ZARZĄDZENIE Nr 0050/344/23

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 12 października 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 39 ust.1, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 513 z późn. zm.), § 19 pkt 1, 2 i 3 oraz § 21 Uchwały Nr 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 2023 r. o kwotę 2.554.440,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 935.875.749,- zł,
w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
   a) dochody bieżące – 895.198.282,- zł,
   b) dochody majątkowe – 40.677.467,- zł,
2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
   a) dochody gminy – 738.475.631,- zł,
   b) dochody powiatu – 197.400.118,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2023 r. o kwotę 2.554.440,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.052.548.437,- zł,
w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
   a) wydatki bieżące – 883.171.649,- zł,
   b) wydatki majątkowe – 169.376.788,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:
   a) wydatki gminy – 814.037.218,- zł,
   b) wydatki powiatu – 238.511.219,- zł.

§ 5

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2023 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 2023 r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023 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 2023.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/344/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 października 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**	**1 610**	**-**	**592**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	1 610	-	-	-
	dotacje z innych miast na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (dochody bieżące), w tym z:	1 610	-	-	-
	- miasta Katowice	*805*	-	-	-
	- miasta Oświęcim	*805*	-	-	-
80115	Technika	-	-	592	-
	dotacja z miasta Katowice na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (dochody bieżące)	-	-	592	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**-**	**-**	**6 000**	**-**
71015	Nadzór budowlany	-	-	6 000	-
	dotacja z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dochody bieżące)	-	-	6 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**13 037**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	13 037	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (dochody bieżące)	13 037	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**395 100**	**-**	**-**	**-**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	395 100	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. (dochody bieżące)	395 100	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**-**	**148 180**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	26 607	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (dochody bieżące)	-	-	26 607	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	121 573	-
	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)	-	-	121 573	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 681**	**-**	**-**	**-**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 681	-	-	-
	środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2023/2024, dla uczniów będących obywatelami Ukrainy zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dochody bieżące)	1 681	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**18 876**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	18 876	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (dochody bieżące)	18 876	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**194 388**	**60 000**	**10 476**	**869**
85203	Ośrodki wsparcia	-	-	10 476	-
	dotacja z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej w związku z realizacją zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (dochody bieżące)	-	-	10 476	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	869
	dotacja z budżetu państwa na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (dochody bieżące)	-	-	-	869
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 100	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania (dochody bieżące)	18 100	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	60 000	-	-
	dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dochody bieżące)	-	60 000	-	-
85295	Pozostała działalność	176 288	-	-	-
	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 wraz z kosztami obsługi tego zadania (dochody bieżące)	176 288	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**-**	**-**	**8 875**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	8 875	-
	dotacja z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (dochody bieżące)	-	-	8 875	-
855	**RODZINA**	**1 816 494**	**-**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 494	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz na koszty obsługi (dochody bieżące)	1 816 494	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM		**2 441 186**	**60 000**	**174 123**	**869**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/344/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 października 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**	**1 610**	**-**	**592**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	1 610	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 610	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532	-	-	-
	- statutowe	78	-	-	-
80115	Technika	-	-	592	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	592	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	563	-
	- statutowe	-	-	29	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**-**	**-**	**6 000**	**-**
71015	Nadzór budowlany	-	-	6 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe *(środki z dotacji z budżetu państwa)*	-	-	6 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**13 037**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	13 037	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane *(środki z dotacji z budżetu państwa)*	13 037	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**395 100**	**-**	**-**	**-**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	395 100	-	-	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych *(środki z dotacji z budżetu państwa)*	395 100	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**-**	**148 180**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	26 607	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane *(środki z dotacji z budżetu państwa)*	-	-	26 607	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	121 573	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe *(środki z Funduszu Pomocy)*	-	-	121 573	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 681**	**-**	**-**	**-**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 681	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe *(środki z Funduszu Pomocy)*	1 681	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**18 876**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	18 876	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	18 876	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 048	-	-	-
	- statutowe	9 828	-	-	-
	(środki z dotacji z budżetu państwa)				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**194 388**	**60 000**	**10 476**	**869**
85203	Ośrodki wsparcia	-	-	10 476	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje *(środki z dotacji z budżetu państwa)*	-	-	10 476	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	869
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane *(środki z dotacji z budżetu państwa)*				869
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 100	-	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	18 100	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 833	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	267	-	-	-
	(środki z dotacji z budżetu państwa)				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	60 000	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe *(środki z dotacji z budżetu państwa)*	-	60 000	-	-
85295	Pozostała działalność	176 288	-	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	176 288	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 040	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 248	-	-	-
	(środki z Funduszu Pomocy)				
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**-**	**-**	**8 875**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	8 875	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane *(środki z dotacji z budżetu państwa)*	-	-	8 875	-
855	**RODZINA**	**1 816 494**	**-**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 494	-	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 816 494	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 222 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	54 494	-	-	-
	(środki z dotacji z budżetu państwa)				
WYDATKI OGÓŁEM		**2 441 186**	**60 000**	**174 123**	**869**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/344/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 października 2023r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. 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**	**-**	**9 000**	**-**	**-**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	9 000	-	-
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	9 000	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**-**	**-**	**9 000**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	9 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	9 000	-
WYDATKI OGÓŁEM		**-**	**9 000**	**9 000**	**-**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/344/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 października 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				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**234 202**	**264 202**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 672	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 672	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	51 530	115 616	-	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	115 616	-	-
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 530	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-	148 586	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	148 586	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 786		
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	134 800	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**12 000**	**-**	**-**	**12 000**
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	12 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	-	12 000
75416	Straż gminna (miejska)	12 000	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	12 000	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	-	-	-
	- statutowe	5 000	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 574 937**	**2 606 963**	**426 510**	**394 638**
80101	Szkoły podstawowe	1 608 647	897 658	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 608 647	897 658	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	490 500	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580 680	269 424	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	27 967	137 734	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	-	27 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	-	27 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155	23 901	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	155	23 901	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	401	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155	20 300	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	3 200	-	-
80104	Przedszkola	571 541	227 465	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	571 541	227 465	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	136 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	156 791	84 578	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 750	6 887	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
80105	Przedszkola specjalne	5 896	5 896	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	5 896	5 896	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 896	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 896	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	1 000	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	1 000	-	-
80107	Świetlice szkolne	90 247	48 000	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	90 247	48 000	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	28 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 247	20 000	-	-
80115	Technika	-	-	75 953	17 447
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			48 953	17 447
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	18 297	6 797
	- statutowe	-	-	30 656	10 650
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	27 000	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	52 429	58 929
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	52 429	58 929
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	45 179
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	-	7 500
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	52 429	6 250
80120	Licea ogólnokształcące	-	-	277 978	250 403
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	277 978	250 403
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	217 216
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	277 978	33 187
80132	Szkoły artystyczne	-	-	20 000	40 075
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	20 000	40 075
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	19 994
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	20 081
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	20 000	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 411	7 411	150	784
	1. Wydatki bieżące, w tym:	7 411	7 411	150	784
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 138	1 773	-	150
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	3 273	5 638	150	634
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	76 656	9 186	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	76 656	9 186	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 950	4 600	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	21 206	4 586	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-
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	72 136	78 316	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	72 136	78 316	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 304	60 304	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 702	18 012	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	130	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	142 248	1 308 130	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	142 248	1 308 130	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	110 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	3 148	2 010	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 100	1 196 120	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**43 242**	**42 237**	**3 000**	**5 250**
85202	Domy pomocy społecznej	-	3 000	3 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	3 000	3 000	-
85203	Ośrodki wsparcia	33 414	10 355	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	33 414	9 110	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 335	7 686	-	-
	- statutowe	4 079	1 424	-	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 245	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	-	-	5 250
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	5 250
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 250	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250	-	-	-
85295	Pozostała działalność	4 578	28 882	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 578	28 882	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578	20 793	-	-
	- statutowe	4 000	8 089	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**-**	**-**	**6 254**	**6 254**
85333	Powiatowe urzędy pracy	-	-	6 254	6 254
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	6 254	6 254
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	2 677
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	-	2 077
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	6 254	1 500
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**5 643**	**5 643**	**74 369**	**74 369**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 643	5 643	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	5 643	5 643	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 643	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 643	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	45 000	45 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	45 000	45 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	45 000
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	45 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	29 369	29 369
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	29 369	29 369
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	29 250
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	29 250	119
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	119	-
855	**RODZINA**	**500**	**500**	**54 382**	**54 382**
85508	Rodziny zastępcze	-	-	54 382	54 382
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	54 382	54 382
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	-	54 382
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	54 382	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
85595	Pozostała działalność	500	500	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	500	500	-	-
	- statutowe	-	500	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**189 566**	**104 333**	**-**	**85 233**
90095	Pozostała działalność	-	10 300	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	10 300	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000	4 000	-	4 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	18 000	4 000	-	4 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 033	80 000	-	81 233
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	126 033	80 000	-	81 233
90013	Schroniska dla zwierząt	10 600	7 425	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 600	7 425	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	618	-	-
	- statutowe	4 600	6 807	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	34 933	2 608	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	34 933	2 608	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 193	315	-	-
	- statutowe	10 740	2 293	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**107 334**	**107 334**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	107 334	107 334	-	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 102	-	-
	2. Wydatki bieżące, w tym:	107 334	104 232	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	9 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 334	17 298	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	77 934	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-**	**-**	**4 400**	**4 400**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	4 400	4 400
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	4 400	4 400
	(środki z dotacji z budżetu państwa)				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**30 000**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	30 000	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	-	-	-
	(środki własne miasta)				
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**-**	**-**	**2 154**	**2 154**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	2 154	2 154
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	2 154	2 154
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	2 154
	- statutowe	-	-	2 154	-
	(środki z dotacji z budżetu państwa)				

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**154**	**-**	**-**	**-**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	154	-	-	-
	(środki własne miasta)				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 643**	**3 398**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	4 643	3 398	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 643	3 398	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	210	-	-
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	-	*110*	-	-
	- środki własne miasta	-	*100*	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	3 138	-	-
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	-	*557*	-	-
	- środki własne miasta	-	*2 581*	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 643	50	-	-
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	*667*	-	-	-
	- środki własne miasta	*3 976*	*50*	-	-
855	**RODZINA**	**4 800**	**4 800**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800	4 800	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 800	4 800	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 800	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	4 800	-	-	-
	(środki z dotacji z budżetu państwa)				
WYDATKI OGÓŁEM		**3 207 021**	**3 139 410**	**571 069**	**638 680**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/344/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 października 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**		**1 610**	**-**	**592**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		1 610	-	-	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje z innych miast na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w tym	1 610	-	-	-
		- miasta Katowice	*805*	-	-	-
		- miasta Oświęcim	*805*	-	-	-
80115	Technika		-	-	592	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z miasta Katowice na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	-	-	592	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**-**	**6 000**	**-**
71015	Nadzór budowlany		-	-	6 000	-
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 działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	-	-	6 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**13 037**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		13 037	-	-	-
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 realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	13 037	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**395 100**	**-**	**-**	**-**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		395 100	-	-	-
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 pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.	395 100	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**148 180**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	-	26 607	-
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 wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	-	-	26 607	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	środki z Funduszu Pomocy na	-	-	121 573	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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	-	-	121 573	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 681**	**-**	**-**	**-**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2023/2024, dla uczniów będących obywatelami Ukrainy zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 681	-	-	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 681	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**18 876**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie	18 876	-	-	-
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	kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	18 876	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**194 388**	**60 000**	**10 476**	**869**
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja z budżetu państwa na działalność	-	-	10 476	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej w związku z realizacją zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	-	-	10 476	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	dotacja z budżetu państwa na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	-	-	869
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		-	-	-	869
85219	Ośrodki pomocy społecznej		18 100	-	-	-
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 wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania	18 100	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		-	60 000	-	-
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 pokrycie wydatków związanych z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	60 000	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
85295	Pozostała działalność		176 288	-	-	-
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 wraz z kosztami obsługi tego zadania	176 288	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**8 875**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		-	-	8 875	-
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 działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	-	-	8 875	-
855	**RODZINA**		**1 816 494**	**-**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 816 494	-	-	-
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 wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz na koszty obsługi	1 816 494	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**2 441 186**	**60 000**	**174 123**	**869**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/344/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 października 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**		**1 610**	**-**	**592**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w tym środki z:	1 610	-	-	-
				-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	*- miasta Katowice*	110	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39	-	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		640	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	*- miasta Oświęcim*	110	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39	-	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		640	-	-	-
80115	Technika		-	-	592	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - *środki z miasta Katowice*	-	-	81	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	12	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	29	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-	-	470	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**-**	**6 000**	**-**
71015	Nadzór budowlany		-	-	6 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	-	3 000	-
4260	zakup energii		-	-	1 000	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	2 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**13 037**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		13 037	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej - *środki z dotacji z budżetu państwa*	13 037	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**395 100**	**-**	**-**	**-**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. - *środki z dotacji z budżetu państwa*	395 100	-	-	-
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		395 100	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**148 180**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	-	26 607	-
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	-	26 607	-
75421	Zarządzanie kryzysowe		-	-	121 573	-
		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 - *środki z Funduszu Pomocy, w tym w dyspozycji:*				
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	- *Urzędu Miasta - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*	-	-	99 995	-
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- *Tyskiego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"*	-	-	11 778	-
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	8 800	-
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	1 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 681**	**-**	**-**	**-**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 681	-	-	-
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 7	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2023/2024, dla uczniów będących obywatelami Ukrainy zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - *środki z Funduszu Pomocy*	1 681	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**18 876**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji	18 876	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w sprawach świadczeniobiorców innych niż	7 488	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe -	1 248	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*środki z dotacji z budżetu państwa*	312	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 560	-	-	-
4260	zakup energii		936	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		1 560	-	-	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 056	-	-	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 716	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**194 388**	**60 000**	**10 476**	**869**
85203	Ośrodki wsparcia		-	-	10 476	-
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	na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej w związku z realizacją zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	-	10 476	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ze środków na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	-	-	869
4170	wynagrodzenia bezosobowe					869
85219	Ośrodki pomocy społecznej		18 100	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania - *środki z dotacji z budżetu państwa*	17 833	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		267	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ze środków na pokrycie wydatków związanych z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	60 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	60 000	-	-
85295	Pozostała działalność		176 288	-	-	-
3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	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 wraz z kosztami obsługi tego zadania - *środki z Funduszu Pomocy*	175 040	-	-	-
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 065	-	-	-
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		183	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**8 875**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	-	8 875	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	5 875	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	3 000	-
855	**RODZINA**		**1 816 494**	**-**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz na koszty obsługi - *środki z dotacji z budżetu państwa*	1 816 494	-	-	-
3110	świadczenia społeczne		1 222 000	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		540 000	-	-	-
4260	zakup energii		4 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		44 529	-	-	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800	-	-	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 165	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 441 186**	**60 000**	**174 123**	**869**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/344/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 października 2023r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej - zgodnie z zał. nr 3 - w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**9 000**	**-**	**-**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	9 000	-	-
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych	-	9 000	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**-**	**9 000**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	-	9 000	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	na wypłatę odprawy emerytalnej	-	-	9 000	-
WYDATKI OGÓŁEM			**-**	**9 000**	**9 000**	**-**

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/344/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 października 2023r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. - zgodnie z zał. nr 4 - w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**234 202**	**264 202**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		182 672	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta	182 672	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		51 530	115 616	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn:	-	74 616	-	-
		- "Rozbudowa sieci komputerowej Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy o zarządzalną sieć bezprzewodową" Plan po zmianie wynosi 101.229,- zł	-	*21 656*	-	-
		- "Rozbudowa infrastruktury serwerowej o system wysokiej dostępności zwiększający odporność na awarię w Centrum Usług Wspólnych" Plan po zmianie wynosi 797.040,- zł	-	*52 960*	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	z zakupów inwestycyjnych Centrum Usług Wspólnych Plan po zmianie wynosi 197.000,- zł	-	41 000	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na działalność bieżącą Centrum Usług	43 000	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Wspólnych	7 280	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 050	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200	-	-	-
75095	Pozostała działalność		-	148 586	-	-
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	ze środków w dyspozycji Wydziału Podatków i	-	1 000	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Opłat	-	1 682	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	518	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	10 586	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-	10 300	-	-
4430	różne opłaty i składki		-	2 500	-	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	ze środków w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	-	20 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na obsługę bankową i inne	-	77 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków w dyspozycji Biura Prasowego	-	25 000	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**12 000**	**-**	**-**	**12 000**
75421	Zarządzanie kryzysowe		-	-	-	12 000
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	ze środków na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - *środki własne miasta*	-	-	-	12 000
75416	Straż gminna (miejska)		12 000	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na działalność bieżącą Straży Miejskiej	7 000	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 574 937**	**2 606 963**	**426 510**	**394 638**
80101	Szkoły podstawowe		1 608 647	897 658	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 7	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	500	-	-
3040	**nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**		-	**490 000**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	100 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	80 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		-	50 000	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	40 000	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	120 000	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	100 000	-	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		-	**85 561**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	16 360	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	7 801	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	7 000	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	2 200	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	26 200	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		-	26 000	-	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa nr 18		-	7 320	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe Miejskie Centrum Oświaty		-	2 266	-	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		-	**7 454**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	1 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	1 800	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	154	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	4 500	-	-
4260	zakup energii Szkoła Podstawowa nr 37		-	93 800	-	-
4480	podatek od nieruchomości Szkoła Podstawowa nr 22		-	233	-	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**40 000**	**42 604**	-	-
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	4 771	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	15 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	5 003	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	14 230	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		-	3 600	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		10 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		30 000	-	-	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**7 600**	**8 478**	-	-
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	722	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	500	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		-	600	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	2 698	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	3 048	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		-	910	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		7 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		600	-	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**8 867**	**1 912**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	1 600	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	312	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		3 300	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		590	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		477	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		4 500	-	-	-

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**		**982**	**327**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	327	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		800	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		150	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		32	-	-	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**7 800**	**26 538**	**-**	**-**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	20 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	2 410	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	2 210	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	1 900	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	18	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		900	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		800	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		900	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		400	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 500	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		300	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		1 000	-	-	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**6**	**150**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	150	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		6	-	-	-
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**3 900**	**1 742**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	300	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	86	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	756	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	600	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		1 200	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		600	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		500	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 200	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		400	-	-	-
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**1 529 180**	**128 773**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	2 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	75 273	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	31 800	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		-	19 700	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		246 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		287 360	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		300 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		116 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		80 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		53 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		14 320	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		160 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		40 500	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		120 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		112 000	-	-	-
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa Szkoła Podstawowa nr 35		312	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty szkół podstawowych	10 000	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	-	-	27 000
4270	zakup usług remontowych	z remontów szkół podstawowych specjalnych	-	-	-	27 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		155	23 901	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 40	w ramach środków na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych	-	401	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 40		-	10 000	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Szkoła Podstawowa nr 5		-	300	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 40		-	200	-	-
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Miejskie Centrum Oświaty		-	3 000	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 5		-	10 000	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Szkoła Podstawowa nr 11		155	-	-	-
80104	Przedszkola		571 541	227 465	-	-
3040	**nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	**136 000**	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 6		-	8 000	-	-
	Przedszkole nr 29		-	50 000	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	23 000	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	10 000	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	45 000	-	-
4270	zakup usług remontowych Przedszkole nr 6		-	300	-	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		-	**1 040**	-	-
	w tym					
	Przedszkole nr 5		-	640	-	-
	Przedszkole nr 6		-	400	-	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**2 100**	**6 094**	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 6		-	1 520	-	-
	Przedszkole nr 21		-	176	-	-
	Przedszkole nr 3		-	496	-	-
	Przedszkole nr 1		-	770	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	3 132	-	-
	Przedszkole nr 5		115	-	-	-
	Przedszkole nr 8		108	-	-	-
	Przedszkole nr 9		55	-	-	-
	Przedszkole nr 10		54	-	-	-
	Przedszkole nr 11		50	-	-	-
	Przedszkole nr 12		52	-	-	-
	Przedszkole nr 14		55	-	-	-
	Przedszkole nr 17		82	-	-	-
	Przedszkole nr 18		100	-	-	-
	Przedszkole nr 22		47	-	-	-
	Przedszkole nr 26		76	-	-	-
	Przedszkole nr 29		206	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 100	-	-	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**1 882**	**204**	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 6		-	204	-	-
	Przedszkole nr 1		12	-	-	-
	Przedszkole nr 3		8	-	-	-
	Przedszkole nr 5		17	-	-	-
	Przedszkole nr 8		16	-	-	-
	Przedszkole nr 9		8	-	-	-
	Przedszkole nr 10		8	-	-	-
	Przedszkole nr 11		8	-	-	-
	Przedszkole nr 12		8	-	-	-
	Przedszkole nr 14		8	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Przedszkole nr 17		12	-	-	-
	Przedszkole nr 18		15	-	-	-
	Przedszkole nr 21		14	-	-	-
	Przedszkole nr 22		7	-	-	-
	Przedszkole nr 26		11	-	-	-
	Przedszkole nr 29		30	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 200	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		500	-	-	-
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**5 045**	**6 645**	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 6		-	1 600	-	-
	Przedszkole nr 17		-	5 045	-	-
	Przedszkole nr 22		3 943	-	-	-
	Przedszkole nr 26		1 102	-	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**3 400**	**610**	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 3		-	300	-	-
	Przedszkole nr 17		-	310	-	-
	Przedszkole nr 5		1 000	-	-	-
	Przedszkole nr 6		2 200	-	-	-
	Przedszkole nr 21		123	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		77	-	-	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**5 382**	**5 382**	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 3		-	2 500	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	2 882	-	-
	Przedszkole nr 5		736	-	-	-
	Przedszkole nr 6		1 654	-	-	-
	Przedszkole nr 8		212	-	-	-
	Przedszkole nr 14		1 465	-	-	-
	Przedszkole nr 18		368	-	-	-
	Przedszkole nr 22		368	-	-	-
	Przedszkole nr 29		303	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		276	-	-	-
4260	**zakup energii**		**97 800**	**9 000**	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 8		-	6 000	-	-
	Przedszkole nr 29		-	3 000	-	-
	Przedszkole nr 5		16 000	-	-	-
	Przedszkole nr 9		13 000	-	-	-
	Przedszkole nr 14		12 000	-	-	-
	Przedszkole nr 17		12 000	-	-	-
	Przedszkole nr 18		12 000	-	-	-
	Przedszkole nr 21		20 000	-	-	-
	Przedszkole nr 22		1 500	-	-	-
	Przedszkole nr 26		11 300	-	-	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**8 520**	**320**	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 17		-	320	-	-
	Przedszkole nr 1		500	-	-	-
	Przedszkole nr 3		900	-	-	-
	Przedszkole nr 5		1 300	-	-	-
	Przedszkole nr 6		150	-	-	-
	Przedszkole nr 9		700	-	-	-
	Przedszkole nr 11		220	-	-	-
	Przedszkole nr 14		400	-	-	-
	Przedszkole nr 18		600	-	-	-
	Przedszkole nr 21		200	-	-	-
	Przedszkole nr 22		1 200	-	-	-
	Przedszkole nr 26		500	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		690	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		510	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		650	-	-	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**110**	**400**	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 6		-	400	-	-
	Przedszkole nr 3		50	-	-	-
	Przedszkole nr 10		60	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**6 299**	**589**	-	-
	w tym:					
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		-	589	-	-
	Przedszkole nr 3		550	-	-	-
	Przedszkole nr 10		756	-	-	-
	Przedszkole nr 14		1 486	-	-	-
	Przedszkole nr 19		2 048	-	-	-
	Przedszkole nr 21		270	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		600	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		89	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		500	-	-	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**18 901**	-	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 1		479	-	-	-
	Przedszkole nr 3		311	-	-	-
	Przedszkole nr 5		671	-	-	-
	Przedszkole nr 6		639	-	-	-
	Przedszkole nr 8		630	-	-	-
	Przedszkole nr 9		320	-	-	-
	Przedszkole nr 10		315	-	-	-
	Przedszkole nr 11		290	-	-	-
	Przedszkole nr 12		299	-	-	-
	Przedszkole nr 14		320	-	-	-
	Przedszkole nr 17		479	-	-	-
	Przedszkole nr 18		580	-	-	-
	Przedszkole nr 21		548	-	-	-
	Przedszkole nr 22		274	-	-	-
	Przedszkole nr 26		542	-	-	-
	Przedszkole nr 29		1 204	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		11 000	-	-	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**916**	-	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 5		500	-	-	-
	Przedszkole nr 6		350	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		66	-	-	-
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Miejskie Centrum Oświaty		35 393	-	-	-
4790	**wynagrodzenie osobowe nauczycieli**		**385 568**	-	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 3		30 000	-	-	-
	Przedszkole nr 8		30 000	-	-	-
	Przedszkole nr 12		100 000	-	-	-
	Przedszkole nr 14		32 315	-	-	-
	Przedszkole nr 17		33 253	-	-	-
	Przedszkole nr 29		50 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		23 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		32 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		10 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		45 000	-	-	-
		w ramach środków na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - budżet Przedszkola nr 1, w tym:	225	225	-	-
4300	zakup usług pozostałych	*- środki z dotacji z budżetu państwa*	-	180	-	-
4190	nagrody konkursowe		180	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	*- wkład własny miasta*	-	45	-	-
4190	nagrody konkursowe		45	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów przedszkoli	-	60 656	-	-
80105	Przedszkola specjalne		5 896	5 896	-	-
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli specjalnych - budżet Przedszkola nr 12	-	5 896	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 896	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		-	1 000	-	-
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu Miejskie Centrum Oświaty	ze środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	1 000	-	-
80107	Świetlice szkolne		90 247	48 000	-	-
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	-	28 000	-	-
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**68 000**	**20 000**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	10 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	10 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		10 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		20 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		10 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		28 000	-	-	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**17 044**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 300	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 700	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		4 950	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		7 094	-	-	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**4 683**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		600	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		300	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 300	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		383	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		1 100	-	-	-
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**520**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 3		120	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		200	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		200	-	-	-
80115	Technika		-	-	75 953	17 447
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	w ramach środków na działalność bieżącą techników	**-**	**-**	**-**	**6 797**
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	-	200
	Zespół Szkół nr 4		-	-	-	6 597
4190	nagrody konkursowe Miejskie Centrum Oświaty		-	-	-	1 500
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 5		-	-	-	9 150
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**-**	**-**	**4 200**	**-**
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	200	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	4 000	-
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**-**	**-**	**14 097**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 1		-	-	500	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	6 597	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	1 000	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	6 000	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty techników	-	-	30 656	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 27.000,- zł	-	-	27 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		-	-	52 429	58 929
3040	**nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą szkół branżowych	-	-	-	**45 179**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 4		-	-	-	379
	Zespół Szkół nr 5		-	-	-	20 657
	Zespół Szkół nr 6		-	-	-	13 322
	Zespół Szkół nr 7		-	-	-	10 821
4190	nagrody konkursowe		-	-	-	1 500
	Miejskie Centrum Oświaty					
4300	zakup usług pozostałych		-	-	-	6 000
	Zespół Szkół nr 5					
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**-**	**5 889**	**6 141**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 4		-	-	-	317
	Zespół Szkół nr 5		-	-	-	3 533
	Zespół Szkół nr 6		-	-	-	2 291
	Zespół Szkół nr 7		-	-	5 889	-
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**-**	**-**	**1 361**	**109**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 6		-	-	-	109
	Zespół Szkół nr 4		-	-	251	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	916	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	194	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-	-	45 179	-
	Zespół Szkół nr 7					
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	277 978	250 403
3040	**nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	-	-	-	**217 216**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	53 454
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	43 242
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	38 194
	Zespół Szkół nr 1		-	-	-	82 326
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**-**	**34 554**	**29 887**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	9 141
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	6 594
	Zespół Szkół nr 1		-	-	-	14 152
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	34 554	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**-**	**-**	**3 636**	**3 062**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	877
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	771
	Zespół Szkół nr 1		-	-	-	1 414
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	3 636	-
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**-**	**-**	**2 578**	**238**
	w tym:		-	-	-	
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	136
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	102
	Zespół Szkół nr 1		-	-	2 006	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	572	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-	-	237 210	-
	II Liceum Ogólnokształcące					
80132	Szkoły artystyczne		-	-	20 000	40 075
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ze środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Muzycznych	-	-	-	19 994
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	19 367

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	-	574
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	-	140
4270	zakup usług remontowych	na remonty Zespołu Szkół Muzycznych	-	-	20 000	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 411	7 411	150	784
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**4 138**	**1 773**	**-**	**150**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	1 000	-	-
	Przedszkole nr 11		-	773	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		3 838	-	-	-
	Przedszkole nr 17		300	-	-	-
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	150
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**1 773**	**5 638**	**150**	**634**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	-	-	634
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	3 838	-	-
	Przedszkole nr 12		-	1 500	-	-
	Przedszkole nr 17		-	300	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 000	-	-	
	Przedszkole nr 11		773	-	-	-
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	150	-
4300	zakup usług pozostałych		1 500	-	-	-
	Przedszkole nr 12					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		76 656	9 186	-	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	**46 600**	**3 700**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 26		-	100	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	3 600	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		7 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		3 600	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		10 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		26 000	-	-	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**2 110**	**900**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	900	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		400	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		800	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		910	-	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**9 116**	**1 000**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 5		-	1 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		7 320	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		796	-	-	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**140**	**696**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	696	-	-
	Przedszkole nr 5		140	-	-	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**6 400**	**2 730**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	2 600	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	130	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		1 300	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		300	-	-	-
	Przedszkole nr 1		500	-	-	-
	Przedszkole nr 3		250	-	-	-
	Przedszkole nr 9		700	-	-	-
	Przedszkole nr 11		220	-	-	-
	Przedszkole nr 17		1 360	-	-	-
	Przedszkole nr 14		400	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Przedszkole nr 22		300	-	-	-
	Przedszkole nr 29		300	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		250	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		120	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		400	-	-	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**50**	**160**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	100	-	-
	Przedszkole nr 10		-	60	-	-
	Przedszkole nr 3		50	-	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 7		500	-	-	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**5 500**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 36		900	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		3 600	-	-	-
4260	**zakup energii**		**5 000**	-	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 6		2 000	-	-	-
	Przedszkole nr 29		3 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 1		500	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Przedszkole nr 14		740	-	-	-
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		72 136	78 316	-	-
3040	**nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	**304**	**60 304**	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 29		-	60 304	-	-
	Przedszkole nr 12		304	-	-	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 750**	**11 912**	-	-
	w tym:					
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	4 950	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	6 962	-	-
	Przedszkole nr 1		120	-	-	-
	Przedszkole nr 6		1 070	-	-	-
	Przedszkole nr 21		560	-	-	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**240**	**6 100**	-	-
	w tym:					
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	2 611	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	3 489	-	-
	Przedszkole nr 1		20	-	-	-
	Przedszkole nr 6		130	-	-	-
	Przedszkole nr 21		90	-	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Przedszkole nr 17		1 000	-	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych Przedszkole nr 17		130	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Przedszkole nr 1		**12**	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**68 700**	-	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 1		700	-	-	-
	Przedszkole nr 6		4 800	-	-	-
	Przedszkole nr 21		3 200	-	-	-
	Przedszkole nr 29		60 000	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		142 248	1 308 130	-	-
3040	**nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	**110 000**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	30 000	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	60 000	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		-	20 000	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	322	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22					
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**20 000**	**52 300**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	2 300	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	33 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	2 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	15 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		10 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		10 000	-	-	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**5 500**	**15 258**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	600	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	1 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	6 275	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	7 383	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		500	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		2 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		1 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		2 000	-	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**389**	**1 688**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	1 500	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	188	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		265	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		124	-	-	-
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**3 600**	**200**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	200	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		300	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		2 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		300	-	-	-
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**110 000**	**1 128 362**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	249 222	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7			310 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	300 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	109 140	-	-
	Szkoła podstawowa nr 40		-	160 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		30 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		60 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		20 000	-	-	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**821**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		800	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		21	-	-	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 750**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		700	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Szkoła podstawowa nr 22		350	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		700	-	-	-
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		188	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35					
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**43 242**	**42 237**	**3 000**	**5 250**
85202	Domy pomocy społecznej		-	3 000	3 000	-
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	ze środków na pokrycie kosztów pobytu Tyszan w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	-	3 000	-	-
4430	różne opłaty i składki	na pokrycie składki ubezpieczeniowej	-	-	3 000	-
85203	Ośrodki wsparcia		33 414	10 355	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	w ramach środków na działalność bieżącą Dziennego Domu Pomocy Społecznej "WRZOS"	-	4 847	-	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	500	-	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	750	-	-
4430	różne opłaty i składki		-	174	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	2 839	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		19 616	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 719	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		229	-	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych		250	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		3 600	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja sieci strukturalnej w Środowiskowym Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej" Plan po zmianie wynosi 13.755,- zł	-	1 245	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		-	-	-	5 250
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	ze środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej	-	-	-	5 250
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 250	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 250	-	-	-
85295	Pozostała działalność		4 578	28 882	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na funkcjonowanie Centrum Usług Społecznościowych	-	19 616	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 177	-	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	425	-	-
4270	zakup usług remontowych		-	1 500	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych		-	300	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	2 125	-	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	800	-	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	2 865	-	-
4430	różne opłaty i składki		-	74	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		303	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		275	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**6 254**	**6 254**
85333	Powiatowe urzędy pracy		-	-	6 254	6 254
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy	-	-	-	2 677
4480	podatek od nieruchomości		-	-	-	164
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	-	-	200
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	-	1 500
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	-	1 713
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	6 254	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**5 643**	**5 643**	**74 369**	**74 369**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		5 643	5 643	-	-
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - *budżet Przedszkola nr 29*	-	5 643	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100	-	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 143	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		-	-	45 000	45 000
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	-	-	45 000
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-	-	45 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	-	29 369	29 369
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą młodzieżowych domów kultury	-	-	-	29 250
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	119
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2					
4300	zakup usług pozostałych		-	-	119	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2					
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli**		**-**	**-**	**29 250**	**-**
	w tym:					
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	-	26 650	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	2 600	-
855	**RODZINA**		**500**	**500**	**54 382**	**54 382**
85508	Rodziny zastępcze		-	-	54 382	54 382
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na pokrycie opłat za pobyt dzieci w zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych	-	-	-	54 382
3110	świadczenia społeczne	na świadczenia dla rodzin zastępczych	-	-	54 382	-
85595	Pozostała działalność		500	500	-	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na prowadzenie działań	-	500	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	informacyjno-promocyjnych na rzecz rodziny	500	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**189 566**	**104 333**	**-**	**85 233**
90095	Pozostała działalność		-	10 300	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	z wydatków na rzecz Rady Osiedla "Ogrodnik"	-	300	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ze środków na badanie skażenia powietrza, wód i gleb	-	10 000	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		18 000	4 000	-	4 000
4260	zakup energii	ze środków na zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków	-	4 000	-	4 000
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	na opłaty za usługi wodne	18 000	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		126 033	80 000	-	81 233
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na wykonanie dodatkowych nasadzeń	-	30 000	-	1 233
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na pokrycie wydatków na rzecz Rady Osiedla "Ogrodnik"	300	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na utrzymanie zieleni,	-	50 000	-	80 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	nasadzenia drzew i krzewów, wycinki i inne	121 233	-	-	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 500	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
90013	Schroniska dla zwierząt		10 600	7 425	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	418	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	-	200	-	-
4220	zakup środków żywności		-	6 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	168	-	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	300	-	-
4430	różne opłaty i składki		-	150	-	-
4480	podatek od nieruchomości		-	189	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych		2 500	-	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych		2 100	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		34 933	2 608	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	w ramach środków na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	315	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	350	-	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	500	-	-
4430	różne opłaty i składki		-	900	-	-
4480	podatek od nieruchomości		-	243	-	-
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		-	300	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		22 620	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 573	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000	-	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych		740	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**107 334**	**107 334**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		107 334	107 334	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zakup serwera do Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta Krytej Pływalni Plan po zmianie wynosi 20.898,- zł	-	3 102	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	9 000	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	17 298	-	-
4260	zakup energii		-	60 000	-	-
4270	zakup usług remontowych		-	5 186	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	10 000	-	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	2 748	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		98 600	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 800	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 934	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**-**	**4 400**	**4 400**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	4 400	4 400
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w ramach środków na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu	-	-	-	4 400
4260	zakup energii	Państwa - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	-	1 200	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	500	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	-	2 700	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**30 000**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		30 000	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta - *środki własne miasta*	30 000	-	-	-
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**		**-**	**-**	**2 154**	**2 154**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	w ramach środków na nieodpłatną pomoc prawną	-	-	2 154	2 154
4170	wynagrodzenia bezosobowe	*- środki z dotacji z budżetu państwa*	-	-	-	2 154
4300	zakup usług pozostałych		-	-	2 154	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**154**	**-**	**-**	**-**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - *środki miasta*	154	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		154	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 643**	**3 398**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	w ramach środków na działalność bieżącą	4 643	3 398	-	-
		Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej, w tym:				
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*- środki z dotacji z budżetu państwa*	-	110	-	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	40	-	-
4270	zakup usług remontowych		-	517	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		617	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50	-	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*- środki własne miasta*	-	100	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	50	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 039	-	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	10	-	-
4270	zakup usług remontowych		-	958	-	-
4430	różne opłaty i składki		-	421	-	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	153	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 400	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		576	-	-	-
855	**RODZINA**		**4 800**	**4 800**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	w ramach środków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wraz z kosztami obsługi - *środki z dotacji z budżetu państwa*	4 800	4 800	-	-
3110	świadczenia społeczne		-	4 800	-	-
4300	zakup usług pozostałych		4 800	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**3 207 021**	**3 139 410**	**571 069**	**638 680**

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 0050/344/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 października 2023r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2023r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		P O W I A T Z L E C O N E										
852		POMOC SPOŁECZNA	10 476	10 476	-	-	-	-	-	10 476	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	10 476	10 476	-	-	-	-	-	10 476	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	10 476	10 476	-	-	-	-	-	10 476	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			**10 476**	**10 476**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 476**	**-**	**-**