

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 248 /12
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 31 sierpnia 2012 r.**

**w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.
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 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 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 2010r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), § 7 Uchwały Nr XXI/ 456 /12 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XXI/ 456 /12 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2012.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 248 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2012r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXI/456/12 z dnia 30 sierpnia 2012r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | - | 380 645,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | zmniejszenie środków na realizację projektu pn. „Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” /WPF/ w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | - | 380 645,00 |
| 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | - | 343 909,00 |
| 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - środki z budżetu państwa | - | 34 167,00 |
| 0979 | wpływy z różnych dochodów | - środki z Funduszu Pracy | - | 2 569,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 9 784,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | wpłaty inicjatorów na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw | - | 9 784,00 |
| 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | - | 9 784,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 262 370,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul.Żorskiej" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.000.000,- zł. | 262 370,00 | - |
| 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | 262 370,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 1 436 276,00 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami i budowlami miejskiego targowiska przy al.Bielskiej | 1 436 276,00 | - |
| 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 1 436 276,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 5 574,00 | 4 028,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 5 546,00 | 4 000,00 |
| 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Szkoła Podstawowa nr 2 | otrzymane darowizny | 1 546,00 | - |
| 2701 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | w ramach środków unijnych na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn. "Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków" - <i>beneficjent Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. M. Curie Skłodowskiej :</i> | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6291 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - z <i>dochodów bieżących</i> | - | 4 000,00 |
| | | - <i>na dochody majątkowe</i> | 4 000,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 28,00 | 28,00 |
| 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | w ramach środków z Funduszu Spójności na dofinansowanie projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - <i>w części przypadającej na gminę Czeladź (partner projektu):</i> | 28,00 | 28,00 |
| | | - z <i>dochodów bieżących</i> | - | 28,00 |
| 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - <i>na dochody majątkowe</i> | 28,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|--|---|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 4 192 066,00 | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | środki z Funduszu Spójności z tytułu refundacji wydatków poniesionych i sfinansowanych pożyczką na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” | 4 192 066,00 | - |
| 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 4 192 066,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 5 896 286 | 394 457 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 15 010,00 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 15 010,00 | - |
| 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 "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn. "Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania" /WPF/ - beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul.Norwida | 15 010,00 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 3 900,00 | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | środki od firmy ubezpieczeniowej dla Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie działań prewencyjnych | 3 900,00 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 3 900,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 13 650,00 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 13 650,00 | - |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wpływy z darowizn, najmu oraz współorganizacji imprez w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 | 150,00 | - |
| 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 1 500,00 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 12 000,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 32 560 | - |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 5 928 846 | 394 457 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 248 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2012r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXI/456/12 z dnia 30 sierpnia 2012r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zadania własne gminy | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 320 426,00 | 10 248 948,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 320 426,00 | 10 248 948,00 |
| | | z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/, w tym: | 58 056,00 | 9 986 578,00 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | a) w ramach umowy o dofinansowanie: - udział miasta | 58 056,00 - | 9 298 578,00 9 298 578,00 |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - udział Funduszu Spójności (finansowany ze środków własnych miasta - wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności) | 58 056,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | b) poza umową o dofinansowanie Plan po zmianie wynosi 160.400,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 98.400,- zł, z tego: - udział miasta - 40.344,- zł, - udział Funduszu Spójności (finansowany ze środków własnych miasta - wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności) - 58.056,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 62.000,- zł. | - | 688 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul.Żorskiej" /WPF/, w tym: - zwiększenie dotacji z budżetu państwa - zmniejszenie środków własnych gminy Plan po zmianie wynosi 6.429.000,- zł, w tym: - dotacja z budżetu państwa - 1.000.000,- zł, - partycypacja osoby prawnej - 5.000,- zł, - środki własne gminy - 5.424.000,- zł, w tym wykupy gruntów - 29.000,- zł. | 262 370,00 262 370,00 - | 262 370,00 - 262 370,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|---|---|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | 329 600,00 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | - | 329 600,00 |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dąbrowskiego 17-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 160.000,- zł 2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Grota Roweckiego 57-69" Plan dotacji po zmianie wynosi 278.700,- zł 3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Wyszyńskiego 16" Plan dotacji po zmianie wynosi 103.000,- zł 4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 120.000,- zł 5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 360.000,- zł 6) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 1-1c" Plan dotacji po zmianie wynosi 57.100,- zł 7) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 2-2a, 3a-3b" Plan dotacji po zmianie wynosi 58.800,- zł 8) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 4-4c" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł 9) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 6-6a" Plan dotacji po zmianie wynosi 39.300,- zł 10) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 7-7c" Plan dotacji po zmianie wynosi 89.200,- zł | - | 329 600,00 |
| | | | - | 14 000,00 |
| | | | - | 127 300,00 |
| | | | - | 19 000,00 |
| | | | - | 34 300,00 |
| | | | - | 32 000,00 |
| | | | - | 12 900,00 |
| | | | - | 16 200,00 |
| | | | - | 50 000,00 |
| | | | - | 5 700,00 |
| | | | - | 800,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 11) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – ul. Arkadowa 8-8c, pl. Św. Anny 3" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | - | 15 000,00 |
| | | 12) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – ul. Arkadowa 9-9c, 10-10c, pl. Św. Anny 5-5b" Plan dotacji po zmianie wynosi 52.600,- zł | - | 2 400,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | 80 100,00 |
| 71035 | Cmentarze | | - | 80 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | ze środków na utrzymanie cmentarzy | - | 80 000,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | ze środków na utrzymanie sieci punktów dostępowych do internetu (hot-spot) | - | 100,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 100,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 12 478,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | - | 12 478,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | ze środków na działalność Urzędu Miasta | - | 12 478,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | - | 6 363,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | | - | 6 363,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | ze środków na działalność Straży Miejskiej | - | 6 363,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 201 268,00 | 717 469,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 201 240,00 | 619 256,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | ze środków na działalność Szkoły Podstawowej nr 3 | - | 16,00 |
| | | w ramach środków na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn. "Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków" - <i>beneficjent Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. M. Curie Skłodowskiej</i> : | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 4211 | zakup materiałów i wyposażenia | - z wydatków bieżących | - | 4 000,00 |
| 6061 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - na zakupy inwestycyjne Plan po zmianie wynosi 4.000,- zł. | 4 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 350 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga" /WPF/, w tym: | 197 240,00 | 265 240,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | a) <i>poza umowę o dofinansowanie</i> | - | 265 240,00 |
| | | b) <i>w ramach umowy o dofinansowanie, z tego:</i> | 197 240,00 | - |
| | | - <i>udział miasta, w tym:</i> | 131 775,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 66 310,00 | - |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 65 465,00 | - |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - <i>udział Funduszu Spójności</i> | 65 465,00 | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 952.295,- zł, w tym: | | |
| | | a) w ramach umowy o dofinansowanie - 327.466,- zł, z tego: | | |
| | | - udział miasta - 224.044,- zł. | | |
| | | - udział Funduszu Spójności - 103.422,- zł, | | |
| | | b) poza umową o dofinansowanie - 624.829,- zł. | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | - | 105,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | ze środków na działalność Szkoły Podstawowej nr 3 | - | 105,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 28,00 | 28,00 |
| | | w ramach dotacji dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - <i>środki z Funduszu Spójności</i> : | 28,00 | 28,00 |
| 2317 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - <i>z wydatków bieżących</i> | - | 28,00 |
| 6617 | dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - <i>na wydatki majątkowe</i> | 28,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10" /WPF/ | - | 98 080,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 11.920,- zł. | - | 98 080,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | - | 42 680,00 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | | - | 42 680,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | ze środków na działalność bieżącą Izby Wytrzeźwień | - | 25 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | 180,00 |
| 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | - | 100,00 |
| 4260 | zakup energii | | - | 1 100,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | | - | 15 295,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 245,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | - | 30,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | - | 80,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | - | 50,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | - | 600,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | - | 440 182,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | ze środków na remont ogrodzenia i sanitariatów w Noclegowni Miejskiej | - | 38 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | 38 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | ze środków na realizację projektu pn. „Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” /WPF/, w tym: <i>- udział Europejskiego Funduszu Społecznego</i> | - | 402 182,00 |
| 3027 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | - | 343 909,00 |
| 4137 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | | - | 336,00 |
| 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | | - | 6 173,00 |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | 79 177,00 |
| 4227 | zakup środków żywności | | - | 50 814,00 |
| 4307 | zakup usług pozostałych | | - | 2 089,00 |
| 4367 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | - | 198 462,00 |
| 4417 | podróże służbowe krajowe | | - | 437,00 |
| 4447 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | 3 087,00 |
| 3029 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | <i>- udział budżetu państwa</i> | - | 3 334,00 |
| 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | - | 34 167,00 |
| | | | - | 18,00 |
| | | | - | 4 501,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 804,00 |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy | | - | 137,00 |
| 4139 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | | - | 327,00 |
| 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | | - | 6 946,00 |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | 3 044,00 |
| 4229 | zakup środków żywności | | - | 111,00 |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | - | 17 896,00 |
| 4369 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | - | 43,00 |
| 4419 | podróże służbowe krajowe | | - | 163,00 |
| 4449 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | 177,00 |
| 3119 | świadczenia społeczne | - udział budżetu miasta | - | 21 537,00 |
| 3119 | świadczenia społeczne | - udział Funduszu Pracy | - | 2 569,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | - | 10 000,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | ze środków na przeprowadzenie kampanii społecznej | - | 10 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | związanej z wolontariatem | - | 10 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 195 784,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | - | 140 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | z zadań realizowanych przez Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa | - | 40 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadania inwestycyjnego pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego" Plan po zmianie wynosi 570.000,- zł. | - | 100 000,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | z remontu wybiegów zewnętrznych dla psów | - | 16 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | w Miejskim Schronisku dla Zwierząt | - | 16 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | - | 39 784,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | z zakupu urządzeń komunalnych i małej architektury | - | 30 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw - wpłaty inicjatorów Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 9 784,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | - | 5 000,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | - | 5 000,00 |
| 4340 | zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | ze środków na remont krzyża kamiennego "Boża Męka" przy ul.Rybnej | - | 5 000,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | - | 50 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | | - | 50 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadania inwestycyjnego pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – tyskie trasy rowerowe – II etap” /WPF/ Plan po zmianie wynosi 124.250,- zł. | - | 50 000,00 |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| 500 | HANDEL | | 35 000,00 | - |
| 50095 | Pozostała działalność | działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych | 35 000,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 35 000,00 | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 290 000,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu na os. P-1 przy ul.Przemysłowej" - etap II | 290 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 290.000,- zł. | 290 000,00 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 1 895 876,00 | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 459 600,00 | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa parkingu na os.A przy ul.Arkadowej" - II etap Plan dotacji po zmianie wynosi 903.000,- zł 2) "Przebudowa dojazdu do Szpitala Miejskiego w rejonie ul.Cichej i al.Bielskiej" Plan dotacji po zmianie wynosi 69.100,- zł 3) "Częściowa przebudowa chodnika przy ul.Dębowej 34-36" Plan dotacji po zmianie wynosi 69.100,- zł 4) "Adaptacja strychu wraz z modernizacją instalacji w budynku przy ul.Katowickiej 229" Plan dotacji po zmianie wynosi 188.500,- zł 5) "Budowa chodnika, dojść i miejsc parkingowych przy ul.Batorego 68 w rejonie nowego żłobka" Plan dotacji po zmianie wynosi 130.000,- zł | 459 600,00 | - |
| | | | 103 000,00 | - |
| | | | 19 000,00 | - |
| | | | 19 100,00 | - |
| | | | 188 500,00 | - |
| | | | 130 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | zakup nieruchomości przy pl. Św. Anny 4 | 1 436 276,00 | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 1.436.276,- zł | 1 436 276,00 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 5 100,00 | - |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 5 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | zadania realizowane przez Wydział Architektury | 5 000,00 | - |
| 71095 | Pozostała działalność | realizację projektu pn. "Tychy w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do internetu" /WPF/ - udział miasta | 100,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 100,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 100 000,00 | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 50 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | promocję miasta | 50 000,00 | - |
| 75095 | Pozostała działalność | | 50 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | opracowanie Strategii Rozwoju Miasta | 50 000,00 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | 10 300,00 | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | | 5 000,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | naprawę samochodów służbowych Straży Miejskiej | 5 000,00 | - |
| 75495 | Pozostała działalność | pokrycie kosztów usuwania porzuconych pojazdów samochodowych i utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi | 5 300,00 | - |
| 4260 | zakup energii | | 296,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 738,00 | - |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 4 266,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 128 326,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 69 546,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | działalność bieżąca Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul.Jaroszwickiej | 1 546,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty szkół podstawowych | 68 000,00 | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 17 580,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji | 14 597,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 510,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 358,00 | - |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 115,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 41 200,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty w Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego | 41 200,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 22 800,00 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 22 800,00 | - |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 22 800,00 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 108 000,00 | - |
| 85305 | Żłobki | zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 60 miejsc przy ul.Filaretów" - <i>środki gminy</i> | 108 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 988.723,- zł, z tego: - dotacja z budżetu państwa - 420.000,- zł, - środki własne - 568.723,- zł. | 108 000,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 351,00 | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 121,00 | - |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | działalność bieżącą świetlicy w Szkole Podstawowej nr 3 | 121,00 | - |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | stypendia motywacyjne dla uczniów | 230,00 | - |
| 3240 | stypendia dla uczniów Zespół Szkół nr 5 | | 230,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 220 000,00 | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 220 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: | 220 000,00 | - |
| | | 1) "Budowa odwodnienia drogi przy al.Jana Pawła II" (projekt) Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł. | 70 000,00 | - |
| | | 2) "Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul.Główniej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł | 150 000,00 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 20 000,00 | - |
| 92195 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie obelisku pamięci ofiar Katynia z dojciami" | 20 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 520.000,- zł. | 20 000,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 100 000,00 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | zadanie inwestycyjne pn. | 100 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | "Wykonanie nawodnienia OW Paprocany" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł. | 100 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 17 290,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | ze środków na działalność Urzędu Miasta - <i>środki własne gminy</i> | - | 17 290,00 |
| 4040 | 4120 | 4120 | - | 13 886,00 |
| | 4120 | 4120 | - | 3 404,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | - | 32 000,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | ze środków na remont ogrodzenia i sanitariatów w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - <i>środki własne gminy</i> | - | 32 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | 32 000,00 |
| Razem wydatki gminy | | | 3 457 447 | 12 187 894 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 300 000,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul. Oświęcimskiej” /WPF/ Plan po zmianie wynosi 11.640.000,- zł, | - | 300 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | - | 300 000,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | - | 5 300,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | ze środków na usuwanie porzuconych pojazdów samochodowych i utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi | - | 5 300,00 |
| 4260 | zakup energii | | - | 296,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 738,00 |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | - | 4 266,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 255 400,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | ze środków na działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji | - | 47 580,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | - | 17 465,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | - | 115,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja szybu windowego i montaż windy w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji" Plan po zmianie wynosi 170.000,- zł. | - | 30 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | z remontów w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji | - | 7 500,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | 7 500,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Elfów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.336.514,- zł. | - | 20 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | - | 20 000,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | - | 169 120,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów - budynek Zespołu Szkół" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 12.880,- zł. 2) "Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu i inne" Plan po zmianie wynosi 143.000,- zł. | - | 169 120,00 |
| | | | - | 147 120,00 |
| | | | - | 22 000,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | z remontów w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji | - | 11 200,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | 11 200,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | 230,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | ze środków zaplanowanych na stypendia motywacyjne dla uczniów | - | 230,00 |
| 3240 | stypendia dla uczniów Zespół Szkół nr 5 | | - | 230,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | z przeznaczeniem na: | 300 000,00 | - |
| 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/ Plan po zmianie wynosi 1.069.000,- zł. w tym wykupy nieruchomości, wyceny i inne 584.000,- zł | 300 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 300 000,00 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 36 131,00 | - |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | | 36 131,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Urzędu Miasta | 23 780,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 351,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 137 500,00 | - |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach | 137 500,00 | - |
| 6170 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | Plan po zmianie wynosi 137.500,- zł. | 137 500,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 15 010,00 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn. "Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania" /WPF/ (beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul.Norwida) - <i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i> | 15 010,00 | - |
| 4301 | zakup usług pozostałych | | 2 765,00 | - |
| 4421 | podróże służbowe zagraniczne | | 12 245,00 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 10 000,00 | - |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | przeprowadzenie kampanii społecznej związanej ze zdrowym żywieniem | 10 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 3 900,00 | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | działania prewencyjne m.in. szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i bhp dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - <i>środki od firmy ubezpieczeniowej</i> | 3 900,00 | - |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 2 645,00 | - |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 255,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 21 150,00 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 21 150,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | działalność Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy ul.Hłonda | 4 650,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 9 000,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remont rzeźb w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przy ul.Elfów | 7 500,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 523 691 | 560 930 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 3 981 138 | 12 748 824 |