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 poźn. 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 od osób fizycznych	1 069 445,00	-
0010	podatek dochodowy 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**	wpływy z tytułu prowizji uzyskanej za ubezpieczenie dzieci	**2 099,00**	-
	w tym:			
	Przedszkole nr 10		1 737,00	-
	Przedszkole nr 25		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	środki z wpływów z tytułu najmu powierzchni	1 500,00	-
	Przedszkole nr 29			
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**	środki z wpływów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	**19 600,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 6		7 600,00	-
	Gimnazjum nr 11		12 000,00	-
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	otrzymane darowizny	900,00	-
	Gimnazjum nr 6			
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.Tołstoja*	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	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 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/	5 068,00	5 068,00
		w tym:		
		a) z dochodów bieżących, w tym:	-	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	- *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	*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*
		b) na dochody majątkowe, w tym:	5 068,00	-
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 Społecznego*	*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 (*beneficjent – Zespół Szkół nr 7 przy ul.Browarowej*)	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	- *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*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	- *środki z budżetu państwa*	*5,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**1 019 928,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne	należności po zlikwidowanym SPZOZ Szpital Miejski w Tychach	1 019 928,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów		1 019 928,00	-
Razem dochody powiatu			**1 046 573**	**38 033 620**
OGÓŁEM 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 *(linia kolejowa o znaczeniu państwowym)* 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. Czułowskiej" /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" - *powykonawcze wykupy gruntów* Plan po zmianie wynosi 0,- zł w tym wykupy gruntów 0,-zł	-	13 000,00
		10) "Przebudowa ul.Ziębiej" - *powykonawcze wykupy gruntów* Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł, w tym wykupy gruntów 55.000,- zł.	-	43 000,00
		11) "Budowa parkingów na os. "P-1" - *wykupy gruntów* 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" - *dysponent - Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą*	-	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	-	8 750,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	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
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
		1) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPF/, w tym:	518 500,00	924 000,00
		a) w ramach Decyzji KWE, w tym:	518 500,00	176 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział miasta (środki własne miasta), w tym na:	518 500,00	176 000,00
		- *koszty pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu*	*518 500,00*	-
		- *wykupy gruntów*	-	*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" - *dysponent - Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa*	-	1 104,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia od ul.Podleskiej do ul.Mąkołowskiej 133" Plan po zmianie wynosi 23.990,- zł	-	5 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	5 000,00
90095	Pozostała działalność	ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw - *wpłaty inicjatorów* Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	278 904,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	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
		wydatki majątkowe, z tego:	-	316 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie wentylacji pomieszczeń podbasenia na obiekcie Krytej Pływalni" Plan po zmianie wynosi 60.360,- zł	-	35 000,00
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.	-	281 200,00
92695	Pozostała działalność	ze środków na opracowanie koncepcji technicznej	-	28 000,00
4300	zakup usług pozostałych	i dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Rowerowy GPS w Tychach z automatycznym pomiarem cyklistów”	-	28 000,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**331 400,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		331 400,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	331 400,00	-
		1) "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 570.000,-zł	70 000,00	-
		2) "Rozbudowa ul. Przepiórek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.036.400,- zł, w tym wyceny, odszkodowania za grunty 610.400,- zł.	111 400,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) "Przebudowa ul.Turkusowej wraz z parkingiem" Plan po zmianie wynosi 1.372.000,-zł	150 000,00	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**32 000,00**	**-**
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 - Wydział Administracyjny*	1 104,00	-
4270	zakup usług remontowych	2) "F-6" - *dysponent - Wydział Administracyjny*	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**	działalność bieżącą szkół podstawowych	**360 406,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		121 527,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		65 867,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		87 153,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		12 034,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		73 825,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 829,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi			
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**11 777,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		2 175,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		630,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		2 616,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		2 453,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 634,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		2 269,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**119 109,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		30 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		89 109,00	-
4300	zakup usług pozostałych		21 930,00	-
	Zespół Szkół Sportowych			
4260	zakup energii		7 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22			
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**	działalność bieżącą przedszkoli	**201 600,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		13 290,00	-
	Przedszkole nr 9		14 040,00	-
	Przedszkole nr 10		23 010,00	-
	Przedszkole nr 11		19 640,00	-
	Przedszkole nr 14		12 610,00	-
	Przedszkole nr 17		6 610,00	-
	Przedszkole nr 18		51 510,00	-
	Przedszkole nr 20		5 810,00	-
	Przedszkole nr 21		9 100,00	-
	Przedszkole nr 22		12 410,00	-
	Przedszkole nr 24		11 610,00	-
	Przedszkole nr 29		21 960,00	-

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

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**18 000,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 6		8 000,00	-
	Gimnazjum nr 11		10 000,00	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**700,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 6		500,00	-
	Gimnazjum nr 11		200,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 800,00	-
	Gimnazjum nr 11			
4211	zakup materiałów i wyposażenia	realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe	300,00	-
4301	zakup usług pozostałych	życie" Comenius, projektu pn.: "Ziemia - nasz wspólny	5 600,00	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	dom" /WPF/ (beneficjent - Gimnazjum nr 6 przy ul.Tołstoja) - środki z budżetu Unii Europejskiej	3 200,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	działalność bieżącą stołówek szkolnych	15 500,00	-
4260	**zakup energii**		**15 500,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17		2 021,00	
	Szkoła Podstawowa nr 22		7 000,00	-
	Gimnazjum nr 11		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	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	remont pomieszczeń Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - *środki z odszkodowania*	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 Zarząd Ulic i Mostów*	1 384,00	-
4300	zakup usług pozostałych		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" Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł	20 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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:	90 000,00	-
		1) "Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Miodowej" Plan po zmianie wynosi 15.000,-zł	15 000,00	-
		2) "Wykonanie przyłącza energetycznego do sezonowego lodowiska przy ul.Sikorskiego" Plan po zmianie wynosi 75.000,- zł.	75 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakupy inwestycyjne, w tym:	975 000,00	-
		1) zakup sezonowego lodowiska (lokalizacja przy ul.Sikorskiego) Plan po zmianie wynosi 525.000,- zł.	525 000,00	-
		2) zakup rolby Plan po zmianie wynosi 450.000,- zł.	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.	28 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
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 - *środki własne gminy*	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) 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.	-	103 935,00
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: - 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.	-	403 400,00
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	z remontów liceów ogólnokształcących	-	200 000,00
4270	zakup usług remontowych		-	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	Szpitale ogólne	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sanitariatów w budynku komunalnym dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	300 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	300 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**225 836,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	z dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	-	225 836,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	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” Plan po zmianie wynosi 54.500,- zł.	-	23 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	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/ w tym:	52,00	52,00
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	Szpitale 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/ w tym:	5 068,00	5 068,00
		a) z wydatków bieżących, w tym:	-	5 068,00
4307	zakup usług pozostałych	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	*4 308,00*
4309	zakup usług pozostałych	*- środki z budżetu państwa*	-	*760,00*
		b) na wydatki majątkowe, w tym:	5 068,00	-
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*4 308,00*	-
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*- 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:	190 000,00	-
		- utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych i krajowych	110 000,00	-
		- zimowe utrzymanie dróg powiatowych i krajowych	30 000,00	-
		- bieżące utrzymanie dróg powiatowych i krajowych	50 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul.Jaroszowickiej" /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	30 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	przy ul.Elfów	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	14 825,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	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	5 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	energetycznego w rejonie ul. Sikorskiego i ul. Beskidzkiej" Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł	5 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**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 - *środki własne miasta*	-	29 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup pożarniczego samochodu specjalnego operacyjno - rozpoznawczego - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł	30 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**491 892**	**64 099 961**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**4 679 939**	**82 383 591**