

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 379 /16
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 28 października 2016 r.**

**w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r.
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 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 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 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr XXVI/440/16 Rady Miasta Tychy z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XXVI/440/16 Rady Miasta Tychy z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016r.,
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2016.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta ds. Społecznych

/-/ mgr Daria Szczepańska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 379 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 października 2016r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXVI/440/16 z dnia 27 października 2016r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		-	900 000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-	900 000
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	900 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	2 203
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	część rekompensująca subwencji ogólnej - w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie	-	2 203
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	<i>Specjalnej Strefy Ekonomicznej z podatku od nieruchomości - korekta za 2015r.</i>	-	2 203
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	733 600
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		-	733 600
0690	wpływy z różnych opłat	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	733 600
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		23 496	-
60095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	23 496	-
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/	23 496	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		838 300	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań wypłaconych za	586 130	-
0970	wpływy z różnych dochodów	wyłączone nieruchomości	586 130	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
70095	Pozostała działalność		252 170	-
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu pn. "Rewitalizujemy Tychy - Razem" /WPF/ w tym: <i>- środki z Funduszu Spójności (w tym kwota 22.950,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w 2015 roku ze środków własnych)</i>	82 170 69 845	- -
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	<i>- środki z budżetu państwa (w tym kwota 4.050,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w 2015 roku ze środków własnych)</i>	12 325	-
0970	wpływy z różnych dochodów	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	170 000	-
756	PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 059 029	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 059 029	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	podatek od środków transportowych od osób prawnych środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej	900 000 159 029	- -
80101	Szkoły podstawowe	wpływy szkół podstawowych z tytułu najmu pomieszczeń	16 000	-
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: Szkoła Podstawowa nr 11 Zespół Szkół nr 9		16 000 8 000 8 000	- - -

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	wpływy przedszkoli m.in. z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli oraz wpłat rodziców za żywienie i na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach	14 011	-
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Przedszkole nr 12		10 000	-
0690	wpływy z różnych opłat Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		425	-
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Przedszkole nr 17		390	-
0970	wpływy z różnych dochodów w tym: Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 20		3 196	-
			289	-
			2 907	-
80110	Gimnazja	wpływy gimnazjów z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli oraz wpłat rodziców za uszkodzone podręczniki	7 000	-
0970	wpływy z różnych dochodów w tym: Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 6		7 000	-
			1 500	-
			5 500	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		98 000	-
0830	wpływy z usług w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 11 Zespół Szkół nr 9	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów żywienia	98 000	-
			40 000	-
			30 000	-
			28 000	-
Razem dochody gminy			2 055 836	1 635 803
		Zadania własne powiatu		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	183 400
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		-	183 400
0690	wpływy z różnych opłat	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	183 400
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		561 950	561 950
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		561 950	561 950
6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	w ramach środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa: - z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej" /WPF/ - na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Urbanowickiej - III etap"	561 950	561 950
			-	561 950
			561 950	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		339 256	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	wpływy Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 m.in. z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	2 337	-
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 300	-
0970	wpływy z różnych dochodów		1 037	-
80120	Licea ogólnokształcące	wpływy liceów ogólnokształcących z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, odszkodowań od ubezpieczycieli oraz otrzymanych darowizn	12 122	-
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze III Liceum Ogólnokształcące		10 000	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej II Liceum Ogólnokształcące		1 360	-
0970	wpływy z różnych dochodów I Liceum Ogólnokształcące		762	-
80130	Szkoły zawodowe		243 297	-
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Zespół Szkół nr 4	wpływy szkół zawodowych z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i odszkodowań od ubezpieczycieli	4 750	-
0970	wpływy z różnych dochodów Zespół Szkół nr 4		250	-
		środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Zawodowcy z Szóstki - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach" - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego</i>	52 697	-
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	<i>- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	47 149	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- środki z budżetu państwa	5 548	-
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" /WPF/	185 600	-
80195	Pozostała działalność	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Niwelowanie różnic poprzez muzykę" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji	81 500	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		81 500	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		15 450	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	wpływy młodzieżowych domów kultury m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń i otrzymanych darowizn	15 450	-
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		3 300	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		5 400	-
0970	wpływy z różnych dochodów w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		6 750	-
			6 700	-
			50	-
Razem dochody powiatu			916 656	745 350
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			2 972 492	2 381 153

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 379 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 października 2016r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXVI/440/16 z dnia 27 października 2016r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		27 675	1 522 910
60016	Drogi publiczne gminne		-	895 235
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek /WPF/ Plan po zmianie wynosi 67.281,- zł. 2) "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Cichej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 79.975,- zł. 3) "Budowa parkingu przy ul. Poziomkowej 77-79" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 86.526,- zł	-	895 235
			-	715 736
			-	170 025
			-	9 474
60095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn.	27 675	627 675
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/, w tym: - środki własne miasta	-	627 675
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	23 496	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział własny miasta	4 179	-
		Plan po zmianie wynosi 320.270,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 27.675,- zł, w tym: - udział EFRR - 23.496,- zł, - udział własny miasta - 4.179,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 292.595,- zł.		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	445 100
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:	-	445 100
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1) "Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19 - przedept pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 250.000,- zł.	-	250 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota Roweckiego 46-60" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 90.000,- zł.	-	190 000
		3) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.000,- zł.	-	5 100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	12 920
80101	Szkoły podstawowe		-	7 670
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka	-	2 600
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	5 070
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	1 200
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 25.707,- zł.	-	1 510
		3) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 34.317,- zł.	-	1 510
		4) "Zakup wraz z montażem stołu do gier towarzyskich przy boisku SP nr 18 przy ul. Fitelberga" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 6.150,- zł	-	850
80104	Przedszkola		-	3 600
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	3 600
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	900
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	900
		3) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	900

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	900
80105	Przedszkola specjalne	z zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	900
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	900
80110	Gimnazja	z zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	750
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	750
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	279 271
85401	Świetlice szkolne		-	279 271
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	-	237 027
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	995
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	27
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	43 960
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	2 080
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	33 390
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	36 800
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	50 170
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	23 000
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	2 600
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	3 900
	Zespół Szkół nr 4		-	1 900
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	10 000
	Zespół Szkół Sportowych		-	28 205
4040	dotatkowe wynagrodzenie		-	2 244
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 9		-	2 244
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	40 000
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	7 500
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	1 500
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	7 000
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	5 600
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	8 500
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	4 000
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	2 400
	Zespół Szkół Sportowych		-	3 500

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	143 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ul. Rymarskiej i Ułańskiej"	-	143 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 22.000,- zł	-	143 000
926	KULTURA FIZYCZNA		-	11 663
92601	Obiekty sportowe		-	11 663
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:	-	11 663
		1) "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Braterskiej" Plan po zmianie wynosi 70.667,- zł	-	9 333
		2) "Budowa oświetlenia siłowni plenerowej przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 26.670,- zł	-	2 330
		z przeznaczeniem na:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		300 816	-
60016	Drogi publiczne gminne		300 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	300 000	-
60095	Pozostała działalność	wkład własny miasta w realizację projektu pn. "System	816	-
6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" /WPF/ - wpłata na rzecz KZK GOP	816	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		75 322	-
70095	Pozostała działalność		75 322	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu pn. "Rewitalizujemy Tychy - Razem" /WPF/	61 300	-
		w tym:		
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział Funduszu Spójności	1 533	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		264	-
4127	składki na Fundusz Pracy		39	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		41 081	-
4307	zakup usług pozostałych		3 978	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział budżetu państwa	270	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		47	-
4129	składki na Fundusz Pracy		7	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		7 249	-
4309	zakup usług pozostałych		702	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział budżetu miasta	201	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		34	-
4129	składki na Fundusz Pracy		5	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		5 370	-
4309	zakup usług pozostałych		520	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn. "Budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego 100-116" Plan po zmianie wynosi 44.022,- zł	14 022	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		260 214	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		260 214	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	działalność bieżąca Miejskiego Centrum Oświaty	19 291	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		5 547	-
4040	datkowe wynagrodzenie roczne		7 761	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 288	-
4120	składki na Fundusz Pracy		327	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		150 000	-
4300	zakup usług pozostałych		5 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa infrastruktury sieciowej w pomieszczeniach Miejskiego Centrum Oświaty" Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	70 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		714 282	-
80101	Szkoły podstawowe		60 095	-
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	działalność bieżąca szkół podstawowych	44 271	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		7 054	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		9 137	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		9 957	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		3 488	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		8 680	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		5 955	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 569	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		3 569	-
	Zespół Szkół nr 9		3 000	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		2 686	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		686	-
	Zespół Szkół nr 9		2 000	-
4300	zakup usług pozostałych		5 569	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		3 569	-
	Zespół Szkół nr 9		2 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Zespół Szkół nr 9		1 000	-
80104	Przedszkola		193 011	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 20 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	działalność bieżącą przedszkoli	150 000	-
			43 000	-
			20 000	-
			20 000	-
			15 000	-
			52 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 20 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		20 000	-
			6 500	-
			2 000	-
			2 000	-
			1 000	-
			8 500	-
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 20 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		9 000	-
			2 000	-
			1 500	-
			1 500	-
			1 000	-
			3 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Przedszkole nr 20		3 332	-
			425	-
			2 907	-
4220	zakup środków żywności Przedszkole nr 12		10 000	-
4270	zakup usług remontowych Przedszkole nr 11		289	-
4300	zakup usług pozostałych Przedszkole nr 17		390	-
80110	Gimnazja		270 886	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 11 Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 9	działalność bieżącą gimnazjów	210 000	-
			59 000	-
			48 000	-
			77 000	-
			26 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 11 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkół nr 1		50 000	-
			2 000	-
			13 000	-
			10 000	-
			8 000	-
			17 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Zespół Szkół nr 9 Gimnazjum nr 11		4 000 2 000 2 000	- - -
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 6		6 749 1 249 5 500	- - -
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Gimnazjum nr 4		137	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkole		98 000	-
4220	zakup środków żywności w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 11 Zespół Szkół nr 9 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	działalność bieżącą stołówek szkolnych	98 000 40 000 30 000 28 000	- - - -
80150	artystycznych	działalność bieżącą placówek oświatowych	92 290	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 9		74 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 9		12 000 4 000 8 000	- - -
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 9		6 000 1 000 5 000	- - -
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Gimnazjum nr 4 Szkoła Podstawowa nr 11		181 100 81	- - -
4240	zakup środków dydaktycznych i książek w tym: Gimnazjum nr 4 Szkoła Podstawowa nr 11		28 14 14	- - -
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 11		81	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 600	-
85401	Świetlice szkolne		2 600	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność bieżącą świetlicy w Zespole Szkół nr 9	2 600	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		14 000	-
92118	Muzea	dotację celową dla Muzeum Miejskiego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu pn. "A, B, C - Architektura Bliżej Ciebie. Cyfrowe archiwum fotografii Zygmunta Kubskiego ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach"	14 000	-
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		14 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA		36 000	-
92601	Obiekty sportowe		36 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty obiektów sportowych		
Razem wydatki gminy			1 430 909	2 414 864
Zadania własne powiatu				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		561 950	1 261 950
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		561 950	1 261 950
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia ul.Asnyka i ul.Mikołowskiej" /WPF/, w tym: - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - środki własne miasta Plan po zmianie wynosi 5.159.510,- zł, w tym: - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - 2.367.805,- zł, - środki własne miasta - 2.791.705,- zł.	-	700 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Urbanowickiej - III etap", w tym: - środki własne miasta - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa Plan po zmianie wynosi 1.700.000,- zł, w tym: - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - 561.950,- zł, - środki własne miasta - 1.138.050,- zł.	561 950	561 950
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	214 208
80120	Licea ogólnokształcące	z zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	1 200
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	1 200

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		-	76 359
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych	-	67 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	9 359
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	750
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	1 200
		3) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	4 400
		4) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	1 500
		5) "Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 195.800,- zł	-	1 509
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
80150	artystycznych		-	43 011
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych	-	43 011
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		-	93 638
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych	-	93 638
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	45 351
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	21 351
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych	-	21 351

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	ze środków na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	24 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	24 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem na:	409 474	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		409 474	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	400 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej 9 - strona zachodnia" realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 15.474,- zł	9 474	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		81 638	81 380
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	udział miasta w realizacji projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/ - środki dla miasta Dąbrowa Górnicza (lider projektu), w tym:	81 638	81 380
2909	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	- wydatki bieżące	-	81 380
6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- wydatki majątkowe	81 638	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 000	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	10 000	-
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	na dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		544 288	185 600
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 337	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	2 337	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące		289 122	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	255 000	-
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		110 000	-
	II Liceum Ogólnokształcące		20 000	-
	III Liceum Ogólnokształcące		25 000	-
	Zespół Szkół nr 1		100 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		19 000	-
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		9 000	-
	Zespół Szkół nr 1		10 000	-
4120	składki na Fundusz Pracy		3 000	-
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		1 000	-
	Zespół Szkół nr 1		2 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 122	-
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		762	-
	II Liceum Ogólnokształcące		1 360	-
	III Liceum Ogólnokształcące		3 000	-
4300	zakup usług pozostałych		7 000	-
	III Liceum Ogólnokształcące			
80130	Szkoły zawodowe		243 297	185 600
4240	zakup środków dydaktycznych i Zespół Szkół nr 4	działalność bieżącą szkół zawodowych	5 000	-
		realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Zawodowcy z Szóstki - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach" - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego</i>	52 697	-
		w tym:		
4217	zakup materiałów i wyposażenia	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	2 706	-
4247	zakup środków dydaktycznych i książek		19 409	-
4307	zakup usług pozostałych		6 621	-
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 413	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia	- udział budżetu państwa	318	-
4249	zakup środków dydaktycznych i książek		2 284	-
4309	zakup usług pozostałych		779	-
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 167	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" /WPF/, - środki własne miasta - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Plan po zmianie wynosi 1.012.735,- zł, w tym: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- 396.400,- zł, - środki własne miasta - 616.335,- zł.	185 600 - 185 600	185 600 185 600 -
80195	Pozostała działalność	realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn.	9 532	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	"Niwelowanie różnic poprzez muzykę" /WPF/ beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji - środki z budżetu Unii Europejskiej	561	-
4121	składki na Fundusz Pracy		129	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe		3 020	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		5 822	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		15 450	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		15 450	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	działalność młodzieżowych domów kultury	500	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		2 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		9 050 9 000 50	- - -
4300	zakup usług pozostałych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		3 900	-
Razem wydatki powiatu			1 622 800	1 788 489
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			3 053 709	4 203 353