

ZARZĄDZENIE Nr 0050/245/24
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 15 lipca 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 2024 r. poz. 609 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 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 67.238,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 1.117.961.550,64 zł,
w tym:

- 1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
 - a) dochody bieżące – 1.045.028.665,64 zł,
 - b) dochody majątkowe – 72.932.885,00 zł,
- 2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
 - a) dochody gminy – 841.351.495,80 zł,
 - b) dochody powiatu – 276.610.054,84 zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r. o kwotę 67.238,50 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 1.287.556.531,26 zł,
w tym:

- 1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
 - a) wydatki bieżące – 1.059.399.847,26 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 228.156.684,00 zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 932.911.143,38 zł,
- b) wydatki powiatu – 354.645.387,88 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.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

/-/ Maciej Gramatyka

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/245/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 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				
852	POMOC SPOLECZNA	5 000,00	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	5 000,00	-	-	-
	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)	5 000,00	-	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	7 061,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	7 061,00	-
	wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez miasto ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa (dochody bieżące)	-	-	7 061,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	-	-	55 177,50	-
85395	Pozostała działalność	-	-	55 177,50	-
	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)	-	-	55 177,50	-
DOCHODY OGÓLEM		5 000,00	-	62 238,50	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/245/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 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	5 000,00	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	5 000,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	7 061,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	7 061,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki własne miasta)	-	-	7 061,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	55 177,50	-
85395	Pozostała działalność	-	-	55 177,50	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki z Funduszu Pomocy)	-	-	55 177,50	-
WYDATKI OGÓŁEM		5 000,00	-	62 238,50	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/245/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 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	-	319 847,00	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	319 847,00	-	-
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	319 847,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	238 500,00	-	57 697,00	-
80101	Szkoły podstawowe	180 932,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 932,00	-	-	-
80104	Przedszkola	9 568,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 568,00	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	48 000,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	-	-	-
80115	Technika	-	-	25 780,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	25 780,00	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	9 917,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	9 917,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	-	-	22 000,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	22 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	23 650,00	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	23 650,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 650,00	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM		262 150,00	319 847,00	57 697,00	-

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/245/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 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				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	50 000,00	50 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	50 000,00	50 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	-	50 000,00
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	50 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 013,00	29 013,00	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 582,00	28 582,00	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	28 582,00	28 582,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 791,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	25 000,00	26 791,00	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 582,00	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	431,00	431,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	431,00	431,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	431,00	-	-
	- statutowe	431,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	281 396,00	255 496,00	5 114,00	31 014,00
80101	Szkoły podstawowe	137 691,00	123 619,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	137 691,00	123 619,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 300,00	89 050,00	-	-
	- statutowe	113 391,00	34 569,00	-	-
80104	Przedszkola	95 943,00	118 937,00	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	95 943,00	118 937,00	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	600,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 912,00	102 212,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	9 031,00	16 125,00	-	-
80105	Przedszkola specjalne	300,00	80,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	300,00	80,00	-	-
80115	Technika	-	-	4 016,00	4 016,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	4 016,00	4 016,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	3 516,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	3 500,00	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	-	516,00	500,00
80120	Licea ogólnokształcące	-	-	-	1 098,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	1 098,00
	- statutowe	-	-	-	98,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	1 000,00

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	34 600,00	11 860,00	-	25 900,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	23 650,00	11 860,00	-	25 900,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	2 500,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	18 850,00	9 360,00	-	25 900,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 950,00	-	-	-
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	1 200,00	1 000,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 000,00	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 662,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	11 662,00	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	-	1 098,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	1 098,00	-
	- statutowe	-	-	98,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 000,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	25 000,00	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	15 000,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	22 640,00	10 000,00	-	-
	- dotacje	2 360,00	-	-	-
852	POMOC SPOLECZNA	37 000,00	37 000,00	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 000,00	37 000,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	37 000,00	37 000,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	37 000,00	-	-
	- statutowe	37 000,00	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	189,00	189,00	-	-
92601	Obiekty sportowe	189,00	189,00	-	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	189,00	-	-
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	189,00	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	1 540,00	1 540,00
71015	Nadzór budowlany	-	-	1 540,00	1 540,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	1 540,00	1 540,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	800,00
	- statutowe	-	-	1 540,00	740,00
	<i>(środki z dotacji z budżetu państwa)</i>				

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	15 000,00	15 000,00
85395	Pozostała działalność	-	-	15 000,00	15 000,00
	I. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	15 000,00	15 000,00
	- statutowe	-	-	-	15 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	15 000,00	-
	(środki własne miasta)				
WYDATKI OGÓŁEM		372 598,00	346 698,00	71 654,00	97 554,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/245/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 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				
852	POMOC SPOŁECZNA		5 000,00	-	-	-
85216	Zasiłki stałe		5 000,00	-	-	-
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	5 000,00	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	-	7 061,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	7 061,00	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez miasto ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa	-	-	7 061,00	-
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
853	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	-	55 177,50	-
85395	Pozostała działalność		-	-	55 177,50	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego żywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	55 177,50	-
DOCHODY OGÓŁEM			5 000,00	-	62 238,50	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/245/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 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		5 000,00	-	-	-
85216	Zasiłki stałe		5 000,00	-	-	-
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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>	5 000,00	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	-	7 061,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	7 061,00	-
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zwrot dotacji do budżetu państwa	-	-	7 061,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	-	55 177,50	-
85395	Pozostała działalność		-	-	55 177,50	-
		na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego żywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - <i>środki z Funduszu Pomocy</i> , w tym w dyspozycji:				
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	- <i>Urzędu Miasta - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	-	-	38 377,50	-
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- <i>Tyskiego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"</i>	-	-	15 800,00	-
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	1 000,00	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			5 000,00	-	62 238,50	-

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/245/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 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		-	319 847,00	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	319 847,00	-	-
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych	-	319 847,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		238 500,00	-	57 697,00	-
80101	Szkoły podstawowe		180 932,00	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych	59 932,00	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 7		35 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		4 500,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		20 432,00	-	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	na wypłatę odpraw emerytalnych	121 000,00	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 11		27 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		37 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		22 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		35 000,00	-	-	-
80104	Przedszkola		9 568,00	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	9 568,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5					
80107	Świetlice szkolne		48 000,00	-	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	na wypłatę odpraw emerytalnych	48 000,00	-	-	-
	w tym:					
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		25 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		23 000,00	-	-	-
80115	Technika		-	-	25 780,00	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	na wypłatę odprawy emerytalnej	-	-	25 780,00	-
	Zespół Szkół nr 7					
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		-	-	9 917,00	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	na wypłatę odprawy emerytalnej	-	-	9 917,00	-
	Zespół Szkół nr 7					
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	22 000,00	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	na wypłatę odprawy emerytalnej	-	-	22 000,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące					
926	KULTURA FIZYCZNA		23 650,00	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		23 650,00	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	23 650,00	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM			262 150,00	319 847,00	57 697,00	-

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/245/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 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				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	-	50 000,00	50 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	w ramach środków w dyspozycji Centrum Usług Wspólnych na utrzymanie Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego:	-	-	50 000,00	50 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- z wydatków bieżących	-	-	-	50 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- na zakupy inwestycyjne Plan po zmianie wynosi 50.000,00 zł	-	-	50 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		29 013,00	29 013,00	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		28 582,00	28 582,00	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	-	1 791,00	-	-
4260	zakup energii		-	26 791,00	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 582,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		25 000,00	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		431,00	431,00	-	-
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	w ramach wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>środki z Funduszu Pomocy</i>	-	300,00	-	-
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-	131,00	-	-
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		431,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		281 396,00	255 496,00	5 114,00	31 014,00
80101	Szkoły podstawowe		137 691,00	123 619,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	2 200,00	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	1 000,00	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		-	1 200,00	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	150,00	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych					
4260	zakup energii		-	5 000,00	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37					
4270	zakup usług remontowych		-	632,00	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21					
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	600,00	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21					
4430	różne opłaty i składki		-	641,00	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21					
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	3 000,00	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21					
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-	86 700,00	-	-
	w tym:					
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		-	2 150,00	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	7 800,00	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	2 000,00	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	32 000,00	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	10 000,00	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36			32 750,00	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		17 400,00	1 800,00	-	-
	w tym:					
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	1 800,00	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		13 400,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		3 000,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		26 949,00	22 896,00	-	-
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	18 096,00	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	800,00	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	1 000,00	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	3 000,00	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		6 554,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		4 241,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		2 652,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		11 702,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 800,00	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		12 950,00	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 3		7 800,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		3 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		2 150,00	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		3 500,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3					
4280	zakup usług zdrowotnych		475,00	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 21		158,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		317,00	-	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		317,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3					
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 350,00	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		1 200,00	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		150,00	-	-	-
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 000,00	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 10		2 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		7 000,00	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	na zakup pomocy dydaktycznych w ramach	64 750,00	-	-	-
	w tym:	Rządowego programu rozwijania szkolnej				
	Szkoła Podstawowa nr 1	infrastruktury oraz kompetencji uczniów i	8 750,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3	nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-	8 750,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10	komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna	8 750,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11	tablica" - wkład własny miasta	8 750,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		8 750,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		8 750,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		8 750,00	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		3 500,00	-	-	-
80104	Przedszkola		95 943,00	118 937,00	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą	-	600,00	-	-
	Przedszkole nr 17	przedszkoli				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	800,00	-	-
	Przedszkole nr 17					
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	200,00	-	-
	Przedszkole nr 3					

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Przedszkole nr 12		-	600,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych		540,00	200,00	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 21		-	200,00	-	-
	Przedszkole nr 12		540,00	-	-	-
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli		83 100,00	101 212,00	-	-
	w tym:					
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	83 100,00	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		-	2 212,00	-	-
	Przedszkole nr 19		-	1 000,00	-	-
	Przedszkole nr 26		-	14 900,00	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		83 100,00	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 012,00	-	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 19		500,00	-	-	-
	Przedszkole nr 26		1 500,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		1 012,00	-	-	-
4260	zakup energii		8 000,00	-	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 17		5 000,00	-	-	-
	Przedszkole nr 18		3 000,00	-	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		83,00	-	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		83,00	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Przedszkole nr 17		800,00	-	-	-
		w ramach środków na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - budżet Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, w tym:	325,00	325,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	- środki z dotacji z budżetu państwa	-	260,00	-	-
4190	nagrody konkursowe		260,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	- wkład własny miasta	-	65,00	-	-
4190	nagrody konkursowe		65,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów przedszkoli	-	15 000,00	-	-
80105	Przedszkola specjalne		300,00	80,00	-	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	w ramach środków na działalność bieżącą Przedszkola nr 12	-	80,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych		300,00	-	-	-
80115	Technika		-	-	4 016,00	4 016,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	ze środków na działalność bieżącą techników	-	-	-	3 516,00
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 5		-	-	-	3 500,00
	Zespół Szkół nr 7		-	-	-	16,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 5	na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - wkład własny miasta	-	-	3 500,00	-
4301	zakup usług pozostałych	w ramach środków na realizację projektu pn.	-	-	-	500,00
4421	podróże służbowe zagraniczne	"Mobilności młodzieży w ramach akredytacji programu Erasmus+" (Erasmus+) - budżet Zespołu Szkół nr 7	-	-	516,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	-	1 098,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ze środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących - <i>budżet II Liceum Ogólnokształcącego</i>	-	-	-	98,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	-	1 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		34 600,00	11 860,00	-	25 900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 Przedszkole nr 17	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	-	2 500,00	-	-
			-	1 500,00	-	-
			-	1 000,00	-	-
4260	zakup energii w tym: Szkoła Podstawowa nr 37 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 17		-	9 200,00	-	-
			-	1 200,00	-	-
			-	3 000,00	-	-
			-	5 000,00	-	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Przedszkole nr 12		-	160,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych w tym: Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 37 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 26		1 900,00	-	-	25 900,00
			-	-	-	25 900,00
			1 200,00	-	-	-
			200,00	-	-	-
			500,00	-	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Przedszkole nr 17		600,00	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Przedszkole nr 19 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		1 700,00	-	-	-
			500,00	-	-	-
			1 200,00	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 Przedszkole nr 17		2 500,00	-	-	-
			1 500,00	-	-	-
			1 000,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 26		16 950,00	-	-	-
			15 000,00	-	-	-
			1 950,00	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkole nr 26 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	na zakup przemysłowej zmywarki kapturowej z kompletem dozowników Plan po zmianie wynosi 10.950,- zł	10 950,00	-	-	-
80149	składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkole nr 17		1 200,00	1 000,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkole nr 17	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	1 000,00	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym: Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 17 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla		1 200,00	-	-	-
			200,00	-	-	-
			1 000,00	-	-	-
80150	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkole nr 26		11 662,00	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 10	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	9 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 21		474,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 35		2 188,00	-	-	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		-	-	1 098,00	-
80152	artystycznych		-	-	1 098,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	na działalność bieżącą placówek oświatowych - <i>budget II Liceum Ogólnokształcącego</i>	-	-	98,00	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	1 000,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA		25 000,00	25 000,00	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii		25 000,00	25 000,00	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na realizację Miejskiego	-	15 000,00	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Programu Profilaktyki i Rozwiązywania	-	10 000,00	-	-
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	Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 360,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		22 640,00	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		37 000,00	37 000,00	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		37 000,00	37 000,00	-	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	11 958,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	25 042,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych		37 000,00	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		189,00	189,00	-	-
92601	Obiekty sportowe		189,00	189,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Poziomkowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 24.811,00 zł	-	189,00	-	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie kosztów sądowych	189,00	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Zadania z zakresu administracji rządowej	-	-	1 540,00	1 540,00
71015	Nadzór budowlany		-	-	1 540,00	1 540,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	-	-	800,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	-	-	420,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	-	-	120,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	-	-	200,00
4260	zakup energii		-	-	1 540,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	-	15 000,00	15 000,00
85395	Pozostała działalność		-	-	15 000,00	15 000,00
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	w ramach środków na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>środki własne miasta</i>	-	-	-	15 000,00
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	15 000,00	-
WYDATKI OGÓLEM			372 598,00	346 698,00	71 654,00	97 554,00

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 0050/245/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					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
851		<u>GMINA</u> OCHRONA ZDROWIA	2 360,00	2 360,00	-	-	-	-	-	2 360,00	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 360,00	2 360,00	-	-	-	-	-	2 360,00	-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 360,00	2 360,00	-	-	-	-	-	2 360,00	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			2 360,00	2 360,00	-	-	-	-	-	2 360,00	-	-