

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 148 /13
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 28 czerwca 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 2013r. poz. 594), 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.), § 4 Uchwały Nr XXXII/645/13 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 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 XXXII/645/13 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 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.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 148 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 czerwca 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 XXXII/645/13 z dnia 27 czerwca 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
720	INFORMATYKA		-	109 820
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/	-	109 820
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		-	109 820
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		-	3 700 000
75624	Dywidendy		-	3 700 000
0740	wpływy z dywidend	wpływy z dywidend od spółek gminnych	-	3 700 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	115 000
80195	Pozostała działalność		-	115 000
0970	wpływy z różnych dochodów w tym: Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 40	wpłaty rodziców za pobyt uczniów na wyjeździe śródrocznym ("zielone szkoły")	-	115 000
			-	10 000
			-	70 000
			-	35 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	25 404
90095	Pozostała działalność	wpłaty inicjatorów na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	25 404
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	25 404

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw pn.:	19 950	-
80101	Szkoły podstawowe		15 394	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	w tym: 1) "Remont szatni w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego" 2) "Remont wraz z zakupem wyposażenia pracowni w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul.Katowickiej" 3) "Interaktywna przyszłość szkoły - zakup wyposażenia sali lekcyjnej dla Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul.Borowej" 4) "Organizacja kuchni uczniowskiej wraz z aneksem jadalnym w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej-Curie"	15 394 3 183 500 1 711 10 000	- - - - -
80104	Przedszkola		4 153	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	w tym: 5) "Zakup pomocy dydaktycznych oraz zabudowa szafy w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" 6) "Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala"	4 153 1 500 2 653	- - -
80110	Gimnazja		403	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7) "Remont wraz z zakupem monitorów do centrum informacji multimedialnej w Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego"	403	-
926	KULTURA FIZYCZNA		204	-
92695	Pozostała działalność		204	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8) "Organizacja 9 edycji Dnia Bez Samochodu"	204	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		397 284	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym dla województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	322 931	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		322 931	-
60095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym dla województwa śląskiego na organizację komunikacji pasażerskiej w ramach tzw. "taryfy pomarańczowej"	74 353	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		74 353	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 242 989	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000 000	-
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 000 000	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 130 705	-
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 130 705	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		112 284	-
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wpływy z tytułu opłat za bilety parkingowe	112 284	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 381	-
80110	Gimnazja	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Drezno Augusta Mocnego. Polsko-niemieckie zbliżenie ku wspólnej historii" - beneficjent - Gimnazjum nr 5 przy ul.Młodzieżowej	2 205	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 205	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów żywienia (catering)	8 176	-
0830	wpływy z usług Zespół Szkolno-Przedszkolnym nr 3		8 176	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA		142 716	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanych w roku poprzednim na wsparcie rozwoju sportu w mieście	142 716	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		142 716	-
Razem dochody gminy			3 813 524	3 950 224
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 617 690	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.	7 617 690	-
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	"Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej", z tego: - na promocję zadania	25 092	-
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	- na realizację zadania, z tego kwota 6.001.535,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych	7 592 598	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 250	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw pn.:	250	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1) "Zajęcia artystyczne dla dzieci niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji"	250	-
80120	Licea ogólnokształcące		5 000	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2) "Remont wraz z zakupem wyposażenia sal I Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Korczaka"	5 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		6 120	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki z PFRON na obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd"	6 120	-
0970	wpływy z różnych dochodów		6 120	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 626 774	5 630
85395	Pozostała działalność	środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.:	1 626 774	5 630
2337	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1) "Automobilizacja" /WPF/, w tym: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	1 626 461 1 382 492	- -
2339	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- <i>środki z budżetu państwa</i>	243 969	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2) "Własny biznes" /WPF/, w tym: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	313 -	5 630 5 630
2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- <i>środki z budżetu państwa</i>	313	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		21 600	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	wpłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach	21 600	-
0830	wpływy z usług	organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	10 800	-
0970	wpływy z różnych dochodów		10 800	-
Razem dochody powiatu			9 277 434	5 630
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			13 090 958	3 955 854

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 148 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 czerwca 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 XXXII/645/13 z dnia 27 czerwca 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	91 736
60016	Drogi publiczne gminne		-	91 736
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego 5-7" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 263.240,- zł. 2) "Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych" (projekt) /WPF/ - <i>podziały i wyceny</i> Plan po zmianie wynosi 10.824,- zł, w tym podziały i wyceny - 10.824,- zł. 3) "Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszwicach" (projekt) /WPF/ - <i>podziały i wyceny</i> Plan po zmianie wynosi 56.999,- zł, w tym podziały i wyceny - 9.840,- zł.	- - - -	91 736 78 400 2 176 11 160
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	14 010
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4-4c" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.059.990,- zł	-	14 010
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	14 010
720	INFORMATYKA		5 000	129 200
72095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów" /WPF/, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta	5 000 - - -	129 200 129 200 109 820 19 380
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	129 200
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	109 820
			-	19 380

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) poza umową o dofinansowanie (środki miasta)	5 000	-
		Plan po zmianie wynosi 1.553.325,- zł, z tego:		
		a) w ramach umowy o dofinansowanie – 1.548.325,- zł,		
		w tym:		
		* udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1.316.076,- zł,		
		* udział budżetu miasta - 232.249,- zł,		
		b) poza umową o dofinansowanie – 5.000,- zł.		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	1 200
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	1 200
4410	podróże służbowe krajowe	ze środków na działalność Urzędu Miasta	-	1 200
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	135 000
80101	Szkoły podstawowe		-	20 000
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty szkół podstawowych	-	20 000
80195	Pozostała działalność		-	115 000
4300	zakup usług pozostałych	z środków na pokrycie kosztów pobytu uczniów na wyjeździe śródrocznym ("zielone szkoły") - <i>wpłaty rodziców</i>	-	115 000
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4			10 000
	Szkoła Podstawowa nr 10			70 000
	Szkoła Podstawowa nr 40			35 000
852	POMOC SPOŁECZNA		-	4 900
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na remont sanitariatów w budynku	-	4 900
4270	zakup usług remontowych	Noclegowni Miejskiej przy ul. Mikołowskiej	-	4 900
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	275 207
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Główniej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego" /WPF/	-	65 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	-	65 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn.	-	35 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Wykonanie oświetlenia ulicznego na bocznych odcinkach ul. Wieniawskiego"	-	35 000
		Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.		
90095	Pozostała działalność		-	175 207
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw	-	125 207
		Plan po zmianie wynosi 3.744,- zł, z tego:		
		- udział inicjatorów - 3.744,- zł,		
		- udział gminy - 0,- zł.		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	z zakupu dwóch szaleatów publicznych Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	50 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	54 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	z zadania inwestycyjnego pn.	-	54 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru wraz z układem sterowania w Teatrze Małym” Plan po zmianie wynosi 96.000,- zł	-	54 000
926	KULTURA FIZYCZNA		-	50 000
92601	Obiekty sportowe		-	50 000
4270	zakup usług remontowych	z remontów obiektów sportowych	-	50 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem na:	575 620	-
60016	Drogi publiczne gminne		575 620	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Ulic i	16 493	-
4120	składki na Fundusz Pracy	Mostów - <i>na pokrycie kosztów zatrudnienia</i>	2 291	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	<i>inkasentów parkingowych</i>	93 500	-
4300	zakup usług pozostałych	wykonanie podziałów i wycen nieruchomości oraz	13 336	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o	406 000	-
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zezwoleń na realizację inwestycji drogowych	44 000	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		364 010	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		364 010	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 690.000,- zł.	350 000	-
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 zadanie inwestycyjne pn. "Ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy ul.Skalnej 111" Plan dotacji po zmianie wynosi 54.010,- zł	14 010	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		47 700	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		45 900	-
4300	zakup usług pozostałych	leasing samochodu służbowego /WPF/	22 000	-
4270	zakup usług remontowych	remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	23 900	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	promocję miasta	1 800	-
4300	zakup usług pozostałych		1 800	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 176 940	-
80101	Szkoły podstawowe	działalność bieżącą szkół podstawowych	101 213	-
4300	zakup usług pozostałych w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 36		21 700	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup kotła centralnego ogrzewania dla Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Jaroszewickiej Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań pn.: 1) "Remont szatni w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 15.153,- zł, w tym: - udział inicjatora - 3.183,- zł (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 11.970,- zł.	59 513 15 153	- -
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2) "Remont wraz z zakupem wyposażenia pracowni w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 9.850,- zł, w tym: - udział inicjatora - 500,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 9.350,- zł.	9 850	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3) "Interaktywna przyszłość szkoły - zakup wyposażenia sali lekcyjnej dla Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej" Plan po zmianie wynosi 7.011,- zł, w tym: - udział inicjatora - 1.711,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 5.300,- zł.	7 011	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4) "Organizacja kuchni uczniowskiej wraz z aneksem jadalnym w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej-Curie"	1 150	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 890	-
4300	zakup usług pozostałych	Plan po zmianie wynosi 22.440,- zł, w tym: - udział inicjatora - 10.000,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 12.440,- zł.	1 400	-
4300	zakup usług pozostałych	5) "Warsztaty na cztery łapy - bezpieczeństwo w kontakcie z psem - zajęcia edukacyjne dla dzieci wczesnoszkolnych" Plan po zmianie wynosi 5.059,- zł, w tym: - udział inicjatora - wkład rzeczowy + prace społeczne - udział gminy - 5.059,- zł.	5 059	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		61 500	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 4 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 11	doposażenie nowych oddziałów przedszkolnych	47 500	-
			14 500	-
			8 200	-
			13 000	-
			11 800	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 4 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 11		14 000	-
			5 000	-
			1 000	-
			5 000	-
			3 000	-
80104	Przedszkola		847 694	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań pn.:	34 131	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1) "Zakup pomocy dydaktycznych oraz zabudowa szafy w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii"	11 700	-
4300	zakup usług pozostałych	- udział inicjatora - 1.500,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 20.000,- zł. Plan po zmianie wynosi 34.200,- zł, w tym: - udział inicjatora - 2.600,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 31.600,- zł.	9 800	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala"	3 927	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan po zmianie wynosi 12.631,- zł, w tym: - udział inicjatora - 2.653,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 9.978,- zł.	8 704	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	468 795	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 29	zakup doposażenia przedszkoli	38 468	-
			26 000	-
			10 468	-
			2 000	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 29		6 300	-
			4 600	-
			1 700	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	300 000	-
		1) "Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej" Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł.	200 000	-
		2) "Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 24 przy ul. Jaroszewickiej" Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł.	100 000	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		66 232	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	66 232	-
80110	Gimnazja		77 125	-
4270	zakup usług remontowych	remonty gimnazjów	25 000	-
4300	zakup usług pozostałych	realizację projektu pn. "Drezno Augusta Mocnego. Polsko-niemieckie zbliżenie ku wspólnej historii" (beneficjent - Gimnazjum nr 5 przy ul. Młodzieżowej) - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	2 205	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Remont wraz z zakupem monitorów do centrum informacji multimedialnej w Gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego" Plan po zmianie wynosi 1.920,- zł, w tym: - udział inicjatora - 403,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 1.517,- zł.	1 920	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie zadania wejścia do budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 68.000,- zł.	48 000	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		15 000	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Oświaty	15 000	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkole	zakup usług cateringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - środki z wpłat rodziców	8 176	-
4300	zakup usług pozostałych		8 176	-
851	OCHRONA ZDROWIA		30 400	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	organizację w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych letniego wypoczynku dla wychowanków Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" oraz dzieci korzystających z usług Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego przy ul. Batorego	30 400	-
4300	zakup usług pozostałych		30 400	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 200	-
85395	Pozostała działalność	pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem trwałości projektu pn. "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	1 200	-
4410	podróże służbowe krajowe		1 200	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 180 705	-
90002	Gospodarka odpadami	wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi	3 130 705	-
4300	zakup usług pozostałych		3 130 705	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości przy al. Niepodległości 124-148” Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		183 000	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotację podmiotową dla Teatru Małego	99 000	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		72 000	-
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	dotację inwestycyjną dla Teatru Małego na zadanie pn. „Budowa szlabanu oraz montaż słupków parkingowych wraz z systemem sterowania i monitoringu” Plan dotacji po zmianie wynosi 27.000,- zł.	27 000	-
92118	Muzea	dotację podmiotową dla Muzeum Miejskiego	30 000	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		30 000	-
92195	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów” /WPF/ Plan po zmianie wynosi 179.000,- zł.	54 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA		302 463	-
92601	Obiekty sportowe	zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul.Przejazdowej na cele rekreacyjne - I etap” Plan po zmianie wynosi 977.980,- zł.	300 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	-
92695	Pozostała działalność	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Organizacja 9 edycji Dnia Bez Samochodu" Plan po zmianie wynosi 2.463,- zł, w tym: - udział inicjatora - 204,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 2.259,- zł.	2 463	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		615	-
4300	zakup usług pozostałych		1 848	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA		-	19 000
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na remont sanitariatów w budynku	-	19 000
4270	zakup usług remontowych	Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej - <i>środki własne gminy</i>	-	19 000
Razem wydatki gminy			5 867 038	774 253
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	122 244
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	122 244
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ - <i>podziały, wyceny i inne</i> Plan po zmianie wynosi 2.140.632,- zł, w tym podziały, wyceny i inne - 150.451,- zł. 2) "Rozbudowa ul.Urbanowickiej" /WPF/ - <i>podziały i wyceny</i> Plan po zmianie wynosi 0,- zł. 3) "Budowa połączenia ul.Asnyka i ul.Mikołowskiej" /WPF/ - <i>podziały i wyceny</i> Plan po zmianie wynosi 22.605,- zł, w tym podziały i wyceny - 4.305,- zł.	-	122 244
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	2 261 419
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	35 892
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji	-	30 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	5 157
4120	składki na Fundusz Pracy		-	735
80120	Licea ogólnokształcące		-	1 010 527
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	-	1 002 527
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na wycinkę drzew	-	8 000
80130	Szkoły zawodowe		-	1 215 000
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych	-	1 200 000
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na wycinkę drzew	-	15 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	100 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	z zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem w MDK nr 1 przy ul.Hlonda" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	-	100 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	100 000
900	KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	265 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia wzdłuż ul.Cielmickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 283.400,- zł. z przeznaczeniem na:	-	265 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	265 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 139 862	2 209 218
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		7 139 862	2 209 218
4300	zakup usług pozostałych	wykonanie podziałów i wycen nieruchomości, opłaty sądowe i opłaty za wypisy i wyrisy oraz wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	117 244	-
4430	różne opłaty i składki		5 000	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3 130 000	-
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Remont chodnika wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Jaśkowickiej od ul.Borowej do ul.Stoczniovców" Plan po zmianie wynosi 328.400,- zł.	78 400	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	1 600 000	-
		w ramach wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej" /WPF/ w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	2 179 698	2 179 698
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a) w ramach umowy o dofinansowanie: <i>- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	2 179 698 1 591 063	- -
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>- udział własny miasta</i>	307 859	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 776	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta) Plan po zmianie wynosi 2.458.777,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 2.179.698,- zł, z tego: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1.591.063,- zł, - udział własny miasta - 588.635,- zł. b) poza umową o dofinansowanie - 279.079,- zł,	-	2 179 698

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych	w ramach wydatków bieżących na promocję zadania pn. "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej" w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: - środki własne miasta	29 520	29 520
4307	zakup usług pozostałych	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	29 520
4309	zakup usług pozostałych	- udział miasta	25 092	-
			4 428	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		30 000	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	30 000	-
3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę - dodatkowe patrole	30 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		92 180	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Zajęcia artystyczne dla dzieci niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji"	10 250	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan po zmianie wynosi 10.250,- zł, w tym: - udział inicjatora - 250,- zł (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 10.000,- zł.	10 250	-
80120	Licea ogólnokształcące		81 930	-
4270	zakup usług remontowych	remonty liceów ogólnokształcących	65 000	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Remont wraz z zakupem wyposażenia sal I Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Korczaka"	16 930	-
		Plan po zmianie wynosi 16.930,- zł, w tym: - udział inicjatora - 5.000,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 11.930,- zł.		
852	POMOC SPOŁECZNA		6 120	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" - środki z PFRON	6 120	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		450	-
4120	składki na Fundusz Pracy		65	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 835	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 800	-
4300	zakup usług pozostałych		670	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		300	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 628 546	-
85395	Pozostała działalność	realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.:	1 628 546	-
		1) "Automobilizacja" /WPF/, w tym:	1 626 461	-
3117	świadczenia społeczne	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	91 075	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		797 887	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		160 032	-
4127	składki na Fundusz Pracy		1 582	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		1 066	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		8 891	-
4307	zakup usług pozostałych		321 147	-
4417	podróże służbowe krajowe		684	-
4437	różne opłaty i składki		128	-
3119	świadczenia społeczne	- udział budżetu państwa	16 072	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		140 804	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		28 241	-
4129	składki na Fundusz Pracy		279	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		189	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		1 569	-
4309	zakup usług pozostałych		56 671	-
4419	podróże służbowe krajowe		121	-
4439	różne opłaty i składki		23	-
		2) "Własny biznes" /WPF/, w tym:	2 085	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	113	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		20	-
4127	składki na Fundusz Pracy		3	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		1 530	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		106	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział budżetu państwa	20	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		3	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		270	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		20	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		103 492	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Zespole Szkół Specjalnych nr 8	35 892	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 157	-
4120	składki na Fundusz Pracy		735	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	remonty młodzieżowych domów kultury	46 000	-
4270	zakup usług remontowych		46 000	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	pokrycie kosztów pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 - <i>środki z wpłat rodziców</i>	21 600	-
4300	zakup usług pozostałych		21 600	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	13 161	13 161
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	w ramach wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (środki własne miasta):	13 161	13 161
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- ze środków na działalność bieżącą	-	13 161
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- na zakup zbiornika przenośnego wraz z osprzętem Plan po zmianie wynosi 13.161,- zł	13 161	-
Razem wydatki powiatu			9 013 361	4 971 042
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			14 880 399	5 745 295