ZARZĄDZENIE Nr 0050/320/19

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. 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 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 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 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr XI/212/19 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XI/212/19 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r.,
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2019.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/320/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 września 2019r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XI/212/19 z dnia 26 września 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**243 347**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy		243 347	-
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wpływy z tytułu należności po przekształconym Miejskim Zarządzie Komunikacji	84 901	-
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		12 271	-
0690	wpływy z różnych opłat		37 302	-
0830	wpływy z usług		71 470	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek		6 911	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		30 325	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		167	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 523 630**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 523 630	-
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	wpływy z tytułu opłat za służebność drogi	1 523 630	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1 926 357**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy, w tym 91.055,- zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych	1 926 357	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		1 926 357	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**205 576**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		205 389	-
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 "Erasmus+" projektów pn.: 1) "Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole" /WPF/ *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej* 2) "Pełną parą w S.T.E.A.M." /WPF/ *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga*	205 389 93 694 93 588	- - -

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) "Pomóż mi zrozumieć" - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Harcerskiej (wpływ z tytułu końcowego rozliczenia projektu zrealizowanego w latach 2017-2018)*	18 107	-
80104	Przedszkola	wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach	187	-
0690	**wpływy z różnych opłat**		**187**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 9		67	-
	Przedszkole nr 20		120	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**26 046**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przekazanych przez miasto w 2018r. na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej dla dzieci i młodzieży	26 046	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		26 046	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**34 710**	**12 153**
85295	Pozostała działalność		34 710	12 153
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację Programu pn. "Opieka wytchnieniowa - edycja 2019" wraz z kosztami obsługi	-	12 153
		środki na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/	34 710	-
		w tym:		
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*31 724*	-
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*- środki z budżetu państwa*	*2 986*	-
Razem dochody gminy			**3 959 666**	**12 153**

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**20 001 790**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/	-	20 001 790
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-	20 001 790
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**896 690**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	896 690	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		896 690	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**131 857**	**-**
80115	Technika	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	131 857	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		131 857	-
Razem dochody powiatu			**1 028 547**	**20 001 790**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**4 988 213**	**20 013 943**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/320/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 września 2019r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XI/212/19 z dnia 26 września 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**127 000**	**427 000**
60016	Drogi publiczne gminne		127 000	427 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	427 000
		1) "Rozbudowa ul. Łącznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 844.002,- zł.	-	6 000
		2) "Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez)"/WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.428.648,- zł.	-	61 000
		3) "Przebudowa ul. Granicznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.685.000,- zł.	-	60 000
		4) "Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 29-47 i 11-27" Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł.	-	300 000
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	127 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 582 000**	**200 000**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 582 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 2.582.000,- zł.	1 582 000	-
70095	Pozostała działalność	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu	-	200 000
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsypów - budynek przy ul. Budowlanych 67" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.407.500,- zł.	-	200 000
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**137 740**	**-**
71035	Cmentarze		137 740	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	bieżące utrzymanie cmentarzy	8 431	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 220	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		174	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		115	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych	remont ogrodzenia w północnej części Cmentarza na Wartogłowcu	127 800	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**59 830**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		59 830	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Urzędu Miasta	50 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8 600	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 230	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**6 000**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)		6 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Straży Miejskiej	3 000	-
4270	zakup usług remontowych		3 000	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 520 834**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		1 370 647	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność szkół podstawowych	**1 073 392**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		149 392	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		157 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		145 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		94 600	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		100 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		25 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		75 400	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		129 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		98 000	-
	Zespół szkolno-Przedszkolny nr 4		100 000	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**98 500**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		18 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		9 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		10 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		10 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		10 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		10 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		16 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		10 000	-
	Zespół szkolno-Przedszkolny nr 4		5 000	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**		**49 100**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		5 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		3 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		6 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		2 400	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		6 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		3 800	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 11		5 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		2 700	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		1 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		4 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		3 700	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		3 800	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 700	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**	zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych	**91 055**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17		48 123	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		42 932	-
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	58 600	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	1) "Przemoc rówieśnicza- NIE w mojej szkole" /WPF/	881	-
4301	zakup usług pozostałych	*(beneficjent - Szkoła Podstawowa 10*	1 302	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	*przy ul. Borowej)*	19 534	-
4301	zakup usług pozostałych	2) "Pełną parą w S.T.E.A.M." /WPF/	15 187	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	*(beneficjent - Szkoła Podstawowa 18*	21 696	-
		przy ul. Fitelberga)		
80104	Przedszkola		150 187	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność przedszkoli	**150 000**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		54 000	-
	Przedszkole nr 3		36 000	-
	Przedszkole nr 14		60 000	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu	**187**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 9	dzieci w przedszkolach	67	-
	Przedszkole nr 20		120	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**34 710**	**12 153**
85295	Pozostała działalność		34 710	12 153
4210	zakup materiałów i wyposażenia	realizacja (wraz z kosztami obsługi) Programu pn.	-	121
4300	zakup usług pozostałych	"Opieka wytchnieniowa - edycja 2019" - *środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	-	12 032
		realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/	34 710	-
		w tym:		
4307	zakup usług pozostałych	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	*31 724*	-
4309	zakup usług pozostałych	*- udział budżetu państwa*	*2 986*	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**300 000**	**-**
85401	Świetlice szkolne		300 000	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność świetlic szkolnych	**255 430**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		13 730	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 11		23 900	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		40 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		22 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		32 100	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		36 700	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		24 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		63 000	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**36 900**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		2 400	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		3 200	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		5 900	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		4 800	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		5 800	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		4 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		10 800	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**		**7 670**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		1 100	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		1 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		900	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		1 330	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 840	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		1 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**25 560**	**145 000**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów	-	140 000
4300	zakup usług pozostałych	pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100	-	140 000
90013	Schroniska dla zwierząt		13 133	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	11 140	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 612	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		230	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		151	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	5 000
4270	zakup usług remontowych	konserwacje i naprawy oświetlenia	-	5 000
90095	Pozostała działalność		12 427	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	10 539	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 526	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		218	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		144	-
Razem wydatki gminy			**3 793 674**	**784 153**

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**356 000**	**24 736 730**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		356 000	24 736 730
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/, w tym:	-	24 680 730
		a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	-	24 248 599
6057	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*20 001 790*
6059	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*- udział własny miasta*	-	*3 529 728*
6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		-	*717 081*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta) Plan po zmianie wynosi 49.589.545,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 49.035.668,- zł, z tego: - udział EFRR - 41.676.929, zł, - udział miasta - 7.358.738,- zł, b) poza umową o dofinansowanie (środki miasta) - 553.878,- zł.	-	432 131
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 767.007,- zł.	-	56 000
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	356 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**150 000**
75095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł.	-	150 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	150 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 077 720**	**4 020**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		207 000	4 020
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	4 020
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		207 000	-
80115	Technika	realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	1 720	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia		1 720	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące		581 000	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność liceów ogólnokształcących	**536 000**	**-**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		114 400	-
	III Liceum Ogólnokształcące		36 600	-
	Zespół Szkół nr 1		385 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół nr 1		26 200	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół nr 1		3 800	-
4301	zakup usług pozostałych	realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Przedsiębiorcy na start!" /WPF/ - *beneficjent - I LO przy ul. Korczaka*	15 000	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		288 000	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	243 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		32 000	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 000	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**5 274 617**	**10 893 617**
85111	Szpitale ogólne		5 274 617	10 893 617
6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	podwyższenie kapitału zakładowego w spółce "Megrez" Sp. z o.o." /WPF/, w tym: *- środki od Województwa Śląskiego - 5.274.617,- zł, - środki własne miasta - 5.619.000,- zł.* Plan po zmianie wynosi 581.000,- zł, w tym: - środki własne miasta - 581.000,- zł.	-	10 893 617
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	dotacja celowa inwestycyjna dla spółki "Megrez" na zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala - *środki od Województwa Śląskiego* Plan po zmianie wynosi 5.274.617,- zł.	5 274 617	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**4 020**	**-**
85401	Świetlice szkolne		4 020	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół Specjalnych nr 8	działalność świetlic szkolnych	4 020	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**5 000**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	konserwacje i naprawy oświetlenia	5 000	-
4270	zakup usług remontowych		5 000	-
Razem wydatki powiatu			**6 717 357**	**35 784 367**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**10 511 031**	**36 568 520**