ZARZĄDZENIE Nr 0050/357/22

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. 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 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 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 2022r. poz. 513 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr XLIII/800/22 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XLIII/800/22 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022r., 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 2022.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/357/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 września 2022r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2022r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XLIII/800/22 z dnia 29 września 2022r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 100 000**	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	wpływy należności (wraz z odsetkami) po Miejskim	700 000	-	-	-
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Zarządzie Komunikacji	400 000	-	-	-
0690	wpływy z różnych opłat		270 000	-	-	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek		30 000	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	wpływy należności za nieopłacenie opłaty parkingowej	400 000	-	-	-
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	(wraz z odsetkami), odszkodowanie za uszkodzone mienie i inne	219 860	-	-	-
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		25 000	-	-	-
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		25 000	-	-	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek		100	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		16 680	-	-	-
0970	wpływy z różnych dochodów		113 360	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 150 000**	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 150 000	-	-	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wpływy z tytułu sprzedaży gruntów	750 000	-	-	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych, garaży i przychodni	400 000	-	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**6 446 831**	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		300 000	-	-	-
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	300 000	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 500 000	-	-	-
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 800 000	-	-	-
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	1 700 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż	389 424	-	-	-
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (opłata dotyczy napojów alkoholowych w opakowaniach o pojemności do 300 ml)	389 424	-	-	-
75624	Dywidendy		2 257 407	-	-	-
0740	wpływy z dywidend	wpływy z dywidend od spółek gminnych	2 257 407	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1 914 888**	**-**	**515 441**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej	1 914 888	-	515 441	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	w tym dla:	1 914 888	-	515 441	-
		- gminy	*1 914 888*	-	-	-
		- powiatu	-	-	*515 441*	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**104 671**	**-**	**103 364**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		33 900	-	-	-
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**	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	**33 900**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 40		28 900	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		5 000	-	-	-
80104	Przedszkola		498	-	-	-
0690	wpływy z różnych opłat Przedszkole nr 18	wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach	148	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Przedszkole nr 22	wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie	350	-	-	-
80115	Technika		-	-	50 000	-
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 najmu pomieszczeń szkolnych	**-**	**-**	**36 204**	**-**
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	7 000	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	17 000	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	12 204	-
0970	wpływy z różnych dochodów Zespół Szkół nr 5	wpływy z organizacji egzaminów zawodowych	-	-	13 796	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wpływy z tytułu opłat na zakup środków żywnościowych	63 000	-	-	-
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Przedszkole nr 3		63 000	-	-	-
80195	Pozostała działalność		7 273	-	53 364	-
0970	**wpływy z różnych dochodów**	wpłaty rodziców na realizację programu "Poznaj Polskę"	**7 273**	**-**	**53 364**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 35		7 273	-	-	-
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	19 030	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	19 584	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	14 750	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**8 202**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	8 202	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy MOZAIKA przy ul. Mikołowskiej	8 202	-	-	-
855	**RODZINA**		**-**	**-**	**16 714**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	środki od innych miast i powiatów tytułem zwrotu	-	-	16 714	-
0970	wpływy z różnych dochodów	świadczeń wypłaconych rodzinom zastępczym zamieszkałym w Tychach, w których przebywają dzieci pochodzące z ich terenów	-	-	16 714	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**448 300**	**-**	**111 700**	**-**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	448 300	-	111 700	-
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		584	-	-	-
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 950	-	-	-
0690	wpływy z różnych opłat		444 766	-	111 700	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**2 000 798**	**-**	**-**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wpływy z tytułu zwrotu rekompensaty wypłaconej w 2021r. dla spółki RCGW S.A. tytułem eksploatacji Parku Wodnego	2 000 798	-	-	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000 798	-	-	-
	DOCHODY OGÓŁEM		**13 173 690**	**-**	**747 219**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/357/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 września 2022r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XLIII/800/22 z dnia 29 września 2022r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
020	**LEŚNICTWO**		**-**	**-**	**5 000**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	wykonanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla	-	-	5 000	-
4300	zakup usług pozostałych	lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa	-	-	5 000	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**422 644**	**8 096 616**	**-**	**422 644**
60004	Lokalny transport zbiorowy	rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko-	-	3 100 000	-	-
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 za 2021r. za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich	-	3 100 000	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	-	422 644
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	-	-	422 644
		1) "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.636.805,- zł.	-	-	-	200 000
		2) "Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	-	-	100 000
		3) "Przebudowa skrzyżowania przy ul. Jaśkowickiej i ul. Borowej"/WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.767.489,- zł.	-	-	-	82 511
		4) "Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 360.350,- zł.	-	-	-	40 133
60016	Drogi publiczne gminne		422 644	4 596 616	-	-
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Remont chodnika przy ul. Jagiełły 52-110 (strona południowa)" realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Plan po zmianie wynosi 190.934,- zł.	-	15 066	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	301 482	4 581 550	-	-
		1) "Budowa ul. Palmowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.300.000,- zł.	-	1 800 000	-	-
		2) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.000.170,- zł.	-	1 700 000	-	-
		3) "Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 43-45" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 18.450,- zł.	-	981 550	-	-
		4) "Rozbudowa ul. Nad Jeziorem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.069.239,- zł.	-	100 000	-	-
		5) "Budowa ul. Grzybowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.500.000,- zł.	250 000	-	-	-
		6) "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł.	51 482	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg gminnych	121 162	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
60095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowy System	-	400 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Informacji Miejskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	-	400 000	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**147 995**	**224 225**	**-**	**-**
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		147 995	224 225	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	147 995	215 995	-	-
		1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.328.000,- zł.	-	72 000	-	-
		2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 325.000,- zł.	-	50 000	-	-
		3) "Budowa placu zabaw przy ul. Bibliotecznej 24-34 i ul. Batorego 4-18" - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego* Plan dotacji po zmianie wynosi 155.000,- zł.	-	40 000	-	-
		4) "Budowa placu zabaw przy ul. Edukacji 11A" - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego* Plan dotacji po zmianie wynosi 72.000,- zł.	-	28 000	-	-
		5) "Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego - budowa wiat śmietnikowych i chodników" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 42.336,- zł.	-	19 837	-	-
		6) "Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 93.842,- zł.	-	6 158	-	-
		7) "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" /WPF/ - <u>*środki własne miasta*</u> Plan dotacji po zmianie wynosi 2.064.791,- zł, w tym: - środki z RFIL - 1.916.796,- zł, - środki własne miasta - 147.995,- zł.	147 995	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" pn. "Budowa altany śmietnikowej przy ul. Orzeszkowej 17-29" Plan po zmianie wynosi 121.770,- zł.	-	8 230	-	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**49 000**	**-**	**-**
71095	Pozostała działalność	zadanie pn. "Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta	-	49 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych	Tychy 2030+" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 36.000,- zł.	-	49 000	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**330 764**	-	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta	330 764	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		330 764	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**26 764**	**-**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	działalność Straży Miejskiej	-	26 764	-	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	2 264	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	15 000	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	9 500	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 353 329**	**-**	**686 355**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		2 016 333	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	560 000	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Miejskie Centrum Oświaty	działalność szkół podstawowych	184 000	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Miejskie Centrum Oświaty		21 888	-	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia** w tym:		**81 538**	**-**	**-**	**-**
	Szkoła Podstawowa nr 13		1 240	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		15 295	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		15 830	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		44 173	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		5 000	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 000	-	-	-
4270	**zakup usług remontowych** w tym:		**11 700**	**-**	**-**	
	Szkoła Podstawowa nr 13		9 500	-		
	Szkoła Podstawowa nr 14		2 200	-		
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 40		4 007	-	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli Miejskie Centrum Oświaty		1 087 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty	najem basenu do nauki pływania dla klas II	65 200	-	-	-
80104	Przedszkola		254 625	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	62 000	-	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia** w tym:	działalność przedszkoli	**27 275**	**-**	**-**	**-**
	Przedszkole nr 18		148	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		3 300	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		23 827	-	-	-
4270	zakup usług remontowych Przedszkole nr 22		350	-	-	-
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu Miejskie Centrum Oświaty	pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta Tychy do przedszkoli w innych gminach	70 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" pn. "Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 345.000,- zł.	95 000	-	-	-
80115	Technika		-	-	72 333	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia** w tym:	działalność techników	**-**	**-**	**34 433**	**-**
	Technikum nr 2		-	-	3 000	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	3 600	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	18 333	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	9 500	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek** w tym:		**-**	**-**	**9 000**	**-**
	Technikum nr 2		-	-	1 000	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	5 000	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	3 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4300	**zakup usług pozostałych**		**-**	**-**	**18 500**	**-**
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	3 000	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	2 000	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	13 500	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie instalacji silnoprądowej w auli Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" Plan po zmianie wynosi 10.400,- zł.	-	-	10 400	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		-	-	363 683	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	-	-	80 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Miejskie Centrum Oświaty	działalność szkół branżowych	-	-	40 000	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Miejskie Centrum Oświaty		-	-	5 116	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli Miejskie Centrum Oświaty		-	-	238 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 4		-	-	567	-
80120	Licea ogólnokształcące	działalność liceów ogólnokształcących	-	-	90 725	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Miejskie Centrum Oświaty		-	-	10 000	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Miejskie Centrum Oświaty		-	-	1 325	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli Miejskie Centrum Oświaty		-	-	61 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 1		-	-	18 400	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	działalność stołówek przedszkolnych	63 000	-	-	-
4220	zakup środków żywności Przedszkole nr 3		63 000	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	działalność placówek oświatowych	9 598	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 40		7 605	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 40		1 993	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		-	-	80 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	-	-	80 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80195	Pozostała działalność	realizacja programu "Poznaj Polskę"	9 773	-	79 614	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**9 773**	**-**	**79 614**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 35		9 773	-	-	-
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	30 280	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	27 084	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	22 250	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**5 000**	**-**	**50 000**	**-**
85111	Szpitale ogólne	podwyższenie kapitału zakładowego w spółce	-	-	50 000	-
6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	"Megrez" Sp. z o.o. /WPF/ Plan po zmianie wynosi 780.000,- zł.	-	-	50 000	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	realizacja zadań w ramach Miejskiego Programu	5 000	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów	2 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	Alkoholowych	3 000	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**156 566**	**-**	**14 743**
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych	-	-	-	3 521
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej	-	-	-	3 521
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych	-	156 566	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	156 566	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych	-	-	-	11 222
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	-	-	11 222
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**-**	**4 000**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	-	4 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	4 000	-
855	**RODZINA**		**-**	**-**	**16 714**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	świadczenia dla rodzin zastępczych	-	-	16 714	-
3110	świadczenia społeczne		-	-	16 714	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**202 000**	**13 204**	**-**	**-**
90003	Oczyszczanie miast i wsi	utylizacja padłych zwierząt, odkomarzanie,	-	5 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych	odkleszczanie itp.	-	5 000	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	8 204	-	-
4260	zakup energii	zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego	-	4 500	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" pn. "Budowa oświetlenia skweru przy ul. Łabędziej" Plan po zmianie wynosi 76.260,- zł.	-	3 704	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	zakupy inwestycyjne Tyskiego Zakładu Usług	202 000	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Komunalnych Plan po zmianie wynosi 292.000,- zł.	202 000	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**1 000**	**-**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury	-	1 000	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		-	1 000	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**2 100 000**	**-**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	rekompensata dla spółki RCGW S.A. - eksploatacja Parku Wodnego	-	2 100 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	2 100 000	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**-**	**-**	**-**	**7 890**
01095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	-	-	7 890
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynikających z ustawy - Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - *środki własne miasta*	-	-	-	5 000
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	890
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	2 000
020	**LEŚNICTWO**		**-**	**-**	**-**	**21 382**
02095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	-	-	21 382
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynikających z ustawy o lasach - *środki własne miasta*	-	-	-	15 092
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	1 750
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	3 610
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	-	510
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	-	420
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**		**-**	**-**	**3 000**	**-**
10095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	-	3 000	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	wynikających z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - *środki własne miasta*	-	-	3 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**-**	**-**	**85 884**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zadań z zakresu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego - *środki własne miasta*	-	-	-	85 884
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	62 000
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	6 184
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	14 000
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	-	3 000
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	-	700
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**-**	**1 500**	**188 844**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - *środki własne miasta*	-	-	-	167 491
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	110 000
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	5 491
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	33 000
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	-	17 000
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	-	2 000
71095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	-	1 500	21 353
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	wynikających z ustawy - Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - *środki własne miasta*	-	-	-	5 453
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	6 000
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	-	8 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	1 500	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	-	1 900
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**20 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - *środki własne miasta*	-	-	20 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	20 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**8 202**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Środowiskowego Domu Samopomocy	8 202	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	"Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - *środki własne miasta z odszkodowania od ubezpieczyciela*	8 202	-	-	-
	WYDATKI OGÓŁEM		**3 469 934**	**10 667 375**	**786 569**	**741 387**