ZARZĄDZENIE Nr 0050/201/19

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. 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 2019r. poz. 506), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869), 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 IX/167/19 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr IX/167/19 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r.,
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2019.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=465091

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/201/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 2019r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr IX/167/19 z dnia 27 czerwca 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**52 389 568**
60095	Pozostała działalność		-	52 389 568
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	w tym:	-	52 389 568
		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/	-	31 302 072
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/	-	21 087 496
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**130 045**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn.	130 045	-
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:	130 045	-
		a) budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/	65 242	-
		b) budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/	64 803	-
		refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2018 roku ze środków własnych		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**918 141**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		102 498	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację w ramach Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2019 projektu pn. "Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt. Jak traktujemy zwierzęta: podmiotowo czy przedmiotowo?" - *beneficjent Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego*	65 000	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (80%) oraz otrzymanej darowizny (20%) na realizację zadania pn. "Zielona	7 500	-
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Pracownia w SP nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tychach - Miłośnicy Przyrody" - *beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul. Cmentarnej*	29 998	-

Data wygenerowania dokumentu: 2024-04-25 8:22:23

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		802 163	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Przedszkole nr 12	wpływy przedszkoli z tytułu otrzymanej darowizny i odszkodowania za uszkodzone mienie	280	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci Przedszkole nr 10		300	-
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	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2018 roku ze środków własnych*	801 583	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz wpłaty nauczycieli na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli	11 680	-
0970	wpływy z różnych dochodów Przedszkole nr 10		11 680	-
80195	Pozostała działalność		1 800	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci Miejskie Centrum Oświaty	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn	1 800	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 081 288**	**-**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 081 288	-
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	964	-
0690	wpływy z różnych opłat		1 080 324	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**33 388**	**-**
92601	Obiekty sportowe		3 388	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	3 388	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000	-
0970	wpływy z różnych dochodów	wpływy od sponsorów na organizację imprez sportowych	30 000	-
Razem dochody gminy			**2 162 862**	**52 389 568**

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**3 373 121**
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 tym:	-	3 373 121
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*	-	*10 443*
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*	-	*3 362 678*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 138 753**	**-**
80115	Technika		688 272	-
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+" projektów pn.:	599 062	-
		1) "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	510 648	-
		2) "Współtworzymy mobilną szkołę" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	88 414	-
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	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2018 roku ze środków własnych*	89 210	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	450 481	-
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2018 roku ze środków własnych*	450 481	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**40 170**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		18 570	-
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wpływy młodzieżowych domów kultury m.in. z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie	300	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2			
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		18 270	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	wpłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach letnich organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	21 600	-
0830	wpływy z usług		3 600	-
0970	wpływy z różnych dochodów		18 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**218 367**	**-**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		218 367	-
0690	wpływy z różnych opłat	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	218 367	-
Razem dochody powiatu			**1 397 290**	**3 373 121**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**3 560 152**	**55 762 689**

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=465091

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/201/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 2019r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr IX/167/19 z dnia 27 czerwca 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**522 650**	**76 450 030**
60016	Drogi publiczne gminne		522 650	976 300
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	463 050	942 700
		1) "Przebudowa ul. Granicznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.820.000,- zł.	-	748 700
		2) "Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.183.231,- zł.	-	128 000
		3) "Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 46-52" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.214.000,- zł.	-	66 000
		4) "Budowa ul. Cynamonowej - I etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł.	463 050	-
4270	zakup usług remontowych	zadania realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:	59 600	33 600
		1) "Remont zatoki autobusowej na ul. Paproci" Plan po zmianie wynosi 56.400,- zł	-	33 600
		2) "Remont parkingu przy al. Piłsudskiego 100-110" Plan po zmianie wynosi 148.600,- zł	33 600	-
		3) "Remont nawierzchni drogi przy ul. Witosa 8-22" Plan po zmianie wynosi 86.000,- zł	26 000	-
60095	Pozostała działalność		-	75 473 730
		zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/, w tym:	-	33 737 230
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	21 096 161
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział miasta*	-	8 888 092
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 1.425.662,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 1.015.962,- zł, z tego: - udział EFRR - 644.061,- zł, - udział własny miasta - 371.901,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 409.700,- zł.	-	3 752 977

Data wygenerowania dokumentu: 2024-04-25 8:22:23

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadanie pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/, w tym:	-	41 736 500
		a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o., w tym:	-	40 359 000
6037	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	- *udział Funduszu Spójności*	-	30 269 239
6039	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	- *udział własny miasta*	-	10 089 761
		b) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o., w tym:	-	1 377 500
6037	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	- *udział Funduszu Spójności*	-	1 032 833
6039	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	- *udział własny miasta*	-	344 667
		Plan po zmianie wynosi 49.136.000,- zł, w tym: - udział Funduszu Spójności - 39.381.114,- zł, - udział własny miasta - 9.754.886,- zł.		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**638 790**	**1 059 690**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		273 790	59 690
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remont dachu budynku przy ul. Edukacji 11 Plan dotacji po zmianie wynosi 225.000,- zł.	225 000	-
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.:	48 790	59 690
		1) "Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości przy ul. Darwina 8 i 12-14" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 59.800,- zł	-	40 200
		2) "Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 270.100,- zł.	-	19 490

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan dotacji po zmianie wynosi 914.786,- zł, w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 135.996,- zł, - środki własne miasta - 778.790,- zł.	48 790	-
70095	Pozostała działalność		365 000	1 000 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku przy ul. Miodowej 21 na jednorodzinny budynek mieszkalny" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	1 000 000
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 zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) /WPF/ - *udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 4.342.922,- zł, w tym: - udział EFRR - 2.759.730,- zł, - udział miasta - 1.583.192,- zł.	365 000	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**73 248**	**-**
71035	Cmentarze		73 248	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	bieżące utrzymanie cmentarzy	73 248	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**977 174**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		240 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Urzędu Miasta	75 000	-
4270	zakup usług remontowych		135 000	-
4300	zakup usług pozostałych		30 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		550 000	-
4300	zakup usług pozostałych	promocja miasta	550 000	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		187 174	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Centrum Usług Wspólnych	39 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 603	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		956	-
4300	zakup usług pozostałych		140 000	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		615	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 501 238**	**32 030**
80101	Szkoły podstawowe		1 305 498	23 130
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Remont budynku przy ul. Młodzieżowej pod potrzeby szkoły podstawowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.447.000,- zł.	-	23 000

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych	realizacja w ramach Polsko-Rosyjskiej Wymiany	50 236	-
4420	podróże służbowe zagraniczne	Młodzieży 2019 projektu pn. "Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt. Jak traktujemy zwierzęta: podmiotowo czy przedmiotowo?" *(beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego)* - środki z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	14 764	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zadanie pn. "Zielona Pracownia w SP nr 8 w Zespole	7 389	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tychach - Miłośnicy Przyrody" *(beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul. Cmentarnej)* -	24 109	-
4300	zakup usług pozostałych	środki z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach (80%) i darowizny (20%)	6 000	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	działalność szkół podstawowych	**7 000**	**130**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	60
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	70
	Miejskie Centrum Oświaty		7 000	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Miejskie Centrum Oświaty		43 000	-
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty		35 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Miejskie Centrum Oświaty		65 000	-
4300	zakup usług pozostałych	opracowanie audytu dla obiektu przy ul. Jaroszowickiej 100	30 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty szkół podstawowych	12 190	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	1 010 810	-
		1) "Przebudowa budynku przy ul. Miodowej 21 na potrzeby placówki oświatowej" Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	1 000 000	-
		2) "Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 160.810,- zł.	10 810	-
80104	Przedszkola		182 232	8 900
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" /WPF/ realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 45.512,- zł	-	8 900
4190	nagrody konkursowe Przedszkole nr 10	działalność przedszkoli	300	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 12		252	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych	remonty przedszkoli	181 680	-
80105	Przedszkola specjalne	działalność przedszkoli specjalnych	28	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		28	-
	Przedszkole nr 12			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 680	-
4300	zakup usług pozostałych	kształcenie ustawiczne nauczycieli - *środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i wpłat nauczycieli*	10 080	-
	Przedszkole nr 10			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600	-
	Przedszkole nr 10			
80195	Pozostała działalność	organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	1 800	-
4190	nagrody konkursowe		1 800	-
	Miejskie Centrum Oświaty			
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**42 900**	**-**
85395	Pozostała działalność		42 900	-
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	zadanie pn. "Utrzymanie trwałości projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości" /WPF/	4 500	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		775	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		125	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 500	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**130**	**-**
85401	Świetlice szkolne		130	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**	działalność świetlic szkolnych	**130**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		60	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		70	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**578 321**	**26 068**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz projektu nasadzeń zieleni w Parku Jaworek	288 000	-
4300	zakup usług pozostałych		288 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt		3 152	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	3 152	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		34 569	22 058
4260	zakup energii	zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego	-	15 209
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	6 849
		1) "Budowa sieci oświetleniowej przy ul. Cmentarnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 47.181,- zł.	-	6 569
		2) "Budowa oświetlenia przy ul. Hetmańskiej" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 29.520,- zł	-	280
4270	zakup usług remontowych	konserwacje i naprawy oświetlenia	34 569	-
90095	Pozostała działalność		252 600	4 010
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Remont alejek w Parku Górniczym - odcinek pomiędzy ul. Damrota i Potokiem Tyskim" realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 34.490,- zł	-	4 010
4270	zakup usług remontowych	remonty alejek w parkach	35 000	-
4300	zakup usług pozostałych	zimowe utrzymanie alejek w parkach	186 000	-
4260	zakup energii	utrzymanie fontann	7 600	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Parku Północnego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.302.000,- zł.	24 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**93 853**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		20 053	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury	20 053	-
92118	Muzea	dotacja celowa dla Muzeum Miejskiego na produkcję filmu dokumentalnego o architekcie Stanisławie Niemczyku /WPF/	73 800	-
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		73 800	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**831 428**	**424 540**
92601	Obiekty sportowe		51 428	424 540
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Remont konstrukcji stalowej dachu i wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.163.460,- zł.	-	36 540
4170	wynagrodzenia bezosobowe	działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - *środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej*	3 388	-
4270	zakup usług remontowych	remonty obiektów sportowych	36 540	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	11 500	388 000
		1) "Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	-	388 000
		2) "Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniowców" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 110.000,- zł	11 500	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		780 000	-
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	dotacje dla klubów sportowych na wspieranie rozwoju sportu w mieście	750 000	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	organizacja imprez sportowych - *środki pozyskane od sponsorów*	2 500	-
4190	nagrody konkursowe		14 450	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 250	-
4300	zakup usług pozostałych		11 800	-
Razem wydatki gminy			**5 259 732**	**77 992 358**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**685 650**	**232 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		685 650	232 000
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Remont chodnika przy ul. Cielmickiej" realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 39.350,- zł	-	26 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	400 000	206 000
		1) "Przebudowa ul. Przemysłowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.794.000,- zł.	-	206 000
		2) "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 28.204.549,- zł, w tym: - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - 9.858.600,- zł, - środki własne miasta - 18.345.949,- zł.	400 000	-
4300	zakup usług pozostałych	bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	50 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	235 650	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**4 375 014**
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/, w tym:	-	4 375 014
		a) w ramach umowy o dofinansowanie:	-	4 147 311
		- wydatki bieżące, z tego:	-	21 526
4307	zakup usług pozostałych	* *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	10 443
4300	zakup usług pozostałych	* *udział własny miasta*	-	9 225
4309	zakup usług pozostałych		-	1 858
		- wydatki majątkowe, z tego:	-	4 125 785
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	* *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	3 362 678
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	* *udział własny miasta*	-	598 074
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	165 033
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta) - wydatki majątkowe Plan po zmianie wynosi 194.722,- zł (wydatki majątkowe), z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 194.722,- zł, z tego: - udział EFRR - 165.319, zł, - udział miasta - 29.403,- zł, b) poza umową o dofinansowanie (środki miasta) - 0,- zł.	-	227 703
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**65 000**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych Plan po zmianie wynosi 275.000,- zł.	65 000	-
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		65 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**397 727**	**19 000**
80115	Technika		326 727	-
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	314 137	-
3261	inne formy pomocy dla uczniów	1) "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ *(beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego)*	10 213	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia		19 149	-
4301	zakup usług pozostałych		132 700	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		48 154	-
3021	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2) "Współtworzymy mobilną szkołę" /WPF/ *(beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego)*	14 469	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe		3 404	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia		12 766	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		73 282	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Remont pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 121.000,- zł	1 690	-
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 zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sali gimnastycznej w budynku szkoły zawodowej Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" Plan dotacji po zmianie wynosi 260.900,- zł	10 900	-
80120	Licea ogólnokształcące		71 000	17 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejskie Centrum Oświaty	działalność bieżąca liceów ogólnokształcących	-	6 000
4300	zakup usług pozostałych	wycinki i pielęgnacje drzew na terenie liceów ogólnokształcących	-	11 000
4270	zakup usług remontowych	remonty liceów ogólnokształcących	60 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie opaski kamiennej wokół budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" Plan po zmianie wynosi 11.000,- zł.	11 000	-
80195	Pozostała działalność		-	2 000
4190	nagrody konkursowe Miejskie Centrum Oświaty	organizacja imprez dla uczniów	-	2 000
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**48 170**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		18 570	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	działalność młodzieżowych domów kultury	13 000	-
4300	zakup usług pozostałych Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		5 270	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		300	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	pokrycie kosztów pobytu dzieci na półkoloniach letnich organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	29 600	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 900	-
4220	zakup środków żywności		260	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		1 300	-
4300	zakup usług pozostałych		24 140	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**40 444**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	40 444
4260	zakup energii	zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego	-	12 444
4270	zakup usług remontowych	konserwacje i naprawy oświetlenia	-	28 000
Razem wydatki powiatu			**1 196 547**	**4 666 458**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**6 456 279**	**82 658 816**