

ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/24
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 15 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 39 ust.1, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 513 z późn. zm.), § 19 pkt 1, 2 i 3 oraz § 21 Uchwały Nr LVI/1054/23 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2024r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2024 r. o kwotę 801.796,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 1.105.554.097,96 zł, w tym:

- 1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
 - a) dochody bieżące – 1.036.403.874,96 zł,
 - b) dochody majątkowe – 69.150.223,00 zł,
- 2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
 - a) dochody gminy – 830.126.380,96 zł,
 - b) dochody powiatu – 275.427.717,00 zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r. o kwotę 801.796,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.275.149.078,58 zł, w tym:

- 1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
 - a) wydatki bieżące – 1.046.757.145,58 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 228.391.933,00 zł,
- 2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:
 - a) wydatki gminy – 924.165.703,58 zł,
 - b) wydatki powiatu – 350.983.375,00 zł.

§ 4

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, stosownie do zmian ujętych w załącznikach nr 1, 2 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 2024.

Pełniący Funkcję
Prezydenta Miasta Tychy
/-/ mgr Maciej Gramatyka

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/137/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 2024r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	237 967,00	-	-	-
80104	Przedszkola	237 967,00	-	-	-
	dotacja z Województwa Śląskiego na realizację w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja instalacji c.o. w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej w Tychach" (dochody majątkowe)	237 967,00	-	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	1 950,00	-
71015	Nadzór budowlany	-	-	1 950,00	-
	wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez miasto w 2023r. ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dochody bieżące)	-	-	1 950,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	445 986,00	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	445 986,00	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024r. (dochody bieżące)	445 986,00	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	48 536,00	-	-	-
85295	Pozostała działalność	48 536,00	-	-	-
	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)	48 536,00	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	67 357,50	-
85395	Pozostała działalność	-	-	67 357,50	-
	środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dochody bieżące)	-	-	67 357,50	-
DOCHODY OGÓLEM		732 489,00	-	69 307,50	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/137/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 2024r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	237 967,00	-	-	-
80104	Przedszkola	237 967,00	-	-	-
	I. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 967,00	-	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	1 950,00	-
71015	Nadzór budowlany	-	-	1 950,00	-
	I. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki własne miasta)	-	-	1 950,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	445 986,00	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	445 986,00	-	-	-
	I. Wydatki bieżące, w tym:	445 986,00	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 950,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 036,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe (środki z dotacji z budżetu państwa)	10 000,00	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	48 536,00	-	-	-
85295	Pozostała działalność	48 536,00	-	-	-
	I. Wydatki bieżące, w tym:	48 536,00	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 040,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496,00	-	-	-
	(środki z Funduszu Pomocy)	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	67 357,50	-
85395	Pozostała działalność	-	-	67 357,50	-
	I. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki z Funduszu Pomocy)	-	-	67 357,50	-
WYDATKI OGÓŁEM		732 489,00	-	69 307,50	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/137/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 2024r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50,00	50,00	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50,00	50,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	50,00	50,00	-	-
	- statutowe	-	50,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50,00	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 456,00	22 456,00	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	10 600,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	10 600,00	-	-
75095	Pozostała działalność	10 600,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	10 600,00	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 856,00	11 856,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	11 856,00	-	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 856,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 487,00	47 631,00	21 791,00	7 247,00
80101	Szkoły podstawowe	7 225,00	17 387,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 225,00	17 387,00	-	-
	- statutowe	5 600,00	17 240,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625,00	147,00	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	19 544,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	19 544,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 459,00	459,00	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	7 459,00	459,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	459,00	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	459,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	7 000,00	-	-	-
80104	Przedszkola	10 114,00	20 727,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 114,00	20 727,00	-	-
	- statutowe	10 114,00	18 618,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 109,00	-	-
80107	Świetlice szkolne	542,00	542,00	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	542,00	542,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	542,00	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	542,00	-	-	-
80115	Technika	-	-	-	6 747,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	-	6 747,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	1 747,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	1 747,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
80120	Licea ogólnokształcące	-	-	-	500,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	2 500,00	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 500,00	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 500,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	1 500,00	1 000,00	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 647,00	3 016,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 647,00	3 016,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147,00	3 016,00	-	-
	- statutowe	3 500,00	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	3 000,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	3 000,00	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	-	500,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	500,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	7 200,00	7 200,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	7 200,00	7 200,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	7 200,00	7 200,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	7 200,00
	- statutowe	-	-	7 200,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 152,00	22 152,00	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	1 122,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	1 122,00	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	18 310,00	18 310,00	-	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	14 060,00	-	-
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	18 310,00	4 250,00	-	-
	- statutowe	14 060,00	4 250,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 250,00	-	-	-
90095	Pozostała działalność	3 842,00	2 720,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 842,00	2 720,00	-	-
	- statutowe	1 122,00	2 720,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 720,00	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	13 000,00	13 000,00	-	-
92601	Obiekty sportowe	13 000,00	13 000,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	13 000,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	13 000,00	-	-
	- statutowe	13 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	550,00	550,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	550,00	550,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki z dotacji z budżetu państwa)	-	-	550,00	550,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 265,00	2 265,00	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 265,00	2 265,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z dotacji z budżetu państwa)	2 265,00	2 265,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 600,00	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 600,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki własne miasta)	1 600,00	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM		93 010,00	107 554,00	29 541,00	14 997,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/137/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 2024r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2024r. - zgodnie z zał. nr 1 - w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		237 967,00	-	-	-
80104	Przedszkola		237 967,00	-	-	-
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	dotacja z Województwa Śląskiego na realizację w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja instalacji c.o. w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej w Tychach"	237 967,00	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	-	1 950,00	-
71015	Nadzór budowlany		-	-	1 950,00	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez miasto w 2023r. ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	-	-	1 950,00	-
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
751			445 986,00	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		445 986,00	-	-	-
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 finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024r.	445 986,00	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		48 536,00	-	-	-
85295	Pozostała działalność	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	48 536,00	-	-	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		48 536,00	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		-	-	67 357,50	-
85395	Pozostała działalność		-	-	67 357,50	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	67 357,50	-
DOCHODY OGÓLEM			732 489,00	-	69 307,50	-

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/137/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 2024r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r. - zgodnie z zał. nr 2 - w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2		4	5	6	7
		Zadania własne				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		237 967,00	-	-	-
80104	Przedszkola		237 967,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na realizację w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja instalacji c.o. w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej w Tychach" - <i>środki z dotacji z Województwa Śląskiego</i> Plan po zmianie wynosi 237.967,00 zł	237 967,00	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	-	1 950,00	-
71015	Nadzór budowlany		-	-	1 950,00	-
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zwrot dotacji do budżetu państwa	-	-	1 950,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		445 986,00	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		445 986,00	-	-	-
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem	235 950,00	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wyborów samorządowych w 2024r. - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	118 850,00	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		25 260,00	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 726,00	-	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		7 000,00	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 200,00	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		48 536,00	-	-	-
85295	Pozostała działalność		48 536,00	-	-	-
3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i	48 040,00	-	-	-
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z	409,00	-	-	-
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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 - <i>środki z Funduszu Pomocy</i>	87,00	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2		4	5	6	7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	-	67 357,50	-
85395	Pozostała działalność	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</i> , w tym w dyspozycji:	-	-	67 357,50	-
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	- <i>Urzędu Miasta - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	-	-	49 997,50	-
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- <i>Tyskiego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"</i>	-	-	16 360,00	-
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	1 000,00	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			732 489,00	-	69 307,50	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/137/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 2024r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r. - 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				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		50,00	50,00	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		50,00	50,00	-	-
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	z wydatków związanych z wypłatą odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń członków komisji mieszkaniowych	-	50,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		50,00	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		22 456,00	22 456,00	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-	10 600,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą	-	10 600,00	-	-
75095	Pozostała działalność		10 600,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		10 000,00	-	-	-
4190	nagrody konkursowe		600,00	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	w ramach środków działalność Centrum Usług Wspólnych, w tym:	11 856,00	11 856,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	- z wydatków bieżących	-	11 856,00	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- na zakupy inwestycyjne (oprogramowanie) Plan po zmianie wynosi 11.856,- zł	11 856,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		31 487,00	47 631,00	21 791,00	7 247,00
80101	Szkoły podstawowe		7 225,00	17 387,00	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 14	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	1 600,00	-	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkoła Podstawowa nr 36		-	2 000,00	-	-
4270	zakup usług remontowych w tym: Szkoła Podstawowa nr 21 Szkoła Podstawowa nr 36		2 000,00	600,00	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 5		2 000,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 5		3 000,00	-	-	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkoła Podstawowa nr 21		600,00	-	-	-
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w tym: Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 17	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>	1 400,00	100,00	-	-
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w tym: Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 17		225,00	47,00	-	-
			-	100,00	-	-
			500,00	-	-	-
			900,00	-	-	-
			-	47,00	-	-
			86,00	-	-	-
			139,00	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4270	zakup usług remontowych	z remontów szkół podstawowych	-	13 040,00	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	-	19 544,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty szkół podstawowych specjalnych	-	-	19 544,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 459,00	459,00	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 3	w ramach środków na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych	-	459,00	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 3		459,00	-	-	-
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Miejskie Centrum Oświaty		7 000,00	-	-	-
80104	Przedszkola		10 114,00	20 727,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	5 114,00	-	-
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Miejskie Centrum Oświaty		-	7 000,00	-	-
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		-	2 109,00	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 14		-	600,00	-	-
	Przedszkole nr 17		-	265,00	-	-
	Przedszkole nr 18		-	65,00	-	-
	Przedszkole nr 22		-	1 179,00	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		5 114,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów przedszkoli	-	6 504,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	na promocję zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja instalacji c.o. w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej w Tychach"	5 000,00	-	-	-
80107	Świetlice szkolne		542,00	542,00	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych - budżet Szkoły Podstawowej nr 3	-	542,00	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		542,00	-	-	-
80115	Technika		-	-	-	6 747,00
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkół nr 6	ze środków na działalność bieżącą techników	-	-	-	1 747,00
4270	zakup usług remontowych	z remontów techników	-	-	-	5 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		-	-	1 747,00	-
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkół nr 6	na działalność bieżącą szkół branżowych	-	-	1 747,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	-	500,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy II Liceum Ogólnokształcące	ze środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	-	-	-	500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 500,00	2 500,00	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 000,00	1 500,00	-	-
	w tym:					
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	1 500,00	-	-
	Przedszkole nr 11		1 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Przedszkole nr 11 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 500,00	1 000,00	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 647,00	3 016,00	-	-
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 22	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	-	1 391,00	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 6		3 500,00	-	-	-
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18	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>	100,00	1 400,00	-	-
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 13		47,00	225,00	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		-	3 000,00	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 5	ze środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	3 000,00	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		-	-	500,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	na działalność bieżącą placówek oświatowych - <i>budget II Liceum Ogólnokształcącego</i>	-	-	500,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	-	7 200,00	7 200,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	-	7 200,00	7 200,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. "Zajęcia taneczne dla dzieci na osiedlu F" - <i>budget Młodzieżowego Domu Kultury nr 2</i>	-	-	-	7 200,00
4300	zakup usług pozostałych	Plan po zmianie wynosi 9.500,00 zł	-	-	7 200,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		22 152,00	22 152,00	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	1 122,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na dzierżawy gruntów i inne	-	1 122,00	-	-

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	w ramach środków na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych:	18 310,00	18 310,00	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- z zakupów inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 115.940,00 zł	-	14 060,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	- w ramach wydatków bieżących	-	4 250,00	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 250,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		14 060,00	-	-	-
90095	Pozostała działalność		3 842,00	2 720,00	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na zakup urządzeń komunalnych i małej architektury	-	2 720,00	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	na utrzymanie miejskiej pasieki	2 720,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	na nadzory właścicielskie i inne	1 122,00	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		13 000,00	13 000,00	-	-
92601	Obiekty sportowe		13 000,00	13 000,00	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	13 000,00	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	-	550,00	550,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	550,00	550,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w ramach środków na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	-	-	550,00
4300	zakup usług pozostałych		-	-	550,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 265,00	2 265,00	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	w ramach środków na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024r. - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	2 265,00	2 265,00	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	2 265,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 641,00	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		415,00	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		209,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 600,00	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 600,00	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - <i>środki miasta</i>	1 600,00	-	-	-
	w tym:		600,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14					
WYDATKI OGÓŁEM			93 010,00	107 554,00	29 541,00	14 997,00