ZARZĄDZENIE Nr 0050/287/19

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 sierpnia 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 z późn. zm.), 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.), § 4 Uchwały Nr X/195/19 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 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 X/195/19 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/287/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 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 X/195/19 z dnia 29 sierpnia 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 731**	**-**
71035	Cmentarze	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	1 731	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 731	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**30 000**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	środki od firmy ubezpieczeniowej dla Urzędu Miasta na dofinansowanie działań prewencyjnych, tj. badań profilaktycznych pracowników	30 000	-
0970	wpływy z różnych dochodów		30 000	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**166 390**	**-**
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	166 390	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		166 390	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**59 601**	**66 372**
80101	Szkoły podstawowe		51 045	3 500
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Szkoła Podstawowa nr 37	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	-	3 500
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn	600	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektów pn.:	50 445	-
		1) "Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach" /WPF/ w tym:	37 080	-
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*	*35 020*	-
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*	*2 060*	-
		2) "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach" /WPF/, w tym:	13 365	-
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*	*12 623*	-
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*	*742*	-
80104	Przedszkola		5 560	-
0690	**wpływy z różnych opłat** w tym:	wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu	**2 060**	**-**
	Przedszkole nr 1	pobytu dzieci w przedszkolach	88	-
	Przedszkole nr 3		250	-
	Przedszkole nr 5		300	-
	Przedszkole nr 6		150	-
	Przedszkole nr 17		211	-
	Przedszkole nr 18		133	-
	Przedszkole nr 21		250	-
	Przedszkole nr 22		200	-
	Przedszkole nr 26		300	-
	Przedszkole nr 29		178	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	3 500	-
	Przedszkole nr 14			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli	2 996	-
0970	wpływy z różnych dochodów		2 996	-
	Przedszkole nr 26			
80195	Pozostała działalność	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2018/2019 („zielone szkoły")	-	62 872
0970	**wpływy z różnych dochodów**		**-**	**62 872**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	24 372
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	16 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	22 500
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**14 366**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń	2 213	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 213	-
85295	Pozostała działalność	środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację Programu pn. "Opieka wytchnieniowa - edycja 2019" wraz z kosztami obsługi	12 153	-
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		12 153	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**3 190 037**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/, w tym:	3 190 037	-
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*	*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	*- dochody majątkowe (w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych - 305.809,- zł)*	*3 173 037*	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**135 496**	**-**
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą AUKSO Orkiestry	14 636	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Kameralnej Miasta Tychy	14 636	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku	1 657	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury	1 657	-
92116	Biblioteki	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku	119 203	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej	119 203	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**3 245**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w	3 245	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - *refundacja wydatków poniesionych w 2018r. ze środków własnych miasta*	3 245	-
Razem dochody gminy			**3 600 866**	**66 372**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**543 741**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		543 741	-
6300	dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	dotacja od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn.:	543 741	-
		1) "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach" /WPF/	337 839	-
		2) "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" (projekt) /WPF/	205 902	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**30 000**	**30 000**
80115	Technika		-	30 000
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	-	30 000
	Zespół Szkół nr 5			

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące		30 000	-
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	30 000	-
	I Liceum Ogólnokształcące			
855	**RODZINA**		**40 000**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	środki od innych jst tytułem zwrotu świadczeń	40 000	-
0970	wpływy z różnych dochodów	wypłaconych rodzinom zastępczym zamieszkałym w Tychach, w których przebywają dzieci pochodzące z ich terenów	40 000	-
Razem dochody powiatu			**613 741**	**30 000**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**4 214 607**	**96 372**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/287/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 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 X/195/19 z dnia 29 sierpnia 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**274 887**
60016	Drogi publiczne gminne		-	274 887
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	274 887
		1) "Przebudowa ul. Granicznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.745.000,- zł.	-	75 000
		2) "Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.135.231,- zł.	-	48 000
		3) "Przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 201.419,- zł.	-	4 148
		4) "Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 155.161,- zł.	-	26 290
		5) "Przebudowa ul. Paprocańskiej 114-122a" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 88.384,- zł.	-	89 449
		6) "Budowa ul. Cynamonowej - I etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 768.000,- zł.	-	32 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**70 678**	**72 041**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu	70 678	26 178
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na realizację w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" zadań inwestycyjnych pn.:	70 678	26 178
		1) "Doposażenie placu zabaw oraz montaż urządzeń solarnych przy ul. Narcyzów 24" Plan dotacji po zmianie wynosi 169.650,- zł	-	350
		2) "Budowa placu zabaw przy ul. Andersa 2-4a" Plan dotacji po zmianie wynosi 51.107,- zł.	-	12 641
		3) "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Arctowskiego 3-3b - budowa placu zabaw, modernizacja wiaty śmietnikowej, chodnika i drogi dojazdowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 114.593,- zł	-	407
		4) "Budowa placu zabaw pomiędzy blokami przy ul. Dąbrowskiego 29 i ul. Dębowej 42-48" Plan dotacji po zmianie wynosi 119.977,- zł.	-	223

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		5) "Budowa placu zabaw i miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Fitelberga 15-29" Plan dotacji po zmianie wynosi 188.500,- zł	-	12 557
		6) "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 - modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą" Plan dotacji po zmianie wynosi 370.053,- zł.	70 678	-
70095	Pozostała działalność		-	45 863
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 8-10a" /WPF/ - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 70.725,- zł.	-	1 363
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. "Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsypów - budynek przy ul. Budowlanych 67" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.607.500,- zł.	-	44 500
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 731**	**-**
71035	Cmentarze	bieżące utrzymanie cmentarzy - *środki od firmy ubezpieczeniowej*	1 731	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 731	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**558 850**	**175 000**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		49 350	175 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	175 000
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	działalność Urzędu Miasta	19 350	-
4280	zakup usług zdrowotnych	działania prewencyjne tj. badania profilaktyczne pracowników Urzędu Miasta - *środki od firmy ubezpieczeniowej*	30 000	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		509 500	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Centrum Usług Wspólnych	82 000	-
4300	zakup usług pozostałych		218 000	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakupy inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych Plan po zmianie wynosi 295.000,- zł	105 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Miejskiego Centrum Oświaty	10 412	-
4270	zakup usług remontowych		32 000	-
4300	zakup usług pozostałych		42 088	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**171 833**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)		6 833	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	działalność Straży Miejskiej	6 833	-
75495	Pozostała działalność		165 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego miasta	30 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 135.000,- zł.	135 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**298 503**	**725 228**
80101	Szkoły podstawowe		289 947	503 397
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 37	działalność szkół podstawowych	-	3 500
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	27 095	499 897
		1) "Przebudowa obiektów sportowych i placów przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 78,- zł.	-	499 897
		2) "Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 187.905,- zł.	27 095	-
		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:	41 200	-
4017	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	**30 138**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		9 868	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		20 270	-
4117	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**4 134**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 355	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 779	-
4127	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**		**748**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		252	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		496	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4019	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	*- udział budżetu państwa*	**1 772**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		580	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 192	-
4119	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**243**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		80	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		163	-
4129	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**		**45**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		15	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		30	-
4019	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	*- udział miasta*	**3 547**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 162	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 385	-
4119	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**487**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		160	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		327	-
4129	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**		**86**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		28	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		58	-
		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:	14 850	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 24	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	10 620	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 24		1 826	-
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa nr 24		177	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 24	*- udział budżetu państwa*	623	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4119	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 24		107	-
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa nr 24		12	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 24	- *udział miasta*	1 245	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 24		215	-
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa nr 24		25	-
4270	zakup usług remontowych	remonty szkół podstawowych	206 802	-
80104	Przedszkola		5 560	47 930
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 12		-	40 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkole nr 12		-	6 876
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Przedszkole nr 12		-	980
4210	**zakup materiałów i wyposażenia** w tym:		**2 060**	**-**
	Przedszkole nr 1		88	-
	Przedszkole nr 3		250	-
	Przedszkole nr 5		300	-
	Przedszkole nr 6		150	-
	Przedszkole nr 17		211	-
	Przedszkole nr 18		133	-
	Przedszkole nr 21		250	-
	Przedszkole nr 22		200	-
	Przedszkole nr 26		300	-
	Przedszkole nr 29		178	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Przedszkole nr 14		3 500	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:	-	74
		1) "Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 45.500,- zł	-	12

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 68.600,- zł	-	62
80105	Przedszkola specjalne	zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie placu zabaw	-	529
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na terenie Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 100.293,- zł.	-	529
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	kształcenie ustawiczne nauczycieli - *środki z*	2 996	-
4300	zakup usług pozostałych Przedszkole nr 26	*Krajowego Funduszu Szkoleniowego*	2 996	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkole	działalność stołówek szkolnych	-	26 000
4300	**zakup usług pozostałych**		**-**	**26 000**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	6 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	20 000
80195	Pozostała działalność		-	147 372
4300	**zakup usług pozostałych**	pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci	**-**	**62 872**
	w tym:	realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku		
	Szkoła Podstawowa nr 11	szkolnym 2018/2019 („zielone szkoły") - *środki z*	-	24 372
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	*wpłat rodziców*	-	16 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	22 500
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty	wydatki Miejskiego Centrum Oświaty związane z obsługą szkół i placówek w zakresie ochrony danych osobowych	-	84 500
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**14 366**	**111 583**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 213	111 583
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	91 096
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		-	15 796
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	2 232
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	2 459
4300	zakup usług pozostałych		2 213	-
85295	Pozostała działalność	realizacja (wraz z kosztami obsługi) Programu pn.	12 153	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	"Opieka wytchnieniowa - edycja 2019" - *środki z*	121	-
4300	zakup usług pozostałych	*Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	12 032	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**35 712**	**-**
85395	Pozostała działalność	realizacja programu "Aktywni 60+"	35 712	-
4300	zakup usług pozostałych		35 712	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**48 456**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	47 856	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 12		40 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkole nr 12		6 876	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Przedszkole nr 12		980	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		600	-
3240	stypendia dla uczniów Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym	600	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**6 111 385**	**3 303 163**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		240 000	-
4300	zakup usług pozostałych	opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100	140 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 7.294.800,- zł.	100 000	-
90002	Gospodarka odpadami	obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi	870	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		870	-
90013	Schroniska dla zwierząt		18 236	18 236
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	7 456	18 236
		1) "Modernizacja wybiegów dla psów od strony południowej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 38.074,- zł.	-	18 236
		2) "Budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 192.456,- zł.	7 456	-
4270	zakup usług remontowych	remonty w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	10 780	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 829 279	3 284 725
4260	zakup energii	zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego	-	137 086

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych	konserwacje i naprawy oświetlenia	321 087	-
		zadanie pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy" /WPF/ - *udział własny gminy, w tym:*	-	3 147 609
		a) wydatki majątkowe, w tym:	-	3 141 256
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *wydatki kwalifikowane*	-	1 071 337
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *wydatki niekwalifikowane*	-	2 069 919
4309	zakup usług pozostałych	b) wydatki bieżące - *wydatki kwalifikowane*	-	6 353
		Plan po zmianie wynosi 0,- zł.		
		zadanie pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/, w *tym:*	4 548 192	-
		a) wydatki majątkowe, w tym:	4 528 192	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*2 867 228*	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział własny gminy - wydatki kwalifikowane*	*505 981*	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział własny gminy - wydatki niekwalifikowane*	*1 154 983*	-
		b) wydatki bieżące, w tym:	20 000	-
4307	zakup usług pozostałych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*17 000*	-
4309	zakup usług pozostałych	- *udział własny gminy - wydatki kwalifikowane*	*3 000*	-
		Plan po zmianie wynosi 4.548.192,- zł.		
		zadanie pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/ - *udział własny gminy, w tym:*	925 000	-
		a) wydatki majątkowe, w tym:	900 000	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *wydatki kwalifikowane*	*500 000*	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *wydatki niekwalifikowane*	*400 000*	-
4309	zakup usług pozostałych	b) wydatki bieżące - *wydatki kwalifikowane*	25 000	-
		Plan po zmianie wynosi 925.000,- zł.		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	35 000	30
		1) "Budowa oświetlenia w parku św. Franciszka i Klary oraz w rejonie ul. Poziomkowej 14-58" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 97.170,- zł	-	30
		2) "Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Brzoskwiniowej - bocznej" Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł.	35 000	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		23 000	-
4300	zakup usług pozostałych	likwidacja "dzikich wysypisk" na terenie miasta	23 000	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność		-	202
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 34.300,- zł	-	190
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie pn. "Zakup wraz z montażem ławki solarnej na os. K przy ul. Konecznego" realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 19.988,- zł	-	12
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**69 500**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury	69 500	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		69 500	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**3 413 993**	**2 765 343**
92601	Obiekty sportowe		1 413 993	2 765 343
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Remont konstrukcji stalowej dachu i wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.120.460,- zł.	-	43 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup (wraz z montażem) dodatkowych głowic ledowych ze sterownikiem na Stadionie Zimowym Plan po zmianie wynosi 55.389,- zł	-	4 611
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	8 993	2 717 732
		1) "Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.000.000,- zł.	-	1 467 000
		2) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 18.751.433,- zł, w tym: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 5.500.000 zł, - środki własne miasta - 13.251.433,- zł.	-	1 196 548
		3) "Budowa dodatkowego oświetlenia treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	52 000
		4) "Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniowców" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 109.924,- zł	-	76
		5) "Doposażenie placu zabaw przy al. Niepodległości 194-200" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 119.064,- zł	-	936
		6) "Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nowej i ul. Zgody" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 44.929,- zł	-	71

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		7) "Doposażenie placu zabaw pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 108.899,- zł	-	1 101
		8) "Budowa boiska do siatkówki plażowej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy ul. Gilów" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 114.993,- zł	8 993	-
4270	zakup usług remontowych	remonty obiektów sportowych	1 295 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	utrzymanie obiektów sportowych	55 000	-
4270	zakup usług remontowych		30 000	-
4300	zakup usług pozostałych		25 000	-
92695	Pozostała działalność	podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A. Plan po zmianie wynosi 2.615.000,- zł.	2 000 000	-
6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		2 000 000	-
Razem wydatki gminy			**10 795 007**	**7 427 245**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**818 628**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		818 628	-
4300	zakup usług pozostałych	bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	50 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	224 887	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	543 741	-
		1) "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach" /WPF/ - *środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* Plan po zmianie wynosi 28.542.388,- zł, w tym: - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - 9.858.600,- zł, - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 337.839,- zł, - środki własne miasta - 18.345.949,- zł.	337 839	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" (projekt) /WPF/ - *środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* Plan po zmianie wynosi 522.523,- zł, w tym: - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 205.902,- zł, - środki własne miasta - 316.621,- zł.	205 902	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**205 000**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		-	205 000
4300	zakup usług pozostałych	rozszerzenie funkcjonalności systemu KATASTER WZ	-	205 000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**869**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		869	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	działalność Urzędu Miasta	869	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**317 000**	**30 000**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	remont boiska przy Zespole Szkół Specjalnych nr 8	261 000	-
4270	zakup usług remontowych	przy ul. Edukacji	261 000	-
80115	Technika		-	30 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe Zespół Szkół nr 5	działalność techników	-	5 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 5		-	20 000
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 5		-	5 000
80120	Licea ogólnokształcące		30 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia I Liceum Ogólnokształcące	działalność liceów ogólnokształcących	15 000	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek I Liceum Ogólnokształcące		5 000	-
4300	zakup usług pozostałych I Liceum Ogólnokształcące		10 000	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkole	działalność stołówek szkolnych	26 000	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 1		26 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**111 583**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		111 583	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej	91 096	-
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		15 796	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 232	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 459	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**5 000**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	remonty młodzieżowych domów kultury	5 000	-
855	**RODZINA**		**40 000**	**-**
85508	Rodziny zastępcze		40 000	-
3110	świadczenia społeczne	świadczenia dla rodzin zastępczych	40 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**184 001**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	184 001
4260	zakup energii	zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego	-	126 482
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Sikorskiego (odcinek od ul. Nad Jeziorem do ul. Strzeleckiej)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 564.981,- zł.	-	57 519
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**30 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zakup bramy wjazdowej na teren komendy wraz z szlabanem) - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**153 606**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	działalność bieżąca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta*	-	153 606
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	90 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	30 000
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	1 730
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	31 876
Razem wydatki powiatu			**1 323 080**	**572 607**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**12 118 087**	**7 999 852**