

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: - gminy Kobiór - gminy Łęczyny - gminy Miedźna - gminy Mikołów	4 978	-
			542	-
			2 236	-
			1 119	-
			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: - gminy Kobiór - gminy Miedźna	860	-
			430	-
			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: - miasta Bytom - miasta Katowice - miasta Chorzów - miasta Rzeszów - miasta Mysłowice - miasta Rybnik - powiatu będzińskiego - powiatu bieruńsko-łędzińskiego - powiatu tarnogórskiego - powiatu nowosolskiego - powiatu krośnieńskiego - powiatu pułtuskiego	5 621 728 679 602 238 966 364 238 476 364 364 364 238	- - - - - - - - - - - - -
Razem dochody powiatu			6 051	-
OGÓLEM 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 Zielonościwkowego i Ewangelicko-Augsburskiego, w tym środki z:	4 978	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- gminy Kobiór	377	-
4040	dotatkowe 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 Łęczyny	1 589	-
4040	dotatkowe 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	dotatkowe 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	dotatkowe 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	dotatkowe 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	- <i>gminy Miedzna</i>	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 - <i>środki z</i>	58	-
4120	składki na Fundusz Pracy	<i>powiatu oświęcimskiego</i>	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	-
		- <i>miasta Bytom</i>	728	-
		- <i>miasta Katowice</i>	679	-
		- <i>miasta Chorzów</i>	602	-
		- <i>miasta Rzeszów</i>	238	-
		- <i>miasta Mysłowice</i>	966	-
		- <i>miasta Rybnik</i>	364	-
		- <i>powiatu będzińskiego</i>	238	-
		- <i>powiatu bieruńsko-lędzkiego</i>	476	-
		- <i>powiatu tarnogórskiego</i>	364	-
		- <i>powiatu nowosolskiego</i>	364	-
		- <i>powiatu krośnieńskiego</i>	364	-
		- <i>powiatu pultuskiego</i>	238	-
Razem wydatki powiatu			6 051	-
OGÓLEM 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 w tym: Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 36	na wypłatę odpraw emerytalnych	47 190	-
			13 440	-
			20 000	-
			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	-
OGÓLEM 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 Szkoła Podstawowa nr 3		11	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		9 381	-
80104	Przedszkola		1 480	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	na działalność bieżącą przedszkoli	1 480	-
80110	Gimnazja		-	9 381
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	ze środków na działalność bieżącą gimnazjów	-	9 381

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 Przedszkole nr 10	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	1 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 13		-	5 400
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: Szkoła Podstawowa nr 13 Przedszkole nr 10		6 400	-
			5 400	-
			1 000	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		200	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkoła Podstawowa nr 18	na działalność bieżącą stołówek szkolnych	200	-
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 Szkoła Podstawowa nr 3	ze środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	11
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	zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków na zakup doposażenia (zmywarki):	760	-
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: - "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Wyszyńskiego - na wysokości nr 40" Plan po zmianie wynosi 25.215,- zł - "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Katowickiej - na wysokości nr 229 (rejon papierni)" Plan po zmianie wynosi 25.215,- zł - "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na al. Bielskiej - w rejonie ul. Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 45.510,- zł - "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na al. Bielskiej - w pobliżu wiaduktu nad torami PKP" Plan po zmianie wynosi 45.510,- zł Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	31 950 5 215 5 715 10 510 10 510	- - - -
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 - <i>środki własne miasta</i>	-	593
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		593	-
Razem wydatki powiatu			34 492	34 492
OGÓLEM 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 tym: Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 3	w ramach dochodów szkół podstawowych z tytułu najmu pomieszczeń	5 000	5 000
			-	2 500
			-	2 500
			5 000	-
Razem dochody gminy			5 000	5 000
OGÓLEM 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
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Komunikacji: - 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 Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	-	11 008
4430	różne opłaty i składki		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 na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18.04.2018r.)	-	5 693 000
6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		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 Straży Miejskiej	-	1 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		32 916	32 916
80101	Szkoły podstawowe		30 013	30 013
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	16
4280	zakup usług zdrowotnych w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 3		490	182
			-	182
			490	-
4300	zakup usług pozostałych w tym: Szkoła Podstawowa nr 18 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 3		500	11 815
			-	3 000
			-	8 000
			-	815
			500	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 36 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 3 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		25 535	3 750
			-	2 500
			-	1 250
			525	-
			12 010	-
			13 000	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 36 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		488	14 250
			-	8 000
			-	1 250
			-	5 000
			488	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkoła Podstawowa nr 18		3 000	-
80104	Przedszkola		1 013	1 013
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli - budżet Zespołu Szkolno-Przedszkolny nr 2	-	525
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		-	488
4270	zakup usług remontowych		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 w tym: Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 10		500	1 390
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 system gospodarki odpadami komunalnymi	573 186	573 186
4300	zakup usług pozostałych w tym: <i>Tyski Zakład Usług Komunalnych Urząd Miasta - Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>	w związku z przejściem z dniem 1 maja br. realizacji ww. zadań od Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych przez Urząd Miasta	573 186	573 186
90095	Pozostała działalność		-	573 186
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ze środków na nadzór właścicielski, wyceny majątku i inne	573 186	-
4300	zakup usług pozostałych	na uporządkowanie terenu wokół tężni w Parku bł. Karoliny	20 000	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: - z organizacji zadań sportowych oraz animacji różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży (konkurs) - na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób dorosłych (małe granty)	10 000	10 000
			-	10 000
			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 możliwości - nasze umiejętności" - <i>udział Europejskiego Funduszu Społecznego</i> (budżet Zespołu Szkół nr 6)	-	3 760
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		-	650
4127	składki na Fundusz Pracy		-	100
4427	podróże służbowe zagraniczne		-	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 wymiarze" (Erasmus+) - budżet II Liceum Ogólnokształcącego	-	599
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników		500	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		86	-
4121	składki na fundusz pracy		13	-
851	OCHRONA ZDROWIA		14 850 550	14 850 550
85111	Szpitala ogólne		14 850 550	14 850 550
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji	zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków na podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez" (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18.04.2018r.)	-	14 850 550
6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		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 dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy" - <i>udział Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	-	1
3117	świadczenia społeczne		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 półkolonii - budżet Młodzieżowego Domu Kultury nr 2	-	3 800
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 800	-
Razem wydatki powiatu			14 859 491	14 859 491
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			60 234 615	60 234 615