ZARZĄDZENIE Nr 0050/386/17

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 20 grudnia 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 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), 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 XLIII/704/17 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 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 XLIII/704/17 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 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 0050/386/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 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 XLIII/704/17 z dnia 19 grudnia 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**776 220**
70095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	776 220
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 dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) /WPF/	-	776 220
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**540 937**
80101	Szkoły podstawowe	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	56 919
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 dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" /WPF/	-	56 919
80104	Przedszkola	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	373 964
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 dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją:	-	373 964
		1) Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" /WPF/	-	259 241
		2) Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" /WPF/	-	55 241
		3) Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" /WPF/	-	55 241
		4) Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej" /WPF/	-	4 241
80105	Przedszkola specjalne	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	55 241
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 dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego" /WPF/	-	55 241

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	54 813
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 dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10" /WPF/	-	54 813
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**6 450 000**
92601	Obiekty sportowe		-	6 450 000
0830	wpływy z usług	wpływy za przekładkę linii napowietrznej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	-	5 950 000
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 dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/	-	500 000
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**50 000**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		50 000	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	50 000	-
Razem dochody gminy			**50 000**	**7 767 157**
		Zadania własne powiatu		
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**2 132 435**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/, w	-	2 132 435
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	*- dochody bieżące*	-	*8 693*

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
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	*- dochody majątkowe*	-	*2 123 742*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**125 255**
80120	Licea ogólnokształcące	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	56 930
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 dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/	-	56 930
80130	Szkoły zawodowe	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	68 325
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 dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją:	-	68 325
		1) Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół" /WPF/	-	54 813
		2) Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/	-	5 885
		3) Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" /WPF/	-	7 627
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**500 000**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. tytułem partycypacji w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych"	500 000	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		500 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**58 079**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	58 079	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		58 079	-
Razem dochody powiatu			**558 079**	**2 257 690**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**608 079**	**10 024 847**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/386/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 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 XLIII/704/17 z dnia 19 grudnia 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 206 722**
60016	Drogi publiczne gminne		-	1 206 722
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	-	400 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	806 722
		1) "Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 500.273,- zł.	-	234 727
		2) "Przebudowa drogi bocznej ul. Mąkołowskiej 120-132D" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 354.010,- zł.	-	45 990
		3) "Rozbudowa ul. Łącznej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	100 000
		4) "Budowa ul. Strusiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 597.065,- zł.	-	102 935
		5) "Rozbudowa ul. Jurajskiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	100 000
		6) "Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 150.963,- zł.	-	69 037
		7) "Budowa zatoki postojowej przy ul. Filaretów w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	47 970
		8) "Budowa ul. Mahoniowej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 57.072,- zł.	-	22 928
		9) "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza - II etap" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	53 000
		10) "Przebudowa ul. Zagrodowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	30 135
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**1 336 200**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu	-	250 000
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowvch	Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 250.000,- zł.	-	250 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
70095	Pozostała działalność		-	1 086 200
		z zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) /WPF/, w tym:	-	1 036 200
		a) dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, w tym:	-	1 033 200
6217	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*773 670*
6219	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	*- udział miasta*	-	*136 530*
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	*123 000*
		b) promocja	-	3 000
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*2 550*
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	*450*
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja i wyposażenie lokalu przy ul. Arkadowej 2" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 149.300,- zł	-	50 000
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**2 100 000**
71095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn.	-	2 100 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – rozszerzenie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	2 100 000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**72**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	72
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na działalność Urzędu Miasta	-	72
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**909 239**
80101	Szkoły podstawowe	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	292 360
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" /WPF/, w tym:	-	71 470
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*56 919*

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział miasta*	-	*10 045*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 1.531,- zł, w tym: - udział EFRR - 856,- zł, - udział miasta - 675,- zł.	-	*4 506*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 9.610,- zł.	-	158 390
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Wykonanie systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	12 500
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4) "Wykonanie systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	12 500
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5) "Wykonanie systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	12 500
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	12 500
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	12 500
80104	Przedszkola	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	454 776
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" /WPF/, w tym:	-	309 809
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*259 241*
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział miasta*	-	*45 748*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 1.191,- zł, w tym: - udział EFRR - 859,- zł, - udział miasta - 332,- zł.	-	*4 820*
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" /WPF/, w tym:	-	69 989
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*55 241*
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział miasta*	-	*9 748*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 1.011,- zł, w tym: - udział EFRR - 859,- zł, - udział miasta - 152,- zł.	-	*5 000*

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" /WPF/, w tym:	-	69 989
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*55 241*
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział miasta*	-	*9 748*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 1.011,- zł, w tym: - udział EFRR - 859,- zł, - udział miasta - 152,- zł.	-	*5 000*
		4) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej" /WPF/, w tym:	-	4 989
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*4 241*
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział miasta*	-	*748*
		Plan po zmianie wynosi 1.011,- zł, w tym: - udział EFRR - 859,- zł, - udział miasta - 152,- zł.		
80105	Przedszkola specjalne	z zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego" /WPF/, w tym:	-	69 989
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*55 241*
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział miasta*	-	*9 748*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 1.011,- zł, w tym: - udział EFRR - 859,- zł, - udział miasta - 152,- zł.	-	*5 000*
80110	Gimnazja	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	92 114
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10 /WPF/, w tym:	-	67 114
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*54 813*
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział miasta*	-	*9 673*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 7.886,- zł, w tym: - udział EFRR - 429,- zł, - udział miasta - 7.457,- zł.	-	*2 628*

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	12 500
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	12 500
855	**RODZINA**		**-**	**21 592**
85504	Wspieranie rodziny		-	21 592
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność asystentów rodziny	-	21 592
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	`	**-**	**992 537**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	186 300
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	186 300
		1) "Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 793,- zł.	-	135 800
		2) "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 94.500,- zł.	-	50 500
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		-	533 395
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na rekultywację terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122)	-	508 895
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie odwodnienia terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122)" Plan po zmianie wynosi 5.500,- zł.	-	24 500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja	-	122 842
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	systemu oświetlenia ulicznego w Tychach /WPF/ (projekt, analizy, wniosek) Plan po zmianie wynosi 67.158,- zł.	-	122 842
90095	Pozostała działalność		-	150 000
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty alejek w parkach i inne	-	100 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	50 000
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**136 000**
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	136 000
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na przeniesienie i montaż zabytkowej mozaiki z budynku po byłym ZEG-u	-	121 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie oświetlenia i monitoringu zabytkowej mozaiki z budynku po byłym ZEG-u" Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł.	-	15 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**8 697 151**
92601	Obiekty sportowe		-	8 697 151
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty obiektów sportowych	-	150 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	8 547 151
		1) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/, w tym:	-	8 303 881
		- udział miasta	-	*7 803 881*
		- udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	-	*500 000*
		Plan po zmianie wynosi 119,- zł. (udział własny miasta)		
		2) "Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł.	-	92 000
		3) "Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.730,- zł.	-	41 270
		4) "Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniowców" - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	110 000
		z przeznaczeniem na:		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**72**	**-**
01030	Izby rolnicze	wpłatę na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	72	-
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	72	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**50 947**	**-**
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		16 118	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkole nr 10	działalność placówek oświatowych	16 118	-
80150	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		34 829	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** w tym:	działalność placówek oświatowych	**34 829**	**-**
	Szkoła Podstawowa nr 10		3 318	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		2 320	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 18		4 361	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		1 438	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		6 772	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		8 576	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		4 396	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		2 315	-
	Gimnazjum nr 3		1 333	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**12 669**	**-**
85401	Świetlice szkolne		9 733	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	działalność świetlic szkolnych	**9 733**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		5 155	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		2 419	-
	Zespół Szkół nr 1		2 159	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 936	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	**2 936**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		2 303	-
	Przedszkole nr 29		633	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**32 945**
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków na działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, powszechnego obowiązku obrony i innych - *środki własne miasta*	-	32 945
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	32 945
Razem wydatki gminy			**63 688**	**15 432 458**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**500 000**	**1 032 018**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		500 000	1 032 018
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	500 000	1 032 018
		1) "Rozbudowa ul. Lokalnej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 119.566,- zł.	-	30 434
		2) "Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 31.855,- zł.	-	89 915
		3) "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 12.300,- zł.	-	115 005

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4) "Przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.138.337,- zł.	-	296 664
		5) "Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych", w tym:	500 000	500 000
		- środki własne miasta	-	*500 000*
		- środki od KSSE	*500 000*	-
		Plan po zmianie wynosi 1.713.000,- zł, w tym: - środki własne miasta - 1.213.000,- zł, - środki od KSSE - 500.000,- zł.		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**2 675 757**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	z zadania pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/ w tym:	-	2 675 757
		a) wydatki bieżące, z tego:	-	10 239
4307	zakup usług pozostałych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*8 693*
4309	zakup usług pozostałych	*- udział własny miasta*	-	*1 546*
		b) wydatki majątkowe, z tego:	-	2 665 518
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*2 123 742*
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta*	-	*377 720*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	*164 056*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**301 895**
80120	Licea ogólnokształcące		-	121 956
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	-	13 084
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	108 872
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/, w tym:	-	71 372
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*56 930*
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta*	-	*10 046*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	*4 396*
		Plan po zmianie wynosi 1.628,- zł, w tym: - udział EFRR - 857,- zł, - udział miasta - 771,- zł.		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	18 750
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	18 750
80130	Szkoły zawodowe		-	175 028
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych	-	9 947
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	165 081
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją ZS nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół" /WPF/, w tym:	-	67 114
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*54 813*
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta*	-	*9 673*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 7.886,- zł, w tym: - udział EFRR - 429,- zł, - udział miasta - 7.457,- zł.	-	*2 628*
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją ZS nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/, w tym:	-	6 988
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*5 885*
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta*	-	*1 038*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 1.012,- zł, w tym: - udział EFRR - 851,- zł, - udział miasta - 161,- zł.	-	*65*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją ZS nr 6 przy al. Piłsudskiego" /WPF/ - *udział własny miasta* Plan po zmianie wynosi 1.010,- zł,	-	6 990
		4) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją ZS nr 7 przy ul. Browarowej" /WPF/, w tym:	-	8 989
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*7 627*

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta*	-	*1 345*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 1.011,- zł, w tym: - udział EFRR - 857,- zł, - udział miasta - 154,- zł.	-	*17*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	18 750
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6) "Wykonanie systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	18 750
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	18 750
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	18 750
80150	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		-	4 911
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych	-	4 911
855	**RODZINA**		**-**	**195 391**
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-	195 391
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	z dotacji celowej dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na ich terenie, w tym dla:	-	150 591
		- powiatu zawierciańskiego	-	*80 263*
		- powiatu wielickiego	-	*38 564*
		- powiatu mikołowskiego	-	*17 387*
		- powiatu rybnickiego	-	*13 691*
		- powiatu żywieckiego	-	*686*
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność bieżącą Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	-	11 300
4220	zakup środków żywności		-	10 000
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	3 000
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		-	2 500
4260	zakup energii		-	5 000
4300	zakup usług pozostałych		-	10 137
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	1 500
4430	różne opłaty i składki		-	1 363

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**38 600**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 141.400,- zł.	-	38 600
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	38 600
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**400 000**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		400 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	400 000	-
Razem wydatki powiatu			**900 000**	**4 243 661**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**963 688**	**19 676 119**