ZARZĄDZENIE Nr 0050/19/24

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 15 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 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, 3 i 4 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 LVI/1054/23 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2024r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2024 r. o kwotę 412.560,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 1.020.316.133,50 zł,
w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
   a) dochody bieżące – 958.187.195,50 zł,
   b) dochody majątkowe – 62.128.938,00 zł,
2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
   a) dochody gminy – 768.925.718,00 zł,
   b) dochody powiatu – 251.390.415,50 zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r. o kwotę 412.560,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r., w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.189.866.727,50 zł,
w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
   a) wydatki bieżące – 970.652.953,50 zł,
   b) wydatki majątkowe – 219.213.774,00 zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:
   a) wydatki gminy – 860.760.517,00 zł,
   b) wydatki powiatu – 329.106.210,50 zł.

§ 5

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 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 2024 r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024 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 2024.

Pełniący Funkcję
Prezydenta Miasta Tychy

/-/ mgr Maciej Gramatyka

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/19/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 stycznia 2024r.

DOCHODY

(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**	**5 000,00**	**-**	**-**	**-**
75816	Wpływy do rozliczenia	5 000,00	-	-	-
	wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (dochody bieżące)	5 000,00	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**24 023,00**	**-**	**20 552,00**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	-	-	20 552,00	-
	wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez miasto ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (dochody bieżące)	-	-	20 552,00	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	869,00	-	-	-
	środki z Funduszu Pomocy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dochody bieżące)	869,00	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500,00	-	-	-
	środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dochody bieżące)	1 500,00	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	654,00	-	-	-
	środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków stałych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dochody bieżące)	654,00	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 000,00	-	-	-
	środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dochody bieżące)	21 000,00	-	-	-
855	**RODZINA**	**-**	**-**	**4 083,00**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	-	-	4 083,00	-
	środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dochody bieżące)	-	-	4 083,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**45 900,00**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	45 900,00	-	-	-
	środki z Funduszu Pomocy na wypłatę obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na koszty obsługi tego zadania (dochody bieżące)	45 900,00	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**-**	**-**	**83 002,50**	**-**
85395	Pozostała działalność	-	-	83 002,50	-
	środki z tytułu częściowej odpłatności obywateli Ukrainy - uchodźców z terenu objętego konfliktem zbrojnym, za zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie zbiorowe (dochody bieżące)	-	-	1 627,50	
	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)	-	-	81 375,00	
855	**RODZINA**	**230 000,00**	**-**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	226 400,00	-	-	-
	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)	226 400,00	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 600,00	-	-	-
	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)	3 600,00	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM		**304 923,00**	**-**	**107 637,50**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/19/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 stycznia 2024r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**24 023,00**	**-**	**20 552,00**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	-	-	20 552,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	20 552,00	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	869,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	869,00	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00		-	-
85216	Zasiłki stałe	654,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	654,00	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 000,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	-	-	-
855	**RODZINA**	**-**	**-**	**4 083,00**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	-	-	4 083,00	
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	4 083,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**45 900,00**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	45 900,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	45 900,00	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	-	-	-
	(środki z Funduszu Pomocy)				
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**-**	**-**	**88 002,50**	**-**
85395	Pozostała działalność	-	-	88 002,50	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe, w tym:	-	-	88 002,50	-
	- środki z wpłat obywateli Ukrainy	-	-	*1 627,50*	-
	- środki z Funduszu Pomocy	-	-	*81 375,00*	-
	- środki z odsetek bankowych od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy	-	-	*5 000,00*	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
855	**RODZINA**	**230 000,00**	**-**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	226 400,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane *(środki z Funduszu Pomocy)*	226 400,00 193 145,00 33 255,00	- - -	- - -	- - -
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 600,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe *(środki z Funduszu Pomocy)*	3 600,00	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM		**299 923,00**	**-**	**112 637,50**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/19/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 stycznia 2024r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r. 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**	**-**	**229 354,00**	**-**	**-**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	229 354,00	-	-
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	229 354,00	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**156 500,00**	**-**	**23 000,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	125 500,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 500,00	-	-	-
80104	Przedszkola	23 000,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-	-	23 000,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	23 000,00	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 000,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**18 900,00**	**-**	**-**	**-**
92116	Biblioteki	18 900,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje - *na wypłatę odprawy emerytalnej*	18 900,00	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**30 954,00**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	30 954,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 954,00	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM		**206 354,00**	**229 354,00**	**23 000,00**	**-**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/19/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 stycznia 2024r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r. (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**23 000,00**	**23 000,00**	**-**	**-**
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00	23 000,00	-	-
	- statutowe	-	23 000,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**98 368,00**	**102 258,00**	**34 156,00**	**30 266,00**
80101	Szkoły podstawowe	14 682,00	41 228,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	14 682,00	41 228,00	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	3 890,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	3 890,00	-
80104	Przedszkola	200,00	13 849,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	200,00	13 849,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 055,00	-	-
	- statutowe	200,00	10 794,00	-	-
80115	Technika	-	-	2 225,00	1 980,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	2 225,00	1 980,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	1 775,00
	- statutowe	-	-	2 225,00	205,00
80120	Licea ogólnokształcące	-	-	-	245,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	-	245,00
80132	Szkoły artystyczne	-	-	41,00	41,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	41,00	41,00
	- statutowe	-	-	-	41,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	41,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 533,00	46 533,00	28 000,00	28 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	46 533,00	46 533,00	28 000,00	28 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	46 533,00	-	28 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 533,00	-	28 000,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	31 098,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	31 098,00	-	-	-
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	3 355,00	300,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 355,00	300,00	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	348,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	348,00	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność	2 500,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	2 500,00	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 651,00**	**2 651,00**	**200,00**	**200,00**
85203	Ośrodki wsparcia	2 651,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 651,00	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	-	200,00	200,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	200,00	200,00
	- statutowe	-	-	-	200,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	200,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	2 651,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 651,00	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**35 502,00**	**49 202,00**	**13 700,00**	**-**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 502,00	49 202,00	13 700,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	35 502,00	49 202,00	13 700,00	-
	- statutowe	5 491,00	49 202,00	4 901,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 011,00	-	8 799,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**9 200,00**	**3 000,00**	**-**	**6 200,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 200,00	-	-	6 200,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	6 200,00	-	-	6 200,00
90095	Pozostała działalność	-	3 000,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	3 000,00	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	3 000,00	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 500,00**	**2 500,00**	**-**	**-**
92195	Pozostała działalność	-	2 500,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	2 500,00	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 500,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	2 500,00	-	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-**	**-**	**5 200,00**	**5 200,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	5 200,00	5 200,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe *(środki z dotacji z budżetu państwa)*	-	-	5 200,00	5 200,00
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**-**	**-**	**0,72**	**0,72**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	0,72	0,72
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	0,72	0,72
	- dotacje	-	-	-	0,72
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe *(środki z dotacji z budżetu państwa)*	-	-	0,72	-
WYDATKI OGÓŁEM		**171 221,00**	**182 611,00**	**53 256,72**	**41 866,72**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/19/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 stycznia 2024r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2024r. - 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				
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**5 000,00**	**-**	**-**	**-**
75816	Wpływy do rozliczenia		5 000,00	-	-	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy	5 000,00	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**24 023,00**	**-**	**20 552,00**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej		-	-	20 552,00	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez miasto ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej	-	-	20 552,00	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		869,00	-	-	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	środki z Funduszu Pomocy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	869,00	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 500,00	-	-	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 500,00	-	-	-
85216	Zasiłki stałe		654,00	-	-	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków stałych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	654,00	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		21 000,00	-	-	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	21 000,00	-	-	-
855	**RODZINA**		**-**	**-**	**4 083,00**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	-	-	4 083,00	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		-	-	4 083,00	-

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				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**45 900,00**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	środki z Funduszu Pomocy na wypłatę obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na koszty obsługi tego zadania	45 900,00	-	-	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		45 900,00	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**83 002,50**	**-**
85395	Pozostała działalność	środki z tytułu częściowej odpłatności obywateli Ukrainy - uchodźców z terenu objętego konfliktem zbrojnym, za zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie zbiorowe	-	-	83 002,50	-
0830	wpływy z usług		-	-	1 627,50	-
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	-	-	81 375,00	-
855	**RODZINA**		**230 000,00**	**-**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	226 400,00	-	-	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		226 400,00	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	3 600,00	-	-	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 600,00	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**304 923,00**	**-**	**107 637,50**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/19/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 stycznia 2024r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r. - 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		4	5	6	7
		Zadania własne				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**24 023,00**	**-**	**20 552,00**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej		-	-	20 552,00	-
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zwrot dotacji do budżetu państwa	-	-	20 552,00	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - *środki z Funduszu Pomocy*	869,00	-	-	-
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		869,00	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	na wypłatę zasiłków okresowych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - *środki z Funduszu Pomocy*	1 500,00	-	-	-
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 500,00	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	na wypłatę zasiłków stałych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - *środki z Funduszu Pomocy*	654,00	-	-	-
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		654,00	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - *środki z Funduszu Pomocy*	21 000,00	-	-	-
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		21 000,00	-	-	-
855	**RODZINA**		**-**	**-**	**4 083,00**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	na pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - *środki z Funduszu Pomocy*	-	-	4 083,00	-
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		-	-	4 083,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2		4	5	6	7
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**45 900,00**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	na wypłatę obywatelowi Ukrainy, którego pobyt	45 900,00	-	-	-
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy	45 000,00	-	-	-
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który	751,00	-	-	-
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	został wpisany do rejestru PESEL, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na koszty obsługi tego zadania - *środki z Funduszu Pomocy*	149,00	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**88 002,50**	**-**
85395	Pozostała działalność		-	-	88 002,50	-
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Tyski Dom Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"	na zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie zbiorowe - *środki z tytułu częściowej odpłatności obywateli Ukrainy - uchodźców z terenu objętego konfliktem zbrojnym*	-	-	1 627,50	-
		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, w tym:	-	-	86 375,00	-
4370	**zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy**	*- środki z Funduszu Pomocy*	**-**	**-**	**61 632,50**	**-**
	w tym: Urząd Miasta - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		-	-	59 132,50	-
	Tyski Dom Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"		-	-	2 500,00	-
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Tyski Dom Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"		-	-	18 742,50	-
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy Tyski Dom Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"		-	-	1 000,00	-
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Tyski Dom Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"	*- środki z odsetek bankowych od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy*	-	-	5 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2		4	5	6	7
855	**RODZINA**		**230 000,00**	**-**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		226 400,00	-	-	-
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*	193 145,00	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		27 300,00	-	-	-
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 976,00	-	-	-
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		979,00	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		3 600,00	-	-	-
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*	3 600,00	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**299 923,00**	**-**	**112 637,50**	**-**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/19/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 stycznia 2024r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r. 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**		**-**	**229 354,00**	**-**	**-**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	229 354,00	-	-
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych	-	229 354,00	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**156 500,00**	**-**	**23 000,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		125 500,00	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 1	na wypłatę odpraw emerytalnych	30 000,00	-	-	-
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**95 500,00**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		20 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		18 500,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		29 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		28 000,00	-	-	-
80104	Przedszkola		23 000,00	-	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli Przedszkole nr 5	na wypłatę odprawy emerytalnej	23 000,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	23 000,00	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli II Liceum Ogólnokształcące	na wypłatę odpraw emerytalnych	-	-	23 000,00	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		8 000,00	-	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 3	na wypłatę odprawy emerytalnej	8 000,00	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**18 900,00**	**-**	**-**	**-**
92116	Biblioteki		18 900,00	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wypłatę odprawy emerytalnej	18 900,00	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**30 954,00**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		30 954,00	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	30 954,00	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**206 354,00**	**229 354,00**	**23 000,00**	**-**

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/19/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 stycznia 2024r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r. - 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				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**23 000,00**	**23 000,00**	**-**	**-**
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		23 000,00	23 000,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na promocję miasta	-	23 000,00	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	-	-	-
4090	honoraria		3 000,00	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**98 368,00**	**102 258,00**	**34 156,00**	**30 266,00**
80101	Szkoły podstawowe		14 682,00	41 228,00	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	**6 570,00**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	192,00	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	6 378,00	-	-
4260	zakup energii		-	20 439,00	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5					
4300	**zakup usług pozostałych**		**7 764,00**	**14 154,00**	-	-
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	13 654,00	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21			500,00	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		4 437,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		800,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		2 527,00	-	-	-
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**6 378,00**	**65,00**	-	-
	w tym:					
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	65,00	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		6 378,00	-	-	-
4480	podatek od nieruchomości		192,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13					
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		348,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5					
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	-	3 890,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	-	3 890,00	-
	Miejskie Centrum Oświaty					
80104	Przedszkola		200,00	13 849,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	450,00	-	-
	Przedszkole nr 1					
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	65,00	-	-
	Przedszkole nr 1					
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	200,00	-	-
	Przedszkole nr 26					
4260	zakup energii		-	9 561,00	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5					
4300	zakup usług pozostałych		-	1 000,00	-	-
	Przedszkole nr 1					
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	33,00	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2					

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Przedszkole nr 1		-	40,00	-	-
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli Przedszkole nr 1		-	2 500,00	-	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Przedszkole nr 26		200,00	-	-	-
80115	Technika		-	-	2 225,00	1 980,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół nr 7	w ramach środków na działalność bieżącą techników	-	-	-	1 775,00
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 5		-	-	-	205,00
4480	**podatek od nieruchomości** w tym:		**-**	**-**	**450,00**	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	245,00	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	205,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Zespół Szkół nr 7		-	-	1 775,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	-	245,00
4480	podatek od nieruchomości Zespół Szkół nr 1	ze środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	-	-	-	245,00
80132	Szkoły artystyczne		-	-	41,00	41,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	w ramach środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Muzycznych	-	-	-	41,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	41,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		46 533,00	46 533,00	28 000,00	28 000,00
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** w tym:	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**-**	**46 533,00**	-	**28 000,00**
	Przedszkole nr 17		-	2 500,00	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	7 000,00	-	
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	6 000,00	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	15 000,00	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	5 000,00	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		-	11 033,00	-	-
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	15 000,00
	Technikum nr 2		-	-	-	1 000,00
	Zespół Szkół nr 7		-	-	-	12 000,00
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w tym:		**46 533,00**	**-**	**28 000,00**	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		7 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		6 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		15 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		5 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		11 033,00	-	-	-
	Przedszkole nr 17		2 500,00	-	-	-
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	15 000,00	-
	Technikum nr 2		-	-	1 000,00	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	12 000,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		31 098,00	-	-	-
4260	zakup energii Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	na działalność bieżącą stołówek szkolnych	30 000,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Przedszkole nr 1		1 000,00	-	-	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		98,00	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
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		3 355,00	300,00	-	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	**450.00**	**300.00**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 9		-	300,00	-	-
	Przedszkole nr 1		450,00	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		65,00	-	-	-
	Przedszkole nr 1					
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**340,00**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 1		40,00	-	-	-
	Przedszkole nr 9		300,00	-	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 500,00	-	-	-
	Przedszkole nr 1					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		-	348,00	-	-
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	ze środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	348,00	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5					
80195	Pozostała działalność		2 500,00	-	-	-
4300	**zakup usług pozostałych**	na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych	**2 500,00**	**-**	-	
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 21		500,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		2 000,00	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 651,00**	**2 651,00**	**200,00**	**200,00**
85203	Ośrodki wsparcia		2 651,00	-	-	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	na działalność bieżącą Noclegowni Miejskiej	2 651,00	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		-	-	200,00	200,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej	-	-	-	200,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	200,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		-	2 651,00	-	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	ze środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	2 651,00	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**35 502,00**	**49 202,00**	**13 700,00**	**-**
85412	Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		35 502,00	49 202,00	13 700,00	-
		w ramach zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.:				
4300	zakup usług pozostałych	- "Zimowe integracyjne półkolonie dla dzieci na	-	13 700,00	2 758,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	osiedlu F" - *budżet Zespołu Szkół Specjalnych*	-	-	1 294,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*nr 8*	-	-	180,00	-
		Plan po zmianie wynosi 13.700,00 zł				
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	7 325,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	2 143,00	-
4300	zakup usług pozostałych	- "Półkolonie zimowe dla dzieci" - *budżet Szkoły*	-	16 500,00	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	*Podstawowej nr 1*	2 480,00	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianie wynosi 21.000,00 zł	1 786,00	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		224,00	-	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		7 900,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 872,00	-	-	-
4430	różne opłaty i składki		200,00	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		38,00	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4300	zakup usług pozostałych	- "Zimowe półkolonie dla dzieci na osiedlu F" -	-	19 002,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	*budżet Szkoły Podstawowej nr 18*	2 231,00	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianie wynosi 26.075,00 zł	320,00	-	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		14 960,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 419,00	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		72,00	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**9 200,00**	**3 000,00**	**-**	**6 200,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 200,00	-	-	6 200,00
4260	zakup energii	w ramach środków na oświetlenie uliczne	6 200,00	-	-	6 200,00
90095	Pozostała działalność		-	3 000,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na obsługę zbycia świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów	-	3 000,00	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 000,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów prowadzenia biura Tyskiego Klastra Energii	3 000,00	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**2 500,00**	**2 500,00**	**-**	**-**
92195	Pozostała działalność		-	2 500,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na realizację zadań w zakresie kultury	-	2 500,00	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		2 500,00	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	na dotację na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury	2 500,00	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**-**	**5 200,00**	**5 200,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	5 200,00	5 200,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w ramach środków na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu	-	-	-	5 200,00
4300	zakup usług pozostałych	Państwa - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	-	5 200,00	-
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**		**-**	**-**	**0,72**	**0,72**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	w ramach środków na nieodpłatną pomoc prawną -	-	-	0,72	0,72
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	*środki z dotacji z budżetu państwa*	-	-	-	0,72
4300	zakup usług pozostałych		-	-	0,72	-
WYDATKI OGÓŁEM			**171 221,00**	**182 611,00**	**53 256,72**	**41 866,72**

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 0050/19/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 stycznia 2024r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2024r.

(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
		G M I N A										
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 400,00	21 400,00	-	-	21 400,00	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	18 900,00	18 900,00	-	-	18 900,00	-	-	-	-	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna	18 900,00	18 900,00	-	-	18 900,00	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**21 400,00**	**21 400,00**	**-**	**-**	**21 400,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		P O W I A T Z L E C O N E										
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	-0,72	-0,72	-	-	-	-	-	-0,72	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-0,72	-0,72	-	-	-	-	-	-0,72	-	-
		- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	-0,72	-0,72						-0,72	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			**-0,72**	**-0,72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-0,72**	**-**	**-**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**21 399,28**	**21 399,28**	**-**	**-**	**21 400,00**	**-**	**-**	**-0,72**	**-**	**-**