

ZARZĄDZENIE Nr 0050/152/23
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 15 maja 2023 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 39 ust.1, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 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 i 2 i § 21 Uchwały Nr XLVI/863/22 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2023r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2023r. o kwotę 549.063,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 851.034.643,- zł,
w tym:

- 1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
 - a) dochody bieżące – 818.858.827,- zł,
 - b) dochody majątkowe – 32.175.816,- zł,
- 2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
 - a) dochody gminy – 668.392.547,- zł,
 - b) dochody powiatu – 182.642.096,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. o kwotę 549.063,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

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

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.016.879.681,- zł,
w tym:

- 1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
 - a) wydatki bieżące – 839.080.578,- zł,
 - b) wydatki majątkowe – 177.799.103,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 787.167.865,- zł,
- b) wydatki powiatu – 229.711.816,- zł.

§ 4

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

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 6

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

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/152/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 2023r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	65 000	-
80195	Pozostała działalność	-	-	65 000	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację programu pn. "Poznaj Polskę" (dochody bieżące)	-	-	65 000	-
855	RODZINA	-	-	35 609	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	35 609	-
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (dochody bieżące)	-	-	35 609	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	668	-	-	-
75095	Pozostała działalność	668	-	-	-
	środki z Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych, na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dochody bieżące)	668	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	-	219 100	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	219 100	-
	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)	-	-	219 100	-
852	POMOC SPOŁECZNA	226 551	-	-	-
85295	Pozostała działalność	226 551	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (dochody bieżące)	83 279	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na koszty obsługi zadania (dochody bieżące)	143 272	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	44	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	44	-
	wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez miasto w 2022r. ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach (dochody bieżące)	-	-	44	-
855	RODZINA	386	-	1 705	-
85503	Karta Dużej Rodziny	386	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (dochody bieżące)	386	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	-	-	1 705	-
	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)	-	-	1 705	-
DOCHODY OGÓLEM		227 605	-	321 458	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/152/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 2023r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	65 000	-
80195	Pozostała działalność	-	-	65 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	65 000	-
855	RODZINA	-	-	35 609	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	35 609	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	35 609	-
	- statutowe	-	-	5 189	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	30 420	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	668	-	-	-
75095	Pozostała działalność	668	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z Funduszu Pomocy)	668	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	-	219 100	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	219 100	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	219 100	-
	- statutowe	-	-	169 000	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z Funduszu Pomocy)	-	-	50 100	-
852	POMOC SPOŁECZNA	226 551	-	-	-
85295	Pozostała działalność	226 551	-	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	226 551	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	224 006	-	-	-
	- środki z dotacji z budżetu państwa	81 646	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy	142 360	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe (środki z dotacji z budżetu państwa)	1 633	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z Funduszu Pomocy)	912	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	44	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	44	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki własne miasta)	-	-	44	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA	386	-	1 705	-
85503	Karta Dużej Rodziny	386	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z dotacji z budżetu państwa)	386	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	-	-	1 705	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki z Funduszu Pomocy)	-	-	1 705	-
WYDATKI OGÓLEM		227 605	-	321 458	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/152/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 2023r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	184 500	-	-	184 500
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	184 500
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	-	184 500
60095	Pozostała działalność	184 500	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	184 500	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 155	81 155	10 000	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 700	14 700	10 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 700	14 700	10 000	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 000	-	-
	- statutowe	4 700	12 700	10 000	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	66 455	66 455	-	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	62 000	-	-
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	66 455	4 455	-	-
	- statutowe	66 455	2 120	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 335	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	236 354	235 609	141 614	142 359
80101	Szkoły podstawowe	156 024	43 321	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	156 024	43 321	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 088	7 112	-	-
	- statutowe	150 936	36 209	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	26 738	1 067
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	26 738	1 067
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1	11	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1	11	-	-
80104	Przedszkola	31 706	28 968	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	31 706	28 968	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629	13 164	-	-
	- statutowe	31 077	15 804	-	-
80105	Przedszkola specjalne	352	2 413	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	352	2 413	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 413	-	-
	- statutowe	352	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	4 610	4 896	-	46
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 610	4 896	-	46
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 569	4 806	-	-
	- statutowe	41	90	-	46
80115	Technika	-	-	24 392	14 375
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	24 392	14 375
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 080	10 405
	- statutowe	-	-	23 312	3 970

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	2 874	495
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	2 874	495
	- statutowe	-	-	2 874	260
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	235
80120	Licea ogólnokształcące	-	-	85 433	13 705
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	85 433	13 705
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	42 167	13 137
	- statutowe	-	-	43 266	568
80132	Szkoły artystyczne	-	-	1 283	2 216
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	1 283	2 216
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	200	2 216
	- statutowe	-	-	1 083	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	-	-	32 702
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	32 702
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	3 162
	- statutowe	-	-	-	29 540
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	30 000	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	30 000	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 763	2 895	1	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 763	2 895	1	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	1 000	-	-
	- statutowe	1 763	1 895	1	-
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	2 097	2 613	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 097	2 613	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300	2 564	-	-
	- statutowe	797	49	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 801	120 492	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 801	120 492	-	-
	- statutowe	6 740	100 693	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61	19 799	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	-	893	274
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	893	274
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	163
	- statutowe	-	-	893	111
80195	Pozostała działalność	30 000	-	-	77 479
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	30 000	-	-	77 479
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4	4	16 782	16 782
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4	4	11	10 250
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4	4	11	10 250
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4	-	10 250
	- statutowe	4	-	11	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	14 893	1 114
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	14 893	1 114
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	1 114
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	1 000	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	13 893	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	1 878	5 418
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	1 878	5 418
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	5 418
	- statutowe	-	-	1 878	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000	16 000	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	15 000	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	15 000	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 000	1 000	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000	1 000	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	1 000	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	15 000	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	6 190	6 190	-	-
92695	Pozostała działalność	6 190	6 190	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 190	6 190	-	-
	- statutowe	3 500	6 190	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 690	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM		514 203	338 958	168 396	343 641

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/152/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 2023r.

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

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	-	65 000	-
80195	Pozostała działalność		-	-	65 000	-
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	dotacja z budżetu państwa na realizację programu pn. "Poznaj Polskę"	-	-	65 000	-
855	RODZINA		-	-	35 609	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	-	-	35 609	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		-	-	35 609	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		668	-	-	-
75095	Pozostała działalność		668	-	-	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	środki z Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych, na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	668	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		-	-	219 100	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	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	-	-	219 100	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		-	-	219 100	-
852	POMOC SPOŁECZNA		226 551	-	-	-
85295	Pozostała działalność		226 551	-	-	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania	83 279	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na koszty obsługi zadania	143 272	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	-	44	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		-	-	44	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wpływ z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez miasto w 2022r. ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	-	-	44	-
855	RODZINA		386	-	1 705	-
85503	Karta Dużej Rodziny	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	386	-	-	-
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		386	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze		-	-	1 705	-
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	-	-	1 705	-
DOCHODY OGÓŁEM			227 605	-	321 458	-

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/152/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 2023r.

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

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	-	65 000	-
80195	Pozostała działalność		-	-	65 000	-
4300	zakup usług pozostałych w tym: I Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 7	na realizację programu pn. "Poznaj Polskę" - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	-	65 000	-
			-	-	25 000	-
			-	-	30 000	-
			-	-	10 000	-
855	RODZINA		-	-	35 609	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-	-	35 609	-
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	na finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej - <i>środki z Funduszu Pomocy</i>	-	-	5 189	-
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	25 700	-
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	4 720	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		668	-	-	-
75095	Pozostała działalność		668	-	-	-
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych, na podstawie art. 9 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>	532	-	-	-
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		136	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		-	-	219 100	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	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 - <i>środki z Funduszu Pomocy, w tym w dyspozycji:</i>	-	-	219 100	-
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	- <i>Urzędu Miasta - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	-	-	94 500	-
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- <i>Tyskiego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"</i>	-	-	37 300	-
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	36 000	-
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	21 300	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	24 800	-
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	4 000	-
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	1 200	-
852	POMOC SPOŁECZNA		226 551	-	-	-
85295	Pozostała działalność		226 551	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych	81 646	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	oraz kosztów obsługi tego zadania - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	1 633	-	-	-
3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i	142 360	-	-	-
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej	760	-	-	-
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na koszty obsługi tego zadania - <i>środki z Funduszu Pomocy</i>	152	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	-	44	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		-	-	44	-
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zwrot dotacji do budżetu państwa	-	-	44	-
855	RODZINA		386	-	1 705	-
85503	Karta Dużej Rodziny		386	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na realizację zadań związanych	325	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - <i>środki</i>	55	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<i>z dotacji z budżetu państwa</i>	6	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	na pokrycie kosztów pobytu w pieczy	-	-	1 705	-
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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>	-	-	1 705	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			227 605	-	321 458	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/152/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 2023r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. - 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				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		184 500	-	-	184 500
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	-	184 500
4270	zakup usług remontowych	z remontów dróg powiatowych i krajowych	-	-	-	184 500
60095	Pozostała działalność		184 500	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	na utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem	184 500	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		71 155	81 155	10 000	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 700	14 700	10 000	-
		w ramach środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta , w dyspozycji:				
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia	-	2 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych		2 000	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- Wydziału Administracyjnego	-	8 700	10 000	-
4300	zakup usług pozostałych		-	4 000	-	-
4430	różne opłaty i składki		2 700	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		66 455	66 455	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków działalność Centrum Usług Wspólnych, w tym: - z zakupów inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 238.000,- zł	-	62 000	-	-
4430	różne opłaty i składki		-	2 120	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- na działalność bieżącą	62 000	-	-	-
4480	podatek od nieruchomości		2 120	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	w ramach budżetu Miejskiego Centrum Oświaty	-	2 335	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 335	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		236 354	235 609	141 614	142 359
80101	Szkoły podstawowe		156 024	43 321	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	343	-	-
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Szkół Muzycznych		-	200	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		343	2 000	-	-
			-	2 000	-	-
			343	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych w tym: Miejskie Centrum Oświaty Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 40		4 500	3 500	-	-
			-	3 500	-	-
			3 500	-	-	-
			1 000	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 217	32 709	-	-
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	4 749	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	337	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	2 404	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	6 391	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	9 871	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	2 341	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	1 207	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	642	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		-	1 798	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	770	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	114	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	758	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	1 009	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	318	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		48	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		1 235	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		8 228	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		4 534	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		2 562	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		384	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 274	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 042	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		2 967	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		943	-	-	-
4260	zakup energii		97 500	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 500	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		95 000	-	-	-
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		25 719	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		451	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		737	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		2 661	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		4 456	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 207	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		3 111	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		134	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 115	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		436	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		1 508	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		799	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		5 903	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		350	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		832	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		603	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		416	-	-	-
4750	wynagrodzenia nauczycieli 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 konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>środek z Funduszu Pomocy</i>	3 948	3 995	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	3 995	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		3 948	-	-	-
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		797	574	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	574	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		797	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	-	26 738	1 067
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	-	-	1 067
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	-	1 067	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	16 671	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na realizację Młodzieżowego Budżetu	-	-	2 000	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	Obywatelskiego - budżet Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	-	7 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1	11	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 5	w ramach środków na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych	1	11	-	-
80104	Przedszkola		31 706	28 968	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkole nr 5	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	100	-	-
4260	zakup energii Przedszkole nr 5		-	1 050	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Przedszkole nr 5		-	1 829	-	-
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w tym: Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 22 Przedszkole nr 26 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		-	11 235	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 29 Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 22 Przedszkole nr 26 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		31 077	14 754	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		629	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne		352	2 413	-	-
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli specjalnych - budżet Przedszkola nr 12	-	2 413	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		352	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80107	Świetlice szkolne		4 610	4 896	-	46
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 13	w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	-	61	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41	90	-	46
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	1	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	23	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	12	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	17	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	23	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	1	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	1	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		-	12	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		3	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		10	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		12	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		11	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		3	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		1	-	-	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	-	46
4750	wynagrodzenia nauczycieli 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 konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>środki z Funduszu Pomocy</i>	3 995	3 948	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	3 948	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		3 995	-	-	-
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		574	797	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	797	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		574	-	-	-
80115	Technika		-	-	24 392	14 375
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą techników	-	-	-	5 964
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	-	3 736
	Zespół Szkół nr 1		-	-	-	474
	Zespół Szkół nr 4		-	-	-	1 754
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli Zespół Szkół nr 6		-	-	-	3 676
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	11 762	3 970
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	-	-	1 794
	Technikum nr 2		-	-	-	1 062
	Zespół Szkół nr 6		-	-	-	8
	Zespół Szkół nr 7		-	-	-	1 106
	Zespół Szkół nr 1		-	-	7 815	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	1 862	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	2 085	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół nr 7		-	-	1 080	-
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	1 785	-
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	737	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	1 048	-
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Szkół nr 7	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 konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>środki z Funduszu Pomocy</i>	-	-	-	765
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Szkół nr 7		-	-	765	-

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	na realizację Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego - budżet Zespołu Szkół nr 6	-	-	9 000	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		-	-	2 874	495
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w ramach środków na działalność bieżącą szkół branżowych	-	-	2 306	260
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 7		-	-	-	260
	Zespół Szkół nr 4		-	-	1 893	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	186	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	227	-
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	333	-
	Zespół Szkół nr 7					
4750	wynagrodzenia nauczycieli 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 konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>środki z Funduszu Pomocy</i>	-	-	-	235
	Zespół Szkół nr 7					
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	235	-
	Zespół Szkół nr 7					
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	85 433	13 705
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	-	-	-	11 369
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	7 682
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	150
	Zespół Szkół nr 1		-	-	-	3 537
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	40 399	1 768
	w tym:					
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	1 768
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	17 150	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	23 249	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	23 007	568
	w tym:					
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	568
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	13 528	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	1 203	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	8 276	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	1 768	-
	II Liceum Ogólnokształcące					
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	2 259	-
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	1 005	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	1 254	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	na realizację Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego	-	-	17 435	-
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	8 435	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	9 000	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	565	-
	I Liceum Ogólnokształcące					
80132	Szkoły artystyczne		-	-	1 283	2 216
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Muzycznych	-	-	-	2 216
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	346	-
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	200	-
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	737	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	-	-	32 702
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	ze środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	-	-	3 162
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	-	29 540
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	30 000	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Miejskie Centrum Oświaty	ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	30 000	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 763	2 895	1	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 3	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	-	1 000	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13	1 895	1	-
	w tym:					
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	1	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	830	-	-
	Przedszkole nr 8		-	1 065	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		1	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		1	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		1	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		1	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1	-	-	-
	Przedszkole nr 1		1	-	-	-
	Przedszkole nr 10		1	-	-	-
	Przedszkole nr 18		1	-	-	-
	Przedszkole nr 19		1	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		1	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		2 000	-	-	-
4260	zakup energii Przedszkole nr 5		1 050	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 40		300	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Szkoła Podstawowa nr 3		1 000	-	-	-
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 17		400	-	-	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
80149			2 097	2 613	-	-
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	2 564	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 8		-	3	-	-
	Przedszkole nr 9		-	1 972	-	-
	Przedszkole nr 10		-	9	-	-
	Przedszkole nr 12		-	115	-	-
	Przedszkole nr 14		-	6	-	-
	Przedszkole nr 17		-	10	-	-
	Przedszkole nr 19		-	10	-	-
	Przedszkole nr 29		-	439	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		797	49	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 9		-	1	-	-
	Przedszkole nr 6		-	22	-	-
	Przedszkole nr 10		-	1	-	-
	Przedszkole nr 12		-	1	-	-
	Przedszkole nr 26		-	23	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Przedszkole nr 29		-	1	-	-
	Przedszkole nr 11		1	-	-	-
	Przedszkole nr 5		785	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		11	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkole nr 5		100	-	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli Przedszkole nr 5		1 200	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 801	120 492	-	-
4260	zakup energii w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 40	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	97 500	-	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 40		-	1 300	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 21 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 40 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		6 740	1 893	-	-
			-	1	-	-
			-	24	-	-
			-	1	-	-
			-	35	-	-
			-	2	-	-
			-	12	-	-
			-	305	-	-
			-	1 502	-	-
			-	9	-	-
			-	2	-	-
			22	-	-	-
			51	-	-	-
			6 193	-	-	-
			10	-	-	-
			24	-	-	-
			12	-	-	-
			388	-	-	-
			1	-	-	-
			39	-	-	-
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w tym: Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 13		61	19 799	-	-
			-	19 799	-	-
			61	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		-	-	893	274
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne II Liceum Ogólnokształcące	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	-	-	163
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: III Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 2 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące		-	-	893	111
			-	-	-	22
			-	-	-	23
			-	-	-	11
			-	-	-	55
			-	-	11	-
			-	-	846	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 7		-	-	23	-
80195	Pozostała działalność		30 000	-	-	77 479
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejskie Centrum Oświaty	ze środków na realizację Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego	-	-	-	36 000
4300	zakup usług pozostałych w tym: I Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 7	ze środków na realizację programu pn. "Poznaj Polskę" - wkład własny miasta	-	-	-	41 479
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty	na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych	30 000	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4	4	16 782	16 782
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4	4	11	10 250
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w tym Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 29 Zespół Szkół Specjalnych nr 8	w ramach środków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	4	-	10 250
			-	2	-	-
			-	2	-	-
			-	-	-	10 250
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Zespół Szkół Specjalnych nr 8 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 29		4	-	11	-
			-	-	11	-
			2	-	-	-
			2	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		-	-	14 893	1 114
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	w ramach środków na działalność bieżącą	-	-	-	1 000
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	-	-	114
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	-	1 000	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	13 893	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	-	1 878	5 418
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	w ramach środków na działalność bieżącą młodzieżowych domów kultury	-	-	-	1 492
			-	-	-	550
			-	-	-	942
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	-	3 926
			-	-	-	2 958
			-	-	-	968
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	1 878	-
			-	-	1 831	-
			-	-	47	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		16 000	16 000	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		-	15 000	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	ze środków na utrzymanie zieleni	-	2 142	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	308	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	12 550	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt		1 000	1 000	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	-	1 000	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		15 000	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	12 550	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 142	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		308	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		6 190	6 190	-	-
92695	Pozostała działalność		6 190	6 190	-	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	-	6 190	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 690	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 500	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			514 203	338 958	168 396	343 641