

ZARZĄDZENIE Nr 0151/705/10
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 26 marca 2010 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r.
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 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240), 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 2010r. Nr 38, poz. 207), § 5 Uchwały Nr 0150/XLI/939/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr 0150/XLI/939/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2010.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/ 705 /10
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2010r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLI/ 939 /10 z dnia 25 marca 2010r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----------------------------|---|---|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zadania własne gminy | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 2 204 730,00 | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | udział gmin ościennych w utrzymaniu komunikacji miejskiej - rozliczenia z lat ubiegłych, w tym: | 38 030,00 | - |
| 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - gmina Ornontowice - 15.337,- zł, - gmina Kobiór - 22.693,- zł, | 38 030,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK - 44" - <i>refundacja poniesionych wydatków</i> | 2 166 700,00 | - |
| 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 2 166 700,00 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 513 817,00 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu | | 513 817,00 | - |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy | 513 817,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 2 900,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | środki z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Skarby naszego regionu" - beneficjent Gimnazjum nr 11 | 2 900,00 | - |
| 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 2 900,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 191 284,00 | - |
| 85295 | Pozostałe zadania | | 191 284,00 | - |
| 2317 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | środki na realizację projektu pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" /WPUE/. Projekt realizowany w ramach porozumienia partnerskiego pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja z miasta Gliwice, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 162 591,00 | - |
| 2319 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - środki z budżetu państwa | 28 693,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 485 533,00 | 1 485 533,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 1 485 533,00 | 1 485 533,00 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - | 1 485 533,00 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | środki zgromadzone na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z jego likwidacją | 1 485 533,00 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 5 400,00 | - |
| 92195 | Pozostała działalność | środki z samorządu Województwa Śląskiego na pokrycie kosztów współorganizacji zadania pn. "Organizacja wystawy: "Pokażę Ci Górny Śląsk. Miejsca szczególne, znaczące, niezwykle w fotografiach, obrazach, rekwizytach" wraz z cyklem wycieczek edukacyjnych po Górnym Śląsku oraz wykładami z zakresu dziedzictwa kulturowego" | 5 400,00 | - |
| 2330 | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 5 400,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 4 403 664 | 1 485 533 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | - | 674 657,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu | | - | 674 657,00 |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu | - | 674 657,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 3 232 466,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 3 232 466,00 | - |
| 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" - <i>refundacja poniesionych wydatków</i> | 2 980 817,00 | - |
| | | środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" /WPUE/, w tym: | 251 649,00 | - |
| 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i> | 245 159,00 | - |
| 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - <i>środki z budżetu państwa</i> | 6 490,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 3 232 466 | 674 657 |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 7 636 130 | 2 160 190 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/ 705 /10
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2010r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLI/ 939/10 z dnia 25 marca 2010r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----------------------------|--|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zadania własne gminy | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 128 700,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | z zadania inwestycyjnego pn. | - | 128 700,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | "Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.271.300,- zł. | - | 128 700,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | 2 782,00 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | - | 2 782,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | ze środków Wydziału Geodezji | - | 2 782,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 1 000,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | - | 1 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Paprocany" | - | 1 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 1 409 882,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placów zabaw w ramach programu rządowego Radosna Szkoła" | - | 500 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 0,-zł | - | 500 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | | - | 909 882,00 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | z dotacji dla niepublicznych przedszkoli | - | 22 882,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł | - | 887 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 1 000 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | ze środków na remont budynku w rejonie ulic Dworcowej i Andersa | - | 1 000 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | 1 000 000,00 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|---|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| 500 | HANDEL | | 23 000,00 | - |
| 50095 | Pozostała działalność | | 23 000,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych | 23 000,00 | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 586 700,00 | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 40 000,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Miejskiego Zarządu Komunikacji | 34 000,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 168,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 832,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 546 700,00 | - |
| | | wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, w tym: | 483 700,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - wynagrodzenia pracowników | 37 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | - zimowe utrzymanie dróg gminnych | 442 000,00 | - |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 4 700,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | wydatki inwestycyjne, w tym: | 63 000,00 | - |
| | | 1) zadanie pn. "Budowa połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniovców z ul.Glinczańską i Borową" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.500.760,-zł | 33 000,00 | - |
| | | 2) zadanie pn. "Budowa miejsc parkingowych przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł | 30 000,00 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 2 000 000,00 | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 2 000 000,00 | - |
| 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem na remont budynku w rejonie ulic Dworcowej i Andersa | 1 000 000,00 | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | dotację celową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa pomieszczeń budynku w rejonie ulic Dworcowej i Andersa na potrzeby Urzędu Miasta" Plan po zmianie 1.000.000,-zł | 1 000 000,00 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 22 000,00 | - |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | | 15 000,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury | 12 750,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 940,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 310,00 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71035 | Cmentarze | | 7 000,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych | 7 000,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 263 000,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 263 000,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Urzędu Miasta | 263 000,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 971 173,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 650 573,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi | 104 039,00 | - |
| | w tym: | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 6 175,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | | 2 586,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 4 252,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | | 2 592,00 | - |
| | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | | 3 721,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 6 | | 3 627,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 8 536,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 8 | | 3 088,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 3 724,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 4 511,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 4 949,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 6 209,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 6 262,00 | - |
| | Zespół Szkół Sportowych | | 7 013,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 6 903,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 1 949,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 8 377,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 5 285,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 6 673,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 5 341,00 | - |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | 2 266,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 444,00 | - |
| | w tym: | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 855,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | | 390,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 642,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | | 391,00 | - |
| | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | | 562,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 6 | | 548,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 1 217,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 8 | | 466,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 562,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 556,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 747,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 938,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 946,00 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---------------|---|---|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Zespół Szkół Sportowych | | 1 059,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 1 042,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 242,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 1 265,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 798,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 966,00 | - |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | 252,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 2 417,00 | - |
| | w tym: | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 151,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | | 63,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 104,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | | 64,00 | - |
| | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | | 91,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 6 | | 89,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 209,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 8 | | 76,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 91,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 111,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 121,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 152,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 153,00 | - |
| | Zespół Szkół Sportowych | | 172,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 169,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 48,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 205,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 129,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 163,00 | - |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | 56,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | zakup wyposażenia i pomocy naukowych do | 460 673,00 | - |
| | w tym: | "kącików rekreacyjnych" w salach lekcyjnych | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | klas pierwszych | 16 980,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | | 9 120,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 4 800,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | | 22 000,00 | - |
| | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | | 29 710,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 6 | | 25 020,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 30 340,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 8 | | 26 250,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 12 450,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 21 830,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 32 700,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 40 230,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 45 563,00 | - |
| | Zespół Szkół Sportowych | | 3 700,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 3 700,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 4 400,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 10 080,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 44 600,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 43 450,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 11 200,00 | - |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | 22 550,00 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---------------|--|---|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 4 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 8 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 40 Zespół Szkół Muzycznych | | 69 000,00 | - |
| 80103 | Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych | | 61 200,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 40 | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi | 1 082,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 40 | | 96,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy w tym: Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 40 | | 22,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia oddziału szkolno - przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Cmentarnej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 60.000,-zł | 60 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---------------|---|--|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80104 | Przedszkola | | 110 700,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi | 95 740,00 | - |
| | w tym: | | | |
| | Przedszkole nr 1 | | 2 800,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 2 600,00 | - |
| | Przedszkole nr 3 | | 5 000,00 | - |
| | Przedszkole nr 5 | | 4 900,00 | - |
| | Przedszkole nr 6 | | 8 800,00 | - |
| | Przedszkole nr 8 | | 4 900,00 | - |
| | Przedszkole nr 9 | | 3 200,00 | - |
| | Przedszkole nr 10 | | 5 740,00 | - |
| | Przedszkole nr 11 | | 3 000,00 | - |
| | Przedszkole nr 12 | | 3 600,00 | - |
| | Przedszkole nr 14 | | 5 000,00 | - |
| | Przedszkole nr 17 | | 4 900,00 | - |
| | Przedszkole nr 18 | | 5 000,00 | - |
| | Przedszkole nr 19 | | 3 000,00 | - |
| | Przedszkole nr 20 | | 4 800,00 | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 5 000,00 | - |
| | Przedszkole nr 22 | | 4 800,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 1 000,00 | - |
| | Przedszkole nr 24 | | 1 900,00 | - |
| | Przedszkole nr 25 | | 1 600,00 | - |
| | Przedszkole nr 26 | | 5 200,00 | - |
| | Przedszkole nr 29 | | 9 000,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 300,00 | - |
| | w tym: | | | |
| | Przedszkole nr 1 | | 300,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 200,00 | - |
| | Przedszkole nr 3 | | 600,00 | - |
| | Przedszkole nr 5 | | 800,00 | - |
| | Przedszkole nr 6 | | 1 200,00 | - |
| | Przedszkole nr 8 | | 600,00 | - |
| | Przedszkole nr 9 | | 300,00 | - |
| | Przedszkole nr 10 | | 900,00 | - |
| | Przedszkole nr 11 | | 300,00 | - |
| | Przedszkole nr 12 | | 400,00 | - |
| | Przedszkole nr 14 | | 600,00 | - |
| | Przedszkole nr 17 | | 600,00 | - |
| | Przedszkole nr 18 | | 600,00 | - |
| | Przedszkole nr 19 | | 400,00 | - |
| | Przedszkole nr 20 | | 600,00 | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 600,00 | - |
| | Przedszkole nr 22 | | 600,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 150,00 | - |
| | Przedszkole nr 24 | | 250,00 | - |
| | Przedszkole nr 25 | | 200,00 | - |
| | Przedszkole nr 26 | | 600,00 | - |
| | Przedszkole nr 29 | | 1 500,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 1 660,00 | - |
| | w tym: | | | |
| | Przedszkole nr 3 | | 130,00 | - |
| | Przedszkole nr 5 | | 100,00 | - |
| | Przedszkole nr 6 | | 150,00 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---------------|--|---|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Przedszkole nr 8 | | 120,00 | - |
| | Przedszkole nr 9 | | 80,00 | - |
| | Przedszkole nr 10 | | 100,00 | - |
| | Przedszkole nr 12 | | 90,00 | - |
| | Przedszkole nr 14 | | 100,00 | - |
| | Przedszkole nr 17 | | 120,00 | - |
| | Przedszkole nr 18 | | 100,00 | - |
| | Przedszkole nr 20 | | 100,00 | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 110,00 | - |
| | Przedszkole nr 22 | | 100,00 | - |
| | Przedszkole nr 26 | | 120,00 | - |
| | Przedszkole nr 29 | | 140,00 | - |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | zakup pomocy naukowych dla Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej - środki od Rady Osiedla "Paprocany" | 1 000,00 | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 3 000,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 610,00 | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | pracowników administracji i obsługi Przedszkola 12 | 390,00 | |
| 80110 | Gimnazja | | 78 900,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi | 66 252,00 | - |
| | w tym: | | | |
| | Gimnazjum nr 1 | | 6 255,00 | - |
| | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | | 3 476,00 | - |
| | Gimnazjum nr 3 | | 7 689,00 | - |
| | Gimnazjum nr 4 | | 5 673,00 | - |
| | Gimnazjum nr 5 | | 7 413,00 | - |
| | Gimnazjum nr 6 | | 4 537,00 | - |
| | Gimnazjum nr 7 | | 3 899,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 3 309,00 | - |
| | Zespół Szkół Sportowych | | 4 102,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | 5 887,00 | - |
| | Gimnazjum nr 11 | | 6 182,00 | - |
| | Gimnazjum nr 12 | | 5 862,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 5 | | 1 968,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 126,00 | - |
| | w tym: | | | |
| | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | | 525,00 | - |
| | Gimnazjum nr 3 | | 1 161,00 | - |
| | Gimnazjum nr 4 | | 857,00 | - |
| | Gimnazjum nr 5 | | 1 119,00 | - |
| | Gimnazjum nr 6 | | 685,00 | - |
| | Gimnazjum nr 7 | | 589,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 500,00 | - |
| | Zespół Szkół Sportowych | | 619,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | 889,00 | - |
| | Gimnazjum nr 12 | | 885,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 5 | | 297,00 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---------------|---|--|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy w tym: Gimnazjum nr 1 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 5 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 7 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 11 Gimnazjum nr 12 Zespół Szkół nr 5 | | 1 622,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | realizację projektu pn. "Skarby naszego regionu" - środki z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży | 2 900,00 | - |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół | | 30 800,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Miejskiego Zarządu Oświaty | 28 000,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 800,00 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 36 000,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 40 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 5 Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 11 | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi | 31 165,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 | | 4 087,00 | - |
| | | | 260,00 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---------------|--|---|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 225,00 | - |
| | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | | 260,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 305,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 304,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 221,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 227,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 337,00 | - |
| | Zespół Szkół Sportowych | | 346,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 227,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 92,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 210,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 242,00 | - |
| | Gimnazjum nr 1 | | 253,00 | - |
| | Gimnazjum nr 5 | | 115,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | 208,00 | - |
| | Gimnazjum nr 11 | | 255,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 748,00 | - |
| | w tym: | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 42,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 36,00 | - |
| | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | | 42,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | 49,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 49,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 36,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 37,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 55,00 | - |
| | Zespół Szkół Sportowych | | 56,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 37,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 15,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 42,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 34,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 44,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | 39,00 | - |
| | Gimnazjum nr 1 | | 41,00 | - |
| | Gimnazjum nr 5 | | 19,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | 34,00 | - |
| | Gimnazjum nr 11 | | 41,00 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 53 000,00 | - |
| 85158 | Izby Wyrzeźwień | | 53 000,00 | - |
| 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | dotację przedmiotową dla Izby Wyrzeźwień | 53 000,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 344 084,00 | - |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | | 3 300,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego przy ul. Batorego | 2 800,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 430,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 70,00 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 51 500,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Noclegowni Miejskiej | 7 300,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 100,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 100,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej "WRZOS" | 11 000,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 740,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 260,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remont instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Noclegowni Miejskiej przy ul. Mikołowskiej | 30 000,00 | - |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 9 000,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 7 700,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 170,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 130,00 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 89 000,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 80 000,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 050,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 1 950,00 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | realizację projektu pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" /WPUE/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 191 284,00 | - |
| 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 162 591,00 | - |
| 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 55 488,00 | - |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy | | 8 432,00 | - |
| 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | | 1 360,00 | - |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | | 40 120,00 | - |
| 4267 | zakup energii | | 25 070,00 | - |
| 4307 | zakup usług pozostałych | | 6 800,00 | - |
| 4357 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | 20 221,00 | - |
| 4377 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 680,00 | - |
| 4417 | podróże służbowe krajowe | | 1 360,00 | - |
| 4747 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 2 040,00 | - |
| 4757 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 510,00 | - |
| | | | 510,00 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | |
|------------|---|--|--|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | <i>- środki z budżetu państwa</i> | 28 693,00 | - | |
| 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 792,00 | - | |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy | | 1 488,00 | - | |
| 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | | 240,00 | - | |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | | 7 080,00 | - | |
| 4269 | zakup energii | | 4 424,00 | - | |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | 1 200,00 | - | |
| 4359 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | 3 569,00 | - | |
| 4379 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 120,00 | - | |
| 4419 | podróże służbowe krajowe | | 240,00 | - | |
| 4749 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 360,00 | - | |
| 4759 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 90,00 | - | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 7 060,00 | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | | 7 060,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt | 6 000,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | | 915,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 145,00 | | - | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 156 500,00 | - | |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | 41 000,00 | - | |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | dotacje podmiotowe dla: - Miejskiego Centrum Kultury - Teatru Małego | 41 000,00 11 000,00 30 000,00 | - - - | |
| 92116 | Biblioteki | | 56 600,00 | - | |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | 56 600,00 | - | |
| 92118 | Muzea | | 29 900,00 | - | |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | dotację podmiotową dla Muzeum Miejskiego, w tym: - środki gminy - środki z budżetu Województwa Śląskiego na pokrycie kosztów współorganizacji zadania pn. "Organizacja wystawy: "Pokażę Ci Górny Śląsk. Miejsca szczególne, znaczące, niezwykle w fotografiach, obrazach, rekwizytach" wraz z cyklem wycieczek edukacyjnych po Górnym Śląsku oraz wykładami z zakresu dziedzictwa kulturowego" | 15 400,00 10 000,00 5 400,00 | - - - | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w Muzeum Miejskim w Tychach" Plan po zmianie 14.500,-zł | 14 500,00 | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 29 000,00 | - |
| 4340 | zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | prace remontowo - konserwatorskie krzyża przydrożnego przy ul. Paprocańskiej | 29 000,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 1 626 000,00 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 1 556 000,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 90 000,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 000,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 1 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: | 1 451 000,00 | - |
| | | - "Rozbudowa kompleksu sportowego na os. "Z" Plan po zmianie wynosi 41.000,- zł. | 41 000,00 | - |
| | | - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cielmicach przy ul. Jedności" Plan po zmianie wynosi 450.000,- zł | 450 000,00 | - |
| | | - "Budowa pomostu pływającego na jeziorze Paprocany" Plan po zmianie wynosi 530.000,- zł | 530 000,00 | - |
| | | - "Budowa boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec" z przeznaczeniem na wykupy gruntów Plan po zmianie wynosi 385.000,- zł | 230 000,00 | - |
| | | - "Budowa placu zabaw w stylu marynistycznym na terenie Ośrodka Wypoczynkowego PAPROCANY" Plan po zmianie wynosi 600.000,-zł | 200 000,00 | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 9 000,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 8 000,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 900,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 100,00 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 61 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - tyskie trasy rowerowe" /WPI/ , z tego: - środki poza umową z Śląskim Urzędem Marszałkowskim Plan po zmianie wynosi 2.815.309,- zł, w tym: 1. w ramach umowy z Śląskim Urzędem Marszałkowskim - 2.754.309,- zł, w tym: - udział miasta - 1.756.698,- zł, - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 997.611,- zł, 2. poza umowa - 61.000.- zł | 61 000,00 61 000,00 | - - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | 6 700,00 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 6 700,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej | 5 700,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 880,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 120,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 6 059 217 | 2 542 364 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 200 000,00 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 200 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | zimowe utrzymanie dróg powiatowych i krajowych | 200 000,00 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 17 782,00 | - |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | | 17 782,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Urzędu Miasta | 15 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 2 782,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 143 000,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu) | | 143 000,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność bieżącą Urzędu Miasta, w tym: - wynagrodzenia pracowników | 138 000,00 125 000,00 | - - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | - wykonanie wyposażenia dla Wydziału Komunikacji | 13 000,00 | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | zakup kserokopiarki dla Wydziału Komunikacji | 5 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---------------|---|---|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 8 000,00 | - |
| 75414 | Obrona cywilna | | 8 000,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Urzędu Miasta | 8 000,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 405 923,00 | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 5 000,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 230,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | pracowników administracji i obsługi Specjalnego | 690,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | Ośrodka Szkolno - Wychowawczego | 80,00 | - |
| 80111 | Gimnazja specjalne | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 000,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe | pracowników administracji i obsługi Specjalnego | 4 230,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | Ośrodka Szkolno - Wychowawczego | 690,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 80,00 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 32 000,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe w tym: | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 27 240,00 | - |
| | I Liceum Ogólnokształcące | pracowników administracji i obsługi | 7 540,00 | - |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | 7 610,00 | - |
| | III Liceum Ogólnokształcące | | 6 490,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | 5 600,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia w tym: | | 4 220,00 | - |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | 1 170,00 | - |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | 1 180,00 | - |
| | III Liceum Ogólnokształcące | | 1 000,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | 870,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy w tym: | | 540,00 | - |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | 150,00 | - |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | 150,00 | - |
| | III Liceum Ogólnokształcące | | 130,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | 110,00 | - |
| 80123 | Licea profilowane | | 1 500,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe w tym: | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 280,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | pracowników administracji i obsługi | 790,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 2 | | 490,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia w tym: | | 220,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | 140,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 2 | | 80,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 351 423,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 53 020,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | pracowników administracji i obsługi | 1 450,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 2 | | 7 980,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 4 | | 9 230,00 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Zespół Szkół nr 5 | | 12 410,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 6 | | 13 220,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | 8 730,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 940,00 | - |
| | w tym: | | | |
| | Zespół Szkół nr 1 | | 250,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 2 | | 1 350,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 4 | | 1 560,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 5 | | 2 080,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 6 | | 2 230,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | 1 470,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 1 040,00 | - |
| | w tym: | | | |
| | Zespół Szkół nr 1 | | 30,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 2 | | 160,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 4 | | 180,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 5 | | 240,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 6 | | 260,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | 170,00 | - |
| | | realizację projektu pn. "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" /WPUE/, w tym: | 288 423,00 | - |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 245 159,00 | - |
| 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 22 199,00 | - |
| 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 719,00 | - |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy | | 232,00 | - |
| 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | | 105 038,00 | - |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | | 38 250,00 | - |
| 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 3 750,00 | - |
| 4267 | zakup energii | | 40,00 | - |
| 4307 | zakup usług pozostałych | | 51 995,00 | - |
| 4357 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | 887,00 | - |
| 4377 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 763,00 | - |
| 4407 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 115,00 | - |
| 4747 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 5 245,00 | - |
| 4757 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 9 926,00 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---------------|---|---|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | <i>- środki z budżetu państwa</i> | <i>6 490,00</i> | <i>-</i> |
| 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 588,00 | - |
| 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 178,00 | - |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy | | 6,00 | - |
| 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | | 2 780,00 | - |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 012,00 | - |
| 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 100,00 | - |
| 4269 | zakup energii | | 1,00 | - |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | 1 376,00 | - |
| 4359 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | 24,00 | - |
| 4379 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 21,00 | - |
| 4409 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 3,00 | - |
| 4749 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 139,00 | - |
| 4759 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 262,00 | - |
| | | <i>- środki z budżetu miasta</i> | <i>36 774,00</i> | <i>-</i> |
| 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 330,00 | - |
| 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 008,00 | - |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy | | 35,00 | - |
| 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | | 15 756,00 | - |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | | 5 738,00 | - |
| 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 562,00 | - |
| 4269 | zakup energii | | 6,00 | - |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | 7 800,00 | - |
| 4359 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | 132,00 | - |
| 4379 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 114,00 | - |
| 4409 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 17,00 | - |
| 4749 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 786,00 | - |
| 4759 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 1 490,00 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | 5 500,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 660,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół | 740,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | Muzycznych | 100,00 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 5 000,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 230,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | pracowników administracji i obsługi Specjalnego | 690,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | Ośrodka Szkolno - Wychowawczego | 80,00 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 500,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe | pracowników administracji i obsługi Specjalnego | 130,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | Ośrodka Szkolno - Wychowawczego | 370,00 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 800 000,00 | - |
| 85111 | Szpitala ogólne | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa szybu windowego i | 800 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | wyposażenie go w dźwig łózkowy w budynku SPZOZ Szpital Miejski w Likwidacji w Tychach" Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł | 800 000,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 45 000,00 | - |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | | 31 000,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Ośrodka Usług | 26 300,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | Opiekuńczo - Wychowawczych | 4 100,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 600,00 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 8 000,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 6 800,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 050,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 150,00 | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 6 000,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej | 5 200,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 800,00 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 46 000,00 | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 46 000,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Powiatowego Urzędu Pracy | 39 500,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 540,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 960,00 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 73 882,00 | - |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 28 882,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego | 5 080,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 800,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 120,00 | - |
| 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | przewóz wychowanków do i z Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego | 22 882,00 | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 34 000,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej | 3 640,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 310,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 50,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remont Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej | 30 000,00 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 11 000,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Młodzieżowych Domów Kultury | 10 000,00 | - |
| | | | 5 200,00 | - |
| | | | 4 800,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | | 1 000,00 | - |
| | | | 600,00 | - |
| | | | 400,00 | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 15 000,00 | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzki | | 15 000,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Urzędu Miasta | 15 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 200 000,00 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | partycypację w zakupie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach | 200 000,00 | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie 705.000,-zł, w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa - 505.000,-zł - środki własne - 200.000,-zł | 200 000,00 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 4 500,00 | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 4 500,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 3 800,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 610,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 90,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 1 959 087 | - |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 8 018 304 | 2 542 364 |