

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 218 /11
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 28 października 2011 r.**

**w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.
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 XII/229/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XII/229/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2011.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/218/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 października 2011r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XII/229/11 z dnia 27 października 2011r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	8 750,00
85305	Żłobki		-	8 750,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 30 miejsc przy ul. Batorego"	-	8 750,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	278 904,00
90095	Pozostała działalność		-	278 904,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wpłaty inicjatorów na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	278 904,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 069 445,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym	1 069 445,00	-
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	od osób fizycznych	1 069 445,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 242,00	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	część rekompensująca subwencji ogólnej - w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej z podatku od nieruchomości - korekta za 2010r.	3 242,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		3 242,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		33 199,00	-
80104	Przedszkola		3 599,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów w tym: Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 25	wpływy z tytułu prowizji uzyskanej za ubezpieczenie dzieci	2 099,00	-
			1 737,00	-
			362,00	-
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o Przedszkole nr 29	środki z wpływów z tytułu najmu powierzchni	1 500,00	-
80110	Gimnazja		29 600,00	-
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 11	środki z wpływów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	19 600,00	-
			7 600,00	-
			12 000,00	-
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Gimnazjum nr 6	otrzymane darowizny	900,00	-
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" Comenius, projektu pn.: "Ziemia - nasz wspólny dom" - beneficjent - Gimnazjum nr 6 przy ul. Tolstoja	9 100,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		27 743,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	wpływy z usług świadczonych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	25 000,00	-
0830	wpływy z usług		25 000,00	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z			
85212	ubezpieczenia społecznego	środki z odszkodowania wypłaconego za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	2 743,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów		2 743,00	-
Razem dochody gminy			1 133 629	287 654

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	38 028 552,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	38 028 552,00
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/	-	38 028 552,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 068,00	5 068,00
85395	Pozostała działalność	w ramach środków na realizację projektu pn. "Od zwolnienia do samozatrudnienia" /WPF/ w tym:	5 068,00	5 068,00
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	a) z dochodów bieżących, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	- -	5 068,00 4 308,00
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	-	760,00
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	b) na dochody majątkowe, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	5 068,00 4 308,00	- -
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	760,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 000,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	otrzymane darowizny przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	1 000,00	-
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 577,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		11 000,00	-
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Zespół Szkół Specjalnych nr 8	środki z wpływów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych i organizacji imprez	10 000,00	-
0830	wpływy z usług Zespół Szkół Specjalnych nr 8		1 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe		9 525,00	-
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" Leonardo da Vinci – akcji Wizyty Przygotowawcze (<i>beneficjent – Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej</i>)	9 525,00	-
80195	Pozostała działalność	środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ w tym:	52,00	-
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	- <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	47,00	-
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>	5,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA		1 019 928,00	-
85111	Szpital ogólny	należności po zlikwidowanym SPZOZ Szpital Miejski	1 019 928,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	w Tychach	1 019 928,00	-
Razem dochody powiatu			1 046 573	38 033 620
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			2 180 202	38 321 274

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/218/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 października 2011r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XII/229/11 z dnia 27 października 2011r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
Zadania własne gminy				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	9 732 660,00
60002	Infrastruktura kolejowa	z zadania inwestycyjnego pn.	-	1 000 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Partycypacja w kosztach modernizacji peronów na stacji PKP Tychy - porozumienie (<i>linia kolejowa o znaczeniu państwowym</i>) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	1 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		-	8 582 660,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	8 582 660,00
		1) "Budowa ul.Żorskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 492.664,- zł, w tym wyceny gruntów i inne - 32.664,- zł,	-	5 167 336,00
		2) "Przebudowa placu św.Anny" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	1 200 000,00
		3) "Rozbudowa ul.Paproci" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.000,- zł	-	99 000,00
		4) "Przebudowa ul.Jałowcowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 22.000,- zł, w tym wykupy gruntów - 2.000,- zł,	-	1 335 500,00
		5) "Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach" /WPF/ - wykupy gruntów Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	200 000,00
		6) "Przebudowa ul.Zygmunta" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	200 000,00
		7) "Przebudowa ul. Czulowskiej" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 1.128.710,- zł w tym wykupy gruntów 20.000,-zł	-	200 000,00
		8) "Rozbudowa ul. Drozdów" /WPF/ - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 2.937.400,- zł, w tym wykupy gruntów 800.000,- zł.	-	120 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		9) "Przebudowa ul.Krokusów" - <i>powykonawcze wykupy gruntów</i> Plan po zmianie wynosi 0,- zł w tym wykupy gruntów 0,-zł	-	13 000,00
		10) "Przebudowa ul.Ziębiej" - <i>powykonawcze wykupy gruntów</i> Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł, w tym wykupy gruntów 55.000,- zł.	-	43 000,00
		11) "Budowa parkingów na os. "P-1" - <i>wykupy gruntów</i> Plan po zmianie wynosi 437.276,- zł, w tym wykupy gruntów 280.176,- zł.	-	4 824,00
60095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowy System	-	150 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Informacji Miejskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	150 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	73 050,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków będących w dyspozycji Wydziału	-	73 050,00
4300	zakup usług pozostałych	Gospodarki Nieruchomościami	-	73 050,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	10 652,00
71095	Pozostała działalność		-	10 652,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na utrzymanie hotspotów	-	4 028,00
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 9.840,- zł.	-	5 160,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	180 050,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	180 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zakup wind dla Urzędu Miasta Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	180 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla	-	50,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	"Wilkowyje" - <i>dysponent - Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą</i>	-	50,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		-	25 490,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		-	25 490,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	ze środków w dyspozycji Wydziału Podatków i Opłat	-	11 490,00
4300	zakup usług pozostałych		-	14 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	2 818 900,00
80101	Szkoły podstawowe		-	2 288 900,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	2 288 900,00
		1) "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 151.340,- zł.	-	1 350 000,00
		2) "Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 311.100,- zł.	-	938 900,00
80104	Przedszkola	3) "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 49.260,- zł.	-	530 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	530 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	20 228,00
85305	Żłobki	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 30 miejsc przy ul. Batorego" - środki z dotacji z budżetu państwa Plan dotacji po zmianie 584.750,-zł, w tym: - środki miasta - 296.750,-zł - środki z dotacji z budżetu państwa - 288.000,-zł	-	8 750,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		-	8 750,00
85395	Pozostała działalność		-	11 478,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na pokrycie kosztów koordynatora projektu „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”	-	6 000,00
4309	zakup usług pozostałych	ze środków na realizację projektu pn. "Tychy w sieci możliwości" /WPF/	-	5 478,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		518 500,00	2 727 508,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		518 500,00	2 442 500,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na pokrycie kosztów pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu	-	518 500,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” /WPF/, w tym: a) w ramach Decyzji KWE, w tym: - udział miasta (środki własne miasta), w tym na: - <i>koszty pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu</i> - <i>wykupy gruntów</i>	518 500,00 518 500,00 518 500,00	924 000,00 176 000,00 176 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) poza decyzją Plan po zmianie wynosi 11.810.551,- zł, z tego: a) w ramach decyzji Komisji Europejskiej – 10.490.551,- zł, w tym: - udział miasta – 10.490.551,- zł, z tego: - wykupy gruntów, wyceny, podziały, inne - 7.000,- zł. b) poza decyzją – 1.320.000,- zł, z tego: - wykupy gruntów, wyceny, podziały, inne - 1.200.000,- zł.	-	748 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) z zadania inwestycyjnego pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego" Plan po zmianie wynosi 120.950,- zł.	-	1 000 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla	-	1 104,00
4300	zakup usług pozostałych	"Wilkowyje" - <i>dysponent - Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>	-	1 104,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia od ul.Podleskiej do ul.Mąkołowskiej 133"	-	5 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 23.990,- zł	-	5 000,00
90095	Pozostała działalność	ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych	-	278 904,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Inicjatyw - <i>wpłaty inicjatorów</i> Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	278 904,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	2 348 892,00
92195	Pozostała działalność		-	2 348 892,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/ Plan dotacji po zmianie 188.108,-zł	-	1 975 892,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie obelisku pamięci ofiar Katynia" Plan po zmianie wynosi 17.000,- zł.	-	373 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		-	346 200,00
92601	Obiekty sportowe		-	318 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "F-6" - dysponent - Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	-	2 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wydatki majątkowe, z tego: 1) z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie wentylacji pomieszczeń podbasenia na obiekcie Krytej Pływalni" Plan po zmianie wynosi 60.360,- zł	-	316 200,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2) ze środków na zakup folii na potrzeby sezonowego lodowiska przy ul.Sikorskiego Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	35 000,00
92695	Pozostała działalność	ze środków na opracowanie koncepcji technicznej i dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Rowerowy GPS w Tychach z automatycznym pomiarem cyklistów”	-	281 200,00
4300	zakup usług pozostałych		-	28 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem na:	331 400,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		331 400,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 570.000,-zł 2) "Rozbudowa ul. Przepiórek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.036.400,- zł, w tym wyceny, odszkodowania za grunty 610.400,- zł.	331 400,00	-
			70 000,00	-
			111 400,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3) "Przebudowa ul.Turkusowej wraz z parkingiem" Plan po zmianie wynosi 1.372.000,-zł	150 000,00	-
71035	Cmentarze	zadanie inwestycyjne pn.	32 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Cmentarzu w Wartogłowcu” Plan po zmianie wynosi 138.300,- zł.	32 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		33 210,00	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Rady Osiedla:	1 720,00	-
4300	zakup usług pozostałych	1) "Wilkowyje" - dysponent - <i>Wydział Administracyjny</i>	1 104,00	-
4270	zakup usług remontowych	2) "F-6" - dysponent - <i>Wydział Administracyjny</i>	540,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		76,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 490,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup sprzętu komputerowego	6 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup maszyny kopertującej Plan po zmianie wynosi 25.490,- zł	25 490,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		13 504,00	-
75495	Pozostała działalność		13 504,00	-
4300	zakup usług pozostałych	pokrycie kosztów dzierżawy światłowodu dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	10 652,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 222.852,- zł.	2 852,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 801 753,00	-
80101	Szkoły podstawowe		777 128,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	50 077,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 40	działalność bieżącą szkół podstawowych	360 406,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		121 527,00 65 867,00 87 153,00 12 034,00 73 825,00	- - - - -
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 40		11 777,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 18		119 109,00	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół Sportowych		21 930,00	-
4260	zakup energii Szkoła Podstawowa nr 22		7 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty szkół podstawowych	200 000,00	-
80104	Przedszkola		589 036,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	341 664,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 20 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 22 Przedszkole nr 24 Przedszkole nr 29	działalność bieżącą przedszkoli	201 600,00	-
			13 290,00 14 040,00 23 010,00 19 640,00 12 610,00 6 610,00 51 510,00 5 810,00 9 100,00 12 410,00 11 610,00 21 960,00	- - - - - - - - - - - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 26		14 840,00 2 150,00 12 690,00	- - -
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Przedszkole nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Przedszkole nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 20 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 25		7 660,00 280,00 220,00 320,00 60,00 320,00 1 200,00 250,00 80,00 390,00 140,00 480,00 1 690,00 160,00 1 070,00 780,00 220,00	- - - - - - - - - - - - - - - - - -
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 20 Przedszkole nr 25 Przedszkole nr 29		15 862,00 14 000,00 362,00 1 500,00	- - - -
4260	zakup energii Przedszkole nr 6		3 773,00	-
4300	zakup usług pozostałych Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 21		3 637,00 1 737,00 1 900,00	- - -
80105	Przedszkola specjalne		104 520,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność bieżącą Przedszkola nr 12	91 250,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		11 720,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		1 550,00	-
80110	Gimnazja		315 569,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 11 Zespół Szkół nr 2	działalność bieżącą gimnazjów	282 315,00 119 423,00 85 399,00 64 761,00 12 732,00	- - - - -
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół Sportowych		3 654,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 11		18 000,00 8 000,00 10 000,00	- - -
4280	zakup usług zdrowotnych w tym: Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 11		700,00 500,00 200,00	- - -
4300	zakup usług pozostałych Gimnazjum nr 11		1 800,00	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn.: "Ziemia - nasz wspólny dom" /WPF/ (beneficjent - Gimnazjum nr 6 przy ul.Tołstoja) - środki z budżetu Unii Europejskiej	300,00	-
4301	zakup usług pozostałych		5 600,00	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		3 200,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		15 500,00	-
4260	zakup energii w tym: Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 22 Gimnazjum nr 11	działalność bieżącą stołówek szkolnych	15 500,00 2 021,00 7 000,00 6 479,00	- - -
852	POMOC SPOŁECZNA		167 335,00	-
85203	Ośrodki wsparcia		28 000,00	-
4220	zakup środków żywności	zakup środków żywności dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	25 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej	3 000,00	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z			
85212	ubezpieczenia społecznego	remont pomieszczeń Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - <i>środki z odszkodowania</i>	2 743,00	-
4270	zakup usług remontowych		2 743,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		136 592,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	136 592,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		127 911,00	-
85401	Świetlice szkolne		127 911,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność bieżącą świetlic szkolnych	115 332,00	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		8 642,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		4 468,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		27 375,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		18 157,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		28 613,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		5 686,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		12 971,00	-
	Gimnazjum nr 3		3 401,00	-
	Gimnazjum nr 11		6 019,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		12 094,00	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 080,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		757,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		4 587,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		1 513,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		4 157,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		485,00	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		170,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		315,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 384,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	działalność Rady Osiedla "F-6" - dysponent - Miejski	1 384,00	-
4300	zakup usług pozostałych	Zarząd Ulic i Mostów	1 384,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		65 050,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		50,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotację dla Miejskiego Centrum Kultury	50,00	-
92116	Biblioteki		45 000,00	-
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	dotację inwestycyjną dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na zakup serwerów	45 000,00	-
92195	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Ryszarda Riedla"	20 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł	20 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA		1 093 000,00	-
92601	Obiekty sportowe		1 065 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne, w tym: 1) "Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Miodowej" Plan po zmianie wynosi 15.000,-zł 2) "Wykonanie przyłącza energetycznego do sezonowego lodowiska przy ul.Sikorskiego" Plan po zmianie wynosi 75.000,- zł.	90 000,00 15 000,00 75 000,00	- - -
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakupy inwestycyjne, w tym: 1) zakup sezonowego lodowiska (lokalizacja przy ul.Sikorskiego) Plan po zmianie wynosi 525.000,- zł. 2) zakup rolby Plan po zmianie wynosi 450.000,- zł.	975 000,00 525 000,00 450 000,00	- - -
92695	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn.	28 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – tyskie trasy rowerowe – II etap” /WPF/ Plan po zmianie wynosi 28.000,- zł. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	28 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		3 000,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego	3 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - <i>środki własne gminy</i>	3 000,00	-
Razem wydatki gminy			4 188 047	18 283 630
Zadania własne powiatu				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	61 807 976,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	61 807 976,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	61 807 976,00
		1) "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:	-	58 179 576,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		a) w ramach umowy o dofinansowanie (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym:	-	58 075 641,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział Funduszu Spójności	-	38 028 552,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział miasta, z tego finansowany:	-	20 047 089,00
		- ze środków własnych miasta	-	417 056,00
		- z subwencji ogólnej z budżetu państwa	-	14 398 400,00
		- z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	5 231 633,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) poza umową (środki miasta)	-	103 935,00
		Plan po zmianie wynosi 33.751.127,- zł, w tym:		
		a) w ramach umowy o dofinansowanie - 20.523.012,- zł (w tym odszkodowania za grunty - 18.086.221,- zł) w tym:		
		- udział miasta - 3.981.349,- zł, z tego finansowany:		
		- ze środków własnych miasta - 3.981.349,- zł, - udział Funduszu Spójności - 16.541.663,- zł,		
		b) poza umową (środki miasta) - 13.228.115,- zł, w tym:		
		- odszkodowania za nieruchomości gminne - 13.132.050,- zł, - wyceny - 46.065,- zł.		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.175.000,- zł, w tym wykupy nieruchomości, wyceny, odszkodowania i inne - 800.000,- zł.	-	1 885 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.520.700,- zł, w tym:	-	403 400,00
		- środki własne - 3.642.000,- zł, w tym wykupy nieruchomości, wyceny, odszkodowania i inne - 25.000,- zł. - dotacja z budżetu państwa - 2.428.700,- zł, - środki od KSSE - 450.000,- zł.		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4) "Przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy al.Niepodległości - odcinek od ul.G.Roweckiego do ul.Wyszyńskiego" Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	-	1 340 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	2 852,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki	-	2 852,00
4270	zakup usług remontowych		-	2 852,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	1 688 239,00
80120	Licea ogólnokształcące		-	200 000,00
4270	zakup usług remontowych	z remontów liceów ogólnokształcących	-	200 000,00
80130	Szkoły zawodowe		-	1 488 239,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej	-	8 610,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych	-	1 470 629,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wjazdu wraz z parkingiem w Zespole Szkół nr 7 przy ul.Browarowej” Plan po zmianie wynosi 169.870,- zł.	-	9 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		-	300 000,00
85111	Szpitala ogólne	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sanitariatów w budynku komunalnym dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach"	-	300 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	300 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	225 836,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-	225 836,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	-	16 940,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność bieżącą zlikwidowanego Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	-	162 776,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	9 964,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 832,00
4260	zakup energii		-	34 324,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	23 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia przy ul.Oświęcimskiej”	-	23 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 54.500,- zł.	-	23 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		52,00	52,00
80195	Pozostała działalność	w ramach środków na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/	52,00	52,00
		w tym:		
4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- środki własne miasta	-	52,00
4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	47,00	-
4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- środki z budżetu państwa	5,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA		17 938,00	17 938,00
85111	Szpitala ogólne		17 938,00	17 938,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	w ramach dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Tychach:	17 938,00	17 938,00
		- z zakupu w pełni wyposażonego inkubatora transportowego dla Oddziału Neonatologicznego Plan po zmianie wynosi 96.738,- zł,	-	13 262,00
		- z zakupu aparatu diagnostycznego OCT dla Oddziału Okulistycznego Plan po zmianie wynosi 135.324,- zł	-	4 676,00
		- na dofinansowanie zakupu lasera do zabiegów okulistycznych dla Oddziału Okulistycznego Plan po zmianie wynosi 77.938,- zł.	17 938,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 068,00	5 068,00
85395	Pozostała działalność	w ramach środków na realizację projektu pn. "Od zwolnienia do samozatrudnienia" /WPF/	5 068,00	5 068,00
		w tym:		
4307	zakup usług pozostałych	a) z wydatków bieżących, w tym:	-	5 068,00
4309	zakup usług pozostałych	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	4 308,00
		- środki z budżetu państwa	-	760,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	b) na wydatki majątkowe, w tym:	5 068,00	-
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	4 308,00	-
		- środki z budżetu państwa	760,00	-
		z przeznaczeniem na:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		352 874,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		352 874,00	-
4270	zakup usług remontowych	- remonty dróg powiatowych i krajowych	29 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych	w tym: - utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych i krajowych - zimowe utrzymanie dróg powiatowych i krajowych - bieżące utrzymanie dróg powiatowych i krajowych	190 000,00 110 000,00 30 000,00 50 000,00	- - - -
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul.Jaroszowskiej" /WPF/ - na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę Plan po zmianie wynosi 3.700.874,- zł, w tym odszkodowania za grunty 333.874,- zł.	133 874,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		59 135,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		11 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	5 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		800,00	-
4270	zakup usług remontowych		1 200,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 000,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	zakup wyposażenia dla III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Elfów	30 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe		18 135,00	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci – akcji Wizyty Przygotowawcze (beneficjent – Zespół Szkół nr 7 przy ul.Browarowej) - środki z budżetu Unii Europejskiej	9 525,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie klimatyzacji w 2 pomieszczeniach informatycznych w Zespole Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" Plan po zmianie wynosi 8.610,- zł.	8 610,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		21 825,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	14 825,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		14 825,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej	3 000,00	-
85295	Pozostała działalność	wydatki realizowane przez Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	4 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		4 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie przyłącza energetycznego w rejonie ul. Sikorskiego i ul. Beskidzkiej"	5 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł	5 000,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	30 000,00	29 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00	29 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - <i>środki własne miasta</i>	-	29 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup pożarniczego samochodu specjalnego operacyjno - rozpoznawczego - <i>środki własne miasta</i> Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł	30 000,00	-
Razem wydatki powiatu			491 892	64 099 961
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			4 679 939	82 383 591