianie wynosi 800.000,- zł	800 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		8) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 4-10" Plan dotacji po zmianie wynosi 95.000,- zł	95 000,00	-
		9) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy ul. Ejsmonda 2-4" Plan dotacji po zmianie wynosi 124.000,- zł	11 000,00	-
		10) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy al. Bielskiej 47" Plan dotacji po zmianie wynosi 62.000,- zł	3 000,00	-
		11) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy al. Bielskiej 60-64" Plan dotacji po zmianie wynosi 160.000,- zł	160 000,00	-
		12) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 2-2a, 3a-3b” Plan dotacji po zmianie wynosi 75.000,-zł	30 000,00	
		13) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 7-7c” Plan dotacji po zmianie wynosi 90.000,-zł	15 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		894 268,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 2.040.000,- zł	894 268,00	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**50 000,00**	**-**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	prace geodezyjne związane z regulacją stanów prawnych gruntów	50 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		50 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**39 869,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	pokrycie kosztów zużycia energii w budynku Urzędu Miasta	39 869,00	-
4260	zakup energii		39 869,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**650 477,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	remonty szkół podstawowych	413 880,00	-
4270	zakup usług remontowych		40 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań pn.:	23 880,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1) "Zakup książek do biblioteki Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul.M.Curie-Skłodowskiej	5 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	wraz z organizacją spotkania z pisarzem"	1 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 6.000,- zł, w tym:		
		- udział inicjatora - 1.500,- zł, (+ prace społeczne)		
		- udział gminy - 4.500,- zł.		
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2) "Remont wraz z zakupem wyposażenia sal zajęć w Szkole Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego"	10 430,00	-
		Plan po zmianie wynosi 10.430,- zł, w tym:		
		- udział inicjatora - 1.000,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne)		
		- udział gminy - 9.430,- zł.		
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3) "Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego"	2 096,00	-
		Plan po zmianie wynosi 2.096,- zł, w tym:		
		- udział inicjatora - 200,- zł, (+ prace społeczne)		
		- udział gminy - 1.896,- zł.		
4300	zakup usług pozostałych	4) "Warsztaty na cztery łapy - bezpieczeństwo w kontakcie z psem - zajęcia edukacyjne dla dzieci wczesnoszkolnych"	5 354,00	-
		Plan po zmianie wynosi 5.354,- zł, w tym:		
		- udział inicjatora - wkład rzeczowy + prace społeczne		
		- udział gminy - 5.354,- zł.		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część szkolna" /WPF/	350 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 6.350.000,- zł.		
80104	Przedszkola		208 892,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach	**5 424,00**	-
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		200,00	-
	Przedszkole nr 3		480,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		32,00	-
	Przedszkole nr 5		320,00	-
	Przedszkole nr 6		600,00	-
	Przedszkole nr 8		160,00	-
	Przedszkole nr 9		322,00	-
	Przedszkole nr 10		120,00	-
	Przedszkole nr 11		360,00	-
	Przedszkole nr 12		80,00	-
	Przedszkole nr 14		240,00	-
	Przedszkole nr 17		300,00	-
	Przedszkole nr 18		220,00	-
	Przedszkole nr 19		160,00	-
	Przedszkole nr 20		80,00	-
	Przedszkole nr 21		120,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 22		400,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		40,00	-
	Przedszkole nr 24		140,00	-
	Przedszkole nr 25		450,00	-
	Przedszkole nr 26		400,00	-
	Przedszkole nr 29		200,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 21	zakup wyposażenia sal przedszkolnych	1 754,00	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań pn.:	46 714,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1) "Doposażenie Przedszkola nr 1 przy ul.Myśliwskiej w zabawki i pomoce dydaktyczne" Plan po zmianie wynosi 2.647,- zł, w tym: - udział inicjatora - 400,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 2.247,- zł.	2 647,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Remont wraz z zakupem szafek do szatni Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej" Plan po zmianie wynosi 17.210,- zł, w tym: - udział inicjatora - 3.000,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 14.210,- zł.	17 210,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3) "Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej" Plan po zmianie wynosi 3.157,- zł, w tym: - udział inicjatora - 650,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 2.507,- zł.	3 157,00	-
4300	zakup usług pozostałych	4) "Wykonanie zabudowy meblowej w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 9.700,- zł, w tym: - udział inicjatora - 800,- zł (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 8.900,- zł.	9 700,00	-
4300	zakup usług pozostałych	5) "Zabudowa szafy w Przedszkolu nr 19 przy al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 3.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 630,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 2.370,- zł.	3 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6) "Zakup wyposażenia stanowiska komunikacji	2 123,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	alternatywnej w ramach zajęć indywidualnych dla Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala" Plan po zmianie wynosi 11.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 2.310,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 8.690,- zł.	8 877,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	155 000,00	-
		1) "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.750.000,- zł.	150 000,00	-
		2) "Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul.Jedności" (projekt) Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	5 000,00	-
80110	Gimnazja		27 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum nr 1	zakup wyposażenia sal gimnazjalnych	12 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Zakup i montaż pracowni komputerowej dla Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 3.150,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 11.850,- zł.	15 000,00	-
80195	Pozostała działalność		705,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**	pokrycie kosztów pobytu uczniów na wyjeździe śródrocznym ("zielone szkoły") - *środki z wpłat rodziców*	**705,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		85,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		620,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**80 000,00**	**-**
85305	Żłobki	remont wejścia do zachodniego segmentu Żłobka Miejskiego przy ul.Fitelberga	80 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		80 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**38 095,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne	działalność bieżącą świetlic szkolnych	38 095,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Gimnazjum nr 3		95,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół Muzycznych		6 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zespół Szkół Muzycznych		2 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn.	22 350,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	"Remont i doposażenie świetlicy szkolnej w Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej"	3 950,00	-
4300	zakup usług pozostałych	Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 10.000,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 20.000,- zł.	3 700,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**8 141,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	pokrycie kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego	8 141,00	-
4260	zakup energii		8 141,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**10 400,00**	**-**
92118	Muzea	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu	10 400,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowvch	Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.275.000,- zł.	10 400,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**101 700,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		98 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont palisad w OW Paprocany	30 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Uzbrojenie terenu wschodniej części Jeziora Paprocany" Plan po zmianie wynosi 118.000,- zł.	68 000,00	-
92695	Pozostała działalność	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn.	3 700,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	"Organizacja rajdu rowerowego"	2 200,00	-
4300	zakup usług pozostałych	Plan po zmianie wynosi 3.700,- zł, w tym: - udział inicjatora - wkład rzeczowy + prace społeczne - udział gminy - 3.700,- zł.	1 500,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**	**-**	**5 459,00**
75011	Urzędy wojewódzkie		-	5 459,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ze środków na działalność Urzędu Miasta - *środki własne miasta*	-	5 459,00
Razem wydatki gminy			**4 428 244**	**6 699 045**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**427 177,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	427 177,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	427 177,00
		1) "Rozbudowa ul.Urbanowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 392.745,- zł, w tym wykupy gruntów 10.000,- zł.	-	127 177,00
		2) „Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul. Oświęcimskiej” /WPF/ Plan po zmianie wynosi 11.940.000,- zł,	-	300 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**689,00**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		-	689,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ze środków na działalność Urzędu Miasta	-	689,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**356,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	356,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ze środków na działalność Urzędu Miasta	-	356,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**164,00**
75414	Obrona cywilna		-	164,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ze środków na działalność Urzędu Miasta	-	164,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**80 000,00**
80120	Licea ogólnokształcące		-	80 000,00
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty liceów ogólnokształcących	-	80 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**124 972,00**
85395	Pozostała działalność	ze środków na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.:	-	124 972,00
		1) "Własny biznes" /WPF/, w tym:	-	45 182,00
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*38 405,00*
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	22 722,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		-	6 950,00
4127	składki na Fundusz Pracy		-	991,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe		-	483,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4217	zakup materiałów i wyposażenia		-	119,00
4307	zakup usług pozostałych		-	7 140,00
		- udział budżetu państwa	-	*6 777,00*
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	4 010,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 227,00
4129	składki na Fundusz Pracy		-	175,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe		-	84,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	21,00
4309	zakup usług pozostałych		-	1 260,00
		2) "Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" /WPF/, w tym:	-	79 790,00
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*67 821,00*
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	13 925,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		-	2 395,00
4127	składki na Fundusz Pracy		-	342,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia		-	161,00
4307	zakup usług pozostałych		-	50 998,00
		- udział budżetu państwa	-	*11 969,00*
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	2 458,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	424,00
4129	składki na Fundusz Pracy		-	60,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	28,00
4309	zakup usług pozostałych		-	8 999,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**8 141,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	8 141,00
4270	zakup usług remontowych	ze środków na konserwacje i remonty oświetlenia	-	8 141,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**116 083,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika przy ul.Czarnej od ul.Oświęcimskiej do ul.Pod Lasem"	116 083,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 566.083,- zł w tym podziały, wyceny, wykupy i inne 70.000,-zł	116 083,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**39 857,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	1 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 500,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 500,00	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		22 280,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność bieżącą Zespołu Szkół nr 5	12 280,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Zakup książek, audiobooków, filmów do biblioteki	9 300,00	-
4300	zakup usług pozostałych	Zespołu Szkół nr 2 przy ul.Elfów wraz z organizacją spotkania z pisarzem" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 2.300,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 7.700,- zł.	700,00	-
80195	Pozostała działalność		9 577,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Oświaty	9 577,00	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**520 000,00**	**-**
80306	Działalność dydaktyczna	dotację na działalność dydaktyczną	520 000,00	-
2260	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na pozostałe zadania	dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. Ks. Emila Szramka w Tychach	520 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**496,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków na działalność Urzędu Miasta - *środki*	-	496,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*własne miasta*	-	496,00
Razem wydatki powiatu			**675 940**	**641 995**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**5 104 184**	**7 341 040**