**ZARZĄDZENIE Nr 0050/201/19**

**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**

**z dnia 27 czerwca 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 2019r. poz. 506), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869), 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 IX/167/19 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 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 IX/167/19 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 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 0050/201/19**
**Prezydenta Miasta Tychy**
**z dnia 27 czerwca 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 IX/167/19 z dnia 27 czerwca 2019r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. Paragr. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **-** | **52 389 568** |
| 60095 | Pozostała działalność | | - | 52 389 568 |
| 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 | w tym: | - | 52 389 568 |
| | | środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/ | - | 31 302 072 |
| | | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ | - | 21 087 496 |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **130 045** | **-** |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. | 130 045 | - |
| 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach: | 130 045 | - |
| | | a) budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ | 65 242 | - |
| | | b) budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ | 64 803 | - |
| | | *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2018 roku ze środków własnych* | | |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **918 141** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 102 498 | - |
| 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | środki z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację w ramach Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2019 projektu pn. "Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt. Jak traktujemy zwierzęta: podmiotowo czy przedmiotowo?" - *beneficjent Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego* | 65 000 | - |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (80%) oraz otrzymanej darowizny (20%) na realizację zadania pn. "Zielona | 7 500 | - |
| 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | Pracownia w SP nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tychach - Miłośnicy Przyrody" - *beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul. Cmentarnej* | 29 998 | - |

| Dz. Rozdz. Paragr. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80104 | Przedszkola | | 802 163 | - |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów<br>Przedszkole nr 12 | wpływy przedszkoli z tytułu otrzymanej darowizny i odszkodowania za uszkodzone mienie | 280 | - |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci<br>Przedszkole nr 10 | | 300 | - |
| 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 Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2018 roku ze środków własnych* | 801 583 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz wpłaty nauczycieli na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli | 11 680 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów<br>Przedszkole nr 10 | | 11 680 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | | 1 800 | - |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci<br>Miejskie Centrum Oświaty | wpływy z tytułu otrzymanych darowizn | 1 800 | - |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **1 081 288** | **-** |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 1 081 288 | - |
| 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 964 | - |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | | 1 080 324 | - |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | **33 388** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 3 388 | - |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie | 3 388 | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 30 000 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | wpływy od sponsorów na organizację imprez sportowych | 30 000 | - |
| **Razem dochody gminy** | | | **2 162 862** | **52 389 568** |

| Dz. Rozdz. Paragr. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania własne powiatu** | | |
| **710** | **DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA** | | **-** | **3 373 121** |
| 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/, w tym: | - | 3 373 121 |
| 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 | *- dochody bieżące* | - | *10 443* |
| 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 | *- dochody majątkowe* | - | *3 362 678* |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **1 138 753** | **-** |
| 80115 | Technika | | 688 272 | - |
| 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.: | 599 062 | - |
| | | 1) "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego* | 510 648 | - |
| | | 2) "Współtworzymy mobilną szkołę" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego* | 88 414 | - |
| 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 6 przy al. Piłsudskiego" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2018 roku ze środków własnych* | 89 210 | - |

| Dz. Rozdz. Paragr. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 450 481 | - |
| 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2018 roku ze środków własnych* | 450 481 | - |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **40 170** | **-** |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 18 570 | - |
| 0630 | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | wpływy młodzieżowych domów kultury m.in. z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie | 300 | - |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | | | |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 18 270 | - |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | | | |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | wpłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach letnich organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | 21 600 | - |
| 0830 | wpływy z usług | | 3 600 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 18 000 | - |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **218 367** | **-** |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 218 367 | - |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 218 367 | - |
| **Razem dochody powiatu** | | | **1 397 290** | **3 373 121** |
| **OGÓŁEM DOCHODY MIASTA** | | | **3 560 152** | **55 762 689** |

**Załącznik Nr 2**
**do Zarządzenia Nr 0050/201/19**
**Prezydenta Miasta Tychy**
**z dnia 27 czerwca 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 IX/167/19 z dnia 27 czerwca 2019r.

( w zł )

| Dz. Rozdz. Paragr. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **522 650** | **76 450 030** |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 522 650 | 976 300 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: | 463 050 | 942 700 |
| | | 1) "Przebudowa ul. Granicznej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 1.820.000,- zł. | - | 748 700 |
| | | 2) "Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 1.183.231,- zł. | - | 128 000 |
| | | 3) "Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 46-52" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 1.214.000,- zł. | - | 66 000 |
| | | 4) "Budowa ul. Cynamonowej - I etap" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł. | 463 050 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | zadania realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.: | 59 600 | 33 600 |
| | | 1) "Remont zatoki autobusowej na ul. Paproci"<br>Plan po zmianie wynosi 56.400,- zł | - | 33 600 |
| | | 2) "Remont parkingu przy al. Piłsudskiego 100-110"<br>Plan po zmianie wynosi 148.600,- zł | 33 600 | - |
| | | 3) "Remont nawierzchni drogi przy ul. Witosa 8-22"<br>Plan po zmianie wynosi 86.000,- zł | 26 000 | - |
| 60095 | Pozostała działalność | | - | 75 473 730 |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/, w tym: | - | 33 737 230 |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* | - | 21 096 161 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - *udział miasta* | - | 8 888 092 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 1.425.662,- zł, w tym:<br>a) w ramach umowy o dofinansowanie - 1.015.962,- zł, z tego:<br>- udział EFRR - 644.061,- zł,<br>- udział własny miasta - 371.901,- zł,<br>b) poza umową o dofinansowanie - 409.700,- zł. | - | 3 752 977 |

| Dz. Rozdz. Paragr. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | zadanie pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/, w tym: | - | 41 736 500 |
| | | a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o., w tym: | - | 40 359 000 |
| 6037 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | - *udział Funduszu Spójności* | - | 30 269 239 |
| 6039 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | - *udział własny miasta* | - | 10 089 761 |
| | | b) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o., w tym: | - | 1 377 500 |
| 6037 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | - *udział Funduszu Spójności* | - | 1 032 833 |
| 6039 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | - *udział własny miasta* | - | 344 667 |
| | | Plan po zmianie wynosi 49.136.000,- zł, w tym:<br>- udział Funduszu Spójności - 39.381.114,- zł,<br>- udział własny miasta - 9.754.886,- zł. | | |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **638 790** | **1 059 690** |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 273 790 | 59 690 |
| 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remont dachu budynku przy ul. Edukacji 11<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 225.000,- zł. | 225 000 | - |
| 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.: | 48 790 | 59 690 |
| | | 1) "Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości przy ul. Darwina 8 i 12-14" /WPF/<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 59.800,- zł | - | 40 200 |
| | | 2) "Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b" /WPF/<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 270.100,- zł. | - | 19 490 |

| Dz. Rozdz. Paragr. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 3) "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan dotacji po zmianie wynosi 914.786,- zł, w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 135.996,- zł, - środki własne miasta - 778.790,- zł. | 48 790 | - |
| 70095 | Pozostała działalność | | 365 000 | 1 000 000 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku przy ul. Miodowej 21 na jednorodzinny budynek mieszkalny" Plan po zmianie wynosi 0,- zł | - | 1 000 000 |
| 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 zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) /WPF/ - *udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 4.342.922,- zł, w tym: - udział EFRR - 2.759.730,- zł, - udział miasta - 1.583.192,- zł. | 365 000 | - |
| **710** | **DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA** | | **73 248** | **-** |
| 71035 | Cmentarze | | 73 248 | - |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | bieżące utrzymanie cmentarzy | 73 248 | - |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **977 174** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 240 000 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | działalność Urzędu Miasta | 75 000 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | | 135 000 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 30 000 | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 550 000 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | promocja miasta | 550 000 | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 187 174 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Centrum Usług Wspólnych | 39 000 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 603 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 956 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 140 000 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 615 | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **1 501 238** | **32 030** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 305 498 | 23 130 |
| 4270 | zakup usług remontowych | zadanie pn. "Remont budynku przy ul. Młodzieżowej pod potrzeby szkoły podstawowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.447.000,- zł. | - | 23 000 |

| Dz. Rozdz. Paragr. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | realizacja w ramach Polsko-Rosyjskiej Wymiany | 50 236 | - |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | Młodzieży 2019 projektu pn. "Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt. Jak traktujemy zwierzęta: podmiotowo czy przedmiotowo?" *(beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego)* - środki z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia | 14 764 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | zadanie pn. "Zielona Pracownia w SP nr 8 w Zespole | 7 389 | - |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tychach - Miłośnicy Przyrody" *(beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul. Cmentarnej)* - | 24 109 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | środki z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach (80%) i darowizny (20%) | 6 000 | - |
| **4210** | **zakup materiałów i wyposażenia** | działalność szkół podstawowych | **7 000** | **130** |
| | w tym: | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | - | 60 |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | - | 70 |
| | Miejskie Centrum Oświaty | | 7 000 | - |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek<br>Miejskie Centrum Oświaty | | 43 000 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych<br>Miejskie Centrum Oświaty | | 35 000 | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Miejskie Centrum Oświaty | | 65 000 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | opracowanie audytu dla obiektu przy ul. Jaroszowickiej 100 | 30 000 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty szkół podstawowych | 12 190 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: | 1 010 810 | - |
| | | 1) "Przebudowa budynku przy ul. Miodowej 21 na potrzeby placówki oświatowej" Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł. | 1 000 000 | - |
| | | 2) "Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 160.810,- zł. | 10 810 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 182 232 | 8 900 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" /WPF/ realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 45.512,- zł | - | 8 900 |
| 4190 | nagrody konkursowe<br>Przedszkole nr 10 | działalność przedszkoli | 300 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia<br>Przedszkole nr 12 | | 252 | - |

| Dz. Rozdz. Paragr. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty przedszkoli | 181 680 | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | działalność przedszkoli specjalnych | 28 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 28 | - |
| | Przedszkole nr 12 | | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 11 680 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | kształcenie ustawiczne nauczycieli - *środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i wpłat nauczycieli* | 10 080 | - |
| | Przedszkole nr 10 | | | |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 600 | - |
| | Przedszkole nr 10 | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych | 1 800 | - |
| 4190 | nagrody konkursowe | | 1 800 | - |
| | Miejskie Centrum Oświaty | | | |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **42 900** | **-** |
| 85395 | Pozostała działalność | | 42 900 | - |
| 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | działania na rzecz osób w wieku emerytalnym | 10 000 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | zadanie pn. "Utrzymanie trwałości projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości" /WPF/ | 4 500 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 775 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 125 | - |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 27 500 | - |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **130** | **-** |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 130 | - |
| **4280** | **zakup usług zdrowotnych** | działalność świetlic szkolnych | **130** | **-** |
| | w tym: | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 60 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 70 | - |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **578 321** | **26 068** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz projektu nasadzeń zieleni w Parku Jaworek | 288 000 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 288 000 | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 3 152 | - |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt | 3 152 | - |

| Dz. Rozdz. Paragr. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 34 569 | 22 058 |
| 4260 | zakup energii | zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego | - | 15 209 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: | - | 6 849 |
| | | 1) "Budowa sieci oświetleniowej przy ul. Cmentarnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 47.181,- zł. | - | 6 569 |
| | | 2) "Budowa oświetlenia przy ul. Hetmańskiej" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 29.520,- zł | - | 280 |
| 4270 | zakup usług remontowych | konserwacje i naprawy oświetlenia | 34 569 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | | 252 600 | 4 010 |
| 4270 | zakup usług remontowych | zadanie pn. "Remont alejek w Parku Górniczym - odcinek pomiędzy ul. Damrota i Potokiem Tyskim" realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 34.490,- zł | - | 4 010 |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty alejek w parkach | 35 000 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | zimowe utrzymanie alejek w parkach | 186 000 | - |
| 4260 | zakup energii | utrzymanie fontann | 7 600 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Parku Północnego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.302.000,- zł. | 24 000 | - |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **93 853** | **-** |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | 20 053 | - |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury | 20 053 | - |
| 92118 | Muzea | dotacja celowa dla Muzeum Miejskiego na produkcję filmu dokumentalnego o architekcie Stanisławie Niemczyku /WPF/ | 73 800 | - |
| 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 73 800 | - |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | **831 428** | **424 540** |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 51 428 | 424 540 |
| 4270 | zakup usług remontowych | zadanie pn. "Remont konstrukcji stalowej dachu i wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.163.460,- zł. | - | 36 540 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - *środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej* | 3 388 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty obiektów sportowych | 36 540 | - |

| Dz. Rozdz. Paragr. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: | 11 500 | 388 000 |
| | | 1) "Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł. | - | 388 000 |
| | | 2) "Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniowców" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 110.000,- zł | 11 500 | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 780 000 | - |
| 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | dotacje dla klubów sportowych na wspieranie rozwoju sportu w mieście | 750 000 | - |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | organizacja imprez sportowych - *środki pozyskane od sponsorów* | 2 500 | - |
| 4190 | nagrody konkursowe | | 14 450 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 250 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 11 800 | - |
| **Razem wydatki gminy** | | | **5 259 732** | **77 992 358** |
| | | **Zadania własne powiatu** | | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **685 650** | **232 000** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 685 650 | 232 000 |
| 4270 | zakup usług remontowych | zadanie pn. "Remont chodnika przy ul. Cielmickiej" realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 39.350,- zł | - | 26 000 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: | 400 000 | 206 000 |
| | | 1) "Przebudowa ul. Przemysłowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.794.000,- zł. | - | 206 000 |
| | | 2) "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 28.204.549,- zł, w tym: - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - 9.858.600,- zł, - środki własne miasta - 18.345.949,- zł. | 400 000 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich | 50 000 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych | 235 650 | - |

| Dz. Rozdz. Paragr. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | **-** | **4 375 014** |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | zadanie pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/, w tym: | - | 4 375 014 |
| | | a) w ramach umowy o dofinansowanie: | - | 4 147 311 |
| | | - wydatki bieżące, z tego: | - | 21 526 |
| 4307 | zakup usług pozostałych | * *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* | - | 10 443 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | * *udział własny miasta* | - | 9 225 |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | - | 1 858 |
| | | - wydatki majątkowe, z tego: | - | 4 125 785 |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | * *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* | - | 3 362 678 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | * *udział własny miasta* | - | 598 074 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | - | 165 033 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | b) poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta) - wydatki majątkowe<br><br>Plan po zmianie wynosi 194.722,- zł (wydatki majątkowe), z tego:<br>a) w ramach umowy o dofinansowanie - 194.722,- zł, z tego:<br>- udział EFRR - 165.319, zł,<br>- udział miasta - 29.403,- zł,<br>b) poza umową o dofinansowanie (środki miasta) - 0,- zł. | - | 227 703 |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **65 000** | **-** |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych<br>Plan po zmianie wynosi 275.000,- zł. | 65 000 | - |
| 6170 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 65 000 | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **397 727** | **19 000** |
| 80115 | Technika | | 326 727 | - |
| | | realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: | 314 137 | - |
| 3261 | inne formy pomocy dla uczniów | 1) "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ *(beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego)* | 10 213 | - |
| 4211 | zakup materiałów i wyposażenia | | 19 149 | - |
| 4301 | zakup usług pozostałych | | 132 700 | - |
| 4421 | podróże służbowe zagraniczne | | 48 154 | - |
| 3021 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2) "Współtworzymy mobilną szkołę" /WPF/ *(beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego)* | 14 469 | - |
| 4171 | wynagrodzenia bezosobowe | | 3 404 | - |
| 4211 | zakup materiałów i wyposażenia | | 12 766 | - |
| 4421 | podróże służbowe zagraniczne | | 73 282 | - |

| Dz. Rozdz. Paragr. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4270 | zakup usług remontowych | zadanie pn. "Remont pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"<br>Plan po zmianie wynosi 121.000,- zł | 1 690 | - |
| 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 zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sali gimnastycznej w budynku szkoły zawodowej Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji"<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 260.900,- zł | 10 900 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 71 000 | 17 000 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia Miejskie Centrum Oświaty | działalność bieżąca liceów ogólnokształcących | - | 6 000 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | wycinki i pielęgnacje drzew na terenie liceów ogólnokształcących | - | 11 000 |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty liceów ogólnokształcących | 60 000 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie opaski kamiennej wokół budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida"<br>Plan po zmianie wynosi 11.000,- zł. | 11 000 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | | - | 2 000 |
| 4190 | nagrody konkursowe Miejskie Centrum Oświaty | organizacja imprez dla uczniów | - | 2 000 |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **48 170** | **-** |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 18 570 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | działalność młodzieżowych domów kultury | 13 000 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | | 5 270 | - |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | | 300 | - |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | pokrycie kosztów pobytu dzieci na półkoloniach letnich organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | 29 600 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 3 900 | - |
| 4220 | zakup środków żywności | | 260 | - |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | | 1 300 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 24 140 | - |

| Dz. Rozdz. Paragr. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **-** | **40 444** |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | - | 40 444 |
| 4260 | zakup energii | zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego | - | 12 444 |
| 4270 | zakup usług remontowych | konserwacje i naprawy oświetlenia | - | 28 000 |
| **Razem wydatki powiatu** | | | **1 196 547** | **4 666 458** |
| **OGÓŁEM WYDATKI MIASTA** | | | **6 456 279** | **82 658 816** |