ZARZĄDZENIE Nr 0050/309/23

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 14 września 2023 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 39 ust.1, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 513 z późn. zm.), § 19 pkt 1, 2 i 3 oraz § 21 Uchwały Nr XLVI/863/22 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2023r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2023 r. o kwotę 974.999,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 884.643.843,- zł,
w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
   a) dochody bieżące – 843.966.376,- zł,
   b) dochody majątkowe – 40.677.467,- zł,
2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
   a) dochody gminy – 694.235.573,- zł,
   b) dochody powiatu – 190.408.270,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2023 r. o kwotę 974.999,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2023 r., w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.050.568.881,- zł,
w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
   a) wydatki bieżące – 867.693.433,- zł,
   b) wydatki majątkowe – 182.875.448,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:
   a) wydatki gminy – 812.061.987,- zł,
   b) wydatki powiatu – 238.506.894,- zł.

§ 5

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2023 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, stosownie do zmian ujętych w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7 i 8 do zarządzenia.

§ 6

Dokonać zmian Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2023 r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2023.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/309/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 września 2023r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**450 565**	**-**	**29 308**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	215 755	-	-	-
	dotacje z innych miast na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (dochody bieżące), w tym z:	6	-	-	-
	- miasta Katowice	*3*	-	-	-
	- miasta Oświęcim	*3*	-	-	-
	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Krok po kroku ku nowoczesnej edukacji" (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	215 749	-	-	-
80115	Technika	-	-	2	-
	dotacja z miasta Katowice na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (dochody bieżące)	-	-	2	-
80195	Pozostała działalność	234 810	-	29 306	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację programu pn. "Poznaj Polskę" (dochody bieżące)	234 810	-	29 306	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**79 891**	**-**	**-**	**-**
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	79 891	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji rządowego programu pn. "Posiłek w szkole i w domu" (dochody bieżące)	79 891	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**105 508**	**-**	**-**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 508	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (dochody bieżące)	105 508	-	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**-**	**-**	**8 641**	**-**
71015	Nadzór budowlany	-	-	8 641	-
	dotacja z budżetu państwa na dodatkowy fundusz motywacyjny dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dochody bieżące)	-	-	8 641	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 670**	**-**	**-**	**-**
75095	Pozostała działalność	4 670	-	-	-
	środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dochody bieżące)	2 280	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dochody bieżące)	2 390	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**19 719**	**-**	**-**	**-**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 168	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. (dochody bieżące)	16 168	-	-	-
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 551	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023r. (dochody bieżące)	3 551	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**-**	**163 699**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	163 699	-
	środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dochody bieżące)	-	-	163 699	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**111 960**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	111 960	-	-	-
	środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dochody bieżące)	111 960	-	-	-
855	**RODZINA**	**2 583**	**1 545**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1 545	-	-
	środki z Funduszu Pomocy na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na koszty obsługi tego zadania (dochody bieżące)	-	1 545	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	1 038	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (dochody bieżące)	1 038	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 545	-	-	-
	środki z Funduszu Pomocy na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dochody bieżące)	1 545	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM		**774 896**	**1 545**	**201 648**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/309/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 września 2023r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**450 565**	**-**	**29 308**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	215 755	-	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	215 755	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	6	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	215 749	-	-	-
80115	Technika	-	-	2	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	2	-
80195	Pozostała działalność	234 810	-	29 306	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	234 810	-	29 306	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**79 891**	**-**	**-**	**-**
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	79 891	-	-	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 891	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**105 508**	**-**	**-**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 508	-	-	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 508	-	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**-**	**-**	**8 641**	**-**
71015	Nadzór budowlany	-	-	8 641	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane *(środki z dotacji z budżetu państwa)*	-	-	8 641	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 670**	**-**	**-**	**-**
75095	Pozostała działalność	4 670	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 670	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 030	-	-	-
	- statutowe	640	-	-	-
	(środki z Funduszu Pomocy)				
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**19 719**	**-**	**-**	**-**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 168	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane *(środki z dotacji z budżetu państwa)*	16 168	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 551	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe *(środki z dotacji z budżetu państwa)*	3 551	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**-**	**163 699**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	163 699	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	163 699	-
	- statutowe	-	-	118 899	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	44 800	-
	(środki z Funduszu Pomocy)				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**111 960**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	111 960	-	-	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych *(środki z Funduszu Pomocy)*	111 960	-	-	-
855	**RODZINA**	**2 583**	**1 545**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1 545	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	1 545	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 500	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	45	-	-
	(środki z Funduszu Pomocy)				
85503	Karta Dużej Rodziny	1 038	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*środki z dotacji z budżetu państwa)*	1 038	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 545	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe *(środki z Funduszu Pomocy)*	1 545	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM		**774 896**	**1 545**	**201 648**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/309/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 września 2023r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**240 204**	**-**	**-**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	240 204	-	-
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych i samorządowych instytucji kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	240 204	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**38 346**	**-**	**-**	**-**
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	38 346	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 346	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**33 511**	**-**	**157 952**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	11 756	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 756	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	16 470	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 470	-	-	-
80115	Technika	-	-	136 188	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	136 188	-
80120	Licea ogólnokształcące	-	-	21 764	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	21 764	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 285	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 285	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**10 395**	**-**	**-**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 395	-	-	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje - *na wypłatę odprawy emerytalnej*	10 395	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM		**82 252**	**240 204**	**157 952**	**-**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/309/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 września 2023r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**82 539**	**82 539**	**-**	**-**
60095	Pozostała działalność	-	12 079	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	2 146	-	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	9 933	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	82 539	70 460	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	66 976	-	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 539	3 484	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**346**	**346**	**-**	**-**
71035	Cmentarze	346	346	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	346	346	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	346	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	346	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**60 663**	**59 163**	**-**	**-**
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	1 000	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	1 000	-	-
75095	Pozostała działalność	1 000	445	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 000	445	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 204	42 259	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	44 204	42 259	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70	16 555	-	
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	44 134	25 634	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	70	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 459	15 459	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	15 459	15 459	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 008	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	14 459	12 451	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**12 806**	**1 314**	**-**	**11 492**
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	11 492
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	-	11 492
75416	Straż gminna (miejska)	10 000	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	10 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	2 806	1 314	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	2 806	1 314	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**454 858**	**437 055**	**466 861**	**484 664**
80101	Szkoły podstawowe	125 471	238 579	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	125 471	238 579	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 230	32 618	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	93 241	205 961	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	4 297	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	4 297	-
	- statutowe	-	-	2 347	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 950	-
80104	Przedszkola	126 072	157 631	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	126 072	157 631	-	-
	- dotacje	-	108 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 598	42 948	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	119 474	6 383	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	300	-	-
80105	Przedszkola specjalne	108 000	-	-	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	108 000	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	6 340	9 700	-	1 950
	1. Wydatki bieżące, w tym:	6 340	9 700	-	1 950
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	9 700	-	1 950
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	140	-	-	-
80115	Technika	-	-	66 610	419 580
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	66 610	419 580
	- dotacje	-	-	-	350 000
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	62 673	47 443
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	2 000	22 137
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	1 937	-
80120	Licea ogólnokształcące	-	-	31 664	29 039
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	31 664	29 039
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	18 860	15 235
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 740	13 804
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	11 064	-
80132	Szkoły artystyczne	-	-	13 290	13 056
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	13 290	13 056
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	13 056
	- statutowe	-	-	13 290	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 088	9 088	-	21 039
	1. Wydatki bieżące, w tym:	9 088	9 088	-	21 039
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 088	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	4 088	5 000	-	21 039
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 800	2 109	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	10 800	2 109	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	2 350	2 109	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 150	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 000	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 846	19 948	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	15 846	19 948	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 387	19 387	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	6 459	561	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	-	351 000	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	351 000	-
	- dotacje	-	-	350 000	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 000	-
80195	Pozostała działalność	20 241	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 241	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241	-	-	-
	- statutowe	20 000	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**137 579**	**149 987**	**24 308**	**11 900**
85202	Domy pomocy społecznej	-	60 000	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	60 000	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	3 024	3 024	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 024	3 024	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 024	-	-
	- statutowe	3 024	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	-	11 900	11 900
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	11 900	11 900
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	11 900
	- statutowe	-	-	11 900	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	12 408	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	12 408	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	60 000	-	-	-
85295	Pozostała działalność	74 555	86 963	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	74 555	86 963	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	85 093	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	74 555	1 116	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	754	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**10 000**	**15 970**	**5 970**	**-**
85395	Pozostała działalność	10 000	15 970	5 970	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000	15 970	5 970	-
	- dotacje	-	15 970	5 970	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	10 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**255 000**	**9 000**	**15 370**	**261 370**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	255 000	-	-	115 000
	1. Wydatki bieżące - dotacje	255 000	-	-	115 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	10 000	1 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	10 000	1 000
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	1 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	1 000	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	9 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	5 370	5 370
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	5 370	5 370
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	4 370	5 370
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	1 000	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-	-	-	140 000
	1. Wydatki bieżące - dotacje	-	-	-	140 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	9 000	-	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	9 000	-	-
855	**RODZINA**	**15 698**	**15 698**	**-**	**-**
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 698	15 698	-	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 698	-	-
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	15 698	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**30 882**	**16 582**	**-**	**14 300**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000	3 000	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 000	3 000	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 000	-	-
	- statutowe	3 000	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	4 000	8 000	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	4 000	8 000	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 600	1 300	-	14 300
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	-	14 300
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 600	1 300	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 282	4 282	-	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	900	-	-
	2. Wydatki bieżące, w tym:	8 282	3 382	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 382	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	8 282	1 000	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**1 046**	**1 046**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	46	1 046	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	46	34	-	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 012	-	-
92695	Pozostała działalność	1 000	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**-**	**-**	**3 800**	**3 800**
71015	Nadzór budowlany	-	-	3 800	3 800
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	3 800	3 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	260	2 300
	- statutowe	-	-	3 540	1 500
	(środki z dotacji z budżetu państwa)				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**1 500**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	-	1 500	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	1 500	-	-
	(środki własne miasta)				
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**-**	**219 041**	**219 041**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	208 691	208 691
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	208 691	208 691
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	23 212	208 691
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	20 348	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	165 131	-
	(środki z dotacji z budżetu państwa)				
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	10 350	10 350
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	10 350	10 350
	- statutowe	-	-	-	10 350
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	10 350	-
	(środki własne miasta)				
855	**RODZINA**	**128 119**	**128 119**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128 119	128 119	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	128 119	128 119	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych *(środki z dotacji z budżetu państwa)*	-	125 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe *(środki własne miasta)*	3 119	2 600	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000	519	-	-
	w tym - środki z dotacji z budżetu państwa	*125 000*	-	-	-
	- środki własne miasta	-	*519*	-	-
WYDATKI OGÓŁEM		**1 189 536**	**918 319**	**735 350**	**1 006 567**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/309/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 września 2023r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2023r. - zgodnie z zał. nr 1 - w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**450 565**	**-**	**29 308**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		215 755	-	-	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje z innych miast na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w tym	6	-	-	-
		- miasta Katowice	*3*	-	-	-
		- miasta Oświęcim	*3*	-	-	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn."Krok po kroku ku nowoczesnej edukacji" - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 21*	215 749	-	-	-
80115	Technika		-	-	2	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z miasta Katowice na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	-	-	2	-
80195	Pozostała działalność		234 810	-	29 306	-
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	dotacja z budżetu państwa na realizację programu pn. "Poznaj Polskę"	234 810	-	-	-
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		-	-	29 306	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**79 891**	**-**	**-**	**-**
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		79 891	-	-	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji rządowego programu pn. "Posiłek w szkole i w domu"	79 891	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**105 508**	**-**	**-**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		105 508	-	-	-
2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	105 508	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**-**	**8 641**	**-**
71015	Nadzór budowlany		-	-	8 641	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotacja z budżetu państwa na dodatkowy fundusz motywacyjny dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	-	-	8 641	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**4 670**	**-**	**-**	**-**
75095	Pozostała działalność		4 670	-	-	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 280	-	-	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 390	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**19 719**	**-**	**-**	**-**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		16 168	-	-	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.	16 168	-	-	-
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		3 551	-	-	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023r.	3 551	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**163 699**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe		-	-	163 699	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	163 699	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**111 960**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność		111 960	-	-	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	111 960	-	-	-
855	**RODZINA**		**2 583**	**1 545**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	1 545	-	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	środki z Funduszu Pomocy na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na koszty obsługi tego zadania	-	1 545	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	1 038	-	-	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 038	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		1 545	-	-	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	środki z Funduszu Pomocy na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 545	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**774 896**	**1 545**	**201 648**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/309/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 września 2023r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. - zgodnie z zał. nr 2 - w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**450 565**	**-**	**29 308**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		215 755	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w tym środki z:	6	-	-	-
		- miasta Katowice	3	-	-	-
		- miasta Oświęcim	3	-	-	-
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	na realizację projektu pn. "Krok po kroku ku	1 288	-	-	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	nowoczesnej edukacji" (Erasmus+) -	230	-	-	-
4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 21*	32	-	-	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe		1 288	-	-	-
4301	zakup usług pozostałych		4 324	-	-	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		208 564	-	-	-
4711	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		23	-	-	-
80115	Technika		-	-	2	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - *środki z miasta Katowice*	-	-	2	-
80195	Pozostała działalność		234 810	-	29 306	-
4300	**zakup usług pozostałych**	na realizację programu pn. "Poznaj Polskę" -	**234 810**	**-**	**29 306**	**-**
	w tym:	*środki z dotacji z budżetu państwa*				
	Szkoła Podstawowa nr 3		3 976	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		15 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		49 226	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		14 196	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		85 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		25 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		12 920	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		15 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		14 492	-	-	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	14 954	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	14 352	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**79 891**	**-**	**-**	**-**
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		79 891	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	na dofinansowanie realizacji rządowego programu pn. "Posiłek w szkole i w domu" - *środki z dotacji z budżetu państwa*	79 891	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA**		**105 508**	**-**	**-**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		105 508	-	-	-
3260	**inne formy pomocy dla uczniów**	na zakup podręczników i materiałów	**105 508**	**-**	**-**	**-**
	w tym:	edukacyjnych dla uczniów w ramach				
	Miejskie Centrum Oświaty	Rządowego programu pomocy uczniom	22 625	-	-	-
	I Liceum Ogólnokształcące	niepełnosprawnym - *środki z dotacji z budżetu*	2 670	-	-	-
	II Liceum Ogólnokształcące	*państwa*	13 617	-	-	-
	III Liceum Ogólnokształcące		4 005	-	-	-
	Zespół Szkół nr 1		2 670	-	-	-
	Technikum nr 2		1 780	-	-	-
	Zespół Szkół nr 4		8 456	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Zespół Szkół nr 5		13 764	-	-	-
	Zespół Szkół nr 6		8 908	-	-	-
	Zespół Szkół nr 7		5 924	-	-	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		21 089	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**-**	**8 641**	**-**
71015	Nadzór budowlany		-	-	8 641	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na dodatkowy fundusz motywacyjny dla	-	-	1 593	-
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - *środki z dotacji z*	-	-	5 668	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	*budżetu państwa*	-	-	1 194	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	186	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**4 670**	**-**	**-**	**-**
75095	Pozostała działalność		4 670	-	-	-
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 4	1 880	-	-	-
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - *środki z Funduszu Pomocy*	400	-	-	-
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, na	640	-	-	-
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z	1 445	-	-	-
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - *środki z Funduszu Pomocy*	305	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**19 719**	**-**	**-**	**-**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	na pokrycie kosztów przygotowania i	16 168	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	2 304	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. - *środki z dotacji*	328	-	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	*z budżetu państwa*	13 400	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		136	-	-	-
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	na pokrycie kosztów przygotowania i	3 551	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego	2 212	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	zarządzonego na dzień 15 października 2023r. - *środki z dotacji z budżetu państwa*	1 339	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**163 699**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe		-	-	163 699	-
		na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - *środki z Funduszu Pomocy, w tym w dyspozycji:*				
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	*- Urzędu Miasta - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*	-	-	82 425	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	*- Tyskiego Domu Pomocy Społecznej*	-	-	4 220	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*"Dobre Miejsce"*	-	-	500	-
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	12 120	-
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	20 704	-
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	12 830	-
4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	24 900	-
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	2 350	-
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	3 650	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**111 960**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność		111 960	-	-	-
3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - *środki z Funduszu Pomocy*	111 960	-	-	-
855	**RODZINA**		**2 583**	**1 545**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	1 545	-	-
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	ze środków na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na koszty obsługi tego zadania - *środki z Funduszu Pomocy*	-	1 500	-	-
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		-	45	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny		1 038	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na realizację zadań związanych	801	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - *środki*	203	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*z dotacji z budżetu państwa*	28	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		1 545	-	-	-
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - *środki z Funduszu Pomocy*	1 545	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**774 896**	**1 545**	**201 648**	**-**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/309/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 września 2023r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej - zgodnie z zał. nr 3 - w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**240 204**	**-**	**-**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	240 204	-	-
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych i samorządowych instytucji kultury	-	240 204	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**38 346**	**-**	**-**	**-**
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		38 346	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskie Centrum Oświaty	na wypłatę odprawy emerytalnej	38 346	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**33 511**	**-**	**157 952**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		11 756	-	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 22	na wypłatę odprawy emerytalnej	11 756	-	-	-
80107	Świetlice szkolne		16 470	-	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 7	na wypłatę odprawy emerytalnej	16 470	-	-	-
80115	Technika		-	-	136 188	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:	na wypłatę odpraw emerytalnych	**-**	**-**	**66 074**	**-**
	Zespół Szkół nr 1		-	-	4 997	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	61 077	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespół Szkół nr 5		-	-	70 114	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	21 764	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 1	na wypłatę odpraw emerytalnych	-	-	21 764	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 285	-	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 22	na wypłatę odprawy emerytalnej	5 285	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**10 395**	**-**	**-**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	na dotację dla Miejskiego Centrum Kultury	10 395	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	na wypłatę odprawy emerytalnej	10 395	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**82 252**	**240 204**	**157 952**	**-**

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/309/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 września 2023r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. - zgodnie z zał. nr 4 - w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**82 539**	**82 539**	**-**	**-**
60095	Pozostała działalność	ze środków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.:	-	12 079	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- "Zakup wraz z montażem stojaków rowerowych przy ul. Kościuszki i ul. Rynek" Plan po zmianie wynosi 14.854,- zł	-	2 146	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- "Zakup wraz z montażem stacji naprawy rowerów przy ul. Burschego i ul. Kościuszki" Plan po zmianie wynosi 16.067,- zł	-	9 933	-	-
60016	Drogi publiczne gminne		82 539	70 460	-	-
		w ramach środków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.:				
4270	zakup usług remontowych	- "Remont chodnika przy ul. Jagiełły 52-104 (strona północna)" Plan po zmianie wynosi 129.984,- zł	-	16	-	-
4270	zakup usług remontowych	- "Remont chodnika wzdłuż ul. Nałkowskiej (strona północna)" Plan po zmianie wynosi 297.287,- zł	-	10 687	-	-
4270	zakup usług remontowych	- "Remont parkingu przy ul. Reymonta 62-65" Plan po zmianie wynosi 103.844,- zł	-	9 156	-	-
4270	zakup usług remontowych	- "Remont parkingu przy ul. Uczniowskiej 7" Plan po zmianie wynosi 132.956,- zł	-	38 386	-	-
4270	zakup usług remontowych	- "Remont drogi przy ul. Zaręby 34-48" Plan po zmianie wynosi 38.031,- zł	-	1 969	-	-
4270	zakup usług remontowych	- "Remont drogi przy ul. Zaręby 64-66" Plan po zmianie wynosi 49.404,- zł	-	5 596	-	-
4270	zakup usług remontowych	- "Remont chodnika wzdłuż ul. Zelwerowicza 30-38" Plan po zmianie wynosi 69.469,- zł	-	1 166	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bocheńskiego" Plan po zmianie wynosi 119.670,- zł	-	330	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- "Budowa parkingu przy al. Piłsudskiego 100-116" Plan po zmianie wynosi 69.349,- zł	-	1 151	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- "Przebudowa ul. Zaręby w zakresie budowy miejsc parkingowych" Plan po zmianie wynosi 25.997,- zł	-	2 003	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- "Budowa parkingu przy ul. Witosa i ul. Sikorskiego" Plan po zmianie wynosi 276.539,- zł	82 539	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**346**	**346**	**-**	**-**
71035	Cmentarze		346	346	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na bieżące utrzymanie cmentarzy	-	346	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		346	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**60 663**	**59 163**	**-**	**-**
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-	1 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na promocję miasta	-	1 000	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
75095	Pozostała działalność		1 000	445	-	-
4430	różne opłaty i składki	ze środków na opłatę składek członkowskich	-	445	-	-
4300	zakup usług pozostałych	na obsługę bankową i inne	1 000	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w ramach środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta w dyspozycji:	44 204	42 259	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	*- Wydziału Organizacyjnego, Kadr*	-	13 240	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	*i Szkolenia*	-	2 619	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	431	-	-
4420	podróże służbowe zagraniczne		-	8 930	-	-
4430	różne opłaty i składki		-	604	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	265	-	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		28 034	-	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*- Wydziału Administracyjnego*	-	70	-	-
4270	zakup usług remontowych		-	16 100	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		60	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		16 100	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		15 459	15 459	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na działalność bieżącą	-	3 008	-	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Centrum Usług Wspólnych	-	3 000	-	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	7 331	-	-
4480	podatek od nieruchomości		-	2 120	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 551	-	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 908	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**12 806**	**1 314**	**-**	**11 492**
75421	Zarządzanie kryzysowe		-	-	-	11 492
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	ze środków na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	-	-	-	10 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków w dyspozycji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	-	-	-	1 492
75416	Straż gminna (miejska)		10 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	na działalność bieżącą Straży Miejskiej	10 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność		2 806	1 314	-	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w ramach środków na bieżące utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego miasta	-	1 314	-	-
4300	zakup usług pozostałych		2 806	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**454 858**	**437 055**	**466 861**	**484 664**
80101	Szkoły podstawowe		125 471	238 579	-	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne** w tym:	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	**-**	**8 600**	**-**	**-**
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	2 400	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	2 500	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	3 700	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	4 000	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4270	**zakup usług remontowych**		-	**3 294**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	2 294	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	1 000	-	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	1 028	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5					
4410	podróże służbowe krajowe		-	253	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5					
4480	**podatek od nieruchomości**		-	**134**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	40	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	94	-	-
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		-	**1 187**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	1 000	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	187	-	-
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		-	734	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5					
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**10 434**	**942**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	942	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		526	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		7 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 694	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		700	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		514	-	-	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**72 091**	**79 389**	-	-
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	79 389	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		7 112	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		3 111	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 745	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		2 350	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		4 230	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		3 760	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		3 020	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		6 890	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		3 760	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		6 154	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		1 880	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		1 946	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		2 346	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		4 159	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		9 635	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 819	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		429	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		940	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		470	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		2 820	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		1 410	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		1 105	-	-	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**600**	**1 000**	-	-
	w tym:					
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	1 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		600	-	-	-
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**11 500**	**24 018**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	1 930	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		-	1 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	4 000	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	1 000	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	2 000	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	2 000	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		-	12 088	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		11 500	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**12 000**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 37		4 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		2 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		2 000	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		3 000	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 5		1 930	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		1 028	-	-	-
4260	zakup energii Zespół Szkół Muzycznych		9 088	-	-	-
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**6 800**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 40		2 400	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		3 400	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów szkół podstawowych	-	114 000	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	-	4 297	-
4300	zakup usług pozostałych	na działalność bieżącą Zespołu Szkół	-	-	2 347	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Specjalnych nr 8	-	-	1 950	-
80104	Przedszkola		126 072	157 631	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych przedszkoli	-	108 000	-	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	w ramach środków na działalność bieżącą	-	**6 200**	-	-
	w tym:	przedszkoli				
	Przedszkole nr 3		-	500	-	-
	Przedszkole nr 9		-	200	-	-
	Przedszkole nr 17		-	4 000	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	400	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	1 100	-	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		-	**900**	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 3		-	100	-	-
	Przedszkole nr 17		-	800	-	-
4270	zakup usług remontowych Przedszkole nr 9		-	720	-	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		-	472	-	-
4480	podatek od nieruchomości Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	43	-	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	84	-	-
4790	**wynagrodzenie osobowe nauczycieli**		-	**31 948**	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 3		-	1 500	-	-
	Przedszkole nr 5		-	1 000	-	-
	Przedszkole nr 6		-	1 000	-	-
	Przedszkole nr 14		-	668	-	-
	Przedszkole nr 17		-	20 000	-	-
	Przedszkole nr 21		-	2 780	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	5 000	-	-
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**2 000**	**300**	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 17		-	300	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Przedszkole nr 5		1 000	-	-	-
	Przedszkole nr 6		1 000	-	-	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**3 448**	**3 900**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 17			3 900	-	-
	Przedszkole nr 14		668	-	-	-
	Przedszkole nr 21		2 780	-	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**472**	**1 450**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 9		-	350	-	-
	Przedszkole nr 10		-	450	-	-
	Przedszkole nr 18		-	300	-	-
	Przedszkole nr 26		-	350	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		472	-	-	-
4260	**zakup energii**		**1 000**	**2 500**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 10		-	2 500	-	-
	Przedszkole nr 1		1 000	-	-	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**1 382**	**514**	**-**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		-	514	-	-
	Przedszkole nr 3		90	-	-	-
	Przedszkole nr 9		350	-	-	-
	Przedszkole nr 18		220	-	-	-
	Przedszkole nr 26		350	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		372	-	-	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**2 200**	**600**	**-**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	450	-	-
	Przedszkole nr 18		-	150	-	-
	Przedszkole nr 1		200	-	-	-
	Przedszkole nr 9		300	-	-	-
	Przedszkole nr 10		1 700	-	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		420	-	-	-
	Przedszkole nr 9					
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**1 150**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 9		200	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		650	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		300	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty przedszkoli	114 000	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne		108 000	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	108 000	-	-	-
80107	Świetlice szkolne		6 340	9 700	-	1 950
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	**-**	**950**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	250	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	400	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	300	-	-
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**-**	**8 750**	**-**	**1 950**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	2 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	3 750	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	1 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	1 000	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	1 000	-	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	-	1 950

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**5 000**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 7		2 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 000	-	-	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8					
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**140**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 14		40	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		100	-	-	-
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**1 200**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 3		250	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		400	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		250	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		300	-	-	-
80115	Technika		-	-	66 610	419 580
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych techników	-	-	-	350 000
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Technikum nr 2	w ramach środków na działalność bieżącą techników	-	-	-	2 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zespół Szkół nr 6		-	-	-	5 000
4480	podatek od nieruchomości Zespół Szkół nr 6		-	-	-	4 581
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkół nr 6		-	-	-	7 635
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**-**	**-**	**-**	**22 137**
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	-	1 000
	Zespół Szkół nr 1		-	-	-	1 337
	Zespół Szkół nr 4		-	-	-	19 800
4300	**zakup usług pozostałych**		**-**	**-**	**9 357**	**27 327**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	-	-	7 327
	Zespół Szkół nr 5		-	-	-	20 000
	Technikum nr 2		-	-	5 220	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	1 137	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	3 000	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**-**	**-**	**33 616**	**900**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 7		-	-	-	900
	Zespół Szkół nr 5		-	-	20 000	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	13 616	-
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**-**	**-**	**1 937**	**-**
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	1 000	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	937	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**-**	**2 000**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 1		-	-	400	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	1 600	-
4260	zakup energii Zespół Szkół nr 4		-	-	18 200	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4430	różne opłaty i składki		-	-	600	-
	Zespół Szkół nr 6					
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	900	-
	Zespół Szkół nr 7					
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	31 664	29 039
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	-	-	-	5 000
	III Liceum Ogólnokształcące					
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**-**	**-**	**-**	**13 804**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	3 000
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	1 000
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	1 000
	Zespół Szkół nr 1		-	-	-	8 804
4300	**zakup usług pozostałych**		**-**	**-**	**18 625**	**10 235**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	-	-	10 000
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	235
	Zespół Szkół nr 1		-	-	4 952	-
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	5 033	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	8 640	-
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**-**	**-**	**11 064**	**-**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	3 000	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	1 000	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	7 064	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	1 740	-
	Zespół Szkół nr 1					
4270	zakup usług remontowych		-	-	235	-
	II Liceum Ogólnokształcące					
80132	Szkoły artystyczne		-	-	13 290	13 056
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	w ramach środków na działalność bieżącą	-	-	-	13 056
4260	zakup energii	Zespołu Szkół Muzycznych	-	-	13 056	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	234	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 088	9 088	-	21 039
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**5 000**	**4 088**	**-**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		-	3 588	-	-
	Przedszkole nr 19		-	500	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		5 000	-	-	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**4 088**	**5 000**	**-**	**21 039**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	-	-	21 039
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	5 000	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		3 588	-	-	-
	Przedszkole nr 19		500	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		10 800	2 109	-	-
4260	zakup energii	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	-	1 400	-	-
	Przedszkole nr 1					
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**-**	**464**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	146	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	318	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**300**	**39**	**-**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	39	-	-
	Przedszkole nr 18		300	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**100**	**90**	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 3		-	90	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		100	-	-	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 450**	**116**	-	-
	w tym:					
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	46	-	-
	Przedszkole nr 18		-	70	-	-
	Przedszkole nr 1		200	-	-	-
	Przedszkole nr 10		1 250	-	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Przedszkole nr 17		300	-	-	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**7 400**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 35		3 500	-	-	-
	Przedszkole nr 17		3 900	-	-	-
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		500	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		750	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		33 000	-	-	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	na działalność bieżącą placówek oświatowych	**5 600**	-	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 3		500	-	-	-
	Przedszkole nr 17		4 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		1 100	-	-	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**900**	-	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 3		100	-	-	-
	Przedszkole nr 17		800	-	-	-
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**26 500**	-	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 3		1 500	-	-	-
	Przedszkole nr 17		20 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		5 000	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		15 846	19 948	-	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	**1 900**	-	-
	w tym:					
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	1 600	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	300	-	-
4410	podróże służbowe krajowe Szkoła Podstawowa nr 5		-	250	-	-
4480	podatek od nieruchomości Szkoła Podstawowa nr 5		-	49	-	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkoła Podstawowa nr 5		-	262	-	-
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		-	**17 487**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	1 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	2 500	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	1 737	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	7 750	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	4 500	-	-
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**3 000**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		1 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 000	-	-	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**4 237**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 3		2 500	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 737	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 600	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19					
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**704**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 14		230	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		474	-	-	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**5 755**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 466	-	-	-
	Szkoła podstawowa nr 22		874	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 414	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 001	-	-	-
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**550**	-	-	-
	w tym:					
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		250	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		300	-	-	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach					
80152	artystycznych		-	-	351 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych szkół	-	-	350 000	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli II Liceum Ogólnokształcące	na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	-	1 000	-
80195	Pozostała działalność		20 241	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych - budżet Miejskiego Centrum Oświaty	35	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5	-	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		201	-	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**137 579**	**149 987**	**24 308**	**11 900**
85202	Domy pomocy społecznej		-	60 000	-	-
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	ze środków na pokrycie kosztów pobytu Tyszan w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	-	60 000	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		3 024	3 024	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	w ramach środków na działalność bieżącą Dziennego Domu Pomocy Społecznej "WRZOS"	-	3 024	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 024	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		-	-	11 900	11 900
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na działalność bieżącą	-	-	-	11 900
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej	-	-	11 900	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	-	12 408	-
4260	zakup energii	na utrzymanie mieszkań chronionych	-	-	9 408	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	3 000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		60 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	na zakup usług opiekuńczych	60 000	-	-	-
85295	Pozostała działalność		74 555	86 963	-	-
		w ramach środków na funkcjonowanie Centrum Usług Społecznościowych, w dyspozycji:				
3110	świadczenia społeczne	*- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej*	-	85 093	-	-
4260	zakup energii		4 254	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		68 431	-	-	-
4260	zakup energii	*- Dziennego Domu Pomocy Społecznej*	-	1 116	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*"Wrzos"*	-	754	-	-
4300	zakup usług pozostałych		1 116	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		754	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**10 000**	**15 970**	**5 970**	**-**
85395	Pozostała działalność		10 000	15 970	5 970	-
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 środków na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych, dzieci i cudzoziemców	-	15 970	5 970	-
4300	zakup usług pozostałych		10 000	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**255 000**	**9 000**	**15 370**	**261 370**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		255 000	-	-	115 000
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	255 000	-	-	115 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		-	-	10 000	1 000
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	w ramach środków na działalność bieżącą	-	-	-	1 000
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej		-	1 000	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				9 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	-	5 370	5 370
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	w ramach środków na działalność bieżącą młodzieżowych domów kultury	-	-	-	950
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	-	-	4 420
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	-	1 000	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	-	1 020	-
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**-**	**-**	**3 350**	**-**
	w tym:					
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	-	2 400	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	950	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
85410	Internaty i bursy szkolne		-	-	-	140 000
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych	-	-	-	140 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		-	9 000	-	-
3240	stypendia dla uczniów Miejskie Centrum Oświaty	z udziału miasta w finansowanie stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych	-	9 000	-	-
855	**RODZINA**		**15 698**	**15 698**	**-**	**-**
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		15 698	15 698	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	z zakupów inwestycyjnych Żłobka Miejskiego Plan po zmianie wynosi 32.302,- zł	-	15 698	-	-
4260	zakup energii	na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego	10 000	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 698	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**30 882**	**16 582**	**-**	**14 300**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 000	3 000	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	w ramach środków na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi	-	3 000	-	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000	-	-	-
4410	podróże służbowe krajowe		1 000	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt		4 000	8 000	-	-
4220	zakup środków żywności	w ramach środków na działalność bieżącą	-	4 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych	Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	-	4 000	-	-
4260	zakup energii		4 000	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		15 600	1 300	-	14 300
4270	zakup usług remontowych	ze środków na konserwacje i naprawy oświetlenia	-	-	-	14 300
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków na realizację zadań inwestycyjnych pn.:	15 600	1 300	-	-
		- "Doświetlenie podwórka przy ul. Bibliotecznej 27-29" Plan po zmianie wynosi 36.500,- zł	-	*500*	-	-
		- "Doświetlenie podwórka przy ul. Estetycznej, Niepodległości i Ejsmonda" Plan po zmianie wynosi 21.300,- zł	-	*700*	-	-
		- "Budowa oświetlenia nieruchomości przy ul. Elfów 6" Plan po zmianie wynosi 24.900,- zł	-	*100*	-	-
		- "Doświetlenie podwórka przy ul. Edukacji 52-54 " Plan po zmianie wynosi 50.600,- zł	*15 600*	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		8 282	4 282	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zakup samochodu służbowego Plan po zmianie wynosi 19.100,- zł	-	900	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	2 382	-	-
4430	różne opłaty i składki		-	1 000	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 900	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 382	-	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 046**	**1 046**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		46	1 046	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ze środków na wykonanie ekspertyzy telebimu na stadionie lekkoatletycznym	-	34	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zakup telebimu na stadion lekkoatletyczny Plan po zmianie wynosi 158.988,- zł	-	1 012	-	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie kosztów sądowych	46	-	-	-
92695	Pozostała działalność		1 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	1 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**-**	**3 800**	**3 800**
71015	Nadzór budowlany		-	-	3 800	3 800
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	-	-	1 500
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - *środki z dotacji z budżetu*	-	-	-	800
4270	zakup usług remontowych	*państwa*	-	-	-	500
4430	różne opłaty i składki		-	-	-	500
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	-	500
4260	zakup energii		-	-	800	-
4280	zakup usług zdrowotnych		-	-	500	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	500	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	-	100	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	1 640	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	260	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**1 500**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		-	1 500	-	-
4410	podróże służbowe krajowe	ze środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta - *środki własne miasta*	-	1 500	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**219 041**	**219 041**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	-	208 691	208 691
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej -	-	-	-	150 000
4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	*środki z dotacji z budżetu państwa*	-	-	-	6 439
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		-	-	-	20 701
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		-	-	-	31 551
3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		-	-	20 348	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	1 898	-
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		-	-	6 297	-
4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		-	-	10 717	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	3 300	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	1 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	60 411	-
4260	zakup energii		-	-	38 740	-
4270	zakup usług remontowych		-	-	20 000	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	45 582	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	398	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
75421	Zarządzanie kryzysowe	w ramach środków na zakwaterowanie,	-	-	10 350	10 350
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla ludności	-	-	-	10 350
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium	-	-	5 500	-
4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Rzeczypospolitej Polskiej - *środki własne miasta*	-	-	650	-
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	4 200	-
855	**RODZINA**		**128 119**	**128 119**	**-**	**-**
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		128 119	128 119	-	-
		w ramach środków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wraz z kosztami obsługi, w tym:				
3110	świadczenia społeczne	*- środki z dotacji z budżetu państwa*	-	125 000	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		125 000	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	*- środki własne miasta*	-	519	-	-
4300	zakup materiałów i wyposażenia		-	2 600	-	-
4260	zakup energii		3 119	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**1 189 536**	**918 319**	**735 350**	**1 006 567**

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 0050/309/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 września 2023r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2023r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		**G M I N A** OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	-108 000	-108 000	-	-	-	-108 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	-108 000	-108 000	-	-	-	-108 000	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	108 000	108 000	-	-	-	108 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	108 000	108 000	-	-	-	108 000	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-15 970	-15 970	-	-	-	-	-	-15 970	-	-
	85395	Pozostała działalność	-15 970	-15 970	-	-	-	-	-	-15 970	-	-
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym na realizację zadań w ramach "Programu Rewitalizacji"	-15 970	-15 970	-	-	-	-	-	-15 970	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	255 000	255 000	-	-	-	255 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	255 000	255 000	-	-	-	255 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	255 000	255 000	-	-	-	255 000	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 395	10 395	-	-	10 395	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	10 395	10 395	-	-	10 395	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	10 395	10 395	-	-	10 395	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**249 425**	**249 425**	**-**	**-**	**10 395**	**255 000**	**-**	**-15 970**	**-**	**-**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:							dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
		P O W I A T											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	80115	Technika	-350 000	-350 000	-	-	-	-350 000	-	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych techników	-350 000	-350 000	-	-	-	-350 000	-	-		-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	350 000	350 000	-	-	-	350 000	-	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	350 000	350 000	-	-	-	350 000	-	-		-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 970	5 970	-	-	-	-	-	5 970		-	-
	85395	Pozostała działalność	5 970	5 970	-	-	-	-	-	5 970		-	-
		- dotacja na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych	5 970	5 970	-	-	-	-	-	5 970		-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-255 000	-255 000	-	-	-	-255 000	-	-		-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-115 000	-115 000	-	-	-	-115 000	-	-			-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	-115 000	-115 000	-	-	-	-115 000	-	-		-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	-140 000	-140 000	-	-	-	-140 000	-	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	-140 000	-140 000	-	-	-	-140 000	-	-		-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**-249 030**	**-249 030**	**-**	**-**	**-**	**-255 000**	**-**	**5 970**		**-**	**-**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**395**	**395**	**-**	**-**	**10 395**	**-**	**-**	**-10 000**		**-**	**-**