ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 31 /13

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. 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 poźn. 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.), § 6 Uchwały Nr XXVI/570/13 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XXVI/570/13 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2013.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 31 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 stycznia 2013r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXVI/570/13 z dnia 31 stycznia 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**20 852,00**
90095	Pozostała działalność	wpłaty inicjatorów na zadania realizowane w ramach	-	20 852,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Lokalnych Inicjatyw	-	20 852,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach	**20 267,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	Lokalnych Inicjatyw pn.:	500,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1) "Remont wraz z zakupem wyposażenia sali w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul.Katowickiej"	500,00	-
80104	Przedszkola		8 512,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2) "Bezpieczny rowerzysta - warsztaty edukacyjne dla przedszkolaków"	246,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3) "Zakup pomocy dydaktycznych oraz zabudowa szafy w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii"	1 100,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4) "Remont wraz z zakupem wyposażenia sali w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala"	4 200,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5) "Remont ogrodzenia wraz z zakupem piasku do piaskownic dla Przedszkola nr 21 przy ul. Zelwerowicza"	966,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6) "Budowa wiatrołapu w Przedszkolu nr 18 przy ul. Fitelberga"	2 000,00	-
80110	Gimnazja		11 255,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7) "Zakup szafek dla uczniów Gimnazjum nr 10 przy ul. Wejchertów"	11 255,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**585,00**	**-**
92695	Pozostała działalność	8) "Wydanie książeczki turystycznej do zdobywania Tyskiej Odznaki Krajoznawczej"	585,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		585,00	-
720	**INFORMATYKA**		**103 618,00**	**-**
72095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów" /WPF/	103 618,00	-
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		103 618,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**223 008,00**	**-**
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania pn. "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta" /WPF/	223 008,00	-
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		223 008,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 935 999,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		2 435 995,00	-
		środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" realizowanego wspólnie przez miasto Tychy i gminę Czeladź (beneficjent - miasto Tychy) w tym:	2 435 995,00	-
		a) część przypadająca na miasto Tychy, z tego na zadania pn.:	1 456 901,00	-
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	- "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga" - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	989 040,00	-
		- "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych,* w tym:	467 861,00	-
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	- dochody bieżące	*779,00*	-
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	- dochody majątkowe	*467 082,00*	-
		b) część przypadająca na gminę Czeladź, w tym:	979 094,00	-
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	- dochody bieżące	*383,00*	-
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	- dochody majątkowe	*978 711,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		436 804,00	-
		środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - <u>część przypadająca na gminę Czeladź</u>, w tym:	436 804,00	-
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	- dochody bieżące	*901,00*	-
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	- dochody majątkowe	*435 903,00*	-
80110	Gimnazja	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację,	63 200,00	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Osiągnij sukces" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół Sportowych przy al.Niepodległości*	63 200,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**134 692,00**	**-**
85395	Pozostała działalność		134 692,00	-
		środki na dofinansowanie projektu pn. „Tychy - w sieci możliwości” /WPF/ w tym:	28 620,00	-
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 Rozwoju Regionalnego (z tego kwota 18.127,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach poprzednich ze środków własnych)*	*24 327,00*	-
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 (z tego kwota 3.199,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach poprzednich ze środków własnych)*	*4 293,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		środki na dofinansowanie projektu pn. „Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPF/	106 072,00	-
		w tym:		
		1) dochody bieżące	97 195,00	-
		w tym:		
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 Rozwoju Regionalnego*	*82 617,00*	-
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*	*14 578,00*	-
		2) dochody majątkowe	8 877,00	-
		w tym:		
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	*- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*7 545,00*	-
6209	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*	*1 332,00*	-
Razem dochody gminy			**3 418 169**	**20 852**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**110,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci – akcji Wizyty Przygotowawcze *(beneficjent – Zespół Szkół nr 7 przy ul.Browarowej)*	110,00	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		110,00	-
Razem dochody powiatu			**110**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**3 418 279**	**20 852**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 31 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 stycznia 2013r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXVI/570/13 z dnia 31 stycznia 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**-**	**442 999,00**
50095	Pozostała działalność		-	442 999,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ze środków na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	2 822,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	272 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	46 752,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	6 785,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	2 521,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	8 100,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	50,00
4260	zakup energii		-	24 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	555,00
4300	zakup usług pozostałych		-	37 314,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	1 330,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	3 898,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	4 882,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	13 065,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	6 960,00
4430	różne opłaty i składki		-	4 950,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	6 015,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	800,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**2 000 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne	ze środków na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	-	2 000 000,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		-	2 000 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**141 049,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ze środków na uporządkowanie gospodarki wodnej w	-	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	rejonie ul.Kościelnej, Turyńskiej i Mysłowickiej	-	20 000,00
90095	Pozostała działalność	ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych	-	121 049,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 128.951,- zł, z tego: - budżet miasta - 99.803,- zł, - wpłaty inicjatorów - 29.148,- zł. **z przeznaczeniem na:**	-	121 049,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**91 600,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		91 600,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	91 600,00	-
		1) "Przebudowa ul.Szafirków" Plan po zmianie wynosi 47.600,- zł, z tego powykonawcze wykupy gruntów i inne - 47.600,- zł.	47 600,00	-
		2) "Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych /WPF/ Plan po zmianie wynosi 13.000,- zł, z tego podziały i wyceny - 13.000,- zł.	13 000,00	-
		3) "Rozbudowa ul.Drozdów" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł, z tego powykonawcze wykupy gruntów - 10.000,- zł.	10 000,00	-
		4) "Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach /WPF/ Plan po zmianie wynosi 68.159,- zł, z tego podziały i wyceny - 21.000,- zł.	21 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**169 506,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		120 000,00	-
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.:	120 000,00	-
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy przy ul. Darwina 15-21" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 349.900,- zł.	100 000,00	-
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy przy ul. Wyszyńskiego 16" Plan dotacji po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		49 506,00	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	odszkodowania dla osób fizycznych w związku z częściową likwidacją Rodzinnych Ogródków Działkowych "Paprotka"	3 306,00	-
4430	różne opłaty i składki	zwrot wniesionych opłat za wieczyste użytkowanie w związku z przekształceniem tego prawa w prawo własności	46 200,00	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**195 212,00**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	zadanie pn. "Studium uwarunkowań i kierunków	42 312,00	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy" /WPF/	42 312,00	-
71035	Cmentarze		152 900,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	847,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		81 660,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		14 026,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		2 035,00	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		757,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 430,00	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		15,00	-
4260	zakup energii		7 200,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych		166,00	-
4300	zakup usług pozostałych		31 194,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		399,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 169,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 465,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 920,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		2 088,00	-
4430	różne opłaty i składki		1 485,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 804,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		240,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
720	**INFORMATYKA**		**121 904,00**	**-**
72095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów" /WPF/,	121 904,00	-
		w tym:		
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*103 618,00*	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział miasta*	*18 286,00*	-
		Plan po zmianie wynosi 1.677.525,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.425.896,- zł, - udział własny miasta - 251.629,- zł,		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**262 362,00**	**-**
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	realizację projektu pn. "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta" /WPF/	262 362,00	-
		w tym:		
4307	zakup usług pozostałych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*223 008,00*	-
4309	zakup usług pozostałych	- *środki własne gminy*	*39 354,00*	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 829 143,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		1 115 668,00	-
		dotację dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - zgodnie z zawartym porozumieniem, w tym:	979 094,00	-
2317	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- *wydatki bieżące*	*383,00*	-
6617	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- *wydatki majątkowe*	*978 711,00*	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część szkolna" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.582.004,- zł.	127 004,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Remont wraz z zakupem wyposażenia sali w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 9.570,- zł, w tym: - udział inicjatora - 500,- zł (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 9.070,- zł.	9 570,00	-
80104	Przedszkola		552 635,00	-
		dotację dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - zgodnie z zawartym porozumieniem, w tym:	436 804,00	-
2317	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*- wydatki bieżące*	*901,00*	-
6617	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*- wydatki majątkowe*	*435 903,00*	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.526.450,- zł.	31 450,00	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań pn.:	84 381,00	-
4300	zakup usług pozostałych	1) "Bezpieczny rowerzysta - warsztaty edukacyjne dla przedszkolaków" Plan po zmianie wynosi 2.214,- zł, w tym: - udział inicjatora - 246,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 1.968,- zł.	2 214,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Remont szatni i pomieszczeń administracyjno - biurowych Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 24.883,- zł, w tym: - udział inicjatora - wkład rzeczowy + prace społeczne - udział gminy - 24.883,- zł.	24 883,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3) "Zakup pomocy dydaktycznych oraz zabudowa szafy w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii"	10 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	Plan po zmianie wynosi 12.700,- zł, w tym: - udział inicjatora - 1.100,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 11.600,- zł.	2 700,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4) "Remont wraz z zakupem wyposażenia sali	12 848,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 4.200,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 15.800,- zł.	7 152,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5) "Remont ogrodzenia wraz z zakupem piasku do piaskownic dla Przedszkola nr 21 przy ul. Zelwerowicza" Plan po zmianie wynosi 4.600,- zł, w tym: - udział inicjatora - 966,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 3.634,- zł.	4 600,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6) "Budowa wiatrołapu w Przedszkolu nr 18 przy ul. Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 19.984,- zł, w tym: - udział inicjatora - 2.000 (+ wkład rzeczowy) - udział gminy - 17.984,- zł.	19 984,00	-
80110	Gimnazja		89 590,00	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe	1 975,00	-
4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	życie - Comenius" projektu pn. "Osiągnij sukces" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół Sportowych przy*	5 925,00	-
4301	zakup usług pozostałych	*al.Niepodległości* - środki z budżetu Unii Europejskiej	43 450,00	-
4411	podróże służbowe krajowe		1 185,00	
4421	podróże służbowe zagraniczne		15 800,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Zakup szafek dla uczniów Gimnazjum nr 10 przy ul. Wejchertów" Plan po zmianie wynosi 21.255,- zł, w tym: - udział inicjatora - 11.255,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 10.000,- zł.	21 255,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka	71 250,00	-
4300	zakup usług pozostałych	Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	71 250,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**221 499,00**	**-**
85158	Izby wytrzeźwień		221 499,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	działalność Izby Wytrzeźwień	1 411,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		136 100,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		23 376,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		3 392,00	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 260,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 050,00	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		25,00	-
4260	zakup energii		12 000,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych		278,00	-
4300	zakup usług pozostałych		18 657,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		665,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 949,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 441,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 532,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		3 480,00	-
4430	różne opłaty i składki		2 475,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 008,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 730,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia		4 730,00	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	730,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**139 371,00**	**-**
85305	Żłobki		6 000,00	-
4260	zakup energii	pokrycie kosztów ochrony i mediów w żłobku przy ul.Filaretów	1 500,00	-
4300	zakup usług pozostałych		4 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85395	Pozostała działalność		133 371,00	-
		realizację projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości" /WPF/	8 581,00	-
		w tym:		
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	721,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		124,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy		17,00	-
4307	zakup usług pozostałych		4 187,00	-
4357	zakup usług dostępu do sieci Internet		1,00	-
4437	różne opłaty i składki		1 150,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział budżetu państwa*	127,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		22,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		3,00	-
4309	zakup usług pozostałych		739,00	-
4439	różne opłaty i składki		203,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *środki własne gminy*	149,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		26,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		4,00	-
4309	zakup usług pozostałych		869,00	-
4439	różne opłaty i składki		239,00	-
		realizację projektu pn. "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPF/, z tego:	124 790,00	-
		a) wydatki bieżące	114 347,00	-
		w tym:		
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	450,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		7 917,00	-
4307	zakup usług pozostałych		61 033,00	-
4357	zakup usług dostępu do sieci Internet		8 381,00	-
4417	podróże służbowe krajowe		403,00	-
4437	różne opłaty i składki		4 433,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	- *udział budżetu państwa*	80,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		1 397,00	-
4309	zakup usług pozostałych		10 769,00	-
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 479,00	-
4419	podróże służbowe krajowe		71,00	-
4439	różne opłaty i składki		782,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	- *środki własne gminy*	93,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		1 644,00	-
4309	zakup usług pozostałych		12 670,00	-
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 740,00	-
4419	podróże służbowe krajowe		84,00	-
4439	różne opłaty i składki		921,00	-
		b) wydatki majątkowe w tym:	10 443,00	-
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*7 545,00*	-
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział budżetu państwa*	*1 332,00*	-
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- *środki własne gminy*	*1 566,00*	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**321 648,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		164 443,00	-
4300	zakup usług pozostałych	wydzielenie cieków zmodernizowanych w ramach projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	130 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego" Plan po zmianie wynosi 34.443,- zł.	34 443,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt		88 600,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	564,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		54 440,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 350,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		1 358,00	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		504,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 620,00	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10,00	-
4260	zakup energii		4 800,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych		111,00	-
4300	zakup usług pozostałych		7 463,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		266,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		780,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		976,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 613,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		1 392,00	-
4430	różne opłaty i składki		990,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 203,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		160,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	konserwacje i naprawy oświetlenia ulicznego	68 605,00	-
4270	zakup usług remontowych		68 605,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**25 000,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		25 000,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotację podmiotową dla Teatru Małego	25 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**223 553,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		217 710,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty obiektów sportowych	217 710,00	-
92695	Pozostała działalność	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn.	5 843,00	-
4300	zakup usług pozostałych	"Wydanie książeczki turystycznej do zdobywania Tyskiej Odznaki Krajoznawczej" Plan po zmianie wynosi 5.843,- zł, w tym: - udział inicjatora - 585,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 5.258,- zł.	5 843,00	-
	Razem wydatki gminy		**3 605 528**	**2 584 048**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**6 000,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	6 000,00
4270	zakup usług remontowych	z remontów w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy	-	6 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		ul.Edukacji		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**71 250,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-	71 250,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	z dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego - dowóz wychowanków do ośrodka	-	71 250,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 005 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 005 000,00	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	2 000 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. „Budowa połączenia ul.Asnyka i ul.Mikołowskiej /WPF/ Plan po zmianie wynosi 23.300,- zł, z tego podziały i wyceny - 5.000,- z	5 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**250 184,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	realizację projektu pn. "Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez	10 240,00	-
4309	zakup usług pozostałych	miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej" /WPF/ - *udział własny miasta*	10 240,00	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do	239 944,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	prowadzenia zasobu geodezyjnego Plan po zmianie wynosi 339.944,- zł	239 944,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**18 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakupy inwestycyjne Wydziału Informatyki Plan po zmianie wynosi 18.000,- zł	18 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**117 981,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		117 981,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4421	podróże służbowe zagraniczne	realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci – akcji Wizyty Przygotowawcze *(beneficjent – Zespół Szkół nr 7 przy ul.Browarowej)* - środki z budżetu Unii Europejskiej	110,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 2 przy ul.Elfów" Plan po zmianie wynosi 117.871,- zł.	117 871,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**75 737,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		75 737,00	-
4270	zakup usług remontowych	konserwacje i naprawy oświetlenia ulicznego	45 737,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie ciągu pieszego przy ul.Myśliwskiej" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**100 000,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**6 295,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego z tytułu rozliczenia partycypacji powiatu bieruńsko-lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	6 295,00	-
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		6 295,00	-
Razem wydatki powiatu			**2 573 197**	**77 250**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**6 178 725**	**2 661 298**