

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 49 /13
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.
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 XXVII/587/13 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XXVII/587/13 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2013.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/49/13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2013r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXVII/587/13 z dnia 28 lutego 2013r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 199 583,00 | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania pn. | 199 583,00 | - |
| 2007 | 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 | "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta" /WPF/ - <i>refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2012 roku ze środków własnych</i> | 199 583,00 | - |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 8 885 000,00 | - |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 7 735 000,00 | - |
| 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 7 735 000,00 | - |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | wpływy od osób fizycznych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 150 000,00 | - |
| 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 1 150 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 10 362,00 | 10 420,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 10 362,00 | 10 420,00 |
| | | środki na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/ | 10 362,00 | 10 420,00 |
| 2007 | 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 | w tym: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i> | - | 10 420,00 |
| 2009 | 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 | - <i>środki z budżetu państwa</i> | 10 362,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 1 633,00 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 1 633,00 | - |
| 2009 | 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 budżetu państwa na realizację projektu pn. „Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” /WPF/ | 1 633,00 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 256 511,00 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | | 256 511,00 | - |
| | | środki na dofinansowanie projektu pn. „Tychy - w sieci możliwości” /WPF/ | 130 605,00 | - |
| | | w tym: | | |
| | | 1) dochody bieżące | 48 632,00 | - |
| | | w tym: | | |
| 2007 | 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 | - <i>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z tego kwota 21.297,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta)</i> | 41 338,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|---|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2009 | 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 budżetu państwa (z tego kwota 3.758,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta) | 7 294,00 | - |
| | | 2) dochody majątkowe w tym: | 81 973,00 | - |
| 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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta) | 69 677,00 | - |
| 6209 | 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 budżetu państwa (refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta) | 12 296,00 | - |
| | | środki na dofinansowanie projektu pn. „Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” /WPF/ w tym: | 125 906,00 | - |
| | | 1) dochody bieżące w tym: | 74 976,00 | - |
| 2007 | 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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z tego kwota 42.329,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta) | 63 730,00 | - |
| 2009 | 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 budżetu państwa (z tego kwota 7.469,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta) | 11 246,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|--|---|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 2) dochody majątkowe w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z tego kwota 41.959,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta) | 50 930,00 43 290,00 | - - |
| 6209 | 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 budżetu państwa (z tego kwota 7.405,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta) | 7 640,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 1 500 000,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | - | 1 500 000,00 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - | 1 500 000,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 2 968,00 | - |
| 92195 | Pozostała działalność | | 2 968,00 | - |
| 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "W Berlinie: w 3/4 taktu po europejsku" | 2 968,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 9 356 057 | 1 510 420 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 238 408,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" | - | 169 896,00 |
| 2701 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | Leonardo da Vinci projektu pn. "Pracuj lokalnie, działaj globalnie - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów | - | 169 896,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" | - | 68 512,00 |
| 2701 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | Leonardo da Vinci projektu pn. "Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji | - | 68 512,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 400 000,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | - | 400 000,00 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - | 400 000,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 1 570 575,00 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 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/ | 1 570 575,00 | - |
| 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 | | 1 570 575,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 337 655,00 | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 2 235,00 | - |
| 2007 | 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 na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/ w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 2 235,00 1 704,00 | - |
| 2009 | 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 budżetu państwa | 531,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | środki z budżetu państwa na współfinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła Dobrego Smaku Twoją Przyszłością" /WPF/ | 877,00 | - |
| 2009 | 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 | | 877,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | | 334 543,00 | - |
| 2007 | 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 na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ w tym: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i> | 334 543,00 | - |
| 2009 | 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 | - <i>środki z budżetu państwa</i> | 326 600,00 | - |
| | | | 7 943,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 1 908 230 | 638 408 |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 11 264 287 | 2 148 828 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/49/13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2013r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXVII/587/13 z dnia 28 lutego 2013r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | 123 800,00 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 17-25" | - | 123 800,00 |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | Plan dotacji po zmianie wynosi 176.200,- zł. | - | 123 800,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 7 510,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | - | 7 510,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | ze środków na remonty szkół podstawowych | - | 7 510,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | z przeznaczeniem na: | 358 500,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 358 500,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty dróg gminnych | 300 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: | 58 500,00 | - |
| | | 1) "Przebudowa ul.Leszczynowej" Plan po zmianie wynosi 31.800,- zł, z tego powykonawcze wykupy gruntów i inne - 31.800,- zł. | 18 500,00 | - |
| | | 2) "Przebudowa Placu Korfantego" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł. | 40 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 123 800,00 | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja strychu z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 145" | 123 800,00 | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | Plan dotacji po zmianie wynosi 123.800,- zł. | 123 800,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 531 420,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 531 420,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi - <i>obsługa administracyjna systemu</i> | 235 497,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 40 482,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 5 770,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 69 000,00 | - |
| 4260 | zakup energii | | 8 570,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | | 20 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 41 230,00 | - |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 6 000,00 | - |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 22 700,00 | - |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | 3 600,00 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 8 751,00 | - |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 6 400,00 | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 62 000,00 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | działalność Urzędu Miasta | 1 420,00 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 11 094,00 | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | | 1 094,00 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | działalność Straży Miejskiej | 1 094,00 | - |
| 75495 | Pozostała działalność | | 10 000,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | realizację akcji "Bezpieczne Tychy - Dość Milczenia" | 5 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 4 500,00 | - |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 500,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 142 007,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 110 157,00 | - |
| | | realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/ - dysponent - Miejski Zarząd Oświaty | 69 082,00 | - |
| | | w tym: | | |
| 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego | 2,00 | - |
| 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | | 31 343,00 | - |
| 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 26 180,00 | - |
| 4307 | zakup usług pozostałych | | 1 195,00 | - |
| | | - udział budżetu państwa | | |
| 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | | 5 532,00 | - |
| 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4 621,00 | - |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | 209,00 | - |
| 4211 | zakup materiałów i wyposażenia | realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn. "Bawisz się ze mną?" /WPF/ (beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Wojska Polskiego) - środki z budżetu Unii Europejskiej | 5 375,00 | - |
| 4301 | zakup usług pozostałych | | 10 061,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa okien w SP nr 1 przy Placu Wolności" (projekt) Plan po zmianie wynosi 7.510,- zł. | 7 510,00 | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi (SP nr 5) przy ul. Czarnieckiego Plan po zmianie wynosi 18.129,- zł. | 18 129,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | | 31 850,00 | - |
| | | realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: | 31 850,00 | - |
| 4301 | zakup usług pozostałych | 1) "Ziemia - nasz wspólny dom" /WPF/ - beneficjent - Gimnazjum nr 6 przy ul. Tolstoja | 9 089,00 | - |
| 4211 | zakup materiałów i wyposażenia | 2) "Lasy źródłem życia" /WPF/ - beneficjent - | 2 354,00 | - |
| 4301 | zakup usług pozostałych | Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości | 18 185,00 | - |
| 4411 | podróże służbowe krajowe | | 247,00 | - |
| 4421 | podróże służbowe zagraniczne | | 1 975,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 74 633,00 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. „Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” /WPF/, w tym: | 74 633,00 | - |
| 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego | 4 109,00 | - |
| 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 776,00 | - |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy | | 274,00 | - |
| 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | | 6 993,00 | - |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 868,00 | - |
| 4267 | zakup energii | | 2 585,00 | - |
| 4307 | zakup usług pozostałych | | 49 933,00 | - |
| 4357 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | 85,00 | - |
| 4367 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 2,00 | - |
| 4407 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 1 754,00 | - |
| 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - udział budżetu państwa | 97,00 | - |
| 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 42,00 | - |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy | | 6,00 | - |
| 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | | 164,00 | - |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | | 44,00 | - |
| 4269 | zakup energii | | 61,00 | - |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | 1 175,00 | - |
| 4359 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | 2,00 | - |
| 4369 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 1,00 | - |
| 4409 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 41,00 | - |
| 3119 | świadczenia społeczne | - udział budżetu miasta | 3 621,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 50 321,00 | 50 321,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 50 321,00 | 50 321,00 |
| | | zmiana źródeł finansowania projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości" /WPF/ w tym: | 23 577,00 | 23 577,00 |
| 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 6 138,00 | - |
| 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 055,00 | - |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy | | 150,00 | - |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | | 153,00 | - |
| 4307 | zakup usług pozostałych | | 3 468,00 | - |
| 4357 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | 8 874,00 | - |
| 4437 | różne opłaty i składki | | 203,00 | - |
| 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - udział budżetu państwa | 1 082,00 | - |
| 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 187,00 | - |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy | | 27,00 | - |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | | 27,00 | - |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | 611,00 | - |
| 4359 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | 1 566,00 | - |
| 4439 | różne opłaty i składki | | 36,00 | - |
| 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - udział budżetu miasta | - | 7 220,00 |
| 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 1 242,00 |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy | | - | 177,00 |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | 180,00 |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | - | 4 079,00 |
| 4359 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | - | 10 440,00 |
| 4439 | różne opłaty i składki | | - | 239,00 |
| | | zmiana źródeł finansowania projektu pn. "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPF/, z tego: | 26 744,00 | 26 744,00 |
| | | a) wydatki bieżące w tym: | 25 178,00 | 25 178,00 |
| 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 1 356,00 | - |
| 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 326,00 | - |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy | | 35,00 | - |
| 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | | 1 275,00 | - |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | | 250,00 | - |
| 4307 | zakup usług pozostałych | | 12 893,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4357 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4 284,00 | - |
| 4417 | podróże służbowe krajowe | | 199,00 | - |
| 4437 | różne opłaty i składki | | 783,00 | - |
| 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - udział budżetu państwa | 239,00 | - |
| 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 60,00 | - |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy | | 5,00 | - |
| 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | | 225,00 | - |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | | 44,00 | - |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | 2 275,00 | - |
| 4359 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | 756,00 | - |
| 4419 | podróże służbowe krajowe | | 35,00 | - |
| 4439 | różne opłaty i składki | | 138,00 | - |
| 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - udział budżetu miasta | - | 1 595,00 |
| 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 386,00 |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy | | - | 40,00 |
| 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | | - | 1 500,00 |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | 294,00 |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | - | 15 168,00 |
| 4359 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | - | 5 040,00 |
| 4419 | podróże służbowe krajowe | | - | 234,00 |
| 4439 | różne opłaty i składki | | - | 921,00 |
| | | b) wydatki majątkowe | 1 566,00 | 1 566,00 |
| | | w tym: | | |
| 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 1 331,00 | - |
| 6069 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - udział budżetu państwa | 235,00 | - |
| 6069 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - udział budżetu miasta | - | 1 566,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 78 696,00 | - |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 78 696,00 | - |
| 3240 | stypendia dla uczniów | wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 20% udział gminy w zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa | 74 439,00 | - |
| 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | | 3 917,00 | - |
| 3240 | stypendia dla uczniów Zespół Szkół nr 5 | stypendia motywacyjne dla uczniów | 340,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|--|---|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 8 379 000,00 | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami | wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi | 8 355 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 8 355 000,00 | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 24 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji" | 24 000,00 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 52 968,00 | - |
| 92195 | Pozostała działalność | | 52 968,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | realizację projektu pn. "W Berlinie: w 3/4 taktu po europejsku" - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży | 2 968,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów" Plan po zmianie wynosi 125.000,- zł. | 50 000,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 9 802 439 | 181 631 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 40 000,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.558.777,- zł. | - | 40 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | - | 40 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 1 913,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | - | 1 913,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | ze środków na działalność Urzędu Miasta | - | 1 913,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | - | 547,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | | - | 547,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | ze środków na działalność Urzędu Miasta | - | 547,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 78 356,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | - | 78 356,00 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych | - | 78 356,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | 340,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | - | 340,00 |
| 3240 | stypendia dla uczniów Zespół Szkół nr 5 | ze środków na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów | - | 340,00 |
| 900 | KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 24 000,00 |
| 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | z zadania pn. "Program ochrony przed hałasem" | - | 24 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | Plan po zmianie wynosi 96.000,- zł. | - | 24 000,00 |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 22 053 874,00 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 22 053 874,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty dróg powiatowych i krajowych | 700 000,00 | - |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne 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/, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - udział Funduszu Spójności | 21 353 874,00 21 353 874,00 16 930 965,00 | - - - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - udział miasta | 2 688 344,00 | - |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 734 565,00 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 274,00 | - |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | | 274,00 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | działalność Urzędu Miasta | 274,00 | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 139.984.599,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 139.904.599,- zł, w tym: - udział miasta - 24.979.388,- zł, - udział Funduszu Spójności - 114.925.211,- zł, b) poza umową (środki miasta) - 80.000,- zł. | | |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 539 956,00 | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 3 539,00 | - |
| | | realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/ - dysponent - Miejski Zarząd Oświaty | 3 539,00 | - |
| | | w tym: | | |
| 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego | 2 354,00 | - |
| 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 540,00 | - |
| 4307 | zakup usług pozostałych | | 114,00 | - |
| 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | - udział budżetu państwa | 416,00 | - |
| 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 95,00 | - |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | 20,00 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 24 984,00 | - |
| | | realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: | 24 984,00 | - |
| 4301 | zakup usług pozostałych | 1) "Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów | 9 703,00 | - |
| 4301 | zakup usług pozostałych | 2) "Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku" /WPF/ - beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka | 7 096,00 | - |
| 4421 | podróże służbowe zagraniczne | | 7 198,00 | - |
| 4301 | zakup usług pozostałych | 3) "Kurczące się zasoby - rosące wyzwania" /WPF/ - beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Norwida | 987,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 56 145,00 | - |
| | | realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła Dobrego Smaku Twoją Przyszłością" /WPF/ - dysponent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej | 38 965,00 | - |
| | | w tym: | | |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego | 3 317,00 | - |
| 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 21 925,00 | - |
| 4307 | zakup usług pozostałych | | 7 879,00 | - |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | - udział budżetu państwa | 88,00 | - |
| 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 580,00 | - |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | 209,00 | - |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | - udział budżetu miasta | 497,00 | - |
| 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 3 289,00 | - |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | 1 181,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej): | 17 180,00 | - |
| 4301 | zakup usług pozostałych | 1) projektu pn. "Nie pij! Baw się dobrze" /WPF/ - | 7 345,00 | - |
| 4421 | podróże służbowe zagraniczne | <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji</i> | 7 344,00 | - |
| 4111 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2) Akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa | 170,00 | - |
| 4121 | składki na Fundusz Pracy | /WPF/ - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 5</i> | 24,00 | - |
| 4171 | wynagrodzenia bezosobowe | <i>przy ul.Edukacji</i> | 976,00 | - |
| 4301 | zakup usług pozostałych | | 1 321,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | | 455 288,00 | - |
| | | realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ - <i>dysponent - Miejski Zarząd Oświaty</i> w tym: | 455 288,00 | - |
| 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | - <i>udział Europejskiego Funduszu Społecznego</i> | 2 323,00 | - |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy | | 345,00 | - |
| 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 96 136,00 | - |
| 4307 | zakup usług pozostałych | | 255 557,00 | - |
| 4407 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 3 181,00 | - |
| 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | - <i>udział budżetu państwa</i> | 65,00 | - |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy | | 9,00 | - |
| 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 2 230,00 | - |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | 6 831,00 | - |
| 4379 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 1,00 | - |
| 4409 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 1,00 | - |
| 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - <i>udział własny miasta</i> | 501,00 | - |
| 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 85,00 | - |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy | | 33,00 | - |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | 87 990,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 25 000,00 | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 25 000,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy | 20 896,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 592,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 512,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | - | 328,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | ze środków na działalność Urzędu Miasta - <i>środki</i> | - | 328,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | <i>własne miasta</i> | - | 328,00 |
| Razem wydatki powiatu | | | 22 619 104 | 145 484 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 32 421 543 | 327 115 |