

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 34 /11
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 25 lutego 2011 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.
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.), § 6 Uchwały Nr V/61/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr V/61/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2011.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/34/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 lutego 2011r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr V/61/11 z dnia 24 lutego 2011r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | - | 19 880,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | udział w organizacji prac społecznie użytecznych - | - | 19 880,00 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | środki z Funduszu Pracy | - | 19 880,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | - | 44 534,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | zmniejszenie środków na dofinansowanie projektu pn. „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” /WPF/, w tym: | - | 44 534,00 |
| 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 | - | 37 854,00 |
| 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 | - | 6 680,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 56 474,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | z wpłat inicjatorów stanowiących udział w realizacji | - | 56 474,00 |
| 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | zadań w formie Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 343.526,- zł. | - | 56 474,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 56 474,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw pn.: | 49 702,00 | - |
| 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | w tym: 1) "Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej" 2) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 6 przy ul.Konecznego" 3) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 9 przy ul.Brzozowej" 4) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej" 5) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" 6) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 17 przy ul.Tolstoja" 7) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga" 8) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 19 przy al.Niepodległości" 9) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 21 przy ul.Zelwerowicza" 10) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 26 przy ul.Młodzieżowej" 11) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala" | 43 486,00 4 108,00 3 213,00 3 152,00 3 150,00 4 200,00 4 200,00 2 521,00 3 150,00 2 193,00 4 200,00 9 399,00 | - - - - - - - - - - - - |
| 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | w tym: 12) "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej" 13) "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 26 przy ul.Młodzieżowej" | 6 216,00 2 016,00 4 200,00 | - - - |
| 80110 | Gimnazja | | 6 772,00 | - |
| 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | w tym: 14) "Wymiana drzwi wewnętrznych w Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej" 15) "Zakup szafek ubraniowych dla uczniów Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego" | 6 772,00 3 910,00 2 862,00 | - - - |

| 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 | | 2 500 000,00 | - |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych | 2 500 000,00 | - |
| 0310 | podatek od nieruchomości | | 2 500 000,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 43 200,00 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu | 43 200,00 | - |
| 0830 | wpływy z usług | Samopomocy przy ul.Nowokościelnej | 43 200,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 2 599 674 | 120 888 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | 938 800,00 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | środki pozostałe na rachunku PFGZGiK w związku z jego likwidacją | - | 938 800,00 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | | - | 938 800,00 |
| Razem dochody powiatu | | | - | 938 800 |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 2 599 674 | 1 059 688 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/34/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 lutego 2011r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr V/61/11 z dnia 24 lutego 2011r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zadania własne gminy | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 205 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | z zadania inwestycyjnego pn. | - | 205 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | "Rozbudowa ul. Drozdów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.519.900,- zł, w tym wykupy gruntów - 800.000,- zł. | - | 205 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 200 000,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | z zadania inwestycyjnego pn. | - | 200 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | "Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.250.000,- zł | - | 200 000,00 |
| 853 | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | - | 44 400,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | ze środków na realizację projektu pn. „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” /WPF/, w tym: | - | 44 400,00 |
| 4307 | zakup usług pozostałych | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | - | 15 895,00 |
| 4357 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | - | 15 895,00 |
| 4417 | podróże służbowe krajowe | | - | 289,00 |
| 4309 | zakup usług pozostałych | - środki z budżetu państwa | - | 2 805,00 |
| 4359 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | - | 2 805,00 |
| 4419 | podróże służbowe krajowe | | - | 51,00 |
| 4309 | zakup usług pozostałych | - środki własne gminy | - | 3 300,00 |
| 4359 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | - | 3 300,00 |
| 4419 | podróże służbowe krajowe | | - | 60,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 285 934,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych | - | 285 934,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 714.066,- zł, z tego: - budżet miasta - 370.540,- zł, - wpłaty inicjatorów - 343.526,- zł. | - | 285 934,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | - | 39 600 000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego” /WPF/ | - | 39 600 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 2.195.720,- zł. z przeznaczeniem na: | - | 39 600 000,00 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 453,00 | - |
| 01030 | Izby rolnicze | | 453,00 | - |
| 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach | 453,00 | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 4 979 000,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 4 979 000,00 | - |
| | | działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, w tym: | 667 000,00 | - |
| 4430 | różne opłaty i składki | - pokrycie kosztów ubezpieczenia OC | 125 000,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | - remonty dróg gminnych | 542 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: | 4 312 000,00 | - |
| | | 1) "Budowa parkingu przy ul.Andersa (w rejonie MOSiR)" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł | 400 000,00 | - |
| | | 2) "Budowa parkingu przy ul.Borowej obok SP nr 10 i G nr 3" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł | 150 000,00 | - |
| | | 3) "Budowa parkingu przy ul.Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł | 300 000,00 | - |
| | | 4) "Budowa chodnika przy ul.Kopernika" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł | 100 000,00 | - |
| | | 5) "Budowa chodnika przy ul.Kruczej na odcinku ul.Ziębia - ul.Szpakowa" Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł | 90 000,00 | - |
| | | 6) "Przebudowa i rozbudowa ul.Leśnej" Plan po zmianie wynosi 1.400.000,- zł, w tym wykupy gruntów - 500.000,- zł. | 900 000,00 | - |
| | | 7) "Budowa ul.Paprocańskiej od nr 123 do ul.Jordana" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł | 300 000,00 | - |
| | | 8) "Budowa parkingów na os. "P-1" Plan po zmianie wynosi 1.032.000,- zł, w tym wykupy gruntów - 285.000,- zł. | 1 032 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|---|---|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 9) "Przebudowa ul.Zygmunta" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł | 200 000,00 | - |
| | | 10) "Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach" (wykupy gruntów) Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł, w tym wykupy gruntów - 200.000,- zł. | 200 000,00 | - |
| | | 11) "Budowa połączenia ul.Strzeleckiej i ul.Bieruńskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 180.000,- zł | 180 000,00 | - |
| | | 12) "Budowa połączenia ul.Piaskowej i ul.Dołowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł | 80 000,00 | - |
| | | 13) "Budowa połączenia ul.Tulipanów i ul.Dołowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł | 80 000,00 | - |
| | | 14) "Rozbudowa ul.Obywatelskiej od ul.Mikołowskiej do ul.Browarowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 180.000,- zł | 180 000,00 | - |
| | | 15) "Budowa połączenia ul.Rymarskiej i ul.Jaroszowickiej (projekt) Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł | 120 000,00 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 1 229 076,00 | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Cichej 2-4, Czarnieckiego 1-3, 5, Cienistej 9-15" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.000.000,-zł | 1 000 000,00 | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | | 1 000 000,00 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | odszkodowanie dla Agencji Nieruchomości Rolnych - dot. nieruchomości położonej w Tychach przy ul.Cielmickiej 45 | 229 076,00 | - |
| 4600 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 229 076,00 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 149 800,00 | - |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | działalność bieżącą Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury | 43 500,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 43 500,00 | - |
| 71035 | Cmentarze | zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Cmentarzu w Wartogłowcu" | 106 300,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 106.300,- zł | 106 300,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 1 350 000,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 350 000,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta | 50 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: | 1 300 000,00 | - |
| | | 1) "Zabudowa podcieni Urzędu Miasta pod pawilon promocji miasta" Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł | 700 000,00 | - |
| | | 2) "Wykonanie zasilania gwarantowanego dla budynku Urzędu Miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 600.000,- zł | 600 000,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 2 832 934,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 925 000,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Miejskiego Zarządu Oświaty | 47 360,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 194,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 1 161,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 17 975,00 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 310,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty szkół podstawowych | 350 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł | 500 000,00 | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia oddziału szkolno-przedszkolnego w SP nr 8 przy ul.Cmentarnej" | 1 300 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 1.300.000,- zł | 1 300 000,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 468 009,00 | - |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w tym: | działalność bieżącą przedszkoli | 57 000,00 | - |
| | - Przedszkole nr 19 | | 24 500,00 | - |
| | - Przedszkole nr 22 | | 32 500,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty przedszkoli | 150 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------|---|---|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań bieżących pn.: | 231 409,00 | - |
| 4210 4240 | zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1) "Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej" Plan po zmianie wynosi 19.560,- zł, w tym: - udział gminy - 15.452,- zł, - udział inicjatora - 4.108,- zł. | 2 276,00 17 284,00 | - - |
| 4210 4240 4300 | zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup usług pozostałych | 2) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 6 przy ul.Konecznego" Plan po zmianie wynosi 15.300,- zł, w tym: - udział gminy - 12.087,- zł, - udział inicjatora - 3.213,- zł. | 1 430,00 7 200,00 6 670,00 | - - - |
| 4210 4240 | zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 9 przy ul.Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 15.010,- zł, w tym: - udział gminy - 11.848,- zł, - udział inicjatora - 3.152,- zł. | 10 858,00 4 152,00 | - - |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł, w tym: - udział gminy - 11.850,- zł, - udział inicjatora - 3.150,- zł. | 15 000,00 | - |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym: - udział gminy - 15.800,- zł, - udział inicjatora - 4.200,- zł. | 20 000,00 | - |
| 4210 4240 | zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 17 przy ul.Tolstoja" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym: - udział gminy - 15.800,- zł, - udział inicjatora - 4.200,- zł. | 7 655,00 12 345,00 | - - |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 36.815,- zł, w tym: - udział gminy - 34.294,- zł, - udział inicjatora - 2.521,- zł. | 36 815,00 | - |
| 4210 4240 | zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 19 przy al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł, w tym: - udział gminy - 11.850,- zł, - udział inicjatora - 3.150,- zł. | 1 465,00 13 535,00 | - - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4210 4240 | zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 21 przy ul.Zelwerowicza" Plan po zmianie wynosi 9.968,- zł, w tym: - udział gminy - 7.775,- zł, - udział inicjatora - 2.193,- zł. | 6 613,00 3 355,00 | - - |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 26 przy ul.Młodzieżowej" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym: - udział gminy - 15.800,- zł, - udział inicjatora - 4.200,- zł. | 20 000,00 | - |
| 4210 4240 | zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala" Plan po zmianie wynosi 44.756,- zł, w tym: - udział gminy - 35.357,- zł, - udział inicjatora - 9.399,- zł. | 20 241,00 24 515,00 | - - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań inwestycyjnych pn.: | 29 600,00 | - |
| | | 1) "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej" Plan po zmianie wynosi 9.600,- zł, w tym: - udział gminy - 7.584,- zł, - udział inicjatora - 2.016,- zł. | 9 600,00 | - |
| | | 2) "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 26 przy ul.Młodzieżowej" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym: - udział gminy - 15.800,- zł, - udział inicjatora - 4.200,- zł. | 20 000,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | | 24 925,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań bieżących pn.: | 24 925,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1) "Wymiana drzwi wewnętrznych w Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 11.300,- zł, w tym: - udział gminy - 7.390,- zł, - udział inicjatora - 3.910,- zł. | 11 300,00 | - |
| | | 2) "Zakup szafek ubraniowych dla uczniów Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego" Plan po zmianie wynosi 13.625,- zł, w tym: - udział gminy - 10.763,- zł, - udział inicjatora - 2.862,- zł. | 13 625,00 | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 100 000,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remont przedszkola specjalnego | 100 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | 15 000,00 | - |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Oświaty | 15 000,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 63 080,00 | 19 880,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 43 200,00 | - |
| 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | dotację dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Nowokościelnej | 43 200,00 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | | 19 880,00 | 19 880,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | w ramach programu organizacja w mieście prac społecznie użytecznych: - z udziału środków Funduszu Pracy - na udział środków gminy | 19 880,00 - 19 880,00 | 19 880,00 19 880,00 - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 700 000,00 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | | 700 000,00 | - |
| 6190 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | dotację majątkową na "Budowę Hospicjum w Tychach" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.700.000,- zł | 700 000,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 19 000,00 | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 12 000,00 | - |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Szkoła Podstawowa nr 11 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 40 Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 5 | wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 12 000,00 290,00 380,00 3 000,00 280,00 1 810,00 780,00 2 330,00 10,00 2 100,00 350,00 670,00 | - - - - - - - - - - - - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|--|---|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 7 000,00 | - |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie w tym: Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 29 | wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 7 000,00 | - |
| | | | 2 820,00 | - |
| | | | 4 180,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 297 000,00 | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1 297 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | oświetlenie świąteczne | 500 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: | 797 000,00 | - |
| | | 1) "Budowa oświetlenia w rejonie ul.Ejsmonda" Plan po zmianie wynosi 130.000,- zł | 130 000,00 | - |
| | | 2) "Budowa oświetlenia parkingu przy ul.Uczniowskiej" Plan po zmianie wynosi 42.000,- zł | 42 000,00 | - |
| | | 3) "Budowa oświetlenia na osiedlu M pomiędzy al.Bielską i ul.Dmowskiego a al.Piłsudskiego i Jana Pawła II" Plan po zmianie wynosi 430.000,- zł | 430 000,00 | - |
| | | 4) "Oświetlenie terenu w dzielnicy Osada przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 195.000,- zł | 195 000,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 40 300 000,00 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 700 000,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remont boiska wielofunkcyjnego na Sublach | 200 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego "Orlik" na oś.A" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł | 500 000,00 | - |
| 92695 | Pozostała działalność | | 39 600 000,00 | - |
| 6010 | wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | wniesienie kapitału do spółki "Tyski Sport" S.A. /WPF/ Plan po zmianie wynosi 39.600.000,- zł. | 39 600 000,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 52 920 343 | 40 355 214 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 19 000,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | - | 19 000,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie w tym: Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 5 | ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego | - | 19 000,00 |
| | | | - | 15 000,00 |
| | | | - | 4 000,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | - | 300 000,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa szybu | - | 300 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | windowego i wyposażenie go w dźwig łózkowy w budynku komunalnym dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł. | - | 300 000,00 |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 1 930 000,00 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 1 930 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: | 1 930 000,00 | - |
| | | 1) "Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach - I etap i II etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 465.000,- zł, w tym wykupy gruntów - 100.000,- zł. | 80 000,00 | - |
| | | 2) "Przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy al.Niepodległości - odcinek od ul.G.Roweckiego do ul.Wyszyńskiego" Plan po zmianie wynosi 1.420.000,- zł | 1 420 000,00 | - |
| | | 3) "Budowa chodnika przy ul.Czarnej od ul.Oświęcimskiej do ul.Pod Lasem" (projekt) Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł | 80 000,00 | - |
| | | 4) "Budowa połączenia ul.Asnyka i ul.Mikołowskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł | 100 000,00 | - |
| | | 5) "Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec (projekt) Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł | 250 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 800 823,00 | - |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | inwentaryzację i aktualizację osnowy szczegółowej III klasy - poziomej i wysokościowej | 800 823,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 800 823,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 3 660 000,00 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | zadania inwestycyjne pn.: | 3 200 000,00 | - |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1) "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.700.000,- zł (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | 2 500 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2) "Przebudowa boiska sportowego przy II LO im.C.K.Norwida" Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł | 700 000,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji" | 450 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 450.000,- zł | 450 000,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | | 10 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | działalność Miejskiego Zarządu Oświaty | 10 000,00 | - |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | | 500 000,00 | - |
| 80306 | Działalność dydaktyczna | dotację na działalność dydaktyczną | 500 000,00 | - |
| 2260 | dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na pozostałe zadania | dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. Ks. Emila Szramka w Tychach, w tym na: - Uniwersytet Trzeciego Wieku - 200.000,- zł, - pozostałą działalność dydaktyczną - 300.000,- zł. | 500 000,00 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 300 000,00 | - |
| 85111 | Szpital ogólny | zadanie inwestycyjnego pn. | 300 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | "Przebudowa sanitariatów w budynku komunalnym dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł | 300 000,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 130 000,00 | - |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | zadanie inwestycyjne pn. | 30 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | "Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł | 30 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | zadanie inwestycyjne pn. | 100 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | "Likwidacja barier architektonicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul.Andersa" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł | 100 000,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 7 320 823 | 319 000 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 60 241 166 | 40 674 214 |