ZARZĄDZENIE Nr 0050/35/19

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. 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 IV/80/19 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr IV/80/19 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r.,
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2019.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/35/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 stycznia 2019r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr IV/80/19 z dnia 31 stycznia 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**12 000 000**
60004	Lokalny transport zbiorowy	dotacja od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na	-	12 000 000
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK Tychy	-	12 000 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**254 496**	**269 388**
80101	Szkoły podstawowe		254 496	269 388
		środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektów pn.:	-	269 388
		1) "Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach" /WPF/ w tym:	-	203 431
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*	-	*192 128*
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*	-	*11 303*

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:	-	65 957
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*	-	*62 292*
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*	-	*3 665*
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 Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" /WPF/	254 496	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**101 390**	**-**
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/ w tym:	101 390	-
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*	*92 668*	-
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*	*8 722*	-
Razem dochody gminy			**355 886**	**12 269 388**

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**243 913**
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/	-	243 913
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		-	243 913
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 756**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/	1 756	-
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 756	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**899 510**	**20 747**
80115	Technika		74 991	3 595
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+" projektów pn.:	-	3 595
		1) "Europejska perspektywa w nauczaniu w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej*	-	1 401
		2) "Zawód moją pasją - możliwość zdobycia nowych umiejętności w największym regionie hotelarsko-gastronomicznym południowej Portugalii - Algrave" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*	-	2 194
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 zadań inwestycyjnych pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją:	74 991	-
		1) Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/	5 671	-
		2) Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" /WPF/	69 320	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące		824 519	17 152
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. "F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	-	17 152
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 1 przy ul. Wejchertów" /WPF/	824 519	-
Razem dochody powiatu			**901 266**	**264 660**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**1 257 152**	**12 534 048**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/35/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 stycznia 2019r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr IV/80/19 z dnia 31 stycznia 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**3 338 162**	**12 357 000**
60004	Lokalny transport zbiorowy		-	12 357 000
6060	wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie pn. "Zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK" /WPF/ - *środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	12 000 000
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie trwałości zadania pn. "Zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK" /WPF/	-	357 000
60095	Pozostała działalność		3 338 162	-
6037	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	zadanie pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/ - *podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o. - udział Funduszu Spójności* Plan po zmianie wynosi 90.872.500,- zł, w tym: - udział FS - 70.683.186,- zł, - udział miasta - 20.189.314,- zł.	3 150 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowy System Informacji Miejskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 482.162,- zł.	188 162	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**51 914**
71035	Cmentarze		-	51 914
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	bieżące utrzymanie cmentarzy	-	43 460
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	7 389
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 065

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**270 660**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok - *część gminna*	270 660	-
2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		270 660	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 107 315**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		2 835 058	-
4270	zakup usług remontowych	remonty szkół podstawowych	57 000	-
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Remont budynku przy ul. Młodzieżowej pod potrzeby szkoły podstawowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.470.000,- zł.	100 000	-
		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:	9 797	-
		a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	8 682	-
4017	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	**4 938**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 050	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		3 888	-
4117	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**851**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		181	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		670	-
4127	**składki na Fundusz Pracy**		**145**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		41	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		104	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		1 178	-
4307	zakup usług pozostałych Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		268	-
4019	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	*- udział budżetu państwa*	**292**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		63	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		229	-
4119	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**52**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		12	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		40	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4129	**składki na Fundusz Pracy**		**10**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		3	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		7	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		64	-
4309	zakup usług pozostałych Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		15	-
4019	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	*- udział miasta*	**582**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		124	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		458	-
4119	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**103**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		22	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		80	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		1	-
4129	**składki na Fundusz Pracy**		**18**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		6	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		12	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		134	-
4309	zakup usług pozostałych Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		32	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	b) poza umową o dofinansowanie	1 115	-
		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:	3 026	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 24	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	1 350	-
4117	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**234**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 24		233	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		1	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4127	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 24		38	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		838	-
4307	zakup usług pozostałych Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		112	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 24	- *udział budżetu państwa*	79	-
4119	**składki na ubezpieczenia społeczne** w tym: Szkoła Podstawowa nr 24 Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		**15** 14 1	**-** - -
4129	**składki na Fundusz Pracy** w tym: Szkoła Podstawowa nr 24 Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		**3** 2 1	**-** - -
4179	wynagrodzenia bezosobowe Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		47	-
4309	zakup usług pozostałych Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		7	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 24	- *udział miasta*	159	-
4119	**składki na ubezpieczenia społeczne** w tym: Szkoła Podstawowa nr 24 Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		**29** 28 1	**-** - -
4129	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 24		4	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		97	-
4309	zakup usług pozostałych Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		14	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	163 788	-
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	1) "Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie" /WPF/ *(beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej)*	2 840	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		490	-
4121	składki na Fundusz Pracy		70	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia		5 000	-
4301	zakup usług pozostałych		25 000	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		21 062	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Nowa szkoła, nowe wyzwania" /WPF/ *(beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości)*	3 413	-
4241	zakup środków dydaktycznych i książek		1 000	-
4411	podróże służbowe krajowe		569	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 937	-
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	3) "Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość" /WPF/ *(beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej)*	982	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		259	-
4121	składki na Fundusz Pracy		37	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe		542	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia		5 686	-
4241	zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	
4301	zakup usług pozostałych		8 650	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	4) "Ślady Europy" /WPF/ *(beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. de Gaulle'a)*	3 350	-
4241	zakup środków dydaktycznych i książek		4 895	-
4301	zakup usług pozostałych		7 413	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		32 060	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 544	-
3261	inne formy pomocy dla uczniów	5) "Dbamy o naszą planetę" /WPF/ *(beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 40 przy ul. Zgrzebnioka)*	3 615	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia		2 570	-
4301	zakup usług pozostałych		6 721	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		10 083	-
		zadania inwestycyjne pn.:	2 501 447	-
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" /WPF/, w tym:	2 388 447	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*254 496*	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział własny miasta*	*2 123 951*	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		*10 000*	-
		Plan po zmianie wynosi 2.388.447,- zł, w tym: - udział EFRR - 254.496,- zł, - udział miasta - 2.133.951,- zł.		

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Adaptacja mieszkania na potrzeby szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 249.985,- zł.	113 000	-
80110	Gimnazja	realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	16 401	-
4301	zakup usług pozostałych	1) "Europejski survival zasada trzech" /WPF/ (*beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego)*	3 959	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia" /WPF/ (*beneficjent - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 przy al. Niepodległości)*	12 442	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	realizacja przez Miejskie Centrum Oświaty i placówki przedszkolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach" /WPF/	255 856	-
		w tym:		
4017	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	**17 929**	**-**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		13 813	-
	Przedszkole nr 8		1 011	-
	Przedszkole nr 10		811	-
	Przedszkole nr 12		1 090	-
	Przedszkole nr 29		1 204	-
4117	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**2 963**	**-**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		2 388	-
	Przedszkole nr 8		154	-
	Przedszkole nr 10		33	-
	Przedszkole nr 12		141	-
	Przedszkole nr 29		247	-
4127	**składki na Fundusz Pracy**		**682**	**-**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		372	-
	Przedszkole nr 8		77	-
	Przedszkole nr 10		95	-
	Przedszkole nr 12		70	-
	Przedszkole nr 29		68	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe Miejskie Centrum Oświaty		2 754	-
4247	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**169 351**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		44 490	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 10		50 518	-
	Przedszkole nr 12		30 416	-
	Przedszkole nr 29		43 927	-
4307	**zakup usług pozostałych**		**20 035**	**-**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		9 311	-
	Przedszkole nr 8		6 853	-
	Przedszkole nr 10		1 455	-
	Przedszkole nr 12		614	-
	Przedszkole nr 29		1 802	-
4707	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**3 763**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		815	
	Przedszkole nr 10		1 909	
	Przedszkole nr 12		72	
	Przedszkole nr 29		967	
4019	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	*- udział miasta*	**3 163**	**-**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		2 437	-
	Przedszkole nr 8		179	-
	Przedszkole nr 10		143	-
	Przedszkole nr 12		192	-
	Przedszkole nr 29		212	-
4119	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**522**	**-**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		421	-
	Przedszkole nr 8		27	-
	Przedszkole nr 10		6	-
	Przedszkole nr 12		24	-
	Przedszkole nr 29		44	-
4129	**składki na Fundusz Pracy**		**122**	**-**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		66	-
	Przedszkole nr 8		14	-
	Przedszkole nr 10		17	-
	Przedszkole nr 12		13	-
	Przedszkole nr 29		12	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		486	-
	Miejskie Centrum Oświaty			
4249	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**29 886**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		7 851	-
	Przedszkole nr 10		8 915	-
	Przedszkole nr 12		5 368	-
	Przedszkole nr 29		7 752	-
4309	**zakup usług pozostałych**		**3 538**	**-**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		1 645	-
	Przedszkole nr 8		1 209	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 10		257	-
	Przedszkole nr 12		109	-
	Przedszkole nr 29		318	-
4709	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**662**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		144	-
	Przedszkole nr 10		336	-
	Przedszkole nr 12		12	-
	Przedszkole nr 29		170	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**259 791**	**1 663 000**
85202	Domy pomocy społecznej	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja obiektu w	-	1 663 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.337.000,- zł.	-	1 663 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Pasja życia" /WPF/	92 194	-
		w tym:		
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	30 027	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		5 415	-
4127	składki na Fundusz Pracy		1 575	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		300	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		2 397	-
4307	zakup usług pozostałych		33 599	-
3119	świadczenia społeczne	- *udział miasta*	17 678	-
4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 203	-
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/	167 597	-
		w tym:		
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	21 234	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		3 682	-
4127	składki na Fundusz Pracy		605	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		13 002	-
4307	zakup usług pozostałych		114 000	-
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział budżetu państwa*	1 998	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		347	-
4129	składki na Fundusz Pracy		58	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		1 223	-
4309	zakup usług pozostałych		10 729	-
4309	zakup usług pozostałych	- *udział miasta*	718	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**540 583**	**47 423**
90013	Schroniska dla zwierząt		56 310	19 173
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	-	16 050
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	2 729
4120	składki na Fundusz Pracy		-	394
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja wybiegów dla psów od strony południowej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 56.310,- zł	56 310	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		413 186	28 250
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	413 186	28 250
		1) "Budowa sieci oświetleniowej w ramach przebudowy sieci nN przy ul. Oświęcimskiej 68-130" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 29.000,- zł.	-	20 000
		2) "Budowa sieci oświetlenia przy ul. Cmentarnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 63.750,- zł.	-	8 250
		3) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy" /WPF/ - *udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 3.141.256,- zł.	384 936	-
		4) "Budowa oświetlenia skweru przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 70.159,- zł.	28 250	-
90095	Pozostała działalność	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	71 087	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		59 510	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		10 118	-
4120	składki na Fundusz Pracy		1 459	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 715 390**	**950 000**
92601	Obiekty sportowe		1 715 390	950 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie pn. "Zakup kompletu band wraz z boksami na Stadion Zimowy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	950 000
4270	zakup usług remontowych	remonty obiektów sportowych	1 280 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	435 390	-
		1) "Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 322.550,- zł.	322 550	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 9.056.500,- zł.	70 000	-
		3) "Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 492.770,- zł.	23 500	-
		4) "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Sportowej (zaplecze sportowe przy boisku z poliuretanu)" Plan po zmianie wynosi 311.960,- zł.	19 340	-
Razem wydatki gminy			**9 231 901**	**15 069 337**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 159 499**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/, w tym:	1 159 499	-
		a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	440 459	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*71 929*	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział własny miasta*	*12 693*	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		*355 837*	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta) Plan po zmianie wynosi 74.270.275,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 73.284.266,- zł, z tego: - udział EFRR - 61.678.719, zł, - udział miasta - 11.605.547,- zł, b) poza umową o dofinansowanie (środki miasta) - 986.009,- zł.	719 040	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**2 069**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zadanie inwestycyjne pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/ - *wydatki majątkowe* w tym:	2 069	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*1 756*	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział własny miasta* Plan po zmianie wynosi 4.548.210,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 4.320.507,- zł, z tego: - udział EFRR - 3.527.997, zł, - udział miasta - 792.510,- zł, b) poza umową o dofinansowanie (środki miasta) - 227.703,- zł.	*313*	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**105 000**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	105 000	-
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 3 samochodów służbowych z napędem hybrydowym Plan po zmianie wynosi 105.000,- zł.	105 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**31 908**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok - *część powiatowa*	31 908	-
2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		31 908	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 569 186**	**228 919**
80115	Technika		106 273	58 919
4211	zakup materiałów i wyposażenia	realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej*	13 011	-
4301	zakup usług pozostałych		4 000	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	-
		realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka - staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów* w tym:	841	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	103	-
4307	zakup usług pozostałych		122	-
4427	podróże służbowe zagraniczne		568	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia	- *udział budżetu państwa*	6	-
4309	zakup usług pozostałych		7	-
4429	podróże służbowe zagraniczne		35	-
		zadania inwestycyjne pn.:	85 421	58 919
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/, w tym:	12 403	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*5 671*	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział własny miasta*	*1 002*	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 6.974.770,- zł, w tym: - udział EFRR - 3.200.449,- zł, - udział własny miasta - 3.774.321,- zł.	*5 730*	-
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" /WPF/, w tym:	73 018	58 919
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*69 320*	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział własny miasta*	-	*58 919*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 7.878.233,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.803.489,- zł, - udział własny miasta - 6.074.744,- zł.	*3 698*	-
80120	Licea ogólnokształcące		1 462 913	170 000
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	72 426	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	1) "Szkoła w nowym wymiarze" /WPF/ - *beneficjent - II LO przy ul. Norwida*	2 826	-
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	2) "Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie	1 700	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	i w przyszłości" /WPF/ - *beneficjent - I LO*	1 000	-
4301	zakup usług pozostałych	*przy ul. Korczaka*	3 253	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		3 000	-
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	3) "Przedsiębiorcy na start!" /WPF/ - *beneficjent - I LO przy ul. Korczaka*	1 700	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia		1 000	-
4301	zakup usług pozostałych		2 120	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		2 000	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4) "Szkolny znak jakości" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	23 035	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	5) "Zachowaj spokój i bądź zielony" /WPF/ -	4 312	-
4301	zakup usług pozostałych	*beneficjent - Zespół Szkół nr 1*	19 538	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	*przy ul. Wejchertów*	6 942	-
		zadania inwestycyjne pn.:	1 390 487	170 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elfów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 520.037,- zł.	-	170 000

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów" /WPF/, w tym:	1 390 487	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*824 519*	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział miasta*	*145 504*	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 13.392.630,- zł, w tym: - udział EFRR - 3.549.509,- zł, - udział własny miasta - 9.843.121,- zł.	*420 464*	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**402 573**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		402 573	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	402 573	-
		1) "Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Sikorskiego (odcinek od ul. Nad Jeziorem do ul. Strzeleckiej)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 622.500,- zł.	402 500	-
		2) "Budowa oświetlenia ul. Bieruńskiej od ul. Barwnej do posesji nr 65" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 73,- zł	73	-
Razem wydatki powiatu			**3 270 235**	**228 919**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**12 502 136**	**15 298 256**