

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 rozdysonowaniem 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 SPOLECZNA | 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 SPOLECZNEJ | - | - | 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 OGÓLEM | | 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: | 226 400,00 | - | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 193 145,00 | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z Funduszu Pomocy) | 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 OGÓLEM | | 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 | - | - | 5 200,00 | 5 200,00 |
| | (środki z dotacji z budżetu państwa) | | | | |
| 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 | - | - | 0,72 | - |
| | (środki z dotacji z budżetu państwa) | | | | |
| 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 SPOLECZNA | | 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 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 | 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 | | - | - | 4 083,00 | - |
| 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 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 | - |

| 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 | | - | - | 83 002,50 | - |
| 0830 | wpływy z usług | środki z tytułu częściowej odpłatności obywateli Ukrainy - uchodźców z terenu objętego konfliktem zbrojnym, za zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie zbiorowe | - | - | 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 | 226 400,00 | - | - | - |
| 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na koszty obsługi tego zadania | 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 | 3 600,00 | - | - | - |
| 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 3 600,00 | - | - | - |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 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 - <i>środki z Funduszu Pomocy</i> | 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 - <i>środki z Funduszu Pomocy</i> | 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 - <i>środki z Funduszu Pomocy</i> | 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 - <i>środki z Funduszu Pomocy</i> | 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 - <i>środki z Funduszu Pomocy</i> | - | - | 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 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 - <i>środki z Funduszu Pomocy</i> | 45 900,00 | - | - | - |
| 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 45 000,00 | - | - | - |
| 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 751,00 | - | - | - |
| 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 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 - <i>środki z tytułu częściowej odpłatności obywateli Ukrainy - uchodźców z terenu objętego konfliktem zbrojnym</i> | - | - | 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 | - <i>środki z Funduszu Pomocy</i> | - | - | 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" | - <i>środki z odsetek bankowych od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy</i> | - | - | 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 - <i>środki z Funduszu Pomocy</i> | 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 - <i>środki z Funduszu Pomocy</i> | 3 600,00 | - | - | - |
| OGÓLEM 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 rozdysonowaniem 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 | - |
| | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 8 000,00 | - | - | - |
| 80150 | | | 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 tym: Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 1 | w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych | 450,00 | 300,00 | - | - |
| | | | - | 300,00 | - | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Przedszkole nr 1 | | 450,00 | - | - | - |
| | | | 65,00 | - | - | - |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w tym: Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 9 | | 340,00 | - | - | - |
| | | | 40,00 | - | - | - |
| | | | 300,00 | - | - | - |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli Przedszkole nr 1 | | 2 500,00 | - | - | - |
| 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) Szkoła Podstawowa nr 5 | ze środków na działalność bieżącą placówek oświatowych | - | 348,00 | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | | 2 500,00 | - | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych w tym: Szkoła Podstawowa nr 21 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych | 2 500,00 | - | - | - |
| | | | 500,00 | - | - | - |
| | | | 2 000,00 | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 2 651,00 | 2 651,00 | 200,00 | 200,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 2 651,00 | - | - | - |
| 4040 | dotądowe 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 | dotądowe 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 | w ramach zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: | 35 502,00 | 49 202,00 | 13 700,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | - "Zimowe integracyjne półkolonie dla dzieci na osiedlu F" - budżet Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 | - | 13 700,00 | 2 758,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | Plan po zmianie wynosi 13.700,00 zł | - | - | 1 294,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | - | - | 180,00 | - |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | - | - | 7 325,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | - | 2 143,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | - "Półkolonie zimowe dla dzieci" - budżet Szkoły Podstawowej nr 1 | - | 16 500,00 | - | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | Plan po zmianie wynosi 21.000,00 zł | 2 480,00 | - | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 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 | <i>budżet Szkoły Podstawowej nr 18</i> | 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 | - | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | Zadania z zakresu administracji rządowej | - | - | 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 Państwa - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i> | - | - | - | 5 200,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | - | 5 200,00 | - |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | | - | - | 0,72 | 0,72 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | w ramach środków na nieodpłatną pomoc prawną - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i> | - | - | 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 | | - | - | - | 0,72 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | - | 0,72 | - |
| WYDATKI OGÓLEM | | | 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 inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|--------------------------------------|--------|---|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | 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 | | |
| | | <u>GMINA</u> | | | | | | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | |
| | | <u>POWIAT ZLECONE</u> | | | | | | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | |
| OGÓLEM GMINA I POWIAT | | | 21 399,28 | 21 399,28 | - | - | 21 400,00 | - | - | -0,72 | - | - | - | |