ZARZĄDZENIE Nr 0050/190/18

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. 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 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), § 16 pkt 1 i § 18 Uchwały Nr XLIII/708/17 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2018r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/189/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2018.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/190/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2018r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/189/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 maja 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 838**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		4 978	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego i Ewangelicko-Augsburskiego, w tym środki z:	4 978	-
		- gminy Kobiór	*542*	-
		- gminy Lędziny	*2 236*	-
		- gminy Miedźna	*1 119*	-
		- gminy Mikołów	*1 081*	-
80110	Gimnazja		860	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w tym środki z:	860	-
		- gminy Kobiór	*430*	-
		- gminy Miedźna	*430*	-
Razem dochody gminy			**5 838**	**-**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**430**	**-**
80115	Technika		430	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z powiatu oświęcimskiego na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	430	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
855	**RODZINA**		**5 621**	**-**
85508	Rodziny zastępcze		5 621	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje z innych miast i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu, umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy, w tym z:	5 621	-
		- miasta Bytom	*728*	-
		- miasta Katowice	*679*	-
		- miasta Chorzów	*602*	-
		- miasta Rzeszów	*238*	-
		- miasta Mysłowice	*966*	-
		- miasta Rybnik	*364*	-
		- powiatu będzińskiego	*238*	-
		- powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*476*	-
		- powiatu tarnogórskiego	*364*	-
		- powiatu nowosolskiego	*364*	-
		- powiatu krośnieńskiego	*364*	-
		- powiatu pułtuskiego	*238*	-
Razem dochody powiatu			**6 051**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**11 889**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/190/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2018r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/189/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 maja 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 838**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego i Ewangelicko-Augsburskiego, w tym środki z:	4 978	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *gminy Kobiór*	377	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		47	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		73	-
4120	składki na Fundusz Pracy		11	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *gminy Lędziny*	1 589	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		198	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		307	-
4120	składki na Fundusz Pracy		44	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *gminy Miedźna*	795	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		99	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		154	-
4120	składki na Fundusz Pracy		22	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *gminy Mikołów*	754	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		93	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		146	-
4120	składki na Fundusz Pracy		21	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67	-
80110	Gimnazja	na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w tym środki z:	860	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *gminy Kobiór*	299	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		37	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		58	-
4120	składki na Fundusz Pracy		9	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- gminy Miedźna*	299	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		37	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		58	-
4120	składki na Fundusz Pracy		9	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27	-
Razem wydatki gminy			**5 838**	**-**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**430**	**-**
80115	Technika		430	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na pokrycie kosztów zatrudnienia	299	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	związanego z nauczaniem religii Kościoła	37	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Ewangelicko - Augsburskiego - *środki z*	58	-
4120	składki na Fundusz Pracy	*powiatu oświęcimskiego*	9	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27	-
855	**RODZINA**		**5 621**	**-**
85508	Rodziny zastępcze		5 621	-
3110	świadczenia społeczne	na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych miast i powiatów, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy, w tym środki z	5 621	-
		- miasta Bytom	*728*	-
		- miasta Katowice	*679*	-
		- miasta Chorzów	*602*	-
		- miasta Rzeszów	*238*	-
		- miasta Mysłowice	*966*	-
		- miasta Rybnik	*364*	-
		- powiatu będzińskiego	*238*	-
		- powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*476*	-
		- powiatu tarnogórskiego	*364*	-
		- powiatu nowosolskiego	*364*	-
		- powiatu krośnieńskiego	*364*	-
		- powiatu pułtuskiego	*238*	-
Razem wydatki powiatu			**6 051**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**11 889**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/190/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/189/18 z dnia 24 maja 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**58 840**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	58 840
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych	-	58 840
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**47 190**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		47 190	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych	**47 190**	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17		13 440	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		20 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		13 750	-
Razem wydatki gminy			**47 190**	**58 840**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**11 650**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące		11 650	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników I Liceum Ogólnokształcące	na wypłatę odprawy emerytalnej	11 650	-
Razem wydatki powiatu			**11 650**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**58 840**	**58 840**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/190/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/189/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 maja 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 500**	**1 500**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 500	1 500
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzację nieruchomości, dzierżawy i inne	-	1 500
4170	wynagrodzenia bezosobowe	na wypłatę wynagrodzenia biegłego rzeczoznawcy w postępowaniach administracyjnych	1 500	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**3 000**	**3 000**
75495	Pozostała działalność		-	3 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na bieżące utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	-	3 000
75416	Straż gminna (miejska)		3 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup rejestratora rozmów telefonicznych dla Straży Miejskiej	3 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**17 472**	**17 472**
80101	Szkoły podstawowe		9 392	1 680
4300	**zakup usług pozostałych**	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	**-**	**1 680**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	200
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	1 480
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11	-
	Szkoła Podstawowa nr 3			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		9 381	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2			
80104	Przedszkola		1 480	-
4300	zakup usług pozostałych	na działalność bieżącą przedszkoli	1 480	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2			
80110	Gimnazja		-	9 381
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność bieżącą gimnazjów	-	9 381
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 400	6 400
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	w ramach środków na doskonalenie	-	1 000
	Przedszkole nr 10	zawodowe nauczycieli		
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	5 400
	Szkoła Podstawowa nr 13			
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**6 400**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 13		5 400	-
	Przedszkole nr 10		1 000	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		200	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	na działalność bieżącą stołówek szkolnych	200	-
	Szkoła Podstawowa nr 18			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		-	11
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ze środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	11
	Szkoła Podstawowa nr 3			
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**300**	**300**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		-	300
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	300
85295	Pozostała działalność		300	-
4270	zakup usług remontowych	na pomoc żywnościową dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego - z przeznaczeniem na naprawę instalacji elektrycznej w magazynie przy ul. Norwida 2	300	-
855	**RODZINA**		**5 960**	**5 960**
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		5 960	5 960
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	w ramach środków na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego	-	760
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		760	-
		zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków na zakup doposażenia (zmywarki):		
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- z zakupów inwestycyjnych	-	5 200
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- na wydatki bieżące	5 200	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**101 000**	**101 000**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	6 000
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ze środków na pokrycie opłat za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta	-	6 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		-	95 000
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na utrzymanie zieleni, nasadzenia drzew i krzewów, wycinki i inne	-	95 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		95 000	-
4300	zakup usług pozostałych	na wykonanie prac ziemnych/porządkowych na działce gminnej przy ul. Zwierzynieckiej	95 000	-
90095	Pozostała działalność		6 000	-
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	na dotację na ochronę zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	6 000	-
Razem wydatki gminy			**129 232**	**129 232**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 400**	**1 400**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	1 400
4430	różne opłaty i składki	ze środków na utrzymanie mieszkań chronionych	-	1 400
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 400	-
4300	zakup usług pozostałych	na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej	1 400	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**11**	**11**
85395	Pozostała działalność		-	11
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w ramach środków w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy	-	11
85333	Powiatowe urzędy pracy		11	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
855	**RODZINA**		**538**	**538**
85508	Rodziny zastępcze		538	538
3110	świadczenia społeczne	ze świadczeń dla rodzin zastępczych	-	538
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na dotację dla miasta Katowice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu miasta Tychy umieszczonego w rodzinie zastępczej na jego terenie	538	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**31 950**	**31 950**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		31 950	31 950
4260	zakup energii	ze środków na oświetlenie uliczne	-	31 950
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na realizację zadań inwestycyjnych pn:	31 950	-
		- "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Wyszyńskiego - na wysokości nr 40" Plan po zmianie wynosi 25.215,- zł	*5 215*	-
		- "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Katowickiej - na wysokości nr 229 (rejon papierni)" Plan po zmianie wynosi 25.215,- zł	*5 715*	-
		- "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na al. Bielskiej - w rejonie ul. Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 45.510,- zł	*10 510*	-
		- "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na al. Bielskiej - w pobliżu wiaduktu nad torami PKP" Plan po zmianie wynosi 45.510,- zł	*10 510*	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**593**	**593**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		593	593
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta*	-	593
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		593	-
Razem wydatki powiatu			**34 492**	**34 492**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**163 724**	**163 724**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/190/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2018r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 000**	**5 000**
80101	Szkoły podstawowe		5 000	5 000
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 ramach dochodów szkół podstawowych z tytułu najmu pomieszczeń	**5 000**	**5 000**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	2 500
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	2 500
	Szkoła Podstawowa nr 3		5 000	-
Razem dochody gminy			**5 000**	**5 000**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**5 000**	**5 000**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/190/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**38 569 008**	**38 569 008**
60004	Lokalny transport zbiorowy		40 000	40 000
		w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Komunikacji:		
4270	zakup usług remontowych	- z remontu pomieszczeń	-	40 000
4300	zakup usług pozostałych	- na realizację zadań związanych z wejściem w życie z dniem 25 maja br. Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO)	40 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		11 008	11 008
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	11 008
4430	różne opłaty i składki	Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	1 200	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 008	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 800	-
60095	Pozostała działalność	zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18.04.2018r.), w tym:	38 518 000	38 518 000
6017	wydatki na zakup i objęcie akcji	- *udział Funduszu Spójności*	-	31 037 874
6037	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		31 037 874	-
6019	wydatki na zakup i objęcie akcji	- *udział własny miasta*	-	7 480 126
6039	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		7 480 126	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**5 693 000**	**5 693 000**
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		5 693 000	5 693 000
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji	zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków	-	5 693 000
6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18.04.2018r.)	5 693 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 000**	**1 000**
75416	Straż gminna (miejska)		1 000	1 000
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Straży Miejskiej	1 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**32 916**	**32 916**
80101	Szkoły podstawowe		30 013	30 013
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	16
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	szkół podstawowych		
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**490**	**182**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	182
	Szkoła Podstawowa nr 3		490	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**500**	**11 815**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	3 000
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	8 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	815
	Szkoła Podstawowa nr 3		500	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**25 535**	**3 750**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	2 500
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	1 250
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		525	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		12 010	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		13 000	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**488**	**14 250**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	8 000
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	1 250
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	5 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		488	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 18			
80104	Przedszkola		1 013	1 013
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	525
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	przedszkoli - budżet Zespołu Szkolno-	-	488
4270	zakup usług remontowych	Przedszkolnego nr 2	16	-
4280	zakup usług zdrowotnych		182	-
4300	zakup usług pozostałych		815	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 890	1 890
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Przedszkole nr 10	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	500
4300	zakup usług pozostałych Przedszkole nr 12		1 390	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**500**	**1 390**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		-	1 390
	Przedszkole nr 10		500	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**250**	**250**
85203	Ośrodki wsparcia		250	250
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	250
4280	zakup usług zdrowotnych	Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	250	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**593 186**	**593 186**
90002	Gospodarka odpadami	zmiana w ramach planu wydatków na	573 186	573 186
4300	**zakup usług pozostałych**	system gospodarki odpadami komunalnymi	**573 186**	**573 186**
	w tym:	w związku z przejęciem z dniem 1 maja br.		
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	realizacji ww. zadań od Tyskiego Zakładu	-	*573 186*
	Urząd Miasta - Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	Usług Komunalnych przez Urząd Miasta	*573 186*	-
90095	Pozostała działalność		20 000	20 000
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ze środków na nadzór właścicielski, wyceny majątku i inne	-	20 000
4300	zakup usług pozostałych	na uporządkowanie terenu wokół tężni w Parku bł. Karoliny	20 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**485 764**	**485 764**
92601	Obiekty sportowe		475 764	475 764
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty obiektów sportowych	-	475 764
4430	różne opłaty i składki	na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na usunięcie kolizji urządzeń elektroenergetycznych tj. linii napowietrznej 110 kV w związku z budową stadionu lekkoatletycznego	475 764	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000	10 000
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	w ramach dotacji celowych:	10 000	10 000
		- z organizacji zadań sportowych oraz animacji różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży (konkurs)	-	*10 000*
		- na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób dorosłych (małe granty)	*10 000*	-
Razem wydatki gminy			**45 375 124**	**45 375 124**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 140**	**5 140**
80115	Technika		4 541	4 541
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach projektu pn. "Europejskie	-	3 760
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	możliwości - nasze umiejętności" - *udział*	-	650
4127	składki na Fundusz Pracy	*Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	100
4427	podróże służbowe zagraniczne	(budżet Zespołu Szkół nr 6)	-	31
3267	inne formy pomocy dla uczniów		1 529	-
4307	zakup usług pozostałych		2 800	-
4417	podróże służbowe krajowe		212	-
80120	Licea ogólnokształcące		599	599
4421	podróże służbowe zagraniczne	w ramach projektu pn. "Szkoła w nowym	-	599
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	wymiarze" (Erasmus+) - budżet II Liceum	500	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	Ogólnokształcącego	86	-
4121	składki na fundusz pracy		13	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**14 850 550**	**14 850 550**
85111	Szpitale ogólne		14 850 550	14 850 550
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji	zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków	-	14 850 550
6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	na podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez" (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18.04.2018r.)	14 850 550	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1**	**1**
85395	Pozostała działalność		1	1
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach projektu pn. "Czas na staż - grant	-	1
3117	świadczenia społeczne	dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy" - *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	1	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**3 800**	**3 800**
85412	Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		3 800	3 800
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na organizację	-	3 800
4210	zakup materiałów i wyposażenia	półkolonii - budżet Młodzieżowego Domu Kultury nr 2	3 800	-
Razem wydatki powiatu			**14 859 491**	**14 859 491**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**60 234 615**	**60 234 615**