

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 302 /12
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 26 października 2012 r.**

**w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.
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 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 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 2010r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr XXIII/499/12 Rady Miasta Tychy z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XXIII/499/12 Rady Miasta Tychy z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2012.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 302 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 października 2012r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXIII/499/12 z dnia 25 października 2012r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----------------------------|--|---|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zadania własne gminy | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 400 123,00 | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru" | 28 898,00 | - |
| 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach poprzednich ze środków własnych | 28 898,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ - refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach poprzednich ze środków własnych | 371 225,00 | - |
| 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 371 225,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 7 900,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn. "Lasy źródłem życia" /WPF/ - beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości | 7 900,00 | - |
| 2701 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 7 900,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 416 000,00 | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPF/ - refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach poprzednich | 1 416 000,00 | - |
| 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 1 416 000,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 1 824 023 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 140 078,00 | 56 407 968,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 140 078,00 | 56 407 968,00 |
| 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/ Plan po zmianie na 2012r. wynosi 28.427.680,- zł, w tym refundacja za rok 2011 wynosi 3.442.931,- zł. | - | 56 407 968,00 |
| 0920 | pozostałe odsetki | odsetki od środków z Funduszu Spójności otrzymanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" | 140 078,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 8 960,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 8 960,00 | - |
| 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 "Uczenie się przez całe życie": 1) Akcji Wizyty Przygotowawcze - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego</i> 2) Akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa /WPF/ - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji</i> | 8 960,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 3 298,00 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | środki z PFRON na obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" | 3 298,00 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 3 298,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 152 336 | 56 407 968 |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 1 976 359 | 56 407 968 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 302 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 października 2012r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXIII/499/12 z dnia 25 października 2012r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 500 | HANDEL | | - | 2 868,00 |
| 50095 | Pozostała działalność | | - | 2 868,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | ze środków na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych | - | 1 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | 1 868,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 922 800,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | - | 922 800,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 922 800,00 |
| | | 1) "Rozbudowa ul.Paproci" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 73.200,- zł. | - | 25 800,00 |
| | | 2) „Budowa połączenia ul.Strzeleckiej i ul.Bieruńskiej” (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł. | - | 80 000,00 |
| | | 3) "Budowa połączenia ul.Rymarskiej i ul.Jaroszowickiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 120 000,00 |
| | | 4) „Przebudowa ul.Zygmunta" Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 200 000,00 |
| | | 5) "Przebudowa i rozbudowa ul.Leśnej" (powykonawcze wykupy gruntów) Plan po zmianie wynosi 65.400,- zł. | - | 174 600,00 |
| | | 6) „Przebudowa ul.Honoraty" (powykonawcze wykupy gruntów) Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 72 000,00 |
| | | 7) "Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44" (powykonawcze wykupy gruntów) Plan po zmianie wynosi 106.000,- zł. | - | 89 000,00 |
| | | 8) "Przebudowa ul.Modrzewiowej" (powykonawcze wykupy gruntów) Plan po zmianie wynosi 23.000,- zł. | - | 70 000,00 |
| | | 9) "Przebudowa ul.Olchowej" (powykonawcze wykupy gruntów) Plan po zmianie wynosi 11.000,- zł. | - | 79 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|---|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 10) „Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 37.600,- zł, w tym podziały, wyceny - 13.000,- zł. | - | 12 400,00 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | - | 1 249 790,00 |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 191.000,- zł 2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 22-30" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 66.000,- zł 3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 4a-8" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 61.300,- zł 4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 18" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 74.680,- zł 5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Hetmańskiej 3-5" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 168.920,- zł 6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 100-104" Plan dotacji po zmianie wynosi 146.400,- zł 7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 47" Plan dotacji po zmianie wynosi 59.950,- zł 8) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Bukowej 17-27" Plan dotacji po zmianie wynosi 206.900,- zł 9) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 1-1c" Plan dotacji po zmianie wynosi 52.890,- zł | - | 1 239 790,00 |
| | | | - | 169 000,00 |
| | | | - | 2 900,00 |
| | | | - | 1 800,00 |
| | | | - | 5 320,00 |
| | | | - | 12 480,00 |
| | | | - | 26 600,00 |
| | | | - | 2 050,00 |
| | | | - | 33 100,00 |
| | | | - | 4 210,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 10) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 2-2a, 3a-3b" Plan dotacji po zmianie wynosi 41.010,- zł | - | 17 790,00 |
| | | 11) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 6-6a" Plan dotacji po zmianie wynosi 34.330,- zł | - | 4 970,00 |
| | | 12) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 7-7c" Plan dotacji po zmianie wynosi 73.150,- zł | - | 16 050,00 |
| | | 13) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – ul. Arkadowa 9-9c, 10-10c, pl. Św. Anny 5-5b" Plan dotacji po zmianie wynosi 40.780,- zł | - | 11 820,00 |
| | | 14) „Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej - II etap" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 250.000,- zł | - | 653 000,00 |
| | | 15) „Ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy ul.Skalnej 111" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 40 000,00 |
| | | 16) „Adaptacja strychu wraz z modernizacją instalacji w budynku przy ul.Katowickiej 229" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | - | 188 500,00 |
| | | 17) „Budowa chodnika, dojść i miejsc parkingowych przy ul.Batorego 68 w rejonie nowego żłobka" Plan dotacji po zmianie wynosi 110.000,- zł | - | 20 000,00 |
| | | 18) „Termomodernizacja nieruchomości zlokalizowanej przy Placu Wolności 3a (przy Muzeum Miejskim)" Plan dotacji po zmianie wynosi 119.800,- zł | - | 30 200,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | ze środków w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami | - | 10 000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | | - | 10 000,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | 22 514,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | | - | 22 514,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | ze środków na utrzymanie sieci punktów dostępowych do internetu (hot-spot) | - | 6 050,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | - | 1 464,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci miejskich punktów dostępowych do Internetu (hotspot)" Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 15 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 400,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | - | 400,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "F-6" | - | 360,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 40,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | - | 18 960,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | | - | 18 960,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | ze środków na bieżącą obsługę i utrzymanie | - | 200,00 |
| 4260 | zakup energii | monitoringu miejskiego | - | 1 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 17 760,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 33 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | | - | 26 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | ze środków na remonty przedszkoli | - | 26 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | ze środków w dyspozycji Miejskiego Zarządu Oświaty | - | 7 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | na serwis sprzętu komputerowego | - | 7 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | - | 137 021,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | - | 49 000,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | ze środków na wypłatę "becikowego" | - | 49 000,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | ze środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | - | 23 274,00 |
| 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | | - | 23 274,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | - | 64 747,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | ze środków na wypłatę zasiłków stałych | - | 64 747,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 1 345 369,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | - | 1 345 369,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | ze środków na wykupy gruntów związane z "Gospodarką ściekową" Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł. | - | 484 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadania inwestycyjnego pn. „Zasilenie Jeziora Paprocany wodami głębinowymi” Plan po zmianie wynosi 220.551,- zł. | - | 861 369,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | - | 500,00 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | - | 500,00 |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury | - | 500,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | z przeznaczeniem na: | 136 600,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 24 400,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty dróg gminnych | 24 400,00 | - |
| 60095 | Pozostała działalność | dotację dla Województwa Śląskiego - wspólna realizacja zadań publicznych dotyczących połączeń autobusowo-trolejbusowych oraz kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami (taryfa pomarańczowa) | 112 200,00 | - |
| 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 112 200,00 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 347 890,00 | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 347 890,00 | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 16-20" Plan dotacji po zmianie wynosi 87.500,- zł 2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Edukacji 36-42" Plan dotacji po zmianie wynosi 136.500,- zł 3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 69-71" Plan dotacji po zmianie wynosi 58.000,- zł 4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Grota Roweckiego 57-69" Plan dotacji po zmianie wynosi 302.900,- zł 5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 60-64" Plan dotacji po zmianie wynosi 162.700,- zł | 347 890,00 4 500,00 5 500,00 1 000,00 24 200,00 2 700,00 | - - - - - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6) "Adaptacja strychu wraz z modernizacją instalacji w budynku przy ul.Katowickiej 104" Plan dotacji po zmianie wynosi 188.500,- zł 7) "Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Placu Wolności 1 wraz z budową parkingu" Plan dotacji po zmianie wynosi 469.490,- zł | 188 500,00 121 490,00 102 974,00 | - - - |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 500,00 | - |
| 4260 | zakup energii | działalność Rady Osiedla "Czułów" | 500,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 102 474,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 10 000,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta | 81 174,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta" Plan po zmianie wynosi 51.300,- zł. | 11 300,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 269 745,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 711 946,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 40 | działalność szkół podstawowych | 230 696,00 56 305,00 12 124,00 27 250,00 16 900,00 5 653,00 24 553,00 13 570,00 27 500,00 20 000,00 26 841,00 | - - - - - - - - - - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 4 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10 | | 236 250,00 8 400,00 2 350,00 3 950,00 35 350,00 8 550,00 10 450,00 14 200,00 | - - - - - - - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 40 Zespół Szkół Muzycznych | | 10 600,00 10 800,00 19 000,00 16 300,00 27 950,00 18 150,00 14 500,00 11 650,00 16 650,00 7 400,00 | - - - - - - - - - - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część szkolna" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.595.000,- zł. | 245 000,00 | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 5 192,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 | działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 3 435,00 750,00 750,00 1 935,00 | - - - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 22 | | 1 187,00 158,00 177,00 362,00 490,00 | - - - - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 37 | | 570,00 123,00 45,00 22,00 120,00 63,00 70,00 127,00 | - - - - - - - |
| 80104 | Przedszkola | | 174 665,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Przedszkole nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 | działalność przedszkoli | 69 665,00 4 225,00 2 440,00 3 455,00 3 968,00 4 195,00 5 125,00 2 635,00 | - - - - - - - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Przedszkole nr 10 | | 4 950,00 | - |
| | Przedszkole nr 11 | | 3 325,00 | - |
| | Przedszkole nr 14 | | 4 187,00 | - |
| | Przedszkole nr 18 | | 4 900,00 | - |
| | Przedszkole nr 19 | | 4 220,00 | - |
| | Przedszkole nr 20 | | 2 420,00 | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 2 605,00 | - |
| | Przedszkole nr 22 | | 4 475,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 4 885,00 | - |
| | Przedszkole nr 24 | | 805,00 | - |
| | Przedszkole nr 25 | | 3 970,00 | - |
| | Przedszkole nr 26 | | 2 880,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.750.000,- zł. | 105 000,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | | 377 942,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: | działalność gimnazjów | 186 145,00 | - |
| | Gimnazjum nr 1 | | 7 500,00 | - |
| | Gimnazjum nr 4 | | 35 000,00 | - |
| | Gimnazjum nr 7 | | 15 000,00 | - |
| | Zespół Szkół Sportowych | | 20 000,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | 53 645,00 | - |
| | Gimnazjum nr 11 | | 35 000,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 2 | | 20 000,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne w tym: | | 183 897,00 | - |
| | Gimnazjum nr 1 | | 12 850,00 | - |
| | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | | 12 800,00 | - |
| | Gimnazjum nr 3 | | 19 350,00 | - |
| | Gimnazjum nr 4 | | 16 600,00 | - |
| | Gimnazjum nr 5 | | 14 600,00 | - |
| | Gimnazjum nr 6 | | 6 200,00 | - |
| | Gimnazjum nr 7 | | 12 800,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 6 850,00 | - |
| | Zespół Szkół Sportowych | | 14 050,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | 28 197,00 | - |
| | Gimnazjum nr 11 | | 26 250,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 2 | | 9 300,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 5 | | 4 050,00 | - |
| 4211 | zakup materiałów i wyposażenia | realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn. "Lasy źródłem życia" | 1 975,00 | - |
| 4301 | zakup usług pozostałych | /WPF/ (beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości) - środki z budżetu Unii Europejskiej | 3 950,00 | - |
| 4421 | podróże służbowe zagraniczne | | 1 975,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 12 500,00 | - |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 12 500,00 | - |
| 3240 | stypendia dla uczniów | stypendia socjalne i zasiłki szkolne (20% udział miasta) | 11 875,00 | - |
| 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | | 625,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 29 268,00 | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 2 868,00 | - |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | działalność bieżącą Miejskiego Schroniska dla Zwierząt | 2 868,00 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | | 26 400,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remont daszku betonowego pomiędzy budynkami przy ul.Darwina i ul.Dąbrowskiego | 26 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | działalność Rady Osiedla "F-6" | 400,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 1 898 977 | 3 733 222 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 11 908 632,00 | 67 975 236,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 11 908 632,00 | 67 975 236,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie na 2012r. wynosi 1.671.000,- zł, w tym podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne - 321.000,- zł. | - | 263 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2) "Rozbudowa ul.Urbanowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 380.745,- zł, w tym podziały, wyceny - 10.000,- zł. | - | 12 000,00 |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3) "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym: <u>- udział Funduszu Spójności, z tego finansowany:</u> <i>- ze środków Funduszu Spójności</i> <i>- ze środków własnych miasta</i> <i>(wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)</i> | 11 908 632,00 | 67 700 236,00 |
| | | | 11 908 632,00 | 67 670 236,00 |
| | | | 11 044 764,00 | 56 407 968,00 |
| | | | - | 56 407 968,00 |
| | | | 11 044 764,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | - udział miasta, z tego finansowany: | 863 868,00 | 11 262 268,00 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - z subwencji ogólnej z budżetu państwa | - | 10 398 400,00 |
| | | - ze środków własnych miasta, w tym: | 863 868,00 | 863 868,00 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | - | 863 868,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 863 868,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | b) poza umową (środki miasta) | - | 30 000,00 |
| | | Plan po zmianie wynosi 59.046.950,- zł, z tego: | | |
| | | a) w ramach umowy o dofinansowanie - 56.444.015,- zł, w tym: | | |
| | | - udział miasta - 10.971.571,- zł, z tego finansowany z: | | |
| | | - środków własnych miasta - 3.294.416,- zł, | | |
| | | - subwencji ogólnej z budżetu państwa - 4.000.000,- zł, | | |
| | | - pożyczki z WFOŚiGW - 3.677.155,- zł, | | |
| | | - udział Funduszu Spójności - 45.472.444,- zł, | | |
| | | z tego finansowany z: | | |
| | | - środków Funduszu Spójności- 28.427.680,- zł, | | |
| | | - środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności) - 17.044.764,- zł, | | |
| | | b) poza umową (środki miasta) - 2.602.935,- zł. | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 31 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | - | 31 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | ze środków na naprawę sprzętu komputerowego | - | 3 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w Wydziale Komunikacji" Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 28 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 25 500,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Elfów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.271.514,- zł. | - | 20 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | - | 20 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | ze środków w dyspozycji Miejskiego Zarządu Oświaty | - | 5 500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | na serwis sprzętu komputerowego oraz organizację imprez szkolnych | - | 1 474,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | 4 026,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | 140 061,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | - | 140 061,00 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | z dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego | - | 140 061,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | z przeznaczeniem na: | 315 176,00 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 195 616,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | działalność liceów ogólnokształcących | 55 555,00 | - |
| | w tym: | | | |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | 12 800,00 | - |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | 17 455,00 | - |
| | III Liceum Ogólnokształcące | | 8 025,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | 17 275,00 | - |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 140 061,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 111 110,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | działalność szkół zawodowych | 90 150,00 | - |
| | w tym: | | | |
| | Zespół Szkół nr 1 | | 5 000,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 2 | | 11 400,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 4 | | 20 500,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 5 | | 15 100,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 6 | | 19 850,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | 18 300,00 | - |
| | | realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie": | 8 960,00 | - |
| 4421 | podróże służbowe zagraniczne | 1) Akcji Wizyty Przygotowawcze (<i>beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego</i>) - środki z budżetu Unii Europejskiej | 3 960,00 | - |
| 4301 | zakup usług pozostałych | 2) Akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa /WPF/ (<i>beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji</i>) - środki z budżetu Unii Europejskiej | 5 000,00 | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego Plan po zmianie wynosi 12.000,- zł. | 12 000,00 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | 8 450,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | działalność Zespołu Szkół Muzycznych | 8 450,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 3 298,00 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 3 298,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" - <i>środki z PFRON</i> | 598,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | - |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 200,00 | - |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 500,00 | - |
| | | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 116 886,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | - | 116 886,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | ze środków na działalność Urzędu Miasta - <i>środki własne miasta</i> | - | 116 886,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 23 544,00 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | zakup skokochronu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - <i>środki własne miasta</i> | 23 544,00 | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 23.544,- zł. | 23 544,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 12 250 650 | 68 288 683 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 14 149 627 | 72 021 905 |