ZARZĄDZENIE Nr 0050/313/24

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. 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.), § 4 Uchwały Nr IV/63/24 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024 r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr IV/63/24 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024 r., zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2024.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

/-/ Maciej Gramatyka

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/313/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2024r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2024r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr IV/63/24 z dnia 29 sierpnia 2024r.

(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				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**530 625,30**	**-**	**-**	**-**
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd	530 625,30	-	-	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Budynków Mieszkalnych, z tego 438.507,25 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2023r. ze środków własnych miasta	530 625,30	-	-	-
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**5 000 000,00**	**-**	**500 000,00**	**-**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	wpływy z tytułu opłat związanych z rejestracją samochodów i wydawaniem praw jazdy	-	-	500 000,00	-
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej		-	-	400 000,00	-
0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		-	-	100 000,00	-
75624	Dywidendy	wpływy z dywidend od spółek gminnych	5 000 000,00	-	-	-
0740	wpływy z dywidend		5 000 000,00	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**368 850,00**	**130 000,00**	**780 616,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		366 736,00	-	-	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.:	252 156,00	-	-	-
		1) "W klasie i w terenie" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości*	51 495,00	-	-	-
		2) "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 3" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga*	200 661,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu wymiany szkolnej w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży - beneficjent Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 przy ul. Katowickiej	32 713,00	-	-	-
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Zielona Pracownia w SP nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Zielony wilk" - *beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 przy ul. Leśnej*	48 000,00	-	-	-
0750	**dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń oraz odszkodowania za zniszczone mienie	**26 000,00**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 17		19 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		7 000,00	-	-	-
0950	wypływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7 867,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14					
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie	2 114,00	-	-	-
0950	**wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**		**2 114,00**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 6		714,00	-	-	-
	Przedszkole nr 29		1 400,00	-	-	-
80115	Technika	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w	-	-	602 028,00	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	ramach programu "Erasmus+" projektów pn.:	-	-	602 028,00	-
		1) "Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr 6 - 24/25" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	-	-	146 088,00	-
		2) "Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	-	-	217 242,00	-
		3) "Europejski staż - Mobilność bez barier" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*	-	-	238 698,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	178 588,00	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Jak kształcą podróże 3" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów	-	-	178 588,00	-
80195	Pozostała działalność	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów profilaktyki	-	130 000,00	-	-
0970	**wpływy z różnych**	zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu	**-**	**130 000,00**	**-**	**-**
	w tym:	śródrocznego w roku szkolnym 2023/2024 („zielone				
	Szkoła Podstawowa nr 11	szkoły")	-	87 500,00	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	42 500,00	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**-**	**1 770,00**	**-**
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	-	-	1 770,00	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		-	-	1 770,00	-
855	**RODZINA**		**-**	**-**	**35 403,00**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń	-	-	35 403,00	-
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		-	-	35 403,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**125 306,00**	**-**	**-**	**-**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	środki na realizację projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" /WPF/	125 306,00	-	-	-
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		125 306,00	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1 425,54**	**-**	**43 697,44**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 425,54	-	43 697,44	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - *refundacja wydatków poniesionych w 2023r. ze środków własnych miasta*	1 425,54	-	-	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (w części obsługi administracyjnej) - *rozliczenie za 2023r.*	-	-	43 697,44	-
DOCHODY OGÓŁEM			**6 026 206,84**	**130 000,00**	**1 361 486,44**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/313/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2024r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr IV/63/24 z dnia 29 sierpnia 2024r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**589 576,00**	**1 744 051,00**	**901 915,00**	**21 823 156,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	901 915,00	21 823 156,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	-	901 915,00	21 823 156,00
		1) "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.000.000,00 zł, w tym: - realizacja zadania - 1.000.000,00 zł, - nabycie gruntów - 1.000.000,00 zł.	-	-	-	10 550 800,00
		2) "Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.000.000,00 zł.	-	-	-	8 500 000,00
		3) "Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 15.583.160,00 zł, w tym: - subwencja ogólna z budżetu państwa - 4.970.000,00 zł - środki własne miasta - 10.613.160,00 zł.	-	-	-	1 755 000,00
		4) "Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 732.959,00 zł, w tym: - realizacja zadania - 682.959,00 zł, - nabycie gruntów - 50.000,00 zł.	-	-	-	550 000,00
		5) "Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 32.149,00 zł (nabycie gruntów)	-	-	-	467 356,00
		6) "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.000.000,00 zł.	-	-	696 415,00	-
		7) "Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.455.500,00 zł, w tym: - realizacja zadania - 2.650.000,00 zł, - nabycie gruntów - 805.500,00 zł	-	-	205 500,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		589 576,00	1 744 051,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	45 000,00	1 744 051,00	-	-
		1) "Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.510.000,00 zł (nabycie gruntów)	-	534 413,00	-	-
		2) "Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.050.000,00 zł, w tym: - realizacja zadania - 6.000.000,00 zł, - nabycie gruntów - 50.000,00 zł	-	350 000,00	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		3) "Rozbudowa ul. Jankowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 58.000,00 zł, w tym: - projekt - 8.000,00 zł, - nabycie gruntów - 50.000,00 zł	-	350 000,00	-	-
		4) "Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 50.000,00 zł.	-	279 638,00	-	-
		5) "Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 174.950,00 zł, w tym: - projekt - 124.950,00 zł, - nabycie gruntów - 50.000,00 zł	-	230 000,00	-	-
		6) "Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.637.660,00 zł, w tym: - realizacja zadania - 1.552.295,00 zł, - nabycie gruntów - 85.365,00 zł	36 000,00	-	-	-
		7) "Rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 874.000,00 zł, w tym: - realizacja zadania - 800.000,00 zł, - nabycie gruntów - 74.000,00 zł	9 000,00	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID oraz art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) Plan po zmianie wynosi 1.212.576,00 zł	544 576,00	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**993 406,44**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		462 775,00	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 1.832.775,00 zł.	462 775,00	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	530 631,44	-	-	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	w tym: *- udział miasta* *- udział Funduszu Dopłat*	530 631,44 *438 513,39* *92 118,05*	- - -	- - -	- - -
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**184 100,00**	**495,00**	**500 000,00**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Rady Osiedla:	4 100,00	495,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	1) "Zet"	-	495,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	2) "Wilkowyje"	600,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3) "Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele"	3 400,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		100,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w Tychach" /WPF/	15 000,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 1.729.441,00 zł	15 000,00	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		165 000,00	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Miejskiego Centrum Oświaty	141 000,00	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		3 000,00	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
75095	Pozostała działalność	wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów	-	-	500 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	komunikacyjnych	-	-	500 000,00	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**-**	**733 018,16**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		-	733 018,16	-	-
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	733 018,16	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**26 000,00**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe		26 000,00	-	-	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	koszty związane z nabyciem spadków przez gminę	26 000,00	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**261 093,00**	**517 591,00**	**388 103,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		256 665,00	164 591,00	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zadanie pn. "Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach przy ul. Brzozowej" - *analizy* Plan po zmianie wynosi 17.260,00 zł.	-	13 240,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 5.999.120,00 zł, w tym: - dotacja z budżetu państwa - 2.575.000,00 zł, - środki własne miasta - 3.424.120,00 zł.	-	145 000,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" pn. "Budowa altany przy Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności" Plan po zmianie wynosi 69.649,00 zł.	-	6 351,00	-	-
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	99 899,00	-	-	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1) "W klasie i w terenie" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości*	60 792,00	-	-	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 3" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga*	3 338,00	-	-	-
4301	zakup usług pozostałych		3 895,00	-	-	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		12 126,00	-	-	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 748,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	realizacja projektu wymiany szkolnej w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży (beneficjent Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 przy ul. Katowickiej) - *środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji*	5 428,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		27 285,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	zadanie pn. "Zielona Pracownia w SP nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tychach - Zielony wilk" - *środki z WFOŚiGW w Katowicach*	20 538,00	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		27 462,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	działalność szkół podstawowych	**19 686,00**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 17		15 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		4 686,00	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 17		4 000,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 14		7 867,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 7.019.244,00 zł, w tym: - środki z RFIL - 1.379.343,09 zł, - odsetki od RFIL - 736.504,42 zł, - środki własne miasta - 4.903.396,49 zł.	44 500,00	-	-	-
80104	Przedszkola		2 114,00	165 000,00	-	-
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	działalność przedszkoli	**-**	**165 000,00**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 6		-	85 000,00	-	-
	Przedszkole nr 29		-	80 000,00	-	-
4270	**zakup usług remontowych**		**2 114,00**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 6		714,00	-	-	-
	Przedszkole nr 29		1 400,00	-	-	-
80115	Technika	realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	-	-	275 653,00	-
3261	inne formy pomocy dla uczniów	1) "Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr 6 - 24/25" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	-	-	31 428,00	-
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	2 093,00	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	558,00	-
4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	81,00	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	1 093,00	
4221	zakup środków żywności		-	-	212,00	-
4301	zakup usług pozostałych		-	-	11 200,00	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		-	-	6 435,00	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	63 990,00	-
4711	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	18,00	-
4791	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-	-	1 157,00	-
3261	inne formy pomocy dla uczniów	2) "Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	-	-	14 400,00	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	198,00	-
4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	27,00	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	8 550,00	-
4221	zakup środków żywności		-	-	450,00	-
4301	zakup usług pozostałych		-	-	99 819,00	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		-	-	32 769,00	-
4711	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	18,00	-
4791	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-	-	1 157,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80120	Licea ogólnokształcące	realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Jak kształcą podróże 3" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	-	-	112 450,00	-
4221	podróże służbowe zagraniczne		-	-	36 237,00	-
4301	zakup usług pozostałych		-	-	76 213,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja szybów windowych wraz z zakupem dwóch dźwigów w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka" Plan po zmianie wynosi 172.000,00 zł.	-	58 000,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	58 000,00	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 314,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność placówek oświatowych	2 314,00	-	-	-
80195	Szkoła Podstawowa nr 40 Pozostała działalność	profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2023/2024 („zielone szkoły") - *środki z wpłat rodziców*	-	130 000,00	-	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**-**	**130 000,00**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	87 500,00	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	42 500,00	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**154 579,00**	**49 503,00**	**-**	**-**
85149	Programy polityki zdrowotnej		-	49 000,00	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych	programy polityki zdrowotnej	-	49 000,00	-	-
85158	Izby wytrzeźwień		154 579,00	-	-	-
2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja dla miasta Katowice z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Katowicach	154 579,00	-	-	-
85195	Pozostała działalność	zadanie pn. "Kurs pierwszej pomocy" realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Plan po zmianie wynosi 9.497,00 zł.	-	503,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	503,00	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**66 780,00**	**-**	**25 920,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia		6 120,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność bieżąca Noclegowni Miejskiej	6 120,00	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej	-	-	17 210,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	15 440,00	-
4270	zakup usług remontowych		-	-	1 770,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	60 660,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		60 660,00	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	-	8 710,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	-	8 710,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**17 000,00**	**-**	**67 000,00**	**-**
85395	Pozostała działalność		17 000,00	-	67 000,00	-
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	dotacja dla organizacji pożytku publicznego na organizację projektu pn. "Tyski społecznik" (wydatki bieżące - dotacje)	17 000,00	-	-	-
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	dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację działań na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnościami zapobiegających wykluczeniu społecznemu (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	50 000,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	działania na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w integracji ze środowiskiem społecznym	-	-	7 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	10 000,00	-
855	**RODZINA**		**18 070,00**	**-**	**35 403,00**	**-**
85504	Wspieranie rodziny	działalność Placówki Wsparcia dla Dzieci i	3 070,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Młodzieży "Baza"	3 070,00	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	wydatki na wynagrodzenia zawodowych rodzin	-	-	35 403,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	zastępczych oraz koszty składek od tych wynagrodzeń - *środki z Funduszu Pracy*	-	-	5 166,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	147,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe				30 000,00	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	90,00	-
85595	Pozostała działalność	prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na	15 000,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	rzecz rodziny	15 000,00	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 083 354,00**	**216 078,00**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		800 000,00	12 700,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Myśliwskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 15.300,00 zł.	-	12 700,00	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty, konserwacje, naprawy kanalizacji deszczowej i potoków oraz konserwacje rowów melioracyjnych i inne	800 000,00	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zadanie pn. "Nasadzenia zieleni przy ul. Poziomkowej" realizowane w ramach Budżetu	-	500,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	Obywatelskiego Plan po zmianie wynosi 19.500,00 zł.	-	500,00	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		238 354,00	29 227,00	-	-
		realizacja projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" /WPF/ w tym:	43 354,00	29 227,00	-	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział Programu LIFE*	24 655,00	-	-	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		4 572,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		651,00	-	-	-
4217	zakup materiałów i		4 308,00	-	-	-
4307	zakup usług pozostałych		8 074,00	-	-	-
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		388,00	-	-	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- udział własny miasta*	-	24 655,00	-	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	4 572,00	-	-
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		33,00	-	-	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		226,00	-	-	-
4309	zakup usług pozostałych		427,00	-	-	-
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - etap II" (projekt) Plan po zmianie wynosi 195.000,00 zł	195 000,00	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" pn. "Budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 99.261,00 zł.	-	10 739,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	10 739,00	-	-
90095	Pozostała działalność		45 000,00	162 912,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	zadanie pn. "Organizacja konkursu "Zielona Oś" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 80.197,00 zł.	-	78 950,00	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zadanie pn. "Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach" - *analizy* Plan po zmianie wynosi 14.760,00 zł.	-	15 240,00	-	-
4270	zakup usług remontowych	remont szaletu w Parku Miejskim Solidarności	-	15 000,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 791.187,00 zł.	-	53 722,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	rozbiórka kiosku nabytego przez gminę w drodze spadku	30 000,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Remont elewacji szaletu w Rodzinnym Parku bł. Karoliny" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 472.000,00 zł.	15 000,00	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**486 500,00**	**3 605,00**	**-**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		-	3 605,00	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury	-	3 605,00	-	-
92116	Biblioteki	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu	330 000,00	-	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości" Plan dotacji po zmianie wynosi 364.000,00 zł	330 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
92118	Muzea		156 500,00	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego	156 500,00	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 550 093,00**	**4 941 000,00**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		510 093,00	4 941 000,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	510 093,00	4 941 000,00	-	-
		1) "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 5.512.000,00 zł, w tym: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 1.000.000,00 zł, - środki własne miasta - 4.512.000,00 zł.	-	4 848 000,00	-	-
		2) "Budowa oświetlenia i zadaszenia trybun Areny Lekkoatletycznej w Tychach przy ul. Edukacji" (projekt) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 0,00 zł.	-	93 000,00	-	-
		3) "Umocnienie linii brzegowej na długości plaży wschodniej na OW Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 696.310,00 zł.	200 000,00	-	-	-
		4) "Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 477.119,00 zł	180 000,00	-	-	-
		5) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.149.031,00 zł.	72 000,00	-	-	-
		6) "Modernizacja oświetlenia na boisku na os. Z1" Plan po zmianie wynosi 40.000,00 zł.	40 000,00	-	-	-
		7) "Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym" *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego* Plan po zmianie wynosi 215.500,00 zł.	18 093,00	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej	40 000,00	-	-	-
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		40 000,00	-	-	-
92695	Pozostała działalność	podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A. Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	1 000 000,00	-	-	-
6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 000 000,00	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**-**	**-**	**-**	**1 266,00**
01095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - *środki własne miasta*	-	-	-	1 266,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	973,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	293,00
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**		**-**	**-**	**-**	**915,00**
10095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - *środki własne miasta*	-	-	-	915,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	915,00

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**-**	**-**	**1 402,00**
60095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	-	-	1 402,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynikających z ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami - *środki własne miasta*	-	-	-	1 157,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	198,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	-	29,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	-	18,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**-**	**-**	**7 217,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zadań z zakresu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego - *środki własne miasta*	-	-	-	7 217,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	7 217,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**-**	**-**	**21 005,00**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - *środki własne miasta*	-	-	-	12 760,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	10 912,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	1 848,00
71095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - *środki własne miasta*	-	-	-	8 245,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	8 245,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**7 871,00**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu wprowadzania wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nakładania świadczeń na rzecz obrony - *środki własne miasta*	-	7 871,00	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	7 871,00	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**-**	**29 026,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta*	-	-	-	29 026,00
4300	zakup usług pozostałych		-	-	-	9 026,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	-	-	20 000,00
855	**RODZINA**		**6 000,00**	**-**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów - *środki własne miasta*	6 000,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**5 436 551,44**	**8 213 212,16**	**1 918 341,00**	**21 883 987,00**