ZARZĄDZENIE Nr 0050/153/18

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 27 kwietnia 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 XLVII/773/18 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 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 XLVII/773/18 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 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 0050/153/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 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 XLVII/773/18 z dnia 26 kwietnia 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**28 857**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych	28 857	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		28 857	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**1 278 000**	**-**
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 278 000	-
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 278 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**428 034**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	19 999	-
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		19 999	-
80104	Przedszkola	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją:	102 184	-
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1) Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	28 229	-
		2) Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	19 655	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	26 071	-
		4) Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	28 229	-
80105	Przedszkola specjalne	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	15 578	-
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	15 578	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z	290 273	-
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach" /WPF/ - *jednostka realizująca - Miejskie Centrum Oświaty i placówki przedszkolne*	290 273	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**96 050**	**-**
85295	Pozostała działalność	dotacja z budżetu państwa na utworzenie klubu "Senior+"	96 050	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	przy ul. Barona 30 wraz z filią przy ul. Arkadowej 2	96 050	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**479 149**	**-**
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą AUKSO Orkiestry	86 803	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Kameralnej Miasta Tychy	86 803	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		370 309	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Teatru Małego	355 423	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury	14 886	-
92116	Biblioteki	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku	17 543	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej	17 543	-
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na	4 494	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	realizację projektu pn. "Połączenie tańca, mody i piosenki. Komunikacja, uczestnictwo w projekcie i integracja młodych ludzi w Berlinie"	4 494	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**1 192 360**
92601	Obiekty sportowe	wpływy za przebudowę linii napowietrznej 110kV	-	1 192 360
0830	wpływy z usług	w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	-	1 192 360
Razem dochody gminy			**2 310 090**	**1 192 360**
		Zadania własne powiatu		
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**345 290**	**-**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	345 290	-
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		345 290	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**163 789**	**-**
80115	Technika	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	95 693	-
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją: 1) Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych* 2) Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	95 693 41 429 54 264	- - -

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące		68 096	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych	34 703	-
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	33 393	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**10 795 550**	**-**
85111	Szpitale ogólne	dotacja od Województwa Śląskiego na zakup aparatury medycznej dla spółki Megrez Sp. z o.o.	10 795 550	-
6300	dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 795 550	-
Razem dochody powiatu			**11 304 629**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**13 614 719**	**1 192 360**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/153/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 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 XLVII/773/18 z dnia 26 kwietnia 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 331 938**	**31 000**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 021 438	31 000
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 2.298.049,- zł.	1 000 938	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	20 500	31 000
		1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 504.000,- zł	-	31 000
		2) "Budowa schodów terenowych przy ul. Arctowskiego 1a" Plan dotacji po zmianie wynosi 20.500,- zł	20 500	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wypłata odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy	300 000	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		300 000	-
70095	Pozostała działalność	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b" Plan dotacji po zmianie wynosi 210.500,- zł	10 500	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowvch		10 500	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**20 000**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	działalność bieżąca Straży Miejskiej	20 000	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 077 012**	**44 152**
80101	Szkoły podstawowe		2 078 982	2 000
4300	zakup usług pozostałych	monitorowanie efektu ekologicznego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Pogodnej	-	2 000

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadania inwestycyjne pn.:	2 078 982	-
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" /WPF/ - *udział miasta, w tym:*	2 076 982	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *wydatki kwalifikowane*	*2 069 530*	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *wydatki niekwalifikowane*	*7 452*	-
		Plan po zmianie wynosi 3.597.757,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.278.153,- zł, - udział miasta - 2.319.604,- zł.		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 11.000,- zł.	1 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej" Plan po zmianie wynosi 11.000,- zł.	1 000	-
80104	Przedszkola	zadania inwestycyjne pn.:	339 586	19 052
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" /WPF/- *udział miasta, w tym:*	26 268	18 305
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *wydatki kwalifikowane*	-	*18 305*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *wydatki niekwalifikowane*	*26 268*	-
		Plan po zmianie wynosi 2.294.958,- zł, w tym: - udział EFRR - 676.479,- zł, - udział miasta - 1.618.479,- zł.		
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" /WPF/ - *udział miasta, w tym:*	28 826	747
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *wydatki kwalifikowane*	-	*747*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *wydatki niekwalifikowane*	*28 826*	-
		Plan po zmianie wynosi 592.723,- zł, w tym: - udział EFRR - 351.679,- zł, - udział miasta - 241.044,- zł.		
		3) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" /WPF/ - *udział miasta, w tym:*	264 492	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *wydatki kwalifikowane*	*232 864*	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *wydatki niekwalifikowane*	*31 628*	-
		Plan po zmianie wynosi 1.377.299,- zł, w tym: - udział EFRR - 801.583,- zł, - udział miasta - 575.716,- zł.		

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4) "Wykonanie opaski wokół budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000	-
80105	Przedszkola specjalne	zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ - *udział miasta,*	56 946	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- wydatki kwalifikowane*	*48 616*	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- wydatki niekwalifikowane* Plan po zmianie wynosi 457.471,- zł, w tym: - udział EFRR - 303.021,- zł, - udział miasta - 154.450,- zł.	*8 330*	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkole	remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje stołówek szkolnych	-	23 100
4270	zakup usług remontowych		-	23 100
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	realizacja przez Miejskie Centrum Oświaty i placówki przedszkolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach" /WPF/	341 498	-
		w tym:		
4017	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	**42 152**	**-**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		17 723	-
	Przedszkole nr 8		6 524	-
	Przedszkole nr 10		7 839	-
	Przedszkole nr 12		4 924	-
	Przedszkole nr 29		5 142	-
4117	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**7 104**	**-**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		3 060	-
	Przedszkole nr 8		1 091	-
	Przedszkole nr 10		1 234	-
	Przedszkole nr 12		798	-
	Przedszkole nr 29		921	-
4127	**składki na Fundusz Pracy**		**1 238**	**-**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		468	-
	Przedszkole nr 8		213	-
	Przedszkole nr 10		260	-
	Przedszkole nr 12		156	-
	Przedszkole nr 29		141	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe Miejskie Centrum Oświaty		10 098	-
4247	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**169 952**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		44 490	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 10		50 858	-
	Przedszkole nr 12		30 416	-
	Przedszkole nr 29		44 188	-
4307	**zakup usług pozostałych**		**36 259**	**-**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		28 014	-
	Przedszkole nr 8		2 975	-
	Przedszkole nr 10		425	-
	Przedszkole nr 12		425	-
	Przedszkole nr 29		4 420	-
4707	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**23 470**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		7 183	
	Przedszkole nr 10		8 058	
	Przedszkole nr 12		3 528	
	Przedszkole nr 29		4 701	
4019	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	*- udział miasta*	**7 438**	**-**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		3 127	-
	Przedszkole nr 8		1 151	-
	Przedszkole nr 10		1 383	-
	Przedszkole nr 12		869	-
	Przedszkole nr 29		908	-
4119	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 254**	**-**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		540	-
	Przedszkole nr 8		193	-
	Przedszkole nr 10		218	-
	Przedszkole nr 12		140	-
	Przedszkole nr 29		163	-
4129	**składki na Fundusz Pracy**		**219**	**-**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		82	-
	Przedszkole nr 8		38	-
	Przedszkole nr 10		46	-
	Przedszkole nr 12		28	-
	Przedszkole nr 29		25	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe Miejskie Centrum Oświaty		1 782	-
4249	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**29 991**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		7 851	-
	Przedszkole nr 10		8 975	-
	Przedszkole nr 12		5 367	-
	Przedszkole nr 29		7 798	-
4309	**zakup usług pozostałych**		**6 401**	**-**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		4 946	-
	Przedszkole nr 8		525	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 10		75	-
	Przedszkole nr 12		75	-
	Przedszkole nr 29		780	-
4709	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**4 140**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		1 267	-
	Przedszkole nr 10		1 422	-
	Przedszkole nr 12		622	-
	Przedszkole nr 29		829	-
80195	Pozostała działalność	realizacja przez placówki oświatowe zadań związanych z wejściem w życie Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO)	260 000	-
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty		260 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**96 050**	**-**
85295	Pozostała działalność		96 050	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remont lokalu przy ul. Barona 30 dla potrzeb utworzenia klubu "Senior+" - *środki z dotacji z budżetu państwa* Plan dotacji po zmianie wynosi 75.000,- zł.	75 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup wyposażenia lokalu przy ul. Barona 30 i przy ul. Arkadowej 2 dla potrzeb utworzenia klubu "Senior+" - *środki z dotacji z budżetu państwa*	21 050	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**9 000**	**-**
85395	Pozostała działalność		9 000	-
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	realizacja działań mających na celu wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	9 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**575 630**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wylotu ST9a kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie ul. Kościuszki" (projekt) Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł.	15 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	-
90002	Gospodarka odpadami		20 000	-
4300	zakup usług pozostałych	likwidacja "dzikich wysypisk" na terenie miasta	20 000	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	wykonanie prac ziemnych/porządkowych na działce gminnej przy ul. Zwierzynieckiej	105 000	-
4300	zakup usług pozostałych		105 000	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	utrzymanie zieleni miejskiej - nasadzenia na terenie OW Paprocany	150 000	-
4300	zakup usług pozostałych		150 000	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		108 630	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	108 630	-
		1) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy" Plan po zmianie wynosi 830.000,- zł.	60 000	-
		2) "Budowa oświetlenia ul. Łabędziej" Plan po zmianie wynosi 71.087,- zł.	11 087	-
		3) "Budowa oświetlenia ul. Ziemiańskiej" Plan po zmianie wynosi 23.059,- zł.	3 059	-
		4) "Budowa oświetlenia parkingów przy ul. Ustronnej 14-26" Plan po zmianie wynosi 48.233,- zł.	23 233	-
		5) "Budowa oświetlenia ul. Skośnej" Plan po zmianie wynosi 41.251,- zł.	11 251	-
90095	Pozostała działalność		177 000	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonanie ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Oświęcimskiej 91	6 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej" Plan po zmianie wynosi 571.000,- zł.	171 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**61 494**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		57 000	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury	57 000	-
92195	Pozostała działalność	realizacja projektu pn. "Połączenie tańca, mody i piosenki. Komunikacja, uczestnictwo w projekcie i integracja młodych ludzi w Berlinie" - *środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży*	4 494	-
4300	zakup usług pozostałych		4 494	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**915 000**	**1 192 360**
92601	Obiekty sportowe		915 000	1 192 360
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	915 000	1 192 360
		1) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 26.158.600,- zł, w tym: - środki własne miasta - 20.158.600,- zł, - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 6.000.000,- zł.	-	1 192 360
		2) "Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.915.000,- zł.	915 000	-
Razem wydatki gminy			**6 086 124**	**1 267 512**

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 108 582**	**2 292 740**
80115	Technika	zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/ - *udział miasta, w tym:*	-	1 505 134
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *wydatki kwalifikowane*	-	*65 227*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *wydatki niekwalifikowane*	-	*1 439 907*
		Plan po zmianie wynosi 6.055.883,- zł, w tym: - udział EFRR - 3.454.025,- zł, - udział miasta - 2.601.858,- zł.		
80120	Licea ogólnokształcące	zadania inwestycyjne pn.:	1 078 582	787 606
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/ - *udział miasta, w tym:*	-	787 606
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *wydatki kwalifikowane*	-	*23 113*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *wydatki niekwalifikowane*	-	*764 493*
		Plan po zmianie wynosi 2.666.461,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.605.767,- zł, - udział miasta - 1.060.694,- zł.		
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów" /WPF/ - *udział miasta, w tym:*	1 055 482	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *wydatki kwalifikowane*	*97 561*	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *wydatki niekwalifikowane*	*957 921*	-
		Plan po zmianie wynosi 12.495.891,- zł, w tym: - udział EFRR - 3.999.990,- zł, - udział miasta - 8.495.901,- zł.		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Adaptacja mieszkania w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida na potrzeby szkoły" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 93.100,- zł.	23 100	-
80195	Pozostała działalność		30 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejskie Centrum Oświaty	realizacja Młodzieżowego Budżetu Partycypacyjnego	30 000	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**11 650 550**	**9 000**
85111	Szpitale ogólne	podwyższenie kapitału zakładowego w spółce	11 650 550	-
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	"Megrez" Sp. z o.o." Plan po zmianie wynosi 14.850.550,- zł, w tym: - środki od Woj. Śląskiego - 10.795.550,- zł, - środki własne miasta - 4.055.000,- zł.	11 650 550	-
85195	Pozostała działalność	wydawanie dokumentów stwierdzających zgon - koroner	-	9 000
4300	zakup usług pozostałych		-	9 000
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**31 036**
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	31 036
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	25 248
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	4 378
4120	składki na Fundusz Pracy		-	619
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	791
855	**RODZINA**		**31 036**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	31 036	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		25 248	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 378	-
4120	składki na Fundusz Pracy		619	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		791	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**38 800**	**147 430**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		38 800	147 430
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	38 800	147 430
		1) "Doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 154.570,- zł.	-	147 430
		2) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Oświęcimskiej - w rejonie ul. Jaskrów" Plan po zmianie wynosi 24.355,- zł.	5 355	-
		3) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Katowickiej - w rejonie skrzyżowania z ul. Czułowską" Plan po zmianie wynosi 23.912,- zł.	4 912	-
		4) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Sikorskiego - w rejonie skrzyżowania z ul. Tischnera" Plan po zmianie wynosi 42.066,- zł.	10 566	-
		5) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Żwakowskiej - pomiędzy nr 24 i 27" Plan po zmianie wynosi 38.672,- zł.	8 672	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		6) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Stoczniowców 70 - w rejonie skrzyżowania z ul. Kurpińskiego" Plan po zmianie wynosi 40.295,- zł.	9 295	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**6 000**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	działalność bieżąca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta*	-	6 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	6 000
Razem wydatki powiatu			**12 828 968**	**2 486 206**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**18 915 092**	**3 753 718**