

ZARZĄDZENIE Nr 0050/225/18
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r.
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 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 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 XLIX/804/18 Rady Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XLIX/804/18 Rady Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018r.,
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2018.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/225/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 21 czerwca 2018r.**

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XLIX/804/18 z dnia 21 czerwca 2018r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. Paragr. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zadania własne gminy | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 220 876 | 12 000 000 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na: | 220 876 | 12 000 000 |
| 6280 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK Tychy | - | 12 000 000 |
| 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - sfinansowanie zadania pn. "Zapłata stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 roku realizacji zadania publicznego pn. "Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" | 220 876 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 17 000 | 17 000 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. | 17 000 | - |
| 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 | "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach: a) budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ b) budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ | 17 000 | - |
| | | | 8 500 | - |
| | | | 8 500 | - |
| 70095 | Pozostała działalność | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. | - | 17 000 |
| 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 | "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach: a) budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ b) budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ | - | 17 000 |
| | | | - | 8 500 |
| | | | - | 8 500 |

| Dz. Rozdz. Paragr. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 3 788 361 | - |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej | 168 361 | - |
| 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | 168 361 | - |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 1 550 000 | - |
| 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 1 550 000 | - |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych | 2 070 000 | - |
| 0020 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 2 070 000 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 35 867 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 600 | - |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | wpływy z tytułu otrzymanych darowizn | 600 | - |
| 80104 | Przedszkola | wpływy z tytułu wpłat rodziców na pokrycie kosztów żywienia | 35 267 | - |
| 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | 35 267 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 27 700 | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | wpływy od sponsorów na organizację imprez sportowych | 27 700 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 27 700 | - |
| Razem dochody gminy | | | 4 089 804 | 12 017 000 |

| Dz. Rozdz. Paragr. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 430 000 | - |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych | 430 000 | - |
| 0020 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 430 000 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 9 858 600 | - |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach" /WPF/ | 9 858 600 | - |
| 6180 | środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | | 9 858 600 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 2 724 990 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów" /WPF/ | - | 2 724 990 |
| 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 | | - | 2 724 990 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 10 000 | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | wpływy z tytułu darowizn otrzymanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 10 000 | - |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 10 000 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 10 298 600 | 2 724 990 |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 14 388 404 | 14 741 990 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/225/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 21 czerwca 2018r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XLIX/804/18 z dnia 21 czerwca 2018r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. Paragr. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 1 065 000 | 12 070 297 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 70 000 | 12 000 000 |
| 6060 | wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych | zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK - <i>środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</i> Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 12 000 000 |
| 4270 | zakup usług remontowych | remont peronów przystankowych | 70 000 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 995 000 | 70 297 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa parkingu wraz z przebudową zjazdu ul. Szkolnej 70 w Wilkowyjach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 221.120,- zł. 2) "Budowa chodnika przy ul. Rodakowskiego na odcinku od ul. Harcerskiej do budynku nr 47" Plan po zmianie wynosi 185.213,- zł. 3) "Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.269.727,- zł. 4) "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza - II etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.130.000,- zł. 5) "Budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 799.919,- zł. 6) "Rozbudowa ul. Łącznej" Plan po zmianie wynosi 2.850.000,- zł. | 995 000 | 70 297 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 1 408 877 | 188 490 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 687 877 | 168 490 |
| 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 2.797.436,- zł. | 499 387 | - |

| Dz. Rozdz. Paragr. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | 188 490 | 168 490 |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 350.000,- zł | - | 154 000 |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 45.510,- zł | - | 14 490 |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 3) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 54.120,- zł | 4 120 | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 4) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 49.200,- zł | 19 200 | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 5) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 39.360,- zł | 14 360 | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 6) "Wykonanie placu zabaw przy ul. Nowokościelnej 27 (przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej)" Plan dotacji po zmianie wynosi 73.000,- zł | 13 000 | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 7) "Budowa trzech placów zabaw przy: ul. Asnyka 2-2d i Andersa 20-20a, ul. Arctowskiego 3-3b, Arkadowej 2-2b i Wojska Polskiego 1-1b oraz przy ul. Wojska Polskiego 5-5c" Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,- zł | 70 000 | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 8) "Wykonanie miejsc postojowych przy Placu Alojza" Plan dotacji po zmianie wynosi 47.810,- zł | 47 810 | - |

| Dz. Rozdz. Paragr. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6217 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 9) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ - <i>promocja</i> , w tym: - <i>udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> | 10 000 8 500 | - - |
| 6219 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | - <i>udział własny miasta</i> | 1 500 | - |
| 6217 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 10) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ - <i>promocja</i> , w tym: - <i>udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> | 10 000 8 500 | - - |
| 6219 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | - <i>udział własny miasta</i> | 1 500 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 721 000 | - |
| 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | zapłata podatku VAT w związku z naliczonymi a nieuzyskanymi przez gminę dochodami z tytułu bezumownego korzystania z gruntu | 109 000 | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 2.701.783,- zł. | 612 000 | - |
| 70095 | Pozostała działalność | zadania inwestycyjne pn.: | - | 20 000 |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ - <i>promocja - przeniesienie do rozdz. 70001</i> w tym: - <i>udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> | - - | 10 000 8 500 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - <i>udział własny miasta</i> | - | 1 500 |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ <i>promocja - przeniesienie do rozdz. 70001</i> w tym: - <i>udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> | - - | 10 000 8 500 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - <i>udział własny miasta</i> | - | 1 500 |

| Dz. Rozdz. Paragr. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 5 956 | - |
| 71035 | Cmentarze | | 5 956 | - |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | bieżące utrzymanie cmentarzy | 262 | - |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 720 | - |
| 4220 | zakup środków spożywczych | | 605 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | | 440 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 3 055 | - |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | 500 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 374 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 820 876 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | doposażenie pomieszczeń Urzędu Miasta | 50 000 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 50 000 | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | promocja miasta | 550 000 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 550 000 | - |
| 75095 | Pozostała działalność | dotatkowa składka członkowska na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. "Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 220 876 | - |
| 4430 | różne opłaty i składki | | 220 876 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 48 500 | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | zakup samochodów dla Straży Miejskiej | 48 500 | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 288.500,- zł. | 48 500 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 336 716 | 210 301 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 194 880 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | zakup wyposażenia pomieszczeń szkół podstawowych | 89 280 | - |
| | w tym: | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 28 480 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 60 800 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 7 000 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | | |
| 4270 | zakup usług remontowych | zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego pn. "Remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego" | 98 600 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 141 836 | 210 301 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | działalność przedszkoli | 35 267 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | | |

| Dz. Rozdz. Paragr. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" /WPF/- udział miasta, w - wydatki kwalifikowane | 106 569 | 210 301 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - wydatki niekwalifikowane | - | 210 301 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | Plan po zmianie wynosi 2.191.226,- zł, w tym: - udział EFRR - 676.479,- zł, - udział miasta - 1.514.747,- zł. | 16 000 | 14 000 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 16 000 | 14 000 |
| 3110 | świadczenia społeczne | wypłata zasiłków okresowych | - | 14 000 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | organizacja pogrzebów | 16 000 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 14 000 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | realizacja programu "Aktywni 60+" oraz wydanie | 14 000 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | Tyskiego Informatora dla Osób Niepełnosprawnych | 14 000 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 600 | - |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | stypendia motywacyjne - środki z otrzymanej darowizny | 600 | - |
| 3240 | stypendia dla uczniów Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 600 | - |
| 855 | RODZINA | | - | 16 000 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | wypłata "becikowego" | - | 16 000 |
| 3110 | świadczenia społeczne | | - | 16 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 108 956 | 440 356 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | zadanie inwestycyjne pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi" /WPF/ | - | 335 800 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 335 800 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | - | 5 956 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi | - | 262 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | - | 720 |
| 4220 | zakup środków spożywczych | | - | 605 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | 440 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 3 055 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | - | 500 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | 374 |

| Dz. Rozdz. Paragr. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 880.000,- zł. | 50 000 | - |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | | 58 956 | 98 600 |
| 4270 | zakup usług remontowych | zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego pn. "Remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego" - <i>przeniesienie do rozdz. 80101</i> | - | 98 600 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych | 1 167 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 22 600 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 842 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 554 | - |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 200 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 593 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | opracowanie koncepcji Parku Suble | 30 000 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 280 000 | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | dotacja celowa dla Teatru Małego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Zakup i doposażenie systemu nagłośnienia liniowego wraz z jego montażem i zestrojeniem na Sali Teatru Małego w Tychach" | 80 000 | - |
| 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 80 000 | - |
| 92195 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa pomnika dla uczczenia 100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości" Plan po zmianie wynosi 228.000,- zł. | 200 000 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 47 700 | 710 296 |
| 92601 | Obiekty sportowe | zakup przenośnej trybuny dziennikarskiej na Stadion Zimowy | 20 000 | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł. | 20 000 | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 27 700 | 550 000 |
| 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | dotacja dla spółki Tyski Sport S.A. na wspieranie rozwoju sportu w mieście | - | 550 000 |
| 4190 | nagrody konkursowe | organizacja imprez sportowych - <i>środki pozyskane od sponsorów</i> | 11 689 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 14 011 | - |
| 92695 | Pozostała działalność | remont ścieżki przy zachodnim brzegu jeziora Paprocany | - | 160 296 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | 160 296 |

| Dz. Rozdz. Paragr. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 855 | RODZINA | | - | 3 104 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - <i>środki własne miasta</i> | - | 3 104 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | - | 2 594 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 446 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | - | 64 |
| Razem wydatki gminy | | | 4 153 181 | 13 652 844 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 10 758 600 | 1 664 407 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 10 758 600 | 1 664 407 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: | 10 758 600 | 1 664 407 |
| | | 1) "Przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 443.257,- zł. | - | 79 407 |
| | | 2) "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach /WPF/, w tym: - <i>środki własne miasta</i> - <i>środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa</i> Plan po zmianie wynosi 20.623.600,- zł, w tym: - subwencja z budżetu państwa - 9.858.600,- zł, - środki własne miasta - 10.765.000,- zł | 9 858 600 - 9 858 600 | 1 585 000 1 585 000 - |
| | | 3) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ - <i>udział własny miasta (wydatek niekwalifikowany)</i> Plan po zmianie wynosi 46.085.671,- zł. | 500 000 | - |
| | | 4) "Przebudowa ul. Przemysłowej w rejonie kościoła wraz z dojściem do parkingu" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł. | 400 000 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 52 643 | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | zadanie pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/ - <i>udział własny miasta - wydatki niekwalifikowane</i> | 52 643 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 52 643 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 51 851 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | działalność Urzędu Miasta na pokrycie kosztów wykonania tablic rejestracyjnych | 51 851 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 51 851 | - |

| Dz. Rozdz. Paragr. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 152 256 | 10 285 767 |
| 80115 | Technika | zadania inwestycyjne pn.: | 105 800 | 80 079 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF /- udział miasta, w tym: - wydatki kwalifikowane | - | 80 079 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - wydatki niekwalifikowane | - | 77 251 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 5.975.804,- zł, w tym: - udział EFRR - 3.454.025,- zł, - udział miasta - 2.521.779,- zł. | - | 2 828 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2) Wykonanie przyłącza wody i centralnego ogrzewania do budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" Plan po zmianie wynosi 105.800,- zł. | 105 800 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | zadania inwestycyjne pn.: | 46 456 | 10 205 688 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/ - udział miasta, w tym: - wydatki kwalifikowane | 46 456 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - wydatki niekwalifikowane | - | 209 797 |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 2.503.120,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.605.767,- zł, - udział miasta - 897.353,- zł. | - | 9 995 891 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów" /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta | - | 2 724 990 |
| | | Plan po zmianie wynosi 2.500.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.275.000,- zł, - udział miasta - 1.225.000,- zł. | - | 7 270 901 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 2 800 000 | - |
| 85111 | Szpitala ogólne | podwyższenie kapitału zakładowego w spółce "Megrez" Sp. z o.o." | 2 800 000 | - |
| 6030 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | Plan po zmianie wynosi 17.650.550,- zł, w tym: - środki od Woj. Śląskiego - 10.795.550,- zł, - środki własne miasta - 6.855.000,- zł. | 2 800 000 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 20 000 | - |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - | 10 000 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | Dział Pieczy Zastępczej | 10 000 | - |

| Dz. Rozdz. Paragr. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 10 000 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - remont i wyposażenie siłowni - <i>środki z otrzymanej darowizny</i> | 9 000 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | | 1 000 | - |
| 855 | RODZINA | | - | 10 000 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | - | 10 000 |
| 3110 | świadczenia społeczne | wypłata świadczeń dla wychowanków | - | 10 000 |
| Razem wydatki powiatu | | | 13 835 350 | 11 960 174 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 17 988 531 | 25 613 018 |