**ZARZĄDZENIE NR 0152/ 47/2003**

**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**

**z dnia 28 marca 2003r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.32 ust.2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148), § 14 uchwały Nr 0150/IV/50/03 Rady Miasta Tychy z dnia 15 stycznia 2003r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2003r. oraz § 9 uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/VII/89 /03 z dnia 27 marca 2003r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003r.

**zarządzam :**

**§ 1**

Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów stosownie do zmian dokonanych uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/VII/89 /03 z dnia 27 marca 2003r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003r.,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 do zarządzenia.

**§ 2**

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2003r. z tytułu dotacji celowych

o kwotę 103.313,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 258.925.600,- zł,
w tym :
- plan dochodów gminy wynosi 198.448.905,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 60.476.695,- zł.

**§ 3**

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2003r.

o kwotę 103.313,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 283.135.994,- zł,
w tym :
- plan wydatków gminy wynosi 207.851.495,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 75.284.499,- zł.

§ 4

Dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2003r.
zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2003.

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. ANDRZEJ DZIUBA

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0152/ 47 /03
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 marca 2003r.

## DOCHODY - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/VII/ 89 /03 z dnia 27 marca 2003r.

( w zł )

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 700 | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **460 495,00** | - |
| 70095 | Pozostała działalność | | 460 495,00 | - |
| 084 | wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | wpływy ze sprzedaży elementów stacji transformatorowych na os. "Balbina". | 460 495,00 | - |
| 756 | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** | | **1 151 224,00** | - |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. | 300 000,00 | - |
| 048 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | 300 000,00 | - |
| 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | tytułem umorzenia udziałów w spółce "WOLF" Tychy Sp.z o.o. | 851 224,00 | - |
| 074 | Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych | | 851 224,00 | - |
| 758 | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | **602 521,00** | **305 826,00** |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | tytułem zmniejszenia kwoty subwencji na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów - zgodnie z informacją Ministra Finansów. | - | 305 826,00 |
| 292 | subwencje ogólne z budżetu państwa | | - | 305 826,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75802 | Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin | tytułem zwiększenia subwencji - zgodnie z informacją Ministra Finansów. | 12 127,00 | - |
| 292 | subwencje ogólne z budżetu państwa | | 12 127,00 | - |
| 75805 | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | | 590 394,00 | - |
| 292 | subwencje ogólne z budżetu państwa | z tytułu subwencji za II półrocze 2002r. rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku : - od nieruchomości (zakłady pracy chronionej) - 582.824 zł, - rolnym - 1.941 zł, - leśnym - 5.629 zł. | 590 394,00 | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | - | **46 500,00** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | z tytułu przeniesienia wpływów z najmu pomieszczeń na środki specjalne przy szkołach. | - | 30 500,00 |
| 075 | 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 | | - | 30 500,00 |
| 80110 | Gimnazja | | - | 16 000,00 |
| 075 | 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 | | - | 16 000,00 |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **7 000,00** | - |
| 92195 | Pozostała działalność | | 7 000,00 | - |
| 271 | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | środki z Zarządu Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XXX Tyskich Spotkań Teatralnych. | 7 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **29 844,00** | **173 644,00** |
| 90095 | Pozostała działalność | przeniesienie środków z tytułu wpłat inicjatorów zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw (dostosowanie do klasyfikacji dochodów) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: | - | 173 644,00 |
| 629 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | - | 173 644,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 29 844,00 | - |
| 629 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 29 844,00 | - |
| | | 1) pn. "Budowa wodociągu do stanicy wędkarskiej przy Jeziorze Paprocańskim" - L.I., | 16 680,00 | |
| | | 2) pn. "Przebudowa sieci wodociągowej ul. Bajkowa 31 - 43"- L.I., | 13 164,00 | |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **4 000,00** | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 4 000,00 | - |
| 629 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3) pn. "Urządzenie sali do zajęć sportowo rekreacyjnych w SP Nr 3" - L.I., | 4 000,00 | - |
| **Razem dochody gminy** | | | **2 255 084,00** | **525 970,00** |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania własne powiatu** | | |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **139 800,00** | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 4) pn. "Modernizacja wejścia do budynku II LO im.C.K. Norwida" - L.I., | 9 440,00 | - |
| 629 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 9 440,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 5) pn. "Budowa ogrodzenia oraz placu wejściowego przy Zespole Szkół przy ul.Wejchertów - etap II" - L.I. | 130 360,00 | - |
| 629 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 130 360,00 | - |
| **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | - | **893 012,00** |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | tytułem zmniejszeń subwencji - zgodnie z informacją Ministra Finansów, w tym subwencji na utrzymanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, specjalnego, placówek szkolno-wychowawczych i innych. | - | 766 043,00 |
| 292 | subwencje ogólne z budżetu państwa | | - | 766 043,00 |
| 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | | - | 21 062,00 |
| 292 | subwencje ogólne z budżetu państwa | | - | 21 062,00 |
| 75806 | Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw | | - | 105 907,00 |
| 292 | subwencje ogólne z budżetu państwa | | - | 105 907,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | - | **278 800,00** |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | - | 21 100,00 |
| 075 | 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 | z tytułu przeniesienia wpływów z najmu pomieszczeń na środki specjalne przy szkołach. | - | 21 100,00 |
| 80123 | Licea profilowane | | - | 8 200,00 |
| 075 | 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 | | - | 8 200,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | - | 235 000,00 |
| 075 | 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 | | - | 235 000,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | - | 14 500,00 |
| 075 | 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 | | - | 14 500,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 854 | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | - | 4 000,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | - | 4 000,00 |
| 075 | 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 | | - | 4 000,00 |
| **Razem dochody własne powiatu** | | | **139 800,00** | **1 175 812,00** |
| | | **Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat** | | |
| 010 | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | | 5 500,00 | - |
| 01021 | Inspekcja Weterynaryjna | | 5 500,00 | - |
| 232 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | dotacja z Miasta Jaworzna z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu Inspekcji Weterynaryjnej na terenie miasta Jaworzna. | 5 500,00 | - |
| **Razem** | | | **5 500,00** | - |
| **Razem dochody powiatu** | | | **145 300,00** | **1 175 812,00** |
| **OGÓŁEM DOCHODY MIASTA** | | | **2 400 384,00** | **1 701 782,00** |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0152/ 47 /03
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 marca 2003r.

**WYDATKI - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/VII/ 89 /03 z dnia 27 marca 2003r.**

( w zł )

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **460 495,00** | - |
| 70095 | Pozostała działalność | z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os."Balbina" "- sfinansowanie opłat przyłączeniowych sieci oświetleniowej. | 460 495,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 460 495,00 | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | - | **70 000,00** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | w związku z finansowaniem części wydatków ze środków specjalnych. | - | 30 500,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | - | 30 500,00 |
| 80110 | Gimnazja | | - | 39 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 5 000,00 |
| 4260 | zakup energii | | - | 34 500,00 |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **300 000,00** | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 300 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego kwotę 210.000 zł na realizację inwestycji - budowa boiska przyszkolnego dla szkoły wyłonionej w konkursie na prowadzenie programów sportowych. | 90 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 210 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **7 000,00** | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | 7 000,00 | - |
| 2550 | dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | dotacja dla Teatru Małego - środki z Zarządu Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XXX Tyskich Spotkań Teatralnych. | 7 000,00 | - |
| | **Razem wydatki gminy** | | 767 495,00 | 70 000,00 |
| | | **Zadania własne powiatu** | | |
| 801 | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | - | **259 300,00** |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | w związku z finansowaniem części wydatków ze środków specjalnych. | - | 24 686,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | - | 13 545,00 |
| 4260 | zakup energii | | - | 11 141,00 |
| 80123 | Licea profilowane | | - | 27 905,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 14 603,00 |
| 4260 | zakup energii | | - | 13 302,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | - | 206 709,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | - | 15 507,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 135 712,00 |
| 4260 | zakup energii | | - | 55 490,00 |
| 851 | **OCHRONA ZDROWIA** | | **178 416,00** | - |
| 85111 | Szpitale ogólne | z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Miejskiego - s.p.z.o.z. | 178 416,00 | - |
| 4160 | pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 178 416,00 | - |
| | **Razem zadania własne powiatu** | | **178 416,00** | **259 300,00** |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat** | **5 500,00** | - |
| 01021 | Inspekcja Weterynaryjna | | 5 500,00 | - |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | z przeznaczeniem dla Miejskiego Inspektoratu Weterynarii na sfinansowanie zadań realizowanych na terenie miasta Jaworzna - środki z dotacji z Miasta Jaworzna. | 5 500,00 | - |
| **Razem** | | | **5 500,00** | - |
| **Razem wydatki powiatu** | | | **183 916,00** | **259 300,00** |
| **OGÓŁEM WYDATKI MIASTA** | | | **951 411,00** | **329 300,00** |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0152/ 47 /03
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 marca 2003r.

## WYDATKI - przeniesienia wydatków pomiędzy zadaniami zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/VII/29 /03 z dnia 27 marca 2003r.

( w zł )

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | I. | | |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **8 000,00** | **8 000,00** |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przeniesienie w ramach środków zabezpieczonych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z działalności bieżącej na zakup inwestycyjny - alkomat dla Straży Miejskiej. | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 8 000,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 8 000,00 | - |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| | | II. | | |
| **853** | **OPIEKA SPOŁECZNA** | | **10 000,00** | **10 000,00** |
| 85319 | Ośrodki pomocy społecznej | przeniesienie środków z działalności bieżącej na zakup inwestycyjny - serwer dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | - | 10 000,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 | - |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| | | III. | | |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | - | **44 687,00** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przeniesienie w ramach środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpisów na fundusz świadczeń socjalnych - zmiana klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań rządowych w zakresie obrony cywilnej - środki własne miasta - z dz.750, rozdz. 75023 do dz. 754, rozdz.75414. | - | 44 687,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | **Zadania własne gminy** | - | 36 390,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 6 270,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | - | 892,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | **Zadania własne powiatu** | - | 1 135,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 754 | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **44 905,00** | **218,00** |
| 75416 | Straż Miejska | **Zadania własne gminy** | - | 218,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 218,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | **Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat** | 44 905,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 36 390,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 270,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 892,00 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 353,00 | - |
| 900 | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **IV.** | **74 610,00** | **434 110,00** |
| 90095 | Pozostała działalność | przeniesienie środków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych | - | 434 110,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Inicjatyw - WPI (dostosowanie do klasyfikacji wydatków). Plan po zmianie wynosi 398.890 zł. **Zadania własne gminy** | - | 434 110,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | ***z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:*** | 74 610,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 74 610,00 | - |
| | | pn. "Budowa wodociągu do stanicy wędkarskiej przy Jeziorze Paprocańskim" - L.I., w tym środki inicjatora 16.680 zł. Plan po zmianie wynosi 69.239 zł, w tym : - wpłata inicjatora 27.696 zł, - środki gminy 41.543 zł. | 41 700,00 | |
| | | pn. "Przebudowa sieci wodociągowej ul. Bajkowa 31 - 43"- L.I., w tym środki inicjatora 13.164 zł. Plan po zmianie wynosi 32.910 zł, **Zadania własne gminy** | 32 910,00 | |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **359 500,00** | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | pn. "Urządzenie sali do zajęć sportowo - rekreacyjnych w SP Nr 3" - L.I., w tym środki inicjatora 4.000 zł. Plan po zmianie wynosi 10.000 zł. **Zadania własne gminy** | 10 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | pn. "Modernizacja wejścia do budynku II LO im.C.K. Norwida" - L.I., w tym środki inicjatora 9.440 zł.<br>Plan po zmianie wynosi 23.600 zł.<br>**Zadania własne powiatu** | 23 600,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 23 600,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | pn. "Budowa ogrodzenia oraz placu wejściowego przy Zespole Szkół przy ul.Wejchertów - etap II" - L.I., w tym środki inicjatora 130.360 zł.<br>Plan po zmianie wynosi 675.900 zł,<br>w tym : - wpłata inicjatora 270.360 zł,<br>- środki gminy 405.540 zł.<br>**Zadania własne powiatu** | 325 900,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 325 900,00 | - |
| 754 | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **V.**<br>przeniesienie środków gminy w kwocie 16.000 zł z działalności bieżącej na inwestycyjną oraz zmiana klasyfikacji wydatków z wydatków bieżących i inwestycyjnych na dotacje dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na podstawie porozumienia ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji z przeznaczeniem na zakupy dla Miejskiej Komendy Policji w Tychach.<br>Plan po zmianie wynosi :<br>- dotacja bieżąca 3.000 zł na zakup programów komputerowych,<br>- dotacja inwestycyjna 86.000 zł na zakup 4 samochodów.<br>**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat** | **89 000,00** | **89 000,00** |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | | 89 000,00 | 89 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | 19 000,00 |
| 6060 | zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | - | 70 000,00 |
| 2570 | dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | | 3 000,00 | - |
| 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 86 000,00 | - |
| 900 | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **VI.**<br>z zadania inwestycyjnego pn. "Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Tychach - Hala Targowa wraz z infrastrukturą"WPI - zadanie po przetargu.<br>Plan po zmianie wynosi 2.845.000 zł.<br>**Zadania własne gminy** | - | **130 000,00** |
| 90095 | Pozostała działalność | | - | 130 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | - | 130 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Szkoła Życia" WPI - przebudowa węzła cieplnego i opracowanie dokumentacji.<br>Plan po zmianie wynosi 2.135.000 zł.<br>**Zadania własne powiatu** | **130 000,00** | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 130 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 130 000,00 | - |
| | | **VII.** | | |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | przekwalifikowanie z działalności bieżącej na inwestycyjną wydatków ujętych w planie na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych.<br>Plan po zmianie wynosi 3.497.750 zł.<br>**Zadania własne gminy** | **3 497 750,00** | **3 497 750,00** |
| 70095 | Pozostała działalność | | 3 497 750,00 | 3 497 750,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | 3 497 750,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 497 750,00 | - |
| | | **VIII.**<br>**z zadań inwestycyjnych pn.:** | | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | - | **1 481 890,00** |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | - | 1 200 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | * modernizacja i rozbudowa parkingu przy Urzędzie Miasta - WPI.<br>Plan po zmianie wynosi 0.<br>**Zadania własne gminy** | - | 1 200 000,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | - | 281 890,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | * modernizacja wiaduktu - Al.Bielska - WPI.<br>Plan po zmianie wynosi 78.110 zł.<br>**Zadania własne powiatu** | - | 281 890,00 |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | - | **400 000,00** |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | * kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz regulacja cieków w dz.Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele - WPI<br>Plan po zmianie wynosi 4.564.500 zł,<br>w tym : budżet - 1.636.000 zł,<br>GFOŚiGW - 2.928.500 zł.<br>**Zadania własne gminy** | - | 400 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | - | 200 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **z działalności bieżącej :** | | |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | * opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta<br>**Zadania własne gminy** | - | 200 000,00 |
| | | **z przeznaczeniem na :** | | |
| **550** | **HOTELE I RESTAURACJE** | | **100 000,00** | - |
| 55095 | Pozostała działalność | | 100 000,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | pokrycie kosztów bieżącego utrzymania | 1 000,00 | - |
| 4260 | zakup energii | Hotelu TYCHY do miesiąca kwietnia br. | 70 000,00 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | **Zadania własne gminy** | 16 040,00 | |
| 4480 | podatek od nieruchomości | | 11 910,00 | |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 050,00 | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **92 500,00** | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | realizację zadania inwestycyjnego pn. | 92 500,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | "Budowa ciągu pieszo - jezdnego łączącego ul. Poziomkową z ul. Przemysłową"<br>Plan po zmianie wynosi 176.000 zł.<br>**Zadania własne gminy** | 92 500,00 | - |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | realizację zadania inwestycyjnego pn. | **1 000 000,00** | - |
| 70095 | Pozostała działalność | "Uzbrojenie terenów pod budownictwo | 1 000 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | mieszkaniowe na os. "Balbina" WPI .<br>Plan po zmianie wynosi 6.086.752 zł,<br>w tym środki gminy (wraz z odsetkami) 2.889.165 zł.<br>**Zadania własne gminy** | 1 000 000,00 | - |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | dotację podmiotową na działalność bieżącą | **2 000,00** | - |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | dla Komendy Wojewódzkiej Policji | 2 000,00 | - |
| 2570 | dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | w Katowicach na podstawie porozumienia ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach.<br>**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat** | 2 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **321 090,00** | - |
| 85111 | Szpitale ogólne | pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Miejskiego - s.p.z.o.z. Plan po zmianie wynosi 350.000 zł. **Zadania własne powiatu** | 171 584,00 | - |
| 4160 | pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 171 584,00 | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 149 506,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | realizację zadań bieżących w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. **Zadania własne gminy** | 149 506,00 | - |
| **853** | **OPIEKA SPOŁECZNA** | | **16 300,00** | - |
| 85302 | Domy pomocy społecznej | realizację zadania inwestycyjnego pn. | 5 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | "Ocieplenie i wykonanie elewacji w budynku przy ul.Kopernika 6" zajmowanym przez Dom Pomocy Społecznej - wymiana okien. Plan po zmianie wynosi 5.000 zł. **Zadania własne powiatu** | 5 000,00 | - |
| 85320 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozdzielenie obiegu instalacji elektrycznej w budynku przy ul.Fitelberga 4" zajmowanym przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Plan po zmianie wynosi 11.300 zł. **Zadania własne powiatu** | 11 300,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 11 300,00 | - |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **350 000,00** | - |
| 90095 | Pozostała działalność | realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku przy ul. Grota Roweckiego - II etap - winda"- WPI. Plan po zmianie wynosi 550.000 zł. **Zadania własne gminy** | 350 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 350 000,00 | - |
| **OGÓŁEM WYDATKI MIASTA** | | | **6 095 655,00** | **6 095 655,00** |
| w tym : | | - wydatki gminy | 5 292 366,00 | 5 680 078,00 |
| | | - wydatki powiatu | 803 289,00 | 370 890,00 |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0152 / 47 / 2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 marca 2003 roku

# DOCHODY

/w zł./

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | **Zadania własne gminy** | |
| **853** | **OPIEKA SPOŁECZNA** | | **90 610,00** |
| 85395 | Pozostała działalność | dotacja na dożywianie uczniów, zgodnie z "Rządowym programem wspierania gmin w dożywianiu uczniów" - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-99/2003 z 28.02.2003 r. | 90 610,00 |
| 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 90 610,00 |
| | | **Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie** | |
| **853** | **OPIEKA SPOŁECZNA** | | **9 507,00** |
| 85314 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | dotacja na wypłaty zasiłków - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-161/2003 z 07.03.2003 r. | 9 507,00 |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 9 507,00 |
| **RAZEM GMINA** | | | **100 117,00** |
| | | **Zadania własne powiatu** | |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **3 196,00** |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | dotacja na pomoc materialną, w tym stypendia, dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2003 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich - zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. "Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich" - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-209/2003 z 24.03.2003 r. | 3 196,00 |
| 213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 3 196,00 |
| **RAZEM POWIAT** | | | **3 196,00** |
| **OGÓŁEM WYDATKI MIASTA** | | | **103 313,00** |

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0152 /47/ 2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 marca 2003 roku

## WYDATKI - zwiększenie w związku ze zwiększeniem planu dochodów

/w zł./

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | **Zadania własne gminy** | |
| **853** | **OPIEKA SPOŁECZNA** | | **90 610,00** |
| 85395 | Pozostała działalność | dożywianie uczniów - zgodnie z "Rządowym programem wspierania gmin w dożywianiu uczniów" | 90 610,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 90 610,00 |
| | | **Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie** | |
| **853** | **OPIEKA SPOŁECZNA** | | **9 507,00** |
| 85314 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | wypłata zasiłków - przede wszystkim obligatoryjnych, dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej | 9 507,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 9 507,00 |
| **RAZEM GMINA** | | | **100 117,00** |
| | | **Zadania własne powiatu** | |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **3 196,00** |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | pomoc materialna, w tym stypendia, dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2003 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich - zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. "Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich" - | 3 196,00 |
| 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | | 3 196,00 |
| **RAZEM POWIAT** | | | **3 196,00** |
| **OGÓŁEM WYDATKI MIASTA** | | | **103 313,00** |

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0152 / 47 / 2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 marca 2003 roku

## WYDATKI - przeniesienia

/w zł./

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **4 550,00** | **4 550,00** |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 4 550,00 | 4 550,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | - | 4 550,00 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | na wypłatę odszkodowania zgodnie z zawartą ugodą sądową | 4 550,00 | - |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **3 700,00** | **3 700,00** |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | w ramach środków będących w dyspozycji Rady Osiedla: | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - "Weronika" - na zakup biletów | - | 200,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | komunikacji miejskiej | 200,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - "Czułów" - na pokrycie kosztów | - | 1 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | ogrzewania siedziby Rady | 1 000,00 | - |
| 75047 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | | - | 2 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta<br>Plan po zmianie wynosi 16.500,- zł. | - | 2 500,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 2 500,00 | - |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 500,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **17 210,00** | **17 210,00** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | - | 3 455,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | - | 3 455,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 17 013,00 | 13 755,00 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | na działalność bieżącą gimnazjów, w tym na: | - | 4 605,00 |
| 4260 | Zakup energii | | - | 9 150,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - wypłatę trzynastych pensji, | 3 455,00 | - |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - zakup rzutnika cyfrowego do pracowni komputerowej w Gimnazjum Nr 12 oraz | 9 150,00 | - |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | - zapłatę podatku od nieruchomości | 4 408,00 | - |
| 80114 | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | | 197,00 | - |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | na zapłatę podatku od nieruchomości | 197,00 | - |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **36 022,00** | **36 022,00** |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | z przeznaczeniem na pokrycie kosztów | 36 022,00 | 36 022,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | pochodnych od umów zleceń osób | - | 36 022,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | realizujących nagrodzone w konkursie organizowanym przez Wydział Spraw | 22 100,00 | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | Społecznych i Zdrowia, najlepsze projekty | 3 010,00 | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | organizacji i prowadzenia świetlic i klubów w tyskich szkołach | 10 912,00 | - |
| **853** | **OPIEKA SPOŁECZNA** | | **8 720,00** | **8 720,00** |
| 85302 | Domy pomocy społecznej | przesunięcie środków będących w | 885,00 | 885,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | dyspozycji Dziennego Domu Pomocy | - | 885,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Społecznej "Wrzos" na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpis na ZFŚS | 799,00 | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 86,00 | - |
| 85303 | Ośrodki wsparcia | | 684,00 | 684,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | - | 145,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | 539,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 684,00 | - |
| 85315 | Dodatki mieszkaniowe | przesunięcie środków na zapłatę podatku od nieruchomości (Noclegownia, MOPS) oraz | - | 6 600,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | remont pomieszczeń przy ul.Andersa | - | 6 600,00 |
| 85319 | Ośrodki pomocy społecznej | | 7 151,00 | 551,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | - | 551,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 6 600,00 | - |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 551,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 854 | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **87,00** | **87,00** |
| 85404 | Przedszkola | z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości | 87,00 | 87,00 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | - | 87,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 87,00 | - |
| 900 | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **124,00** | **124,00** |
| 90095 | Pozostała działalność | z przeznaczeniem na pokrycie odsetek za zwłokę w zapłacie faktur dotyczących energii dostarczonej dla CIG | 124,00 | 124,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | - | 124,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | | 124,00 | - |
| 921 | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **11 976,00** | **11 976,00** |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przesunięcie środków na wynagrodzenia między rozdziałami - dostosowanie do potrzeb MCK | - | 10 941,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | - | 10 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | - | 941,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 11 976,00 | 1 035,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | - | 1 035,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 11 976,00 | - |
| 853 | **OPIEKA SPOŁECZNA** | **Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie** | **751,00** | **751,00** |
| 85303 | Ośrodki wsparcia | na wypłatę "13-tych" pensji dla pracowników oraz zapłatę podatku od nieruchomości - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Mikołowskiej | 751,00 | 751,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | - | 751,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 79,00 | - |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 672,00 | - |
| | **RAZEM GMINA** | | **83 140,00** | **83 140,00** |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania własne powiatu** | | |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **5 688,00** | **5 688,00** |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 4 401,00 | 5 688,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | - | 5 688,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | przesunięcie środków na zapłatę podatku od nieruchomości | 4 401,00 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 1 287,00 | - |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 1 287,00 | - |
| **853** | **OPIEKA SPOŁECZNA** | | **12 100,00** | **12 100,00** |
| 85320 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | z przeznaczeniem na opłaty za media w mieszkaniach chronionych przy ul.Sienkiewicza | 5 300,00 | 5 300,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | - | 5 300,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 5 300,00 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | | 6 800,00 | 6 800,00 |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | z przeznaczeniem na organizację seminarium pn. "Niepełnosprawność obok, czy wśród nas" | - | 6 800,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 800,00 | - |
| | | **Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat** | | |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | **411,00** | **411,00** |
| 71015 | Nadzór budowlany | | 411,00 | 411,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przesunięcie środków na wypłatę "13-tych" pensji dla pracowników | - | 411,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 411,00 | - |
| **RAZEM POWIAT** | | | **18 199,00** | **18 199,00** |
| **OGÓŁEM WYDATKI MIASTA** | | | **101 339,00** | **101 339,00** |