ZARZĄDZENIE Nr 0050/358/19

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 października 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 XII/221/19 Rady Miasta Tychy z dnia 31 października 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 XII/221/19 Rady Miasta Tychy z dnia 31 października 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r.,
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 3

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 0050/358/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 października 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 XII/221/19 z dnia 30 października 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**12 457 396**
60095	Pozostała działalność	środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania	-	12 457 396
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	inwestycyjnego pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/	-	12 457 396
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**6 504 000**	**1 390 996**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny" /WPF/	-	135 996
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	135 996
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 504 000	1 255 000
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	-	1 255 000
0750	wpływy 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	wpływy z tytułu opłaty za dzierżawę nieruchomości	160 000	-
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	3 330 000	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych, garaży i przychodni	1 150 000	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wpływy z tytułu sprzedaży gruntów	1 864 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**510 000**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		510 000	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bieżącym	300 000	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	pozostałe wpływy Urząd Miasta, w tym głównie z tytułu rozliczenia podatku VAT	204 002	-
0970	wpływy z różnych dochodów		5 998	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**12 684 507**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych	900 000	-
0340	wpływy z podatku od środków transportowych		900 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (m.in. za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za przejazdy pojazdów nienormatywnych, z tytułu grzywien, mandatów, innych kar pieniężnych i inne)	524 507	-
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		85 400	-
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		320 000	-
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		78 000	-
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		40 000	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek		1 107	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	11 260 000	-
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		11 260 000	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**130 000**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	wpływy z tytułu spadku - zwrot ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu mieszkaniowego	130 000	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		130 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**183 808**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn	10 000	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Szkoła Podstawowa nr 37		10 000	-
80104	Przedszkola		169 288	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Przedszkole nr 29	wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie	3 788	-
0970	wpływy z różnych dochodów Miejskie Centrum Oświaty	wpływy od innych miast i gmin stanowiące zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z ich terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	165 500	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli	4 520	-
0970	**wpływy z różnych dochodów** w tym: Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 26		**4 520** 1 400 3 120	**-** - -
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**27 500**	**-**
85295	Pozostała działalność	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/ w tym:	27 500	-
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*	*25 134*	-
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*	*2 366*	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**11 361**	**2 867 228**
90013	Schroniska dla zwierząt	wpływy Miejskiego Schroniska dla Zwierząt z tytułu otrzymanych darowizn	8 000	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		8 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/	-	2 867 228
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		-	2 867 228
90095	Pozostała działalność	dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych tytułem odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	3 361	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 361	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**20 000**	**4 757 640**
92601	Obiekty sportowe	wpływy za przebudowę linii napowietrznej 110kV w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	20 000	4 757 640
0830	wpływy z usług		-	4 757 640
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem sprzedaży mienia	20 000	-
Razem dochody gminy			**20 071 176**	**21 473 260**
		Zadania własne powiatu		
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**2 340 000**	**-**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	2 340 000	-
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 340 000	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**253 975**	**-**
80115	Technika	wpływy z tytułu zwrotów dotacji (wraz z odsetkami)	72 560	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek	15 240	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	oświatowych	57 320	-
80116	Szkoły policealne	wpływy z tytułu zwrotów dotacji (wraz z odsetkami)	66 490	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek	20	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	oświatowych	66 470	-
80120	Licea ogólnokształcące	wpływy z tytułu zwrotów dotacji (wraz z odsetkami)	94 950	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek	13 985	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	oświatowych	66 010	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		14 955	-
80195	Pozostała działalność	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach	19 975	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	programu "Erasmus+" projektu pn. "Niwelowanie różnic poprzez muzykę" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji* (refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2018 roku ze środków własnych)	19 975	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**15 000**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	wpływy z tytułu opłat pracodawców dotyczących	15 000	-
0690	wpływy z różnych opłat	składanych oświadczeń i wniosków o zezwolenie w związku z zatrudnianiem cudzoziemców	15 000	-
Razem dochody powiatu			**2 608 975**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**22 680 151**	**21 473 260**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/358/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 października 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 XII/221/19 z dnia 30 października 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**450 000**	**29 615 091**
60002	Infrastruktura kolejowa	zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja linii	-	41 667
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim" /WPF/ - *dotacja dla PKP PLK S.A.* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	41 667
60004	Lokalny transport zbiorowy	część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-	-	5 029 000
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	-	5 029 000
60016	Drogi publiczne gminne		450 000	6 711 361
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	-	2 813 930
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-	1 482 672
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	2 414 759
		1) "Rozbudowa ul. św. Józefa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 526.000,- zł.	-	1 218 557
		2) "Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej"/WPF/ Plan po zmianie wynosi 108.055,- zł.	-	1 096 202
		3) "Budowa ul. Kormoranów" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	100 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	nabycie nakładów poniesionych przez osobę prawną na budowę parkingu pomiędzy ul. Nałkowskiej i al. Jana Pawła II Plan po zmianie wynosi 450.000,- zł	450 000	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
60095	Pozostała działalność		-	17 833 063
		zadanie pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/, w tym:	-	15 552 999
		a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o., w tym:	-	15 502 999
6037	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	- *udział Funduszu Spójności*	-	*12 419 896*
6039	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	- *udział własny miasta*	-	*3 083 103*
		b) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o., w tym:	-	50 000
6037	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	- *udział Funduszu Spójności*	-	*37 500*
6039	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	- *udział własny miasta*	-	*12 500*
		Plan po zmianie wynosi 33.583.001,- zł, w tym: - udział Funduszu Spójności - 26.923.718,- zł, - udział własny miasta - 6.659.283,- zł.		
		wkład własny miasta w realizację projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" /WPF/ - *wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	2 177 975
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	1 600
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	57 670
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	12 060
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	20 001
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	3 092
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	3 978
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	3 688

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**317 454**	**4 151 813**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu	317 454	3 502 561
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	317 454	3 502 561
		1) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ - *udział własny miasta* Plan dotacji po zmianie wynosi 1.944.400,- zł.	-	457 782
		2) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ - *udział własny miasta* Plan dotacji po zmianie wynosi 4.435.800,- zł.	-	672 002
		3) "Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 400.400,- zł	-	312 900
		4) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 125.000,- zł	-	967 111
		5) "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny" /WPF/, w tym:	-	908 326
		- środki z Funduszu Dopłat	-	*135 996*
		- środki własne miasta	-	*772 330*
		Plan dotacji po zmianie wynosi 6.460,- zł, w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 0,- zł, - środki własne miasta - 6.460,- zł.		
		6) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 40.590,- zł	-	8 610
		7) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 45.510,- zł	-	8 610
		8) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 30.750,- zł	-	8 610
		9) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 36.900,- zł	-	8 610
		10) "Modernizacja pomieszczeń administracyjnych MZBM" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	150 000
		11) "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy al. Bielskiej 91-99 oraz ul. Cyganerii 2-8" Plan dotacji po zmianie wynosi 250.954,- zł.	250 954	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		12) "Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 66.500,- zł.	66 500	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	koszty postępowania sądowego	-	29 152
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	29 152
70095	Pozostała działalność	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu	-	620 100
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" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 787.400,- zł.	-	620 100
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**5 000**	**16 000**
71035	Cmentarze		5 000	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	bieżące utrzymanie cmentarzy	5 000	-
71095	Pozostała działalność		-	16 000
4300	zakup usług pozostałych	opracowanie programów rozwojowych	-	16 000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**96 500**	**2 932 027**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 500	21 027
4170	wynagrodzenia bezosobowe	działalność Urzędu Miasta	-	18 807
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 943
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	277
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		7 500	-
4300	zakup usług pozostałych		24 000	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		65 000	2 911 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług Miasta Tychy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 55.625,- zł.	-	2 911 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Miejskiego Centrum Oświaty	48 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Centrum Usług Wspólnych	17 000	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**-**	**3 756 959**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		-	1 530 000
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji	-	1 530 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		-	2 226 959
8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	środki na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń	-	2 226 959
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**29 152**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe		29 152	-
4580	pozostałe odsetki	zasądzone koszty w związku z nabyciem spadku przez	2 133	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	gminę	4 043	-
8550	różne rozliczenia finansowe		22 976	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**81 363**	**1 083 454**
80101	Szkoły podstawowe		10 000	1 061 299
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty	najem basenu do nauki pływania dla klas II	-	75 700
4270	zakup usług remontowych	remonty szkół podstawowych	-	6 300
		promocja zadań pn.:	-	6 983
4309	zakup usług pozostałych	1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności	-	1 199
4300	zakup usług pozostałych	publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" /WPF/ - *udział własny miasta*	-	7
4309	zakup usług pozostałych	2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności	-	1 199
4300	zakup usług pozostałych	publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" /WPF/ - *udział własny miasta*	-	11
4309	zakup usług pozostałych	3) "Termomodernizacja i modernizacja budynku	-	3 634
4300	zakup usług pozostałych	Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" /WPF/ - *udział własny miasta*	-	8
4309	zakup usług pozostałych	4) "Termomodernizacja i modernizacja budynku	-	923
4300	zakup usług pozostałych	Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ - *udział własny miasta*	-	2

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku przy ul. Miodowej 21 na potrzeby placówki oświatowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 22.140,- zł.	-	971 716
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 35	działalność szkół podstawowych	-	600
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 37		10 000	-
80104	Przedszkola		44 688	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 29	działalność przedszkoli	3 788	-
4270	zakup usług remontowych	remonty przedszkoli	40 900	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	kształcenie ustawiczne nauczycieli - *środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego*	4 520	-
4300	**zakup usług pozostałych** w tym: Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 26		**4 520** 1 400 3 120	**-** - -
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		22 155	22 155
		realizacja przez Miejskie Centrum Oświaty i placówki przedszkolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach" /WPF/ w tym:	-	22 155
4017	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	**-**	**6 150**
	Przedszkole nr 8		-	2
	Przedszkole nr 10		-	2 711
	Przedszkole nr 12		-	1 425
	Przedszkole nr 29		-	2 012
4117	**składki na ubezpieczenia społeczne** w tym:		**-**	**755**
	Miejskie Centrum Oświaty		-	20
	Przedszkole nr 8		-	9
	Przedszkole nr 10		-	180
	Przedszkole nr 12		-	122
	Przedszkole nr 29		-	424

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4127	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**		**-**	**815**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	110
	Przedszkole nr 8		-	136
	Przedszkole nr 10		-	275
	Przedszkole nr 12		-	143
	Przedszkole nr 29		-	151
4247	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**-**	**7 459**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		-	1
	Przedszkole nr 10		-	30
	Przedszkole nr 12		-	7 427
	Przedszkole nr 29		-	1
4307	**zakup usług pozostałych**		**-**	**2 938**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		-	82
	Przedszkole nr 10		-	932
	Przedszkole nr 12		-	1 763
	Przedszkole nr 29		-	161
4707	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**722**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		-	636
	Przedszkole nr 10		-	17
	Przedszkole nr 29		-	69
4019	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	*- udział miasta*	**-**	**1 082**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		-	1
	Przedszkole nr 10		-	478
	Przedszkole nr 12		-	249
	Przedszkole nr 29		-	354
4119	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**131**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	3
	Przedszkole nr 8		-	1
	Przedszkole nr 10		-	32
	Przedszkole nr 12		-	21
	Przedszkole nr 29		-	74
4129	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**		**-**	**146**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	22
	Przedszkole nr 8		-	23
	Przedszkole nr 10		-	49
	Przedszkole nr 12		-	26
	Przedszkole nr 29		-	26

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4249	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**-**	**1 316**
	w tym:			
	Przedszkole nr 10		-	5
	Przedszkole nr 12		-	1 311
4309	**zakup usług pozostałych**		**-**	**516**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		-	12
	Przedszkole nr 10		-	165
	Przedszkole nr 12		-	311
	Przedszkole nr 29		-	28
4709	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**125**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		-	112
	Przedszkole nr 10		-	2
	Przedszkole nr 29		-	11
4240	**zakup pomocy dydaktycznych i książek**	działalność placówek oświatowych	**22 155**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		1 170	-
	Przedszkole nr 10		4 876	-
	Przedszkole nr 12		12 798	-
	Przedszkole nr 29		3 311	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**254 500**	**5 250 000**
85202	Domy pomocy społecznej		227 000	4 610 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.727.000,- zł.	-	4 610 000
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	odpłatność za Tyszan przebywających w domach pomocy społecznej	227 000	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		-	500 000
3110	świadczenia społeczne	wypłata dodatków mieszkaniowych	-	500 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zakup usług opiekuńczych dla osób starszych i	-	140 000
4300	zakup usług pozostałych	niepełnosprawnych	-	140 000
85295	Pozostała działalność	realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27 500	-
		w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/ w tym:		
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	3 638	-
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		514	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		20 982	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	- *udział budżetu państwa*	343	-
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		48	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		1 975	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**14 000**
85395	Pozostała działalność	dotacje na realizację działań mających na celu	-	14 000
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	wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	-	14 000
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**600**	**-**
85401	Świetlice szkolne		600	-
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 35	działalność świetlic szkolnych	600	-
855	**RODZINA**		**6 300**	**20 000**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wypłata "becikowego"	-	20 000
3110	świadczenia społeczne		-	20 000
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		6 300	-
4270	zakup usług remontowych	remonty w Żłobku Miejskim	6 300	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**35 361**	**5 282 709**
90003	Oczyszczanie miast i wsi		-	900
4300	zakup usług pozostałych	montaż stacji na psie nieczystości	-	900
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zadanie pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/, w tym:	-	387 227
4309	zakup usług pozostałych	- *wydatki bieżące*	-	*15 289*
6239	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	- *wydatki majątkowe*	-	*371 938*
90013	Schroniska dla zwierząt	Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	8 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	5 000	-
4220	zakup środków żywności		3 000	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	4 540 192
4309	zakup usług pozostałych	promocja zadania pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III /WPF/ - *udział własny miasta*	-	12 000
		zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/, w tym:	-	4 528 192
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	2 867 228
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział własny gminy*	-	505 981
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	1 154 983
90095	Pozostała działalność		27 361	354 390
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie tężni solankowej	-	7 200
4300	zakup usług pozostałych	zimowe utrzymanie alejek w parkach	-	100 000
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Remont fontanny w Parku Niedźwiadków" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 57.810,- zł.	-	242 190
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	5 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 361	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonanie ekspertyzy fontanny w Rodzinnym Parku Bł. Karoliny	24 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**159 620**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu	-	143 720
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 6.280,- zł.	-	143 720
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		-	15 900
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	-	15 900
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**335 000**	**7 082 221**
92601	Obiekty sportowe		335 000	6 979 540
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Remont boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	-	1 290 000

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	255 000	5 689 540
		1) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 13.993.793,- zł, w tym: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 5.500.000 zł, - środki własne miasta - 8.493.793,- zł.	-	4 757 640
		2) "Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	500 000
		3) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł.	-	306 000
		4) "Wykonanie sieci uzbrojenia dzikiej plaży na OW Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 185.000,- zł.	-	25 000
		5) "Budowa placu zabaw przy ul. Pod Lasem" Plan po zmianie wynosi 63.600,- zł.	-	100 900
		6) "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 9.416.500,- zł	130 000	-
		7) "Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.025.000,- zł	25 000	-
		8) "Doposażenie placu zabaw przy ul. Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł	100 000	-
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie obiektów sportowych	20 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty obiektów sportowych	60 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	udział miasta jako miasta gospodarza w organizacji	-	102 681
4300	zakup usług pozostałych	MŚ U20 w piłce nożnej	-	102 681
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**804**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji	804	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ludności, dowodów osobistych, USC, powszechnego obowiązku obrony i innych - *środki własne miasta*	804	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**9**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	działalność Urzędu Miasta w zakresie prowadzenia rejestru wyborców - *środki własne miasta*	9	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**10 000**
85215	Dodatki mieszkaniowe	wypłata dodatków energetycznych - *środki własne miasta*	-	10 000
3110	świadczenia społeczne		-	10 000
Razem wydatki gminy			**1 612 043**	**59 373 894**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**16 000**	**3 355 113**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		16 000	3 355 113
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	-	2 034
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-	450 954
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	2 902 125
		1) "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł	-	2 800 000
		2) "Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" (projekt) Plan po zmianie wynosi 0 ,- zł.	-	102 125
4300	zakup usług pozostałych	opracowanie analiz dla potrzeb przygotowania wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych zadania pn. "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji"	16 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**17 000**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	środki na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	17 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	17 000

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**16 152**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta	16 152	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		13 500	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 321	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		331	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**42**	**-**
75414	Obrona cywilna		42	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność z zakresu obrony cywilnej	42	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**27 700**	**10 000**
80120	Licea ogólnokształcące		27 700	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 1	działalność liceów ogólnokształcących	1 500	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 1		26 200	-
80195	Pozostała działalność	promocja budżetu partycypacyjnego wśród tyskiej młodzieży	-	10 000
4300	zakup usług pozostałych		-	10 000
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**300 340**
85149	Programy polityki zdrowotnej	programy polityki zdrowotnej - szczepienia przeciw grypie i HPV	-	300 340
4280	zakup usług zdrowotnych		-	300 340
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**15 000**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy		15 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Powiatowego Urzędu Pracy	15 000	-
855	**RODZINA**		**-**	**67 000**
85508	Rodziny zastępcze		-	67 000
3110	świadczenia społeczne	świadczenia dla rodzin zastępczych	-	67 000
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**5**	**-**
01095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	5	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wynikających z ustawy - Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - *środki własne miasta*	5	-
020	**LEŚNICTWO**		**3**	**-**
02095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	3	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wynikających z ustawy o lasach - *środki własne miasta*	3	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**		**5**	**-**
10095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	5	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wynikających z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - *środki własne miasta*	5	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**21**	**-**
60095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	21	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wynikających z ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami - *środki własne miasta*	21	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**207 991**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	działalność Urzędu Miasta w zakresie zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa - *środki własne miasta*	-	207 991
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	143 561
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	15 429
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	35 896
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	5 114
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	7 991
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**235**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - *środki własne miasta*	26	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26	-
71095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	209	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wynikających z ustawy - Prawo budowlane - *środki własne miasta*	209	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**148 977**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	działalność bieżąca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta*	-	148 977
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	350
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	7 765
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	16 551
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	3 897
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	1 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	44 239
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 907
4220	zakup środków żywności		-	200
4260	zakup energii		-	9 000
4270	zakup usług remontowych		-	450
4280	zakup usług zdrowotnych		-	200
4300	zakup usług pozostałych		-	16 797
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	1 445
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	37 390

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4410	podróże służbowe krajowe		-	50
4430	różne opłaty i składki		-	1 248
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	5 738
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	750
Razem wydatki powiatu			**75 163**	**4 106 421**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 687 206**	**63 480 315**