

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 realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w postaci wprowadzenia: | 806 280 | - |
| 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - 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 - bezpłatnej komunikacji w dni robocze, w których następuje przekroczenie dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu | 786 714 | - |
| 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 w tym: Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 17 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 | wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych | 21 300 | - |
| | | | 1 300 | - |
| | | | 1 900 | - |
| | | | 8 100 | - |
| | | | 10 000 | - |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 22 | wpływy z tytułu otrzymanych darowizn | 2 500 | - |
| | | | 2 000 | - |
| | | | 500 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 19 607 | - |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Przedszkole nr 10 | wpływy z tytułu otrzymanych darowizn | 19 607 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz wpłaty nauczycieli na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli | 11 456 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów w tym: Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 29 | | 11 456 | - |
| | | | 4 500 | - |
| | | | 3 056 | - |
| | | | 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 | - | 2 260 526 |
| 0830 | wpływy z usług | w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" | - | 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 | | 22 301 | - |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu | 22 301 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 23 100 | 2 857 565 |
| 80115 | Technika | | - | 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 Zespół Szkół nr 6 | wpływy techników z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych | - | 10 000 |
| 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 | 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 pomieszczeń szkolnych, otrzymanej nagrody i odszkodowania | 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 | | 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 darowizn | 500 | - |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Zespół Szkół Muzycznych | | 500 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 95 401 | 2 857 565 |
| OGÓLEM 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 kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim" /WPF/ - <i>dotacja dla PKP PLK S.A.</i> | - | 41 667 |
| 6230 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 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) "Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 20.910,- zł | 1 | 431 901 |
| | | | - | 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: Grotta 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/ - <i>udział miasta (wydatki niekwalifikowane)</i> 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 w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 11 | 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 |
| | | | - | 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 w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 11 | | - | 3 910 |
| 4249 | zakup środków dydaktycznych i książek w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 11 | - udział budżetu państwa | - | 9 757 |
| 4709 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 11 | | - | 230 |
| 4249 | zakup środków dydaktycznych i książek w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 11 | - udział miasta | - | 19 510 |
| 4709 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 11 | | - | 460 |
| 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 |
| | | 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 |

| 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 w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 17 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 Szkoła Podstawowa nr 22 | działalność szkół podstawowych | 19 458 | - |
| | | | 2 000 | - |
| | | | 1 300 | - |
| | | | 1 900 | - |
| | | | 6 900 | - |
| | | | 7 000 | - |
| | | | 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/ - <i>udział miasta (wydatki niekwalifikowane)</i> 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 - <i>środki z</i> | 11 456 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych w tym: Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 29 | | 8 400 | - |
| | | | 4 500 | - |
| | | | 3 900 | - |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkole nr 26 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach | | 3 056 | - |
| 80150 | 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 Zieleni miasta Tychy na lata 2018-2025" | - | 35 000 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 35 000 |
| 90095 | Pozostała działalność | zadanie pn. "Remont alejek w Parku Górniczym - odcinek pomiędzy ul. Damrota i Potokiem Tyskim" realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 51.116,- zł | - | 38 500 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | 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.: 1) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ - udział miasta Plan po zmianie wynosi 2.276.909,- zł 2) "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 678.500,- zł 3) "Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniowców" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 0,- zł | - | 2 392 026 |
| | | | - | 2 260 526 |
| | | | - | 21 500 |
| | | | - | 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 ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, powszechnego obowiązku obrony i innych - środki własne miasta | - | 225 395 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | - | 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 | - | 1 081 431 |
| | | Plan po zmianie wynosi 1.836.776,- zł, w tym: - udział EFRR - 606.460,- zł, - udział miasta - 1.230.316,- zł. | | |

| 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/ - <i>udział miasta (wydatki niekwalifikowane)</i> 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 budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej</i> | 900 | - |
| 4211 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 600 | - |
| 4301 | zakup usług pozostałych | | 3 541 | - |
| 4701 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 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 w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 | | 17 600 | - |
| | | | 5 000 | - |
| | | | 6 600 | - |
| | | | 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 o ochronie gruntów rolnych i leśnych - <i>środki własne miasta</i> | - | 8 500 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 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 - <i>środki własne miasta</i> | - | 2 000 |
| 100 | GÓRNICHTWO I KOPALNICTWO | | - | 510 |
| 10095 | Pozostała działalność | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań | - | 510 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | wynikających z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - <i>środki własne miasta</i> | - | 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 - <i>środki własne miasta</i> | 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 - <i>środki własne miasta</i> | 15 000 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | 61 700 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - <i>środki własne miasta</i> | - | 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 - <i>środki własne miasta</i> | - | 20 000 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 5 000 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | - | 2 000 |
| Razem wydatki powiatu | | | 140 451 | 7 149 364 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 1 053 265 | 14 977 259 |