ZARZĄDZENIE Nr 0050/93/11

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 kwietnia 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 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.), § 5 Uchwały Nr VII/96/11 Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 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 VII/96/11 Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 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 0050/93/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 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 VII/96/11 z dnia 28 kwietnia 2011r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**200 000,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 000,00	-
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gminy	200 000,00	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**1 053 486,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		976 486,00	-
0310	podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości od osób prawnych	600 000,00	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	dotacja z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej - rozliczenie za II półrocze 2010r.	376 486,00	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		77 000,00	-
0310	podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	77 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 267,00**	**-**
80110	Gimnazja	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie projektu pn. "Rodzina Europejska Wciąż Rośnie" - beneficjent Gimnazjum nr 11	2 650,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 650,00	-
80195	Pozostała działalność	środki z wpłat rodziców i opiekunów na sfinansowanie wyjazdu uczniów szkół podstawowych na "zielone szkoły"	2 617,00	-
0970	**wpływy z różnych dochodów**		**2 617,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 200,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		900,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		517,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**42 234,00**	**35 338,00**
85295	Pozostała działalność	środki na realizację projektu pn.: "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" /WPF/,	42 234,00	35 338,00
		w tym:		
2317	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:*	*35 899,00*	*30 037,00*
		* na pokrycie wydatków 2011r.	-	*30 037,00*
		* z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2010r.	*35 899,00*	-
2319	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*- środki z budżetu państwa, w tym:*	*6 335,00*	*5 301,00*
		* na pokrycie wydatków 2011r.	-	*5 301,00*
		* z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2010r.	*6 335,00*	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**384 160,00**	**-**
85305	Żłobki	wpłata środków SPZOZ Żłobek Miejski	384 160,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów		384 160,00	-
Razem dochody gminy			**1 685 147**	**35 338**
		Zadania własne powiatu		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**1 100,00**
85395	Pozostała działalność	środki na realizację projektu pn. "Pro 45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia" /WPF/	-	1 100,00
		w tym:		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	935,00
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*	-	165,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**8 059 200,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy-odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/	8 059 200,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów		8 059 200,00	-
Razem dochody powiatu			**8 059 200**	**1 100**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**9 744 347**	**36 438**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/93/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 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 VII/96/11 z dnia 28 kwietnia 2011r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**400 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne		-	400 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	400 000,00
		1) "Rozbudowa ul. Drozdów"/WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.219.900,-zł w tym wykupy gruntów - 800.000,-zł	-	300 000,00
		2) "Rozbudowa ul. Przepiórek"/WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.025.000,-zł w tym wykupy gruntów - 450.000,-zł	-	100 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**482 000,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	482 000,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	482 000,00
		1) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 1 - 1c" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 12.500,- zł	-	37 500,00
		2) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 2 - 2a, 3a - 3b" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 12.500,- zł	-	37 500,00
		3) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Arkadowa 8 - 8c, Pl. Św. Anny 3" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 12.500,- zł	-	37 500,00
		4) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Arkadowa 9 - 9c, 10 - 10c, Pl. Św. Anny 5 - 5b" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 25.000,- zł	-	75 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		5) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6 - 6a" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 12.500,- zł	-	37 500,00
		6) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 7 - 7c" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 12.500,- zł	-	37 500,00
		7) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4 - 4c" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 12.500,- zł	-	37 500,00
		8) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 30 - 34" Plan dotacji po zmianie wynosi 180.000,- zł	-	20 000,00
		9) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 57-75" Plan dotacji po zmianie wynosi 350.000,- zł	-	162 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**35 150,00**
80104	Przedszkola		-	35 150,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala	-	35 150,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**35 338,00**
85295	Pozostała działalność	ze środków na realizację projektu pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" /WPF/ w tym:	-	35 338,00
4307	zakup usług pozostałych	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	*30 037,00*
4309	zakup usług pozostałych	*- środki z budżetu państwa*	-	*5 301,00*
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**530 743,00**
92601	Obiekty sportowe		-	530 743,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na utrzymanie placów zabaw	-	2 000,00
4270	zakup usług remontowych	z remontu boiska o nawierzchni syntetycznej w kompleksie sportowym na Paprocanach	-	238 743,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wodnego placu zabaw na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany" Plan po zmianie wynosi 1.710.000,-zł	-	290 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 080 600,00**	**2 080 600,00**
80101	Szkoły podstawowe		1 501 340,00	1 501 340,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu	-	1 501 340,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część szkolna" /WPF/	1 501 340,00	-
80104	Przedszkola		579 260,00	579 260,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu	-	579 260,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)" /WPF/	579 260,00	-
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**571 420,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	zakup dodatkowego modułu oprogramowania BusMan	110 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 110.000,- zł	110 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		461 420,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	118 620,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		18 474,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		2 906,00	-
4300	zakup usług pozostałych	leasing 2 samochodów służbowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów /WPF/	37 920,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	283 500,00	-
		1) "Budowa parkingu przy ul.Andersa (w rejonie MOSiR)" Plan po zmianie wynosi 660.000,- zł	260 000,00	-
		2) "Rozbudowa ul.Kościelnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.419.000,-zł, w tym wykupy gruntów - 519.000,-zł	19 000,00	-
		3) "Rozbudowa ul.Długiej (I etap - odcinek od ul.Oświęcimskiej do ul.Wspólnej)" Plan po zmianie wynosi 104.500,-zł, w tym wykupy gruntów - 104.500,-zł	4 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 342 000,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		682 000,00	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty zasobów komunalnych	200 000,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	482 000,00	-
		1) "Przebudowa i modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Katowickiej 233" Plan dotacji po zmianie wynosi 265.000,- zł	265 000,00	-
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 10 - 14" Plan dotacji po zmianie wynosi 148.000,- zł	148 000,00	-
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 34 - 36" Plan dotacji po zmianie wynosi 125.000,-zł	13 000,00	-
		4) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 15-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 106.000,- zł	56 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		660 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykup nieruchomości gruntowej przy ul. Harcerskiej	660 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**36 875,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		36 875,00	-
4260	zakup energii	działalność Urzędu Miasta	2 287,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 713,00	-
4300	zakup usług pozostałych	leasing samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta /WPF/	21 875,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**67 975,00**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	leasing 3 samochodów służbowych na potrzeby Straży Miejskiej /WPF/	67 975,00	-
4300	zakup usług pozostałych		67 975,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 796 967,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		971 700,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty szkół podstawowych	100 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	realizację w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" zadań inwestycyjnych pn.:	871 700,00	-
		1) "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" - *udział miasta* Plan po zmianie wynosi 77.150,- zł.	77 150,00	-
		2) "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul.Oświęcimskiej" - *udział miasta* Plan po zmianie wynosi 77.150,- zł.	77 150,00	-
		3) "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Czarnieckiego" - *udział miasta* Plan po zmianie wynosi 128.050,- zł.	128 050,00	-
		4) "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul.Cmentarnej" - *udział miasta* Plan po zmianie wynosi 77.150,- zł.	77 150,00	-
		5) "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 19 w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości" - *udział miasta* Plan po zmianie wynosi 128.050,- zł.	128 050,00	-
		6) "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Harcerskiej" - *udział miasta* Plan po zmianie wynosi 128.050,- zł.	128 050,00	-
		7) "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi przy al.Piłsudskiego" - *udział miasta* Plan po zmianie wynosi 128.050,- zł.	128 050,00	-
		8) "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Zgrzebnioka" - *udział miasta* Plan po zmianie wynosi 128.050,- zł.	128 050,00	-
80104	Przedszkola		520 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty przedszkoli	270 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	250 000,00	-
		1) "Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 3 przy ul. Paprocańskiej" Plan po zmianie wynosi 150.000,-zł	150 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Dostosowanie pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem do nowych wymogów wraz z przebudową odprowadzania wód deszczowych z dachu budynku Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 100.000,-zł	100 000,00	-
80110	Gimnazja		302 650,00	-
4300	zakup usług pozostałych	realizację projektu pn. "Rodzina Europejska Wciąż Rośnie" (beneficjent Gimnazjum nr 11) - ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	2 650,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty gimnazjów	300 000,00	-
80195	Pozostała działalność		2 617,00	-
4300	**wpływy z różnych dochodów**	sfinansowanie wyjazdu uczniów szkół podstawowych na "zielone szkoły" - środki z wpłat rodziców i opiekunów	**2 617,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 200,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		900,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		517,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**220 000,00**	**-**
85305	Żłobki		220 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	220 000,00	-
		1) "Kompleksowa budowa monitoringu Żłobka Miejskiego" Plan po zmianie wynosi 90.000,-zł	90 000,00	-
		2) "Instalacja klimatyzacji pomieszczeń Żłobka Miejskiego" Plan po zmianie wynosi 30.000,-zł	30 000,00	-
		3) "Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw i budynku Żłobka Miejskiego" Plan po zmianie wynosi 100.000,-zł	100 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**35 150,00**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		35 150,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala	29 650,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 500,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		1 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**415 000,00**	**-**
90095	Pozostała działalność		415 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym:	415 000,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 350.000,-zł	350 000,00	-
		udział miasta w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 738.366,-zł, w tym: - udział miasta - 396.340,-zł, - udział inicjatorów - 342.026,-zł,	65 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**848 743,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		598 743,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	598 743,00	-
		1) "Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach" Plan po zmianach wynosi 590.000,-zł	70 000,00	-
		2) "Rozbudowa kompleksu sportowego na os. "Z" Plan po zmianie wynosi 1.028.743,-zł	528 743,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		250 000,00	-
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	dotacje dla klubów sportowych - wsparcie rozwoju sportu w mieście	250 000,00	-
	Razem wydatki gminy		**7 414 730**	**3 563 831**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**279 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul.Urbanowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.733.520,-zł w tym wykupy gruntów - 202.520,-zł	-	279 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	279 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**10 750,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji	-	10 750,00
4270	zakup usług remontowych		-	10 750,00
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**-**	**130 000,00**
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	ze środków na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem opłat za kartę pojazdu	-	130 000,00
4580	pozostałe odsetki		-	40 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	90 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**411 000,00**
80120	Licea ogólnokształcące	z dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	-	11 000,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	11 000,00
80130	Szkoły zawodowe	z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych	-	400 000,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	400 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**1 100,00**
85395	Pozostała działalność	ze środków na realizację projektu pn. "Pro 45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia" /WPF/	-	1 100,00
		w tym:		
4307	zakup usług pozostałych	- *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	*935,00*
4309	zakup usług pozostałych	- *środki z budżetu państwa*	-	*165,00*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**565 000,00**
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	z zadania inwestycyjnego pn. "Mapa Akustyczna Miasta Tychy" /WPF/	-	565 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 177.290,-zł	-	565 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
020	**LEŚNICTWO**		**2 000,00**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	wydatki związane z nadzorem nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności państwa	2 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**7 072 960,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		7 072 960,00	-
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni w pasach dróg krajowych i powiatowych	144 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	6 928 960,00	-
		1) „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/ - *poza umową o dofinansowanie* Plan po zmianie wynosi 77.482.303,-zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 64.200.253,-zł (z tego odszkodowania za grunty osób fizycznych i VAT od gruntów gminnych - 18.086.221,- zł) w tym: - udział Funduszu Spójności - 54.570.215,-zł - udział miasta - 9.630.038,-zł b) poza umową o dofinansowanie - 13.282.050,-zł, w tym: - odszkodowania za grunty gminne - 13.132.050,- zł, - wyceny - 150.000,- zł.	4 695 532,00	-
		2) "Przebudowa ronda "TESCO" przy ul.Towarowej" Plan po zmianie wynosi 2.222.233,-zł	1 833 428,00	-
		3) "Rozbudowa ul.Jaroszowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.525.000,-zł, w tym wykupy gruntów - 200.000,-zł	400 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**30 000,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	wykonanie asysty technicznej w eksploatacji systemu ISDP, w którym prowadzony jest System Informacji o Terenie (SIT) w mieście Tychy oraz System Obsługi Wniosków Administracyjnych (SOWA)	30 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		30 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**10 750,00**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe	wykonanie ekspertyzy	10 750,00	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 750,00	-

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**		**50 000,00**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych (WPF) Plan po zmianie wynosi 1.500.000,- zł.	50 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		50 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**77 150,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	realizację w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul.Filaretów" - *udział miasta* Plan po zmianie wynosi 77.150,- zł.	77 150,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 150,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**11 000,00**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	11 000,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**7 253 860**	**1 396 850**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**14 668 590**	**4 960 681**