ZARZĄDZENIE Nr 0050/50/20

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. 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 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.), § 7 Uchwały Nr XV/300/20 Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XV/300/20 Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020r.,
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2020.

z up. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta
ds. Zrównoważonego Rozwoju
/-/ mgr Aneta Moczkowska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/50/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2020r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XV/300/20 z dnia 27 lutego 2020r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 940 283**	**-**	**1 374 787**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa	-	-	-	1 374 787
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	bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/	-	-	-	1 374 787
60095	Pozostała działalność	środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania	-	1 940 283	-	-
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	inwestycyjnego pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/	-	1 940 283	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**92 970**	**-**	**-**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn.	92 970	-	-	-
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	"Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach: a) budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ b) budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/	92 970 2 279 90 691	- - -	- - -	- - -
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**-**	**187 327**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie zdolności	-	-	187 327	-
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	instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/ - *w tym kwota 23.762,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	-	-	187 327	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**128 670**	**11 812**	**59 186**	**39 393**
80101	Szkoły podstawowe		89 559	11 812	-	-
		środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektów pn.:	6 586	11 812	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		1) "Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach" /WPF/ w tym:	-	11 812	-	-
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*	-	*11 156*	-	-
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*	-	*656*	-	-
		2) "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach" /WPF/, w tym:	6 586	-	-	-
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*	*6 222*	-	-	-
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*	*364*	-	-	-
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.:	78 773	-	-	-
		1) "Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie" /WPF/ *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej*	28 321	-	-	-
		2) "Nowa szkoła, nowe wyzwania" /WPF/ *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości*	25 301	-	-	-
		3) "Ślady Europy" /WPF/ *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. de Gaulle'a*	25 151	-	-	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Szkoła Podstawowa nr 14	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn	4 200	-	-	-
80104	Przedszkola		300	-	-	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Przedszkole nr 10	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn	300	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80110	Gimnazja	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach	23 511	-	-	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	programu "Erasmus+" projektu pn. "Europejski survival zasada trzech" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego*	23 511	-	-	-
80115	Technika		-	-	34 359	39 000
		środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy" /WPF/ - *beneficjent - Technikum nr 2 przy ul. Elfów*	-	-	-	39 000
		w tym:				
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*	-	-	-	*34 895*
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*	-	-	-	*4 105*
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. "Nowy wymiar szkolenia drogą do sukcesu zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*	-	-	34 359	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	24 827	393
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.:	-	-	24 827	393
		1) "Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości" /WPF/ - *beneficjent - I LO przy ul. Korczaka*	-	-	-	393
		2) "Szkoła w nowym wymiarze" /WPF/ - *beneficjent - II LO przy ul. Norwida*	-	-	24 827	-
80195	Pozostała działalność	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów profilaktyki	15 300	-	-	-
0970	wpływy z różnych dochodów Szkoła Podstawowa nr 40	zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2019/2020 („zielone szkoły")	15 300	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**335 295**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	środki na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy	335 295	-	-	-
		Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/				
		w tym:				
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*	*306 452*	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
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*	*28 843*	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**556 935**	**1 952 095**	**246 513**	**1 414 180**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/50/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2020r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XV/300/20 z dnia 27 lutego 2020r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 745 935**	**4 275 500**	**-**	**150 000**
60004	Lokalny transport zbiorowy	windykacja należności z tytułu opłat za jazdę bez	250 000	-	-	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	ważnego biletu przejętych po Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach	250 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	-	150 000
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie czystości pasów drogowych	-	-	-	150 000
60016	Drogi publiczne gminne		2 185 217	150 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie czystości pasów drogowych	-	150 000	-	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	2 185 217	-	-	-
60095	Pozostała działalność		310 718	4 125 500	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	72 840	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		12 522	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 785	-	-	-
4410	podróże służbowe krajowe		2 300	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 271	-	-	-
		zadanie pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/ - *podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o., w tym:*	-	4 125 500	-	-
6037	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	*- udział Funduszu Spójności*	-	*1 940 283*	-	-
6039	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	*- udział własny miasta*	-	*2 185 217*	-	-
		Plan po zmianie wynosi 91.545.000,- zł, w tym: - udział Funduszu Spójności - 70.605.210,- zł, - udział własny miasta - 20.939.790,- zł.				
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ - *poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta)*	220 000	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 41.819.122,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 40.859.122,- zł, z tego: - udział EFRR - 30.353.336,- zł, - udział miasta - 10.505.786,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 960.000,- zł.				

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**914 089**	-	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn.	914 089	-	-	-
		1) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/, w tym:	753 083	-	-	-
6217	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*2 279*	-	-	-
6219	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	*- udział własny miasta*	*402*	-	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Plan dotacji po zmianie wynosi 3.412.033,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.444.121,- zł, - udział miasta - 1.967.912,- zł.	*750 402*	-	-	-
		2) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/, w tym:	107 071	-	-	-
6217	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*90 691*	-	-	-
6219	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	*- udział własny miasta*	*16 004*	-	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Plan dotacji po zmianie wynosi 779.073,- zł, w tym: - udział EFRR - 90.691,- zł, - udział miasta - 688.382,- zł.	*376*	-	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3) "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 - modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 53.935,- zł.	53 935	-	-	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**-**	**993 040**	**-**
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 ramach umowy o dofinansowanie* w tym:	-	-	993 040	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	-	*163 565*	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	** udział własny miasta*	-	-	*29 091*	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 2.813.287,- zł (wydatki majątkowe), z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 2.585.584,- zł, z tego: - udział EFRR - 1.515.635, zł, - udział miasta - 1.069.949,- zł, b) poza umową o dofinansowanie (środki miasta) - 227.703,- zł.	-	-	*800 384*	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**157 000**	**1 280**	**-**	**90 718**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	1 280	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Rady Osiedla "Cielmice"	-	1 280	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta	-	-	-	90 718
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	72 840
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	12 522
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	-	-	1 785
4410	podróże służbowe krajowe		-	-	-	2 300
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	-	1 271
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		80 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	promocja miasta	80 000	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		77 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność Centrum Usług Wspólnych	49 000	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakupy inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych Plan po zmianie wynosi 308.000,- zł	28 000	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**105 000**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla	-	-	105 000	-
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Komendy Miejskiej Policji w Tychach na dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego Plan po zmianie wynosi 105.000,- zł.	-	-	105 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 474 597**	**2 200**	**851 376**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		553 997	2 200	-	-
		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:	24 474	-	-	-
		a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	22 416	-	-	-
4017	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	**11 726**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 336	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		10 390	-	-	-
4117	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 099**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		6	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 092	-	-	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		1	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4127	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**		**512**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		94	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		418	-	-	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		2 176	-	-	-
4307	**zakup usług pozostałych**		**3 098**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 194	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 636	-	-	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		268	-	-	-
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 11		442	-	-	-
4019	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	*- udział budżetu państwa*	**691**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		80	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		611	-	-	-
4119	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**67**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		1	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		66	-	-	-
4129	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**		**37**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		9	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		27	-	-	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		1	-	-	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		117	-	-	-
4249	zakup środków dydaktycznych i książek Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		1	-	-	-
4309	**zakup usług pozostałych**		**182**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		70	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		97	-	-	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		15	-	-	-
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 11		26	-	-	-
4019	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	*- udział miasta*	**1 381**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		158	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 223	-	-	-
4119	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**133**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		1	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		130	-	-	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		2	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4129	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**		**63**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		13	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		49	-	-	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		1	-	-	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		247	-	-	-
4309	**zakup usług pozostałych**		**366**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		141	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		193	-	-	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		32	-	-	-
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 11		52	-	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	b) poza umową o dofinansowanie	2 058	-	-	-
		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 ramach umowy o dofinansowanie* , w tym:	9 886	-	-	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 24	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	5 816	-	-	-
4117	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 003**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 24		1 001	-	-	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		2	-	-	-
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa nr 24		99	-	-	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		1 372	-	-	-
4247	zakup środków dydaktycznych i książek Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		1	-	-	-
4307	zakup usług pozostałych Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		112	-	-	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 24	*- udział budżetu państwa*	340	-	-	-
4119	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**60**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 24		58	-	-	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		2	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4129	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**		**8**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 24		6	-	-	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		2	-	-	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		77	-	-	-
4249	zakup środków dydaktycznych i książek Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		1	-	-	-
4309	zakup usług pozostałych Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		7	-	-	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 24	*- udział miasta*	680	-	-	-
4119	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**121**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 24		119	-	-	-
	Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		2	-	-	-
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa nr 24		16	-	-	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		159	-	-	-
4309	zakup usług pozostałych Urząd Miasta - Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		14	-	-	-
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	49 836	-	-	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	1) "Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole" /WPF/	2 000	-	-	-
4301	zakup usług pozostałych	*(beneficjent - Szkoła Podstawowa 10 przy ul. Borowej)*	2 219	-	-	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą	5 600	-	-	-
4301	zakup usług pozostałych	wspólną przyszłość" /WPF/ *(beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej)*	4 516	-	-	-
4301	zakup usług pozostałych	3) "Pełną parą w S.T.E.A.M." /WPF/ (*beneficjent - Szkoła Podstawowa 18 przy ul. Fitelberga)*	11 086	-	-	-
3261	inne formy pomocy dla uczniów	4) "Dbamy o naszą planetę" /WPF/ *(beneficjent -*	3 700	-	-	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	*Szkoła Podstawowa nr 40 przy ul. Zgrzebnioka)*	2 915	-	-	-
4301	zakup usług pozostałych		2 800	-	-	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		15 000	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	375 000	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 14	działalność szkół podstawowych	-	700	-	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 1		-	1 500	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 14		3 500	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 14		610	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa nr 14		90	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	prowadzenie monitoringu wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji SP nr 1 przy pl. Wolności	1 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 89.601,- zł.	89 601	-	-	-
80104	Przedszkola		1 059 300	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 055 000	-	-	-
4190	nagrody konkursowe Przedszkole nr 10	działalność przedszkoli	300	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	prowadzenie monitoringu wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Przedszkoli nr 10, 11, 17 i 26	4 000	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne		301 000	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	300 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	prowadzenie monitoringu wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego	1 000	-	-	-
80115	Technika		-	-	318 350	-
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	-	-	143 074	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	1) "Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach" /WPF/ *(beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów)*	-	-	100	-
3261	inne formy pomocy dla uczniów	2) "Europejska droga do sukcesu zawodowego"	-	-	4 000	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	/WPF/ *(beneficjent - Zespół Szkół nr 6*	-	-	3 000	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	*przy al. Piłsudskiego)*	-	-	3 338	-
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	3) "Współtworzymy mobilną szkołę" /WPF/ *(beneficjent - Zespół Szkół nr 6*	-	-	700	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	*przy al. Piłsudskiego)*	-	-	400	-
4121	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	-	60	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	1 400	-
4301	zakup usług pozostałych		-	-	3 000	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	18 594	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
3261	inne formy pomocy dla uczniów	4) "Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki,	-	-	24 419	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	tradycję i kulturę zdobywamy nowe umiejętności	-	-	2 400	-
		zawodowe i interpersonalne" /WPF/				
4121	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	*(beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej)*	-	-	350	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	6 906	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	2 206	-
4241	zakup środków dydaktycznych i książek		-	-	3 000	-
3261	inne formy pomocy dla uczniów	5) "7 smaków - Portugalia od kuchni inspiracją	-	-	30 000	-
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	dla przyszłych pracowników gastronomii	-	-	1 800	-
		i hotelarstwa" /WPF/				
4301	zakup usług pozostałych	*(beneficjent - Zespół Szkół nr 7*	-	-	25 200	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	*przy ul. Browarowej)*	-	-	12 201	-
		realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy" /WPF/ - *beneficjent - Technikum nr 2 przy ul. Elfów,* w tym:	-	-	72 540	-
3267	inne formy pomocy dla uczniów	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	-	1 575	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	1 788	-
4307	zakup usług pozostałych		-	-	56 173	-
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	5 368	-
3269	inne formy pomocy dla uczniów	*- udział budżetu państwa*	-	-	186	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	210	-
4309	zakup usług pozostałych		-	-	6 608	-
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	632	-
		realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych kapitałem na przyszłość" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej,* w tym:	-	-	4 736	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	-	1 132	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	518	-
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	-	75	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	1 886	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	100	-
4227	zakup środków żywności		-	-	755	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- udział budżetu państwa*	-	-	69	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	32	-
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	-	5	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	115	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	5	-
4229	zakup środków żywności		-	-	44	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych techników	-	-	95 000	-
4300	zakup usług pozostałych	prowadzenie monitoringu wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Zespołów Szkół nr 5, 6 i 7	-	-	3 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80116	Szkoły policealne		-	-	95 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	-	-	95 000	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		-	-	95 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	-	-	95 000	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	153 026	-
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	-	-	54 976	-
4301	zakup usług pozostałych	1) "Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości" /WPF/ *(beneficjent - I LO przy ul. Korczaka)*	-	-	1 262	-
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	2) "Przedsiębiorcy na start!" /WPF/ *(beneficjent - I LO przy ul. Korczaka)*	-	-	700	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	408	-
4121	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	-	42	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	1 680	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	3 789	-
4301	zakup usług pozostałych		-	-	14 000	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		-	-	1 425	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	3) "Zachowaj spokój i bądź zielony" /WPF/	-	-	1 800	-
4301	zakup usług pozostałych	*(beneficjent - Zespół Szkół nr 1*	-	-	1 900	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	*przy ul. Wejchertów)*	-	-	3 777	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4) "Szkolny znak jakości" /WPF/ *(beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów)*	-	-	24 193	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	-	-	60 000	-
4300	zakup usług pozostałych	prowadzenie monitoringu wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Zespołu Szkół nr 1 i II LO	-	-	2 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów" /WPF/ - *udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 36.050,- zł.	-	-	36 050	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	-	95 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	-	-	95 000	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		200 000	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	200 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	345 000	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		345 000	-	-	-
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		-	-	95 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	-	-	95 000	-
80195	Pozostała działalność	pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci	15 300	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 40	realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2019/2020 („zielone szkoły") - *środki z wpłat rodziców*	15 300	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**-**	**3 173 000**	**-**
85111	Szpitale ogólne	podwyższenie kapitału zakładowego w spółce	-	-	3 173 000	-
6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	"Megrez" Sp. z o.o." /WPF/ Plan po zmianie wynosi 12.914.000,- zł.	-	-	3 173 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**651 123**	**-**	**-**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja obiektu w	98 336	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.708.336,- zł.	98 336	-	-	-
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:	552 787	-	-	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	61 668	-	-	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		10 796	-	-	-
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 858	-	-	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		19 771	-	-	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		24 196	-	-	-
4307	zakup usług pozostałych		363 367	-	-	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział budżetu państwa*	5 803	-	-	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		1 018	-	-	-
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		269	-	-	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		1 861	-	-	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		2 277	-	-	-
4309	zakup usług pozostałych		34 199	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział miasta*	7 856	-	-	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		1 511	-	-	-
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		214	-	-	-
4309	zakup usług pozostałych		15 123	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**91 744**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	realizacja projektu pn. "E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Tychy" /WPF/ - *udział EFRR*	91 744	-	-	-
2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		85 201	-	-	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		5 479	-	-	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		929	-	-	-
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		135	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**2 200**	**-**	**210 000**	**-**
85401	Świetlice szkolne		2 200	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 14	działalność świetlic szkolnych	700	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 1		1 500	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	-	95 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	-	-	95 000	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	opracowanie koncepcji dostosowania budynku po WSZiNS na Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną	-	-	20 000	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	20 000	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	-	-	95 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	-	95 000	-
855	**RODZINA**		**250 000**	**-**	**-**	**-**
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		250 000	-	-	-
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	dotacje dla niepublicznych żłobków	250 000	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**6 163 740**	**3 000**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 171 740	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	5 171 740	-	-	-
		1) "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.081.740,- zł.	5 081 740	-	-	-
		2) "Przebudowa wylotu ST9a kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie ul. Kościuszki" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł.	90 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
90003	Oczyszczanie miast i wsi		300 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie czystości pasów drogowych	300 000	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadania inwestycyjne pn.:	472 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/ - *udział własny gminy (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 22.543.055,- zł, z tego: - udział EFRR - 14.174.061, zł, - udział miasta - 8.368.994,- zł.	42 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/ - *udział własny gminy (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 430.000,- zł.	430 000	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		220 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	kampania edukacyjna dotycząca segregacji śmieci	220 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność	działalność Rady Osiedla "Anna" -	-	3 000	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	*dysponent - Tyski Zakład Usług Komunalnych*	-	3 000	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**4 280**	**-**	**-**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		4 280	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury	4 280	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**749 780**	**200 000**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		439 955	200 000	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty obiektów sportowych	200 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	239 955	200 000	-	-
		1) "Budowa toru rowerowego w Parku Suble" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	200 000	-	-
		2) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 13.579.876,- zł, w tym: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 500.000 zł, - środki własne miasta - 13.079.876,- zł.	133 593	-	-	-
		3) "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 110.000,- zł	100 000	-	-	-
		4) "Wykonanie sieci uzbrojenia dzikiej plaży na OW Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.062,- zł.	6 062	-	-	-
		5) "Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych - budowa wodnego placu zabaw" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 116.850,- zł.	300	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacje dla klubów sportowych na wspieranie rozwoju sportu w mieście	300 000	-	-	-
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000	-	-	-
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		200 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
92695	Pozostała działalność	realizacja zadania pn. "System wypożyczalni rowerów" /WPF/	9 825	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		9 825	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**-**	**-**	**56 133**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	działalność Urzędu Miasta w zakresie zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa - *środki własne miasta*	-	-	-	56 133
4300	zakup usług pozostałych		-	-	-	56 133
WYDATKI OGÓŁEM			**14 204 488**	**4 481 980**	**5 332 416**	**296 851**