ZARZĄDZENIE Nr 0050/424/18

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 21 grudnia 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 III/37/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 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 III/37/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 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 0050/424/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 21 grudnia 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 III/37/18 z dnia 20 grudnia 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**806 280**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na	806 280	-
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w postaci wprowadzenia:	806 280	-
		- bezpłatnych przewozów dzieci i młodzieży, mającej miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wieku od 7 do 16 roku życia posiadającą aktywną kartę ŚKUP	786 714	-
		- bezpłatnej komunikacji w dni robocze, w których następuje przekroczenie dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu	19 566	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**9 374**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 374	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	9 374	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**54 863**	**238 815**
80101	Szkoły podstawowe		23 800	238 815
		środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektów pn.:	-	238 815
		1) "Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach" /WPF/ w tym:	-	179 738
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*	-	*169 751*
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*	-	*9 987*

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach" /WPF/, w tym:	-	59 077
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*	-	*55 793*
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*	-	*3 284*
0750	**dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	**21 300**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		1 300	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		1 900	
	Szkoła Podstawowa nr 17		8 100	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		10 000	-
0960	**wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn	**2 500**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		500	-
80104	Przedszkola		19 607	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn	19 607	-
	Przedszkole nr 10			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz wpłaty nauczycieli na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego	11 456	-
0970	**wpływy z różnych dochodów**	nauczycieli	**11 456**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 14		4 500	-
	Przedszkole nr 26		3 056	-
	Przedszkole nr 29		3 900	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**2 260 526**
92601	Obiekty sportowe	wpływy za przebudowę linii napowietrznej 110kV w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	-	2 260 526
0830	wpływy z usług		-	2 260 526
Razem dochody gminy			**870 517**	**2 499 341**
		Zadania własne powiatu		
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**50 000**	**-**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	wpływy z tytułu opłat związanych z rejestracją samochodów	50 000	-
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej		50 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**22 301**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	22 301	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		22 301	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**23 100**	**2 857 565**
80115	Technika	wpływy techników z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	-	2 857 565
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		-	10 000
	Zespół Szkół nr 6			
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 Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/	-	2 847 565

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	wpływy liceów ogólnokształcących z tytułu wynajmu	22 600	-
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze I Liceum Ogólnokształcące	pomieszczeń szkolnych, otrzymanej nagrody i odszkodowania	10 000	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów II Liceum Ogólnokształcące		6 600	-
0970	wpływy z różnych dochodów Zespół Szkół nr 1		6 000	-
80132	Szkoły artystyczne	wpływy Zespołu Szkół Muzycznych z tytułu otrzymanych	500	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Zespół Szkół Muzycznych	darowizn	500	-
Razem dochody powiatu			**95 401**	**2 857 565**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**965 918**	**5 356 906**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/424/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 21 grudnia 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 III/37/18 z dnia 20 grudnia 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**70**	**-**
01030	Izby rolnicze	wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	70	-
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**826 280**	**4 081 301**
60002	Infrastruktura kolejowa	z zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja linii	-	41 667
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim" /WPF/ - *dotacja dla PKP PLK S.A.* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	41 667
60004	Lokalny transport zbiorowy		806 280	-
4300	zakup usług pozostałych	zakup usług przewozowych	806 280	-
60016	Drogi publiczne gminne		20 000	2 844 659
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	-	207 506
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-	222
4300	zakup usług pozostałych	bieżące utrzymanie dróg gminnych i obiektów inżynierskich	-	20 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	20 000	2 616 931
		1) "Przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.029.433,- zł.	-	205 567
		2) "Przebudowa ul. Paprocańskiej 114-122a" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 172.167,- zł.	-	77 833
		3) "Rozbudowa ul. św. Józefa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 255.443,- zł	-	544 557
		4) "Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 542.256,- zł.	-	86 524

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		5) "Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 427.549,- zł.	-	181 451
		6) "Przebudowa ul. Wędkarskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.160.420,- zł.	-	613 180
		7) "Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 95.263,- zł	-	104 737
		8) "Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 115.743,- zł	-	204 257
		9) "Budowa ulic Piaskowej i Palmowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 107.625,- zł.	-	142 375
		10) "Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	100 000
		11) "Budowa zatoki postojowej i chodnika przy Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka" /WPF/ - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 140.598,- zł.	-	67 902
		12) "Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.211.452,- zł	-	288 548
		13) "Rozbudowa ul.Obywatelskiej od ul.Mikołowskiej do ul.Browarowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 9.581.100,- zł	20 000	-
60095	Pozostała działalność	wkład własny miasta w realizację projektu pn.	-	1 194 975
6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	"System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" /WPF/ - wpłata na rzecz KZK GOP Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	572 592
6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		-	622 383
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1**	**431 901**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1	431 901
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.:	1	431 901
		1) "Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 20.910,- zł	-	189 590

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 7.889,- zł	-	54 120
		3) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" /WPF/ (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	54 120
		4) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" /WPF/ (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	49 200
		5) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema" /WPF/ (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	39 360
		6) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" /WPF/ (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	45 510
		7) "Budowa schodów terenowych przy ul. Arctowskiego 1a" Plan dotacji po zmianie wynosi 20.499,- zł	-	1
		8) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ - *udział miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan dotacji po zmianie wynosi 3.891,- zł, w tym: - udział EFRR - 2.104,- zł, - udział miasta - 1.787,- zł.	1	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**70**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	70
4300	zakup usług pozostałych	działalność Urzędu Miasta	-	70
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**30 000**
75416	Straż gminna (miejska)	działalność bieżąca Straży Miejskiej	-	30 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	15 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	10 000
4120	składki na Fundusz Pracy		-	5 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**54 863**	**543 702**
80101	Szkoły podstawowe		23 658	402 335
4247	**zakup środków dydaktycznych i książek**	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 ramach umowy o dofinansowanie, w tym: - *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	- **-**	199 708 **165 841**
	w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 11		- -	68 147 97 694

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4707	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**3 910**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	680
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	3 230
4249	**zakup środków dydaktycznych i książek**	*- udział budżetu państwa*	**-**	**9 757**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	4 009
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	5 748
4709	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**230**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	40
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	190
4249	**zakup środków dydaktycznych i książek**	*- udział miasta*	**-**	**19 510**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	8 017
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	11 493
4709	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**460**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	80
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	380
		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 ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	-	65 642
4247	zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 24	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	54 985
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 24		-	808
4249	zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 24	*- udział budżetu państwa*	-	3 236
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 24		-	48
4249	zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 24	*- udział miasta*	-	6 470
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 24		-	95

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja mieszkania na potrzeby szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 13.015,- zł.	-	136 985
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	działalność szkół podstawowych	**19 458**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		1 300	
	Szkoła Podstawowa nr 13		1 900	
	Szkoła Podstawowa nr 17		6 900	
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		7 000	
	Szkoła Podstawowa nr 22		358	-
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		3 000	-
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 17		1 200	-
80104	Przedszkola		19 607	141 367
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej" /WPF/ - *udział miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 2.101.233,- zł, w tym: - udział EFRR - 678.623,- zł, - udział własny miasta - 1.422.610,- zł.	-	141 367
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Przedszkole nr 10	działalność przedszkoli	8 129	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkole nr 10	zakupy inwestycyjne Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej Plan po zmianie wynosi 11.478,- zł	11 478	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	kształcenie ustawiczne nauczycieli - *środki z*	11 456	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**8 400**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 14		4 500	-
	Przedszkole nr 29		3 900	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkole nr 26		3 056	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		142	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 22	działalność placówek oświatowych	142	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**31 600**	**73 500**
90002	Gospodarka odpadami		31 600	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi	28 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 600	-
4120	składki na Fundusz Pracy		-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	opracowanie II etapu "Strategii Rozwoju Terenów	-	35 000
4300	zakup usług pozostałych	Zieleni miasta Tychy na lata 2018-2025"	-	35 000
90095	Pozostała działalność	zadanie pn. "Remont alejek w Parku Górniczym -	-	38 500
4270	zakup usług remontowych	odcinek pomiędzy ul. Damrota i Potokiem Tyskim" realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 51.116,- zł	-	38 500
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**2 442 026**
92601	Obiekty sportowe		-	2 442 026
4270	zakup usług remontowych	z zadania pn. "Remont konstrukcji stalowej dachu i wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	50 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	2 392 026
		1) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ - *udział miasta* Plan po zmianie wynosi 2.276.909,- zł	-	2 260 526
		2) "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 678.500,- zł	-	21 500
		3) "Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniowców" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	110 000
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**225 395**
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków na działalność Urzędu Miasta w zakresie	-	225 395
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, powszechnego obowiązku obrony i innych - *środki własne miasta*	-	225 395
Razem wydatki gminy			**912 814**	**7 827 895**

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**2 556 426**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	2 556 426
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	-	58 383
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-	2 459 108
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	38 935
		1) "Rozbudowa ul. Lokalnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	30 434
		2) "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 183.379,- zł	-	8 501
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**91 310**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		91 310	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Urzędu Miasta	41 310	-
4300	zakup usług pozostałych		50 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**33 141**	**4 519 028**
80115	Technika		10 041	4 519 028
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkół nr 6	działalność bieżąca techników	-	5 000
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 6		-	5 000
		zadania inwestycyjne pn.:	-	4 509 028
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/, w tym:	-	4 289 028
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*2 847 565*
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta - wydatki kwalifikowane*	-	*360 032*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta - wydatki niekwalifikowane* Plan po zmianie wynosi 1.836.776,- zł, w tym: - udział EFRR - 606.460,- zł, - udział miasta - 1.230.316,- zł.	-	*1 081 431*

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" /WPF/ - *udział miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 4.897.398,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.156.112,- zł, - udział miasta - 3.741.286,- zł.	-	220 000
3261	inne formy pomocy dla uczniów	realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z	900	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Europejski	1 600	-
4301	zakup usług pozostałych	wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4	3 541	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w Tychach" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej*	4 000	-
80120	Licea ogólnokształcące		22 600	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia I Liceum Ogólnokształcące	działalność bieżąca liceów ogólnokształcących	5 000	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**17 600**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		5 000	-
	II Liceum Ogólnokształcące		6 600	-
	Zespół Szkół nr 1		6 000	-
80132	Szkoły artystyczne		500	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	działalność Zespołu Szkół Muzycznych	500	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**-**	**9 700**
01095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	9 700
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynikających z ustawy - Prawo łowieckie oraz ustawy	-	8 500
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	o ochronie gruntów rolnych i leśnych - *środki własne miasta*	-	1 200
020	**LEŚNICTWO**		**-**	**2 000**
02095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	2 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynikających z ustawy o lasach - *środki własne miasta*	-	2 000
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**		**-**	**510**
10095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	510
4120	składki na Fundusz Pracy	wynikających z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - *środki własne miasta*	-	510

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 000**	**-**
60095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	1 000	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynikających z ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami - *środki własne miasta*	1 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**15 000**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach	15 000	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - *środki własne miasta*	15 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**61 700**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - *środki własne miasta*	-	34 700
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	27 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	5 000
4120	składki na Fundusz Pracy		-	2 700
71095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	27 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynikających z ustawy - Prawo budowlane - *środki własne miasta*	-	20 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	5 000
4120	składki na Fundusz Pracy		-	2 000
Razem wydatki powiatu			**140 451**	**7 149 364**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 053 265**	**14 977 259**