ZARZĄDZENIE Nr 0050/309/18

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 sierpnia 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 L/827/18 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 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 L/827/18 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 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 0050/309/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 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 L/827/18 z dnia 30 sierpnia 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**503 615**	**27 887 874**
60095	Pozostała działalność	środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania	503 615	27 887 874
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	inwestycyjnego pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/, w tym: *- na pokrycie wydatków bieżącego roku* *- refundacja za wydatki poniesione w latach ubiegłych*	503 615 *-* *503 615*	27 887 874 *27 887 874* *-*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**2 223 000**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 223 000	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 223 000	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**4 725 000**	**-**
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 725 000	-
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 725 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**40 000**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy - na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych, przekształconych od 1 września 2017r. w szkoły podstawowe	40 000	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		40 000	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**474 902**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		378 723	-
		środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektów pn.:	259 665	-
		1) "Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach" /WPF/ w tym:	193 752	-
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	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*182 988*	-
2059	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 budżetu państwa*	*10 764*	-
		2) "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach" /WPF/, w tym:	65 913	-
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	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*62 251*	-
2059	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 budżetu państwa*	*3 662*	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Nowa szkoła, nowe wyzwania" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości*	103 549	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Kraj, jego kultura i ludzie" - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości*	1 984	-
0950	wypływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Szkoła Podstawowa nr 35	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	13 525	-
80104	Przedszkola		96 179	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie umów	93 949	-
0690	**wpływy z różnych opłat**	wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach	**2 230**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		300	-
	Przedszkole nr 5		300	-
	Przedszkole nr 9		160	-
	Przedszkole nr 17		220	-
	Przedszkole nr 18		120	-
	Przedszkole nr 21		290	-
	Przedszkole nr 22		120	-
	Przedszkole nr 26		440	-
	Przedszkole nr 29		160	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		120	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**207 390**	**-**
85295	Pozostała działalność	środki na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/	207 390	-
		w tym:		
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	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*189 550*	-
2059	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 budżetu państwa*	*17 840*	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**805 316**	**-**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	276 000	-
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 696	-
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 707	-
0690	wpływy z różnych opłat		267 597	-
90095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu kary umownej (wraz z odsetkami) za nieterminowe wykonanie umowy	529 316	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek		710	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		528 606	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**4 500 000**
92601	Obiekty sportowe	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/	-	4 500 000
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		-	4 500 000
Razem dochody gminy			**8 979 223**	**32 387 874**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**14 830 363**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/	-	14 830 363
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		-	14 830 363

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**		**1 275 000**	**-**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 275 000	-
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 275 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**84 000**	**-**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	84 000	-
0690	wpływy z różnych opłat		84 000	-
Razem dochody powiatu			**1 359 000**	**14 830 363**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**10 338 223**	**47 218 237**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/309/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 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 L/827/18 z dnia 30 sierpnia 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 677 361**	**35 541 893**
60004	Lokalny transport zbiorowy		712 761	-
4300	zakup usług pozostałych	zakup usług przewozowych	592 761	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność bieżąca Miejskiego Zarządu Komunikacji	120 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		964 600	173 893
		zadania realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:	-	27 209
4270	zakup usług remontowych	1) "Remont nawierzchni ul. Witosa - bocznej wraz z parkingami i chodnikami" Plan po zmianie wynosi 121.322,- zł	-	2 078
4270	zakup usług remontowych	2) "Remont parkingu przy ul. Reymonta 19-36" Plan po zmianie wynosi 160.308,- zł	-	25 008
4300	zakup usług pozostałych	3) "Zakup wraz z montażem koszy na śmieci na Mąkołowcu i Koźlinie" Plan po zmianie wynosi 11.934,- zł	-	66
4300	zakup usług pozostałych	4) "Zakup wraz z montażem koszy na śmieci przy ul. Damrota" Plan po zmianie wynosi 5.843,- zł	-	57
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	964 600	146 684
		1) "Przebudowa drogi bocznej ul. Mąkołowskiej 120-132D" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 37.872,- zł.	-	1 918
		2) "Budowa ul. Strusiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 47.272,- zł.	-	13 263
		3) "Budowa chodnika przy ul. Borowej na odcinku od posesji nr 147 do ul. Jaśkowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 258.115,- zł.	-	2 805
		4) "Budowa parkingu wraz z przebudową zjazdu przy ul. Szkolnej 70 w Wilkowyjach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 215.547,- zł.	-	5 573
		5) "Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 49-65" Plan po zmianie wynosi 249.335,- zł.	-	100 665
		6) "Budowa parkingu przy ul. Tischnera" Plan po zmianie wynosi 97.540,- zł.	-	22 460

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		7) "Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul.G.Roweckiego do ul. Ejsmonda" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 609.000,- zł.	309 000	-
		8) "Przebudowa ul. Wędkarskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.740.600,- zł	655 600	-
60095	Pozostała działalność	zadanie pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/, w tym:	-	35 368 000
		a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o., w tym:	-	29 919 000
6037	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	- *udział Funduszu Spójności*	-	*22 439 041*
6039	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	- *udział własny miasta*	-	*7 479 959*
		b) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o. w tym:	-	5 449 000
6037	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	- *udział Funduszu Spójności*	-	*5 448 833*
6039	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	- *udział własny miasta*	-	*167*
		Plan po zmianie wynosi 3.150.000,- zł, w tym: - udział Funduszu Spójności - 3.150.000,- zł, - udział własny miasta - 0,- zł.		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**327 000**	**155 000**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		155 000	155 000
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.:	155 000	155 000
		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 195.000,- zł	-	155 000
		2) "Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 586.000,- zł	23 000	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) "Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości przy ul. Darwina 8 i 12-14" Plan dotacji po zmianie wynosi 132.000,- zł	132 000	-
70095	Pozostała działalność		172 000	-
4300	zakup usług pozostałych	rozbiórka budynku przy ul. Oświęcimskiej 91	116 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja wentylacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 8" Plan po zmianie wynosi 56.000,- zł	56 000	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**34 940**	**-**
71035	Cmentarze		34 940	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	bieżące utrzymanie cmentarzy	7 993	-
4270	zakup usług remontowych		10 000	-
4300	zakup usług pozostałych		13 825	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 122	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**50 000**	**71 000**
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000	3 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	promocja miasta	-	3 000
4300	zakup usług pozostałych		50 000	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		-	68 000
4300	zakup usług pozostałych	działalność bieżąca Centrum Usług Wspólnych	-	50 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakupy inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	18 000
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**68 000**	**-**
75495	Pozostała działalność		68 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego miasta	68 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 567 490**	**379 162**
80101	Szkoły podstawowe		1 343 307	379 162
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 5	działalność szkół podstawowych	80 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 5		15 000	-
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 5		1 500	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół Muzycznych		2 500	-
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 35		9 304	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkoła Podstawowa nr 5		547	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych	zadanie pn. "Przeprowadzenie pilotażowego pakietu szkolnego z zakresu edukacji obywatelskiej oraz budżetu partycypacyjnego"	10 000	-
		realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach" /WPF/, w tym:	217 195	-
		a) w ramach umowy o dofinansowanie w tym:	215 280	-
4017	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	**12 447**	**-**
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 487	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		6 815	-
	Miejskie Centrum Oświaty		425	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		2 720	-
4117	**składki na ubezpieczenia społeczne** w tym:		**2 139**	**-**
	Szkoła Podstawowa nr 5		427	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 171	-
	Miejskie Centrum Oświaty		73	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		468	-
4127	**składki na Fundusz Pracy** w tym:		**305**	**-**
	Szkoła Podstawowa nr 5		61	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		167	-
	Miejskie Centrum Oświaty		10	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		67	-
4247	**zakup środków dydaktycznych i książek** w tym:		**157 756**	**-**
	Szkoła Podstawowa nr 5		65 767	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		91 989	-
4307	zakup usług pozostałych Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		6 431	-
4707	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** w tym:		**3 910**	**-**
	Szkoła Podstawowa nr 5		680	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		3 230	-
4019	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:	*- udział budżetu państwa*	**732**	**-**
	Szkoła Podstawowa nr 5		146	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		401	-
	Miejskie Centrum Oświaty		25	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		160	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4119	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**125**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		25	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		69	-
	Miejskie Centrum Oświaty		4	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		27	-
4129	**składki na Fundusz Pracy**		**18**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		4	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		9	-
	Miejskie Centrum Oświaty		1	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		4	-
4249	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**9 281**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		3 869	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		5 412	-
4309	zakup usług pozostałych		378	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich			
4709	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**230**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		40	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		190	-
4019	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	*- udział miasta*	**1 465**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		293	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		802	-
	Miejskie Centrum Oświaty		50	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		320	-
4119	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**251**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		50	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		137	-
	Miejskie Centrum Oświaty		9	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		55	-
4129	**składki na Fundusz Pracy**		**36**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		7	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		20	-
	Miejskie Centrum Oświaty		1	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		8	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4249	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**18 559**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		7 737	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		10 822	-
4309	zakup usług pozostałych Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		757	-
4709	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**460**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		80	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		380	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 5	b) poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta)	1 600	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 5		275	-
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 5		40	-
		realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach" /WPF/, w tym:	77 716	-
		a) w ramach umowy o dofinansowanie	73 237	-
		w tym:		
4017	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	**5 693**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		3 993	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		1 700	-
4117	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**978**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		686	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		292	-
4127	**składki na Fundusz Pracy**		**140**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		98	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		42	-
4247	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		53 837	-
4307	zakup usług pozostałych Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		795	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		808	-
4019	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	*- udział budżetu państwa*	**335**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		235	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		100	-
4119	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**58**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		41	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		17	-
4129	**składki na Fundusz Pracy**		**8**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		6	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		2	-
4249	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		3 167	-
4309	zakup usług pozostałych Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		47	-
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		47	-
4019	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	*- udział miasta*	**670**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		470	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		200	-
4119	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**114**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		80	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		34	-
4129	**składki na Fundusz Pracy**		**17**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		12	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		5	-
4249	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		6 334	-
4309	zakup usług pozostałych Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		94	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		95	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskie Centrum Oświaty	b) poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta)	400	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Miejskie Centrum Oświaty		69	-
4120	składki na Fundusz Pracy Miejskie Centrum Oświaty		10	-
4300	zakup usług pozostałych Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		4 000	-
4241	zakup środków dydaktycznych i książek	realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Nowa szkoła,	1 291	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	nowe wyzwania" - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości*	35 517	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	realizacja projektu pn. "Kraj, jego kultura i ludzie" -	70	-
4300	zakup usług pozostałych	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży *(beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości)*	1 914	-
		zadania inwestycyjne pn.:	890 753	379 162
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) "Dobudowa szybu windowego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	289 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Wykonanie drenażu opaskowego budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" Plan po zmianie wynosi 480.000,- zł.	-	70 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Doprowadzenie sieci internetowej do budynku przy ul. Młodzieżowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	-	20 000
		4) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF / - *udział miasta, w tym:*	439 003	162
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *wydatki kwalifikowane*	-	*162*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *wydatki niekwalifikowane* Plan po zmianie wynosi 449.841,- zł	*439 003*	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5) "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Katowickiej 104 na świetlicę z wydawalnią posiłków dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 6" Plan po zmianie wynosi 324.000,- zł.	310 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6) "Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 520.000,- zł.	120 000	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7) "Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 92.250,- zł	21 750	-
80104	Przedszkola		85 340	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu	**2 230**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3	dzieci w przedszkolach - *środki z wpłat rodziców*	300	-
	Przedszkole nr 5		300	-
	Przedszkole nr 9		160	-
	Przedszkole nr 17		220	-
	Przedszkole nr 18		120	-
	Przedszkole nr 21		290	-
	Przedszkole nr 22		120	-
	Przedszkole nr 26		440	-
	Przedszkole nr 29		160	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		120	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	83 110	-
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" /WPF/- *udział miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 629.723,- zł, w tym: - udział EFRR - 351.679,- zł, - udział miasta - 278.044,- zł.	37 000	-
		2) "Rekultywacja nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 przy ul. Paprocańskiej" Plan po zmianie wynosi 166.110,- zł.	46 110	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	działalność placówek oświatowych	138 432	-
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**431**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 22		197	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		106	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		128	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**109 635**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 478	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		52 192	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		54 638	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 327	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**18 923**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 22		9 076	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		9 847	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**1 796**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 22		745	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 051	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**1 047**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 35		63	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		984	-
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 35		4 221	-
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 35		24	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoła Podstawowa nr 22		1 902	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkoła Podstawowa nr 5		453	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	działalność placówek oświatowych	411	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 4		344	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół nr 4		59	-
4120	składki na Fundusz Pracy Zespół Szkół nr 4		8	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**223 000**	**-**
85295	Pozostała działalność	realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/ w tym:	223 000	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	28 307	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		4 908	-
4127	składki na Fundusz Pracy		694	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		42 104	-
4307	zakup usług pozostałych		113 537	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- udział budżetu państwa*	2 664	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		462	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4129	składki na Fundusz Pracy		66	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		3 963	-
4309	zakup usług pozostałych		10 685	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- udział miasta*	12 432	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		2 156	-
4129	składki na Fundusz Pracy		304	-
4309	zakup usług pozostałych		718	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**3 000**	**-**
85395	Pozostała działalność		3 000	-
4300	zakup usług pozostałych	realizacja programu "Aktywni 60+"	3 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**100 000**	**231 669**
85401	Świetlice szkolne		-	231 669
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	działalność świetlic szkolnych	**-**	**431**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	197
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	106
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	128
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**189 979**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	81 478
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	52 192
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	54 638
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	1 327
	Zespół Szkół nr 4		-	344
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**33 982**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	15 000
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	9 076
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	9 847
	Zespół Szkół nr 4		-	59
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**-**	**3 304**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	1 500
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	745
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	1 051
	Zespół Szkół nr 4		-	8
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**-**	**2 047**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	1 000
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	63
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	984
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 35		-	24
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoła Podstawowa nr 22		-	1 902

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	100 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		100 000	-
855	**RODZINA**		**-**	**10 000**
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	dotacje dla niepublicznych żłobków	-	10 000
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-	10 000
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**479 048**	**4 280 200**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji	-	4 000 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 550.500,- zł.	-	4 000 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	utrzymanie zieleni miejskiej	-	144 000
4300	zakup usług pozostałych		-	144 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000	16 000
4300	zakup usług pozostałych	zadanie pn. "Badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM2,5 w Tychach" /WPF/	-	16 000
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	zadanie pn. "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	7 920	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 657	-
4300	zakup usług pozostałych		1 100	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 163	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		316 988	120 200
4260	zakup energii	zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego	-	98 450
4270	zakup usług remontowych	konserwacje i naprawy oświetlenia	276 988	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	40 000	21 750
		1) "Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Borowej od nr 41 do łącznika z ul. Żwakowską" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 91.918,- zł	-	21 750

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000	-
90095	Pozostała działalność		54 140	-
4300	zakup usług pozostałych	usunięcie usterek po budowie fontanny i szaletu w Rodzinnym Parku Błogosławionej Karoliny	50 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	1 390	-
4300	zakup usług pozostałych		575	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 175	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**283 000**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		232 000	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury	184 700	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Teatru Małego	47 300	-
92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki	6 000	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Publicznej	6 000	-
92118	Muzea	dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego	45 000	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		45 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**170 700**	**17 140 503**
92601	Obiekty sportowe		170 700	17 110 227
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Remont konstrukcji stalowej dachu i wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	-	1 190 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie "Zakup kompletu band wraz z boksami na Stadion Zimowy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	750 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	170 700	15 170 227
		1) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/, w tym:	-	12 655 227
		- udział miasta	-	*8 155 227*
		- udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	-	*4 500 000*
		Plan po zmianie wynosi 13.503.373,- zł, w tym: - udział miasta - 12.003.373,- zł, - udział FRKF - 1.500.000,- zł.		
		2) "Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.	-	2 515 000

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) "Wykonanie nawodnienia zieleni OW Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 240.700 ,- zł.	105 700	-
		4) "Doposażenie placu zabaw przy ul. Nałkowskiej" Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł.	65 000	-
92695	Pozostała działalność		-	30 276
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zadania realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:	-	7 603
		1) "Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy ul. Cielmickiej i przy ul. Jedności" Plan po zmianie wynosi 15.270,- zł	-	3 730
		2) "Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy SDK Tęcza" Plan po zmianie wynosi 7.635,- zł	-	1 365
		3) "Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy ciągu pieszym N-O" Plan po zmianie wynosi 8.570,- zł	-	430
		4) "Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy ul. Borowej" Plan po zmianie wynosi 7.635,- zł	-	1 365
		5) "Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 8.287,- zł	-	713
4270	zakup usług remontowych	remont ścieżki przy zachodnim brzegu jeziora Paprocany	-	22 673
Razem wydatki gminy			**4 983 539**	**57 809 427**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**546 496**	**17 834 021**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		546 496	17 834 021
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Remont nawierzchni chodnika przy ul. Cielmickiej" realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 41.910,- zł	-	2 454
4210	zakup materiałów i wyposażenia	utrzymanie zieleni w pasach dróg krajowych	4 000	-
4300	zakup usług pozostałych		140 000	-
		zadania inwestycyjne pn.:	402 496	17 831 567
		1) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/, w tym:	365 230	17 366 324
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	14 761 375

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział własny miasta*	-	2 604 949
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 29.084.577,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 28.034.577,- zł, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 23.518.945,- zł, - udział własny miasta - 4.515.632,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 1.050.000,- zł.	365 230	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Budowa zatoki autobusowej przy ul. Towarowej (w rejonie ronda strefowego)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 311.772,- zł.	-	39 643
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach /WPF/ - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 19.848.000,- zł, w tym: - subwencja z budżetu państwa - 9.858.600,- zł, - środki własne miasta - 9.989.400,- zł	-	425 600
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4) "Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Jaśkowickiej" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 173.166,- zł	37 266	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**713 333**	**267 092**
80115	Technika		233 333	164 592
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 5	działalność bieżąca techników	18 133	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 5		65 200	-
		zadania inwestycyjne pn.:	150 000	164 592
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" /WPF / - *udział miasta, w tym:*	-	164 592
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *wydatki kwalifikowane*	-	*22 592*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *wydatki niekwalifikowane* Plan po zmianie wynosi 3.358.883,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.705.626,- zł, - udział miasta - 1.653.257,- zł.	-	*142 000*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF /- *udział miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 6.125.804,- zł, w tym: - udział EFRR - 3.454.025,- zł, - udział miasta - 2.671.779,- zł.	150 000	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80116	Szkoły policealne		-	100 000
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	-	100 000
80120	Licea ogólnokształcące		480 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty liceów ogólnokształcących	155 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	325 000	-
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/ - *udział miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 2.528.120,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.605.767,- zł, - udział miasta - 922.353,- zł.	25 000	-
		2) "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elfów" Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł.	300 000	-
80132	Szkoły artystyczne		-	2 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Zespołu Szkół Muzycznych	-	2 500
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**50 000**	**-**
85111	Szpitale ogólne	rozbiórka przyłącza centralnego ogrzewania w	50 000	-
4300	zakup usług pozostałych	szpitalu (Megrez)	50 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**178 538**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	178 538
4260	zakup energii	zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego	-	80 550
4270	zakup usług remontowych	konserwacje i naprawy oświetlenia	-	97 988
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**84 304**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	działalność bieżąca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta*	-	84 304
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	41 375
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	40 000
4300	zakup usług pozostałych		-	2 929
Razem wydatki powiatu			**1 309 829**	**18 363 955**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**6 293 368**	**76 173 382**