ZARZĄDZENIE Nr 0050/225/18

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 21 czerwca 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 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 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 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr XLIX/804/18 Rady Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 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 XLIX/804/18 Rady Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 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 0050/225/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 21 czerwca 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 XLIX/804/18 z dnia 21 czerwca 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**220 876**	**12 000 000**
60004	Lokalny transport zbiorowy	środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na:	220 876	12 000 000
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	- 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
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- sfinansowanie zadania pn. "Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 roku realizacji zadania publicznego pn. "Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego"	220 876	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**17 000**	**17 000**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn.	17 000	-
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	"Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach:	17 000	-
		a) budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/	8 500	-
		b) budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/	8 500	-
70095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	17 000
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 dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach:	-	17 000
		a) budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/	-	8 500
		b) budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/	-	8 500

Dz. Rozdz. Paragr.	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**		**3 788 361**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej	168 361	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		168 361	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 550 000	-
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 550 000	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2 070 000	-
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 070 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**35 867**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		600	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn	600	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1			
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu wpłat rodziców na pokrycie kosztów żywienia	35 267	-
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		35 267	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4			
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**27 700**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wpływy od sponsorów na organizację imprez sportowych	27 700	-
0970	wpływy z różnych dochodów		27 700	-
	Razem dochody gminy		**4 089 804**	**12 017 000**

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**430 000**	**-**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	430 000	-
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		430 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**9 858 600**	**-**
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach" /WPF/	9 858 600	-
6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		9 858 600	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**2 724 990**
80120	Licea ogólnokształcące	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów" /WPF/	-	2 724 990
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		-	2 724 990
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 000**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	wpływy z tytułu darowizn otrzymanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 000	-
Razem dochody powiatu			**10 298 600**	**2 724 990**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**14 388 404**	**14 741 990**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/225/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 21 czerwca 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 XLIX/804/18 z dnia 21 czerwca 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 065 000**	**12 070 297**
60004	Lokalny transport zbiorowy		70 000	12 000 000
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 - *środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	12 000 000
4270	zakup usług remontowych	remont peronów przystankowych	70 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		995 000	70 297
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	995 000	70 297
		1) "Budowa parkingu wraz z przebudową zjazdu ul. Szkolnej 70 w Wilkowyjach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 221.120,- zł.	-	55 510
		2) "Budowa chodnika przy ul. Rodakowskiego na odcinku od ul. Harcerskiej do budynku nr 47" Plan po zmianie wynosi 185.213,- zł.	-	14 787
		3) "Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.269.727,- zł.	335 000	-
		4) "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza - II etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.130.000,- zł.	130 000	-
		5) "Budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 799.919,- zł.	180 000	-
		6) "Rozbudowa ul. Łącznej" Plan po zmianie wynosi 2.850.000,- zł	350 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 408 877**	**188 490**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		687 877	168 490
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 2.797.436,- zł.	499 387	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	188 490	168 490
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	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 350.000,- zł	-	154 000
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 45.510,- zł	-	14 490
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 54.120,- zł	4 120	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 49.200,- zł	19 200	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 39.360,- zł	14 360	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6) "Wykonanie placu zabaw przy ul. Nowokościelnej 27 (przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej)" Plan dotacji po zmianie wynosi 73.000,- zł	13 000	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7) "Budowa trzech placów zabaw przy: ul. Asnyka 2-2d i Andersa 20-20a, ul. Arctowskiego 3-3b, Arkadowej 2-2b i Wojska Polskiego 1-1b oraz przy ul. Wojska Polskiego 5-5c" Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,- zł	70 000	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8) "Wykonanie miejsc postojowych przy Placu Alojza" Plan dotacji po zmianie wynosi 47.810,- zł	47 810	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		9) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ - *promocja,* w tym:	10 000	-
6217	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*8 500*	-
6219	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	- *udział własny miasta*	*1 500*	-
		10) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ - *promocja,* w tym:	10 000	-
6217	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*8 500*	-
6219	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	- *udział własny miasta*	*1 500*	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		721 000	-
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	zapłata podatku VAT w związku z naliczonymi a nieuzyskanymi przez gminę dochodami z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	109 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 2.701.783,- zł.	612 000	-
70095	Pozostała działalność	zadania inwestycyjne pn.:	-	20 000
		1) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ - *promocja - przeniesienie do rozdz. 70001* w tym:	-	10 000
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*8 500*
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział własny miasta*	-	*1 500*
		2) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ *promocja - przeniesienie do rozdz. 70001* w tym:	-	10 000
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*8 500*
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział własny miasta*	-	*1 500*

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**5 956**	**-**
71035	Cmentarze		5 956	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	bieżące utrzymanie cmentarzy	262	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		720	-
4220	zakup środków spożywczych		605	-
4270	zakup usług remontowych		440	-
4300	zakup usług pozostałych		3 055	-
4410	podróże służbowe krajowe		500	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		374	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**820 876**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	doposażenie pomieszczeń Urzędu Miasta	50 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		50 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	promocja miasta	550 000	-
4300	zakup usług pozostałych		550 000	-
75095	Pozostała działalność	dodatkowa składka członkowska na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. "Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" - *środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*	220 876	-
4430	różne opłaty i składki		220 876	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**48 500**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	zakup samochodów dla Straży Miejskiej	48 500	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 288.500,- zł.	48 500	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**336 716**	**210 301**
80101	Szkoły podstawowe		194 880	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	zakup wyposażenia pomieszczeń szkół podstawowych	**89 280**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		28 480	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		60 800	-
4300	zakup usług pozostałych		7 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4			
4270	zakup usług remontowych	zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego pn. "Remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego"	98 600	-
80104	Przedszkola		141 836	210 301
4300	zakup usług pozostałych	działalność przedszkoli	35 267	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4			

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" /WPF/- *udział miasta, w*	106 569	210 301
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- wydatki kwalifikowane*	*106 569*	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- wydatki niekwalifikowane*	-	*210 301*
		Plan po zmianie wynosi 2.191.226,- zł, w tym: - udział EFRR - 676.479,- zł, - udział miasta - 1.514.747,- zł.		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**16 000**	**14 000**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		16 000	14 000
3110	świadczenia społeczne	wypłata zasiłków okresowych	-	14 000
4300	zakup usług pozostałych	organizacja pogrzebów	16 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**14 000**	**-**
85395	Pozostała działalność	realizacja programu "Aktywni 60+" oraz wydanie	14 000	-
4300	zakup usług pozostałych	Tyskiego Informatora dla Osób Niepełnosprawnych	14 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**600**	**-**
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	stypendia motywacyjne - *środki z otrzymanej darowizny*	600	-
3240	stypendia dla uczniów		600	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1			
855	**RODZINA**		**-**	**16 000**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wypłata "becikowego"	-	16 000
3110	świadczenia społeczne		-	16 000
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**108 956**	**440 356**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie inwestycyjne pn. "Zasilenie jeziora Paprocany	-	335 800
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wodami głębinowymi" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	335 800
90002	Gospodarka odpadami		-	5 956
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi	-	262
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	720
4220	zakup środków spożywczych		-	605
4270	zakup usług remontowych		-	440
4300	zakup usług pozostałych		-	3 055
4410	podróże służbowe krajowe		-	500
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	374

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu	50 000	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	oświetlenia w mieście Tychy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 880.000,- zł.	50 000	-
90095	Pozostała działalność		58 956	98 600
4270	zakup usług remontowych	zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego pn. "Remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego" - *przeniesienie do rozdz. 80101*	-	98 600
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	1 167	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		22 600	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 842	-
4120	składki na Fundusz Pracy		554	-
4280	zakup usług zdrowotnych		200	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		593	-
4300	zakup usług pozostałych	opracowanie koncepcji Parku Suble	30 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**280 000**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja celowa dla Teatru Małego na pokrycie wkładu	80 000	-
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	własnego w realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Zakup i doposażenie systemu nagłośnienia liniowego wraz z jego montażem i zestrojeniem na Sali Teatru Małego w Tychach"	80 000	-
92195	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa pomnika dla	200 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	uczczenia 100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości" Plan po zmianie wynosi 228.000,- zł.	200 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**47 700**	**710 296**
92601	Obiekty sportowe	zakup przenośnej trybuny dziennikarskiej na Stadion	20 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zimowy Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		27 700	550 000
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	dotacja dla spółki Tyski Sport S.A. na wspieranie rozwoju sportu w mieście	-	550 000
4190	nagrody konkursowe	organizacja imprez sportowych - *środki pozyskane od*	11 689	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	*sponsorów*	2 000	-
4300	zakup usług pozostałych		14 011	-
92695	Pozostała działalność	remont ścieżki przy zachodnim brzegu jeziora	-	160 296
4270	zakup usług remontowych	Paprocany	-	160 296

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
855	**RODZINA**		**-**	**3 104**
85503	Karta Dużej Rodziny	realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty	-	3 104
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Dużej Rodziny - *środki własne miasta*	-	2 594
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	446
4120	składki na Fundusz Pracy		-	64
Razem wydatki gminy			**4 153 181**	**13 652 844**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**10 758 600**	**1 664 407**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		10 758 600	1 664 407
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	10 758 600	1 664 407
		1) "Przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 443.257,- zł.	-	79 407
		2) "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach /WPF/, w tym:	9 858 600	1 585 000
		- środki własne miasta	-	*1 585 000*
		- środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	*9 858 600*	-
		Plan po zmianie wynosi 20.623.600,- zł, w tym: - subwencja z budżetu państwa - 9.858.600,- zł, - środki własne miasta - 10.765.000,- zł		
		3) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ - *udział własny miasta (wydatek niekwalifikowany)* Plan po zmianie wynosi 46.085.671,- zł.	500 000	-
		4) "Przebudowa ul. Przemysłowej w rejonie kościoła wraz z dojściem do parkingu" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.	400 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**52 643**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zadanie pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez	52 643	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/ - *udział własny miasta - wydatki niekwalifikowane*	52 643	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**51 851**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta na pokrycie kosztów	51 851	-
4300	zakup usług pozostałych	wykonania tablic rejestracyjnych	51 851	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**152 256**	**10 285 767**
80115	Technika	zadania inwestycyjne pn.:	105 800	80 079
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF /- *udział miasta, w tym:*	-	80 079
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *wydatki kwalifikowane*	-	*77 251*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *wydatki niekwalifikowane*	-	*2 828*
		Plan po zmianie wynosi 5.975.804,- zł, w tym: - udział EFRR - 3.454.025,- zł, - udział miasta - 2.521.779,- zł.		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) Wykonanie przyłącza wody i centralnego ogrzewania do budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" Plan po zmianie wynosi 105.800,- zł.	105 800	-
80120	Licea ogólnokształcące	zadania inwestycyjne pn.:	46 456	10 205 688
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/ - udział miasta, w tym:		
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *wydatki kwalifikowane*	*46 456*	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *wydatki niekwalifikowane*	-	*209 797*
		Plan po zmianie wynosi 2.503.120,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.605.767,- zł, - udział miasta - 897.353,- zł.		
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów" /WPF/, w tym:	-	9 995 891
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*2 724 990*
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział miasta*		*7 270 901*
		Plan po zmianie wynosi 2.500.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.275.000,- zł, - udział miasta - 1.225.000,- zł.		
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**2 800 000**	**-**
85111	Szpitale ogólne	podwyższenie kapitału zakładowego w spółce	2 800 000	-
6030	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 17.650.550,- zł, w tym: - środki od Woj. Śląskiego - 10.795.550,- zł, - środki własne miasta - 6.855.000,- zł.	2 800 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**20 000**	**-**
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -	10 000	-
4300	zakup usług pozostałych	Dział Pieczy Zastępczej	10 000	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - remont i wyposażenie siłowni - *środki z otrzymanej darowizny*	9 000	-
4270	zakup usług remontowych		1 000	-
855	**RODZINA**		**-**	**10 000**
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-	10 000
3110	świadczenia społeczne	wypłata świadczeń dla wychowanków	-	10 000
Razem wydatki powiatu			**13 835 350**	**11 960 174**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**17 988 531**	**25 613 018**