ZARZĄDZENIE Nr 0050/104/17

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. 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 2016r. poz. 1870 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.), § 7 Uchwały Nr XXXIII/517/17 Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XXXIII/517/17 Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017r.,
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2017.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/104/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2017r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXXIII/517/17 z dnia 30 marca 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**507**
80101	Szkoły podstawowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach	-	507
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	programu "Erasmus+" projektu pn. "Ślady Europy" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. de Gaulle'a*	-	507
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**89 600**
90002	Gospodarka odpadami	wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	-	89 600
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	komunalnymi	-	89 600
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**200 000**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji tytułem zwrotu	200 000	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	podatku VAT za 2016 rok	200 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**15 844**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach	13 918	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	programu "Erasmus+" projektu pn. "Pokaż i powiedz" /WPF/ (*beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga)* - refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2016 roku ze środków własnych	13 918	-
80110	Gimnazja	środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu" *(beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego)* - refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2016 roku ze środków własnych w tym:	1 926	-
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 z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*1 817*	-

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*	*109*	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**145 240**	**-**
85334	Pomoc dla repatriantów	dotacja z budżetu państwa na zapewnienie przez gminę lokalu mieszkalnego repatriantom i członkom ich najbliższej rodziny - *na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim*	145 240	-
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		145 240	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**85 750**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie badań naukowych dotyczących oceny stanu ekologicznego jeziora Paprocany w Tychach wraz z programem naprawczym i wytycznymi do jego wdrożenia" - *refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym ze środków własnych miasta*	85 750	-
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		85 750	-
Razem dochody gminy			**446 834**	**90 107**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Zadania własne powiatu**	**-**	**10 502**
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.:	-	10 502
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	10 502
		1) "Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie" *(beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej)*	-	9 820
		2) "Praktyka elektroniczno-teleinformatyczna jako droga do rozwoju umiejętności zawodowych" *(beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej)*	-	682
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 000 000**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte grunty w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	2 000 000	-
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		2 000 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**15 000**	**-**
85395	Pozostała działalność	zwroty nieprawidłowo wydatkowanych środków poniesionych w latach 2013-2015 w ramach realizacji projektu pn. "Automobilizacja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:	15 000	-
0947	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	1 700	-
0907	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		11 050	-
0949	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- *środki z budżetu państwa*	300	-
0909	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 950	-
Razem dochody powiatu			**2 015 000**	**10 502**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**2 461 834**	**100 609**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/104/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2017r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXXIII/517/17 z dnia 30 marca 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**10 000**
71035	Cmentarze	ze środków na bieżące utrzymanie cmentarzy	-	10 000
4300	zakup usług pozostałych		-	10 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**555 500**
80101	Szkoły podstawowe		-	555 500
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty szkół podstawowych	-	55 500
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	-	500 000
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**600 000**
85395	Pozostała działalność	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	600 000
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1) "Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej (Osada)" /WPF/ - *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych* Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. *Przeniesienie do rozdziału 70095*	-	400 000
		2) "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych" /WPF/, w tym:	-	200 000
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a) dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	-	100 000
6219	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	98 490
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) promocja Plan po zmianie wynosi 0,- zł. *Przeniesienie do rozdziału 70095*	-	1 510
855	**RODZINA**		**-**	**8 300**
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ze środków na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego	-	8 300
4300	zakup usług pozostałych		-	8 300

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**11 690**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia	-	11 690
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przy ul. Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 33.790,- zł.	-	11 690
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**39 520**
92114	Pozostałe instytucje kultury		-	11 140
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	z dotacji podmiotowej dla Teatru Małego	-	11 140
92116	Biblioteki	z dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki	-	23 380
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Publicznej	-	23 380
92118	Muzea	z dotacji podmiotowej dla Muzeum Miejskiego	-	5 000
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		-	5 000
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**3 555 000**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		3 555 000	-
4300	zakup usług pozostałych	bieżące utrzymanie dróg	100 000	-
4300	zakup usług pozostałych	rozbiórkę wiaduktu przy ul. Browarowej	250 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	1 300 000	-
4270	zakup usług remontowych	remont pomieszczeń Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	30 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	1 875 000	-
		1) "Budowa parkingu wraz z przebudową zjazdu przy ul. Szkolnej 70 w Wilkowyjach" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000	-
		2) "Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul.Ejsmonda Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000	-
		3) "Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 67-75" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.	400 000	-
		4) "Przebudowa skrzyżowania ulic Filaretów i Wejchertów" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	200 000	-
		5) "Budowa chodnika przy ul. Ziębiej od ul. Kruczej w kierunku północnym" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł	150 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		6) "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza" Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł	120 000	-
		7) "Rozbudowa ul. Jemiołowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł	90 000	-
		8) "Przebudowa ul. Wędkarskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 85.000,- zł	85 000	-
		9) "Budowa ul.Mahoniowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	80 000	-
		10) "Przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a" (projekt) Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł	80 000	-
		11) "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza - II etap" (projekt) Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł	70 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**3 330 773**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		230 773	-
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 852.103,- zł.	50 773	-
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. "Budowa placu zabaw przy ul. Starokościelnej" Plan dotacji po zmianie wynosi 180.000,- zł.	180 000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykupy gruntów i nieruchomości	2 300 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 3.800.000,- zł.	2 300 000	-
70095	Pozostała działalność		800 000	-
4270	zakup usług remontowych	remont budynku przy ul. Ciasnej 3	200 000	-
		na zadania inwestycyjne pn.:	600 000	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1) "Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej (Osada)" /WPF/ - *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych* Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł.	400 000	-
		2) "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych" /WPF/, w tym:	200 000	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a) dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	100 000	-
6219	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		98 490	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) promocja Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	1 510	-
720	**INFORMATYKA**		**65 000**	**-**
72095	Pozostała działalność	zakup i montaż zadaszeń urządzeń wolnostojących	65 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	(infokiosków) Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł.	65 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**190 000**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 000	-
4270	zakup usług remontowych	remont pomieszczeń Urzędu Miasta	15 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup i montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miasta Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł.	25 000	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		150 000	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność bieżącą Centrum Usług Wspólnych	65 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność bieżącą Miejskiego Centrum Oświaty	47 000	-
4260	zakup energii		25 400	-
4300	zakup usług pozostałych		8 000	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 600	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**90 000**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)		90 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność bieżącą Straży Miejskiej	30 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup samochodu dla Straży Miejskiej Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 572 166**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		2 086 919	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejskie Centrum Oświaty	zakup doposażenia szkół podstawowych	200 000	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Miejskie Centrum Oświaty		595 000	-
4301	zakup usług pozostałych	realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z	4 419	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Mądre kroki" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Skłodowskiej-Curie*	4 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	1 283 500	-
		1) "Przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł.	500 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 323.000,- zł.	323 000	-
		3) "Dobudowa szybu windowego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000	-
		4) "Wykonanie strefy gier przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 75.000,- zł.	75 000	-
		5) "Adaptacja mieszkania na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-
		6) "Modernizacja instalacji wentylacji w Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 55.500,- zł.	55 500	-
80104	Przedszkola		350 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty przedszkoli	350 000	-
80110	Gimnazja		135 247	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Europejski survival zasada trzech" /WPF/ - *beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego*	720	-
4121	składki na Fundusz Pracy		100	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe		4 000	-
4301	zakup usług pozostałych		20 000	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		10 427	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja mieszkania na potrzeby Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**145 240**	**-**
85334	Pomoc dla repatriantów		145 240	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remont lokalu mieszkalnego dla repatriantów i członków ich najbliższej rodziny - *środki z dotacji z budżetu państwa* Plan dotacji po zmianie wynosi 69.946,- zł.	69 946	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup wyposażenia lokalu mieszkalnego dla repatriantów i członków ich najbliższej rodziny - *środki z dotacji z budżetu państwa*	69 294	-
4300	zakup usług pozostałych		6 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**55 000**	**-**
85401	Świetlice szkolne		55 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejskie Centrum Oświaty	zakup doposażenia świetlic szkolnych	40 000	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Miejskie Centrum Oświaty		15 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**383 690**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		80 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	80 000	-
		1) "Budowa oświetlenia ul. Hierowskiego (odcinek od ul. Kopernika do al. Bielskiej)" Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł.	55 000	-
		2) "Budowa oświetlenia ciągu pieszego między ul. Mikołowską a LO im. Norwida oraz siłowni plenerowej przy LO im. Norwida" Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł.	25 000	-
90095	Pozostała działalność		303 690	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	303 690	-
		1) "Zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000	-
		2) "Przebudowa alejek w Parku św. Franciszka i Klary - II etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 342.190,- zł.	3 690	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**646 820**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		482 820	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury	482 820	-
92116	Biblioteki	dotację inwestycyjną dla Miejskiej Biblioteki	154 000	-
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Publicznej z przeznaczeniem na zakup lad bibliotecznych do Mediateki Plan dotacji po zmianie wynosi 154.000,- zł.	154 000	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		10 000	-
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	10 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**2 550 000**	**-**
92601	Obiekty sportowe		2 262 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	2 262 000	-
		1) "Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.162.000,- zł.	1 112 000	-
		2) "Budowa rolkostrady do jazdy rekreacyjnej w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 562.000,- zł.	562 000	-
		3) "Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4) "Budowa placu zabaw przy ul. Kopernika 1a" Plan po zmianie wynosi 180.000,- zł.	180 000	-
		5) "Budowa toru do gry w kapsle i dla samochodzików zdalnie sterowanych w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 108.000,- zł.	108 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		280 000	-
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej	200 000	-
4300	zakup usług pozostałych	przygotowanie Mistrzostw Europy w piłce nożnej U21 w 2017r. w Tychach	80 000	-
92695	Pozostała działalność	zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy torze	8 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	rowerowym w Parku Suble Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł.	8 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**76 491**
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków na działalność Urzędu Miasta w zakresie	-	76 491
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ewidencji ludności, dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC i innych - *środki własne miasta*	-	76 491
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**32 812**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na działalność Środowiskowego Domu	-	32 812
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - *środki własne gminy*	-	25 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	4 335
4120	składki na Fundusz Pracy		-	612
4300	zakup usług pozostałych		-	2 865
		z przeznaczeniem na:		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**48 150**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	dofinansowanie zakupu samochodu dla Miejskiego	48 150	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 48.150,- zł.	48 150	-
855	**RODZINA**		**80 000**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	obsługę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu	80 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów - *środki*	10 000	-
4300	zakup usług pozostałych	*własne miasta*	70 000	-
Razem wydatki gminy			**13 711 839**	**1 334 313**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**4 000**
80130	Szkoły zawodowe		-	4 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejskie Centrum Oświaty	ze środków na działalność szkół zawodowych	-	4 000
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**3 542 000**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 542 000	-
4300	zakup usług pozostałych	bieżące utrzymanie dróg	100 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	2 700 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	742 000	-
		1) "Budowa zatoki autobusowej przy ul. Towarowej (w rejonie ronda strefowego)" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.	400 000	-
		2) "Budowa dwóch bezpiecznych przejść dla pieszych na ul. Dmowskiego (na odcinku między Hotelem Tychy a CH Skałka)" Plan po zmianie wynosi 162.000,- zł.	162 000	-
		3) "Przebudowa ul. Jaśkowickiej w rejonie Parku Jaworek w zakresie budowy miejsc postojowych" Plan po zmianie wynosi 130.000,- zł.	130 000	-
		4) "Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszowickiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**351 723**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	zadanie inwestycyjne pn.	150 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 182.555,- zł	150 000	-
80120	Licea ogólnokształcące	realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z	5 737	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Film szerokie	2 000	-
4301	zakup usług pozostałych	horyzonty" /WPF/ - *beneficjent - I LO*	1 108	-
4411	podróże służbowe krajowe	*im.L.Kruczkowskiego przy ul.Korczaka*	1 000	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		1 629	-
80130	Szkoły zawodowe		101 353	-
3261	inne formy pomocy dla uczniów	realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z	10 791	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia	1 395	-
4121	składki na Fundusz Pracy	mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli	211	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe	Zespołu Szkół nr 7" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół*	7 872	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	*nr 7 przy ul. Browarowej*	1 060	-
4301	zakup usług pozostałych		10 000	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		20 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4217	zakup materiałów i wyposażenia	realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" /WPF/ - *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej)*	24	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	50 000	-
80132	Szkoły artystyczne	zadanie inwestycyjne pn.	90 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Adaptacja sali koncertowej w Zespole Szkół Muzycznych na potrzeby sali gimnastycznej" Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł.	90 000	-
80195	Pozostała działalność	realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z	4 633	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Niwelowanie	561	-
4121	składki na Fundusz Pracy	różnic poprzez muzykę" /WPF/ *beneficjent - Zespół*	129	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe	*Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji*	3 020	-
4241	zakup środków dydaktycznych i książek		923	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**16 000 000**	**-**
85111	Szpitale ogólne		16 000 000	-
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	objęcie udziałów w Sp. z o.o. "Megrez" Plan po zmianie wynosi 10.000.000,- zł.	10 000 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	nabycie nieruchomości zajmowanych przez "Megrez" Plan po zmianie wynosi 6.000.000,- zł.	6 000 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**13 000**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	szkolenie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy	13 000	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Społecznej tzw. interwentów kryzysowych	13 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**15 000**	**-**
85395	Pozostała działalność	zwrot środków poniesionych w latach 2013-2015 przez	15 000	-
2917	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Powiatowy Urząd Pracy w Tychach w ramach realizacji projektu pn. "Automobilizacja" w tym: - *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	2 300	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4567	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 450	-
2919	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	*- środki z budżetu państwa*	405	-
4569	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 845	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**4 000**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	działalność Młodzieżowego Domu Kultury nr 2	4 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	przy ul. Elfów	2 000	-
4300	zakup usług pozostałych		2 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**140 000**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn.	140 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa oświetlenia przy ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Katowickiej do mostu Wartogłowiec" Plan po zmianie wynosi 540.000,- zł.	140 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**5 000**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	zakup doposażenia pomieszczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta*	5 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000	-
Razem wydatki powiatu			**20 070 723**	**4 000**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**33 782 562**	**1 338 313**