

ZARZĄDZENIE Nr 0050/309/18
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 sierpnia 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 L/827/18 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 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 L/827/18 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 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 0050/309/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 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 L/827/18 z dnia 30 sierpnia 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		503 615	27 887 874
60095	Pozostała działalność	środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/, w tym:	503 615	27 887 874
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 pokrycie wydatków bieżącego roku - refundacja za wydatki poniesione w latach ubiegłych	- 503 615	27 887 874 -
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 223 000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 223 000	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 223 000	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		4 725 000	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 725 000	-
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 725 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		40 000	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy - na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych, przekształconych od 1 września 2017r. w szkoły podstawowe	40 000	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		40 000	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		474 902	-
80101	Szkoły podstawowe		378 723	-
		środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektów pn.:	259 665	-
		1) "Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach" /WPF/ w tym:	193 752	-
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	182 988	-
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	10 764	-
		2) "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach" /WPF/, w tym:	65 913	-
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	62 251	-
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	3 662	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Nowa szkoła, nowe wyzwania" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości	103 549	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Kraj, jego kultura i ludzie" - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości	1 984	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Szkoła Podstawowa nr 35	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	13 525	-
80104	Przedszkola		96 179	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie umów	93 949	-
0690	wpływy z różnych opłat w tym: Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 22 Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 29 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach	2 230 300 300 160 220 120 290 120 440 160 120	- - - - - - - - - - -
852	POMOC SPOŁECZNA		207 390	-
85295	Pozostała działalność	środki na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/ w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	207 390	-
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		189 550	-
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	17 840	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		805 316	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	276 000	-
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 696	-
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 707	-
0690	wpływy z różnych opłat		267 597	-
90095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu kary umownej (wraz z odsetkami)	529 316	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	za nieterminowe wykonanie umowy	710	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		528 606	-
926	KULTURA FIZYCZNA		-	4 500 000
92601	Obiekty sportowe	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/	-	4 500 000
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		-	4 500 000
Razem dochody gminy			8 979 223	32 387 874
Zadania własne powiatu				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	14 830 363
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/	-	14 830 363
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		-	14 830 363

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		1 275 000	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 275 000	-
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 275 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		84 000	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		84 000	-
0690	wpływy z różnych opłat	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	84 000	-
Razem dochody powiatu			1 359 000	14 830 363
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			10 338 223	47 218 237

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/309/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 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 L/827/18 z dnia 30 sierpnia 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 677 361	35 541 893
60004	Lokalny transport zbiorowy		712 761	-
4300	zakup usług pozostałych	zakup usług przewozowych	592 761	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność bieżąca Miejskiego Zarządu Komunikacji	120 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		964 600	173 893
		zadania realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:	-	27 209
4270	zakup usług remontowych	1) "Remont nawierzchni ul. Witosa - bocznej wraz z parkingami i chodnikami" Plan po zmianie wynosi 121.322,- zł	-	2 078
4270	zakup usług remontowych	2) "Remont parkingu przy ul. Reymonta 19-36" Plan po zmianie wynosi 160.308,- zł	-	25 008
4300	zakup usług pozostałych	3) "Zakup wraz z montażem koszy na śmieci na Mąkołowcu i Koźlinie" Plan po zmianie wynosi 11.934,- zł	-	66
4300	zakup usług pozostałych	4) "Zakup wraz z montażem koszy na śmieci przy ul. Damrota" Plan po zmianie wynosi 5.843,- zł	-	57
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	964 600	146 684
		1) "Przebudowa drogi bocznej ul. Mąkołowskiej 120-132D" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 37.872,- zł.	-	1 918
		2) "Budowa ul. Strusiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 47.272,- zł.	-	13 263
		3) "Budowa chodnika przy ul. Borowej na odcinku od posesji nr 147 do ul. Jaśkowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 258.115,- zł.	-	2 805
		4) "Budowa parkingu wraz z przebudową zjazdu przy ul. Szkolnej 70 w Wilkowyjach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 215.547,- zł.	-	5 573
		5) "Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 49-65" Plan po zmianie wynosi 249.335,- zł.	-	100 665
		6) "Budowa parkingu przy ul. Tischnera" Plan po zmianie wynosi 97.540,- zł.	-	22 460

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		7) "Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul.G.Roweckiego do ul. Ejsmonda" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 609.000,- zł.	309 000	-
		8) "Przebudowa ul. Wędkarskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.740.600,- zł	655 600	-
60095	Pozostała działalność	zadanie pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/, w tym:	-	35 368 000
6037	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o., w tym: - udział Funduszu Spójności	-	29 919 000
6039	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	- udział własny miasta	-	7 479 959
6037	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	b) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o. w tym: - udział Funduszu Spójności	-	5 449 000
6039	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	- udział własny miasta	-	167
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan po zmianie wynosi 3.150.000,- zł, w tym: - udział Funduszu Spójności - 3.150.000,- zł, - udział własny miasta - 0,- zł.	327 000	155 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		155 000	155 000
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: 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 195.000,- zł 2) "Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 586.000,- zł	155 000 - 23 000	155 000 155 000 -

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
70095	Pozostała działalność	3) "Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości przy ul. Darwina 8 i 12-14" Plan dotacji po zmianie wynosi 132.000,- zł	132 000	-
4300	zakup usług pozostałych	rozbiórka budynku przy ul. Oświęcimskiej 91	172 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja wentylacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 8" Plan po zmianie wynosi 56.000,- zł	116 000	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		56 000	-
71035	Cmentarze		34 940	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	bieżące utrzymanie cmentarzy	34 940	-
4270	zakup usług remontowych		7 993	-
4300	zakup usług pozostałych		10 000	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 825	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 122	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000	71 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	promocja miasta	50 000	3 000
4300	zakup usług pozostałych		-	3 000
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		50 000	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność bieżąca Centrum Usług Wspólnych	-	68 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakupy inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	50 000
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	18 000
75495	Pozostała działalność		68 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego miasta	68 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 567 490	379 162
80101	Szkoły podstawowe		1 343 307	379 162
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 5	działalność szkół podstawowych	80 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 5		15 000	-
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 5		1 500	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół Muzycznych		2 500	-
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 35		9 304	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkoła Podstawowa nr 5		547	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych	zadanie pn. "Przeprowadzenie pilotażowego pakietu szkolnego z zakresu edukacji obywatelskiej oraz budżetu partycypacyjnego"	10 000	-
		realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach" /WPF/, w tym:	217 195	-
		a) w ramach umowy o dofinansowanie w tym:	215 280	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	12 447	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 487	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		6 815	-
	Miejskie Centrum Oświaty		425	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		2 720	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		2 139	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		427	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 171	-
	Miejskie Centrum Oświaty		73	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		468	-
4127	składki na Fundusz Pracy		305	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		61	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		167	-
	Miejskie Centrum Oświaty		10	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		67	-
4247	zakup środków dydaktycznych i książek		157 756	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		65 767	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		91 989	-
4307	zakup usług pozostałych		6 431	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich			
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 910	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		680	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		3 230	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział budżetu państwa	732	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		146	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		401	-
	Miejskie Centrum Oświaty		25	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		160	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4119	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 11 Miejskie Centrum Oświaty Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		125 25 69 4 27	- - - -
4129	składki na Fundusz Pracy w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 11 Miejskie Centrum Oświaty Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		18 4 9 1 4	- - - -
4249	zakup środków dydaktycznych i książek w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 11		9 281 3 869 5 412	- - -
4309	zakup usług pozostałych Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		378	-
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 11		230 40 190	- - -
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 11 Miejskie Centrum Oświaty Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	- udział miasta	1 465 293 802 50 320	- - - -
4119	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 11 Miejskie Centrum Oświaty Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		251 50 137 9 55	- - - -
4129	składki na Fundusz Pracy w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 11 Miejskie Centrum Oświaty Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		36 7 20 1 8	- - - -

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4249	zakup środków dydaktycznych i książek w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 11		18 559 7 737 10 822	- - -
4309	zakup usług pozostałych Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		757	-
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 11		460 80 380	- - -
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 5	b) poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta)	1 600	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 5		275	-
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 5		40	-
		realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach" /WPF/, w tym:	77 716	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	a) w ramach umowy o dofinansowanie w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	73 237 5 693	- -
4117	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		3 993 1 700	- -
4127	składki na Fundusz Pracy w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		978 686 292	- - -
4247	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		140 98 42	- - -
4307	zakup usług pozostałych Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		53 837 795	- -

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		808	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	- udział budżetu państwa	335	-
			235	-
			100	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		58	-
			41	-
			17	-
4129	składki na Fundusz Pracy w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		8	-
			6	-
			2	-
4249	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		3 167	-
4309	zakup usług pozostałych Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		47	-
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		47	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	- udział miasta	670	-
			470	-
			200	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		114	-
			80	-
			34	-
4129	składki na Fundusz Pracy w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		17	-
			12	-
			5	-
4249	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		6 334	-
4309	zakup usług pozostałych Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		94	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		95	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskie Centrum Oświaty	b) poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta)	400	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Miejskie Centrum Oświaty		69	-
4120	składki na Fundusz Pracy Miejskie Centrum Oświaty		10	-
4300	zakup usług pozostałych Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		4 000	-
4241	zakup środków dydaktycznych i książek	realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Nowa szkoła,	1 291	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	nowe wyzwania" - <i>beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości</i>	35 517	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	realizacja projektu pn. "Kraj, jego kultura i ludzie" -	70	-
4300	zakup usług pozostałych	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (<i>beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości</i>)	1 914	-
		zadania inwestycyjne pn.:	890 753	379 162
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) "Dobudowa szybu windowego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	289 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Wykonanie drenażu opaskowego budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" Plan po zmianie wynosi 480.000,- zł.	-	70 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Doprowadzenie sieci internetowej do budynku przy ul. Młodzieżowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	-	20 000
		4) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF / - udział miasta, w tym:	439 003	162
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- <i>wydatki kwalifikowane</i>	-	162
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- <i>wydatki niekwalifikowane</i>	439 003	-
		Plan po zmianie wynosi 449.841,- zł		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5) "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Katowickiej 104 na świetlicę z wydawalnią posiłków dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 6" Plan po zmianie wynosi 324.000,- zł.	310 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6) "Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 520.000,- zł.	120 000	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7) "Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 92.250,- zł	21 750	-
80104	Przedszkola		85 340	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 22 Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 29 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach - środki z wpłat rodziców	2 230	-
			300	-
			300	-
			160	-
			220	-
			120	-
			290	-
			120	-
			440	-
			160	-
			120	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	83 110	-
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" /WPF/- udział miasta (wydatki niekwalifikowane) Plan po zmianie wynosi 629.723,- zł, w tym: - udział EFRR - 351.679,- zł, - udział miasta - 278.044,- zł.	37 000	-
		2) "Rekultywacja nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 przy ul. Paprocańskiej" Plan po zmianie wynosi 166.110,- zł.	46 110	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach			
80150	podstawowych	działalność placówek oświatowych	138 432	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 40		431	-
			197	-
			106	-
			128	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 40		109 635	-
			1 478	-
			52 192	-
			54 638	-
			1 327	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35		18 923	-
			9 076	-
			9 847	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35		1 796	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 40		1 047	-
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 35		4 221	-
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 35		24	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoła Podstawowa nr 22		1 902	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkoła Podstawowa nr 5		453	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	działalność placówek oświatowych	411	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 4		344	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół nr 4		59	-
4120	składki na Fundusz Pracy Zespół Szkół nr 4		8	-
852	POMOC SPOŁECZNA		223 000	-
85295	Pozostała działalność	realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	223 000	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		28 307	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		4 908	-
4127	składki na Fundusz Pracy		694	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		42 104	-
4307	zakup usług pozostałych		113 537	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział budżetu państwa	2 664	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		462	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4129	składki na Fundusz Pracy		66	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		3 963	-
4309	zakup usług pozostałych		10 685	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział miasta	12 432	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		2 156	-
4129	składki na Fundusz Pracy		304	-
4309	zakup usług pozostałych		718	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 000	-
85395	Pozostała działalność		3 000	-
4300	zakup usług pozostałych	realizacja programu "Aktywni 60+"	3 000	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		100 000	231 669
85401	Świetlice szkolne		-	231 669
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	działalność świetlic szkolnych	-	431
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	197
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	106
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	128
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	189 979
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	81 478
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	52 192
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	54 638
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	1 327
	Zespół Szkół nr 4		-	344
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	33 982
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	15 000
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	9 076
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	9 847
	Zespół Szkół nr 4		-	59
4120	składki na Fundusz Pracy		-	3 304
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	1 500
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	745
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	1 051
	Zespół Szkół nr 4		-	8
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	2 047
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	1 000
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	63
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	984
4280	zakup usług zdrowotnych		-	24
	Szkoła Podstawowa nr 35			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	1 902
	Szkoła Podstawowa nr 22			

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	100 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		100 000	-
855	RODZINA		-	10 000
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	dotacje dla niepublicznych żłobków	-	10 000
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-	10 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		479 048	4 280 200
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 550.500,- zł.	-	4 000 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	4 000 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	utrzymanie zieleni miejskiej	-	144 000
4300	zakup usług pozostałych		-	144 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000	16 000
4300	zakup usług pozostałych	zadanie pn. "Badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM2,5 w Tychach" /WPF/	-	16 000
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	zadanie pn. "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	7 920	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 657	-
4300	zakup usług pozostałych		1 100	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 163	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		316 988	120 200
4260	zakup energii	zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego	-	98 450
4270	zakup usług remontowych	konserwacje i naprawy oświetlenia	276 988	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	40 000	21 750
		1) "Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Borowej od nr 41 do łącznika z ul. Żwakowską" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 91.918,- zł	-	21 750

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000	-
90095	Pozostała działalność		54 140	-
4300	zakup usług pozostałych	usunięcie usterek po budowie fontanny i szaletu w Rodzinnym Parku Błogosławionej Karoliny	50 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	1 390	-
4300	zakup usług pozostałych		575	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 175	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		283 000	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		232 000	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury	184 700	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Teatru Małego	47 300	-
92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	6 000	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 000	-
92118	Muzea	dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego	45 000	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		45 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA		170 700	17 140 503
92601	Obiekty sportowe		170 700	17 110 227
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Remont konstrukcji stalowej dachu i wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	-	1 190 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie "Zakup kompletu band wraz z boksami na Stadion Zimowy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	750 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	170 700	15 170 227
		1) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/, w tym:	-	12 655 227
		- udział miasta	-	8 155 227
		- udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	-	4 500 000
		Plan po zmianie wynosi 13.503.373,- zł, w tym:		
		- udział miasta - 12.003.373,- zł,		
		- udział FRKF - 1.500.000,- zł.		
		2) "Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.	-	2 515 000

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) "Wykonanie nawodnienia zieleni OW Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 240.700,- zł.	105 700	-
		4) "Doposażenie placu zabaw przy ul. Nałkowskiej" Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł.	65 000	-
92695	Pozostała działalność		-	30 276
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zadania realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:	-	7 603
		1) "Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy ul. Cielmickiej i przy ul. Jedności" Plan po zmianie wynosi 15.270,- zł	-	3 730
		2) "Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy SDK Tęcza" Plan po zmianie wynosi 7.635,- zł	-	1 365
		3) "Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy ciągu pieszym N-O" Plan po zmianie wynosi 8.570,- zł	-	430
		4) "Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy ul. Borowej" Plan po zmianie wynosi 7.635,- zł	-	1 365
		5) "Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 8.287,- zł	-	713
4270	zakup usług remontowych	remont ścieżki przy zachodnim brzegu jeziora Paprocany	-	22 673
Razem wydatki gminy			4 983 539	57 809 427
Zadania własne powiatu				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		546 496	17 834 021
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		546 496	17 834 021
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Remont nawierzchni chodnika przy ul. Cielmickiej" realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 41.910,- zł	-	2 454
4210	zakup materiałów i wyposażenia	utrzymanie zieleni w pasach dróg krajowych	4 000	-
4300	zakup usług pozostałych		140 000	-
		zadania inwestycyjne pn.:	402 496	17 831 567
		1) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/, w tym:	365 230	17 366 324
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	14 761 375

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział własny miasta	-	2 604 949
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 29.084.577,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 28.034.577,- zł, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 23.518.945,- zł, - udział własny miasta - 4.515.632,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 1.050.000,- zł.	365 230	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Budowa zatoki autobusowej przy ul. Towarowej (w rejonie ronda strefowego)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 311.772,- zł.	-	39 643
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach /WPF/ - środki własne miasta Plan po zmianie wynosi 19.848.000,- zł, w tym: - subwencja z budżetu państwa - 9.858.600,- zł, - środki własne miasta - 9.989.400,- zł	-	425 600
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4) "Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Jaśkowickiej" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 173.166,- zł	37 266	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		713 333	267 092
80115	Technika		233 333	164 592
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 5	działalność bieżąca techników	18 133	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 5		65 200	-
		zadania inwestycyjne pn.:	150 000	164 592
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" /WPF / - udział miasta, w tym:	-	164 592
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- wydatki kwalifikowane	-	22 592
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- wydatki niekwalifikowane	-	142 000
		Plan po zmianie wynosi 3.358.883,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.705.626,- zł, - udział miasta - 1.653.257,- zł.		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF /- udział miasta (wydatki niekwalifikowane) Plan po zmianie wynosi 6.125.804,- zł, w tym: - udział EFRR - 3.454.025,- zł, - udział miasta - 2.671.779,- zł.	150 000	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80116	Szkoły policealne		-	100 000
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	-	100 000
80120	Licea ogólnokształcące		480 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty liceów ogólnokształcących	155 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.: 1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/ - udział miasta (wydatki niekwalifikowane) Plan po zmianie wynosi 2.528.120,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.605.767,- zł, - udział miasta - 922.353,- zł. 2) "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elfów" Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł.	325 000 25 000 300 000	- - -
80132	Szkoły artystyczne		-	2 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Zespołu Szkół Muzycznych	-	2 500
851	OCHRONA ZDROWIA		50 000	-
85111	Szpitala ogólne	rozbiórka przyłącza centralnego ogrzewania w szpitalu (Megrez)	50 000	-
4300	zakup usług pozostałych		50 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	178 538
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	178 538
4260	zakup energii	zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego	-	80 550
4270	zakup usług remontowych	konserwacje i naprawy oświetlenia	-	97 988
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	-	84 304
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	działalność bieżąca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - środki własne miasta	-	84 304
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	41 375
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	40 000
4300	zakup usług pozostałych		-	2 929
Razem wydatki powiatu			1 309 829	18 363 955
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			6 293 368	76 173 382