

ZARZĄDZENIE Nr 0050/356/24
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 16 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), 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 2024 r. poz. 1530), 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 LXVI/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 6.755.816,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 1.147.312.294,40 zł,
w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 1.074.279.409,40 zł,
- b) dochody majątkowe – 73.032.885,00 zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy – 866.468.029,83 zł,
- b) dochody powiatu – 280.844.264,57 zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r. o kwotę 6.755.816,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.278.754.424,17 zł,
w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 1.076.365.946,17 zł,
- b) wydatki majątkowe – 202.388.478,00 zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 943.950.667,58 zł,
- b) wydatki powiatu – 334.803.756,59 zł.

§ 5

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, stosownie do zmian ujętych w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7 i 8 do zarządzenia.

§ 6

Dokonać zmian Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2024 r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 8

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

PREZYDENT MIASTA TYCHY

/-/ Maciej Gramatyka

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/356/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 października 2024r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	1 493,00	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	1 493,00	-	-
	dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2024r. (dochody bieżące)	-	1 493,00	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	-	2 973,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	2 973,00	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (dochody bieżące)	-	-	2 973,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 762,46	-	3 600,41	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 762,46	-	3 600,41	-
	dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz koszty obsługi zadania (dochody bieżące)	29 762,46	-	3 600,41	-
852	POMOC SPOŁECZNA	5 665,00	-	8 652,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 665,00	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania (dochody bieżące)	5 665,00	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	8 652,00	-
	dotacja z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji (dochody bieżące)	-	-	8 652,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	101 227,50	-
85395	Pozostała działalność	-	-	101 227,50	-
	środki z tytułu częściowej odpłatności obywateli Ukrainy - uchodźców z terenu objętego konfliktem zbrojnym, za zakwaterowanie i całodienne wyżywienie zbiorowe (dochody bieżące)	-	-	2 700,00	-
	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)	-	-	98 527,50	-
855	RODZINA	6 605 429,00	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 448 569,00	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz na koszty obsługi (dochody bieżące)	6 448 569,00	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	860,00	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (dochody bieżące)	860,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 000,00	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (dochody bieżące)	156 000,00	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM		6 640 856,46	1 493,00	116 452,91	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/356/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 października 2024r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	1 493,00	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	1 493,00	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	1 493,00	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	200,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 293,00	-	-
	(środki z dotacji z budżetu państwa)				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	-	-	2 973,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	2 973,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	2 973,00	-
	(środki z dotacji z budżetu państwa)				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 762,46	-	3 600,41	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 762,46	-	3 600,41	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	29 762,46	-	3 600,41	-
	- dotacje	11 016,99	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294,66	-	35,64	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	18 450,81	-	3 564,77	-
	(środki z dotacji z budżetu państwa)				
852	POMOC SPOŁECZNA	5 665,00	-	8 652,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 665,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	5 665,00	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 582,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	83,00	-	-	-
	(środki z dotacji z budżetu państwa)				
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	8 652,00	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	8 652,00	-
	(środki z dotacji z budżetu państwa)				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	101 227,50	-
85395	Pozostała działalność	-	-	101 227,50	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe, w tym:	-	-	101 227,50	-
	- środki z wpłat obywateli Ukrainy	-	-	2 700,00	-
	- środki z Funduszu Pomocy	-	-	98 527,50	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA	6 605 429,00	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 448 569,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	6 448 569,00	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 692 312,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 800,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe (środki z dotacji z budżetu państwa)	193 457,00	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	860,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z dotacji z budżetu państwa)	860,00	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 000,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki z dotacji z budżetu państwa)	156 000,00	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM		6 640 856,46	1 493,00	116 452,91	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/356/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 października 2024r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r. w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	59 169,00	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	59 169,00	-	-
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	59 169,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 294,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	27 294,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 294,00	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	31 875,00	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	31 875,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 875,00	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM		59 169,00	59 169,00	-	-

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/356/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 października 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				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 573,00	427 793,00	354 220,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	354 220,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	51 220,00	
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	303 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	3 900,00	400 093,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	3 900,00	400 093,00	-	-
60019	Płatne parkowanie	64 073,00	27 700,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	64 073,00	27 700,00	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 600,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	5 600,00	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 550,00	72 550,00	4 000,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 750,00	51 750,00	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	51 750,00	51 750,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	27 760,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	51 750,00	22 990,00	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000,00	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	16 800,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	16 800,00	16 800,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	16 800,00	-	-
	- statutowe	12 000,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-	4 000,00	4 000,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	4 000,00	4 000,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	4 000,00	4 000,00	-
75416	Straż gminna (miejska)	-	4 000,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	4 000,00	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	4 000,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	4 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	338 683,00	371 588,00	265 351,00	232 446,00
80101	Szkoły podstawowe	94 145,00	114 501,00	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	94 145,00	114 501,00	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	900,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 976,00	48 996,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	49 169,00	64 605,00	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	36 200,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	36 200,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	22 417,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	22 417,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	22 236,00	-	-
	- statutowe	-	181,00	-	-
80104	Przedszkola	68 125,00	140 545,00	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	68 125,00	140 545,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	30 977,00	67 180,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 548,00	73 248,00	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	117,00	-	-
80107	Świetlice szkolne	100,00	300,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	100,00	300,00	-	-
80115	Technika	-	-	164 399,00	97 333,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	164 399,00	97 333,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	8 100,00	4 164,00
	- statutowe	-	-	156 299,00	93 169,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	52 258,00	3 432,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	52 258,00	3 432,00
	- statutowe	-	-	50 194,00	3 432,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	2 064,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	-	-	8 912,00	127 421,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	8 912,00	127 421,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	7 912,00	126 421,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	1 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	1 000,00	-
80132	Szkoły artystyczne	-	-	2 532,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	2 532,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	-	1 050,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	1 050,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 500,00	30 500,00	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	27 500,00	30 500,00	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	1 300,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	3 000,00	29 200,00	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	63 177,00	40 185,00	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	63 177,00	40 185,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	59 877,00	39 442,00	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	63,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	680,00	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 760,00	8 200,00	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	53 760,00	8 200,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	85,00	165,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 335,00	8 035,00	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	340,00	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 876,00	12 440,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 876,00	12 440,00	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
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	-	-	-	4 260,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	4 260,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	1 700,00
	- statutowe	-	-	-	2 560,00
80195	Pozostała działalność	3 000,00	2 500,00	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 500,00	2 000,00	500,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	2 000,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 500,00	2 000,00	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	-	500,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	500,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	700,00	26 200,00	26 500,00	1 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	1 000,00	1 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	1 000,00	1 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	1 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	1 000,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	25 500,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	25 500,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	25 500,00	-	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	25 500,00	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	700,00	700,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	700,00	700,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	700,00	-	-
	- statutowe	700,00	-	-	-
855	RODZINA	7 073,00	7 073,00	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 073,00	7 073,00	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	7 073,00	7 073,00	-	-
	- dotacje	-	7 073,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	7 073,00	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 880,00	51 880,00	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	17 000,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	17 000,00	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	17 000,00	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	-	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000,00	-	-
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	20 000,00	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-	12 880,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	12 880,00	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	14 880,00	2 000,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	14 880,00	2 000,00	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
926	KULTURA FIZYCZNA	54 473,00	54 473,00	-	-
92601	Obiekty sportowe	27 600,00	32 576,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	27 600,00	28 976,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 976,00	-	-
	- statutowe	27 600,00	24 000,00	-	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 600,00	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 873,00	21 897,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	26 873,00	21 897,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	21 897,00	-	-
	- statutowe	26 873,00	-	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
752	OBRONA NARODOWA	-	-	1 200,00	1 200,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	-	-	1 200,00	1 200,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki z dotacji z budżetu państwa)	-	-	1 200,00	1 200,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	-	-	1 200,00	1 200,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	1 200,00	1 200,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki z dotacji z budżetu państwa)	-	-	1 200,00	1 200,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 281,00	9 281,00	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	9 281,00	9 281,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 281,00	9 281,00	-	-
	- statutowe	2 630,00	8 929,00	-	-
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	879,00	7 530,00	-	-
	- środki własne miasta	1 751,00	1 399,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 651,00	352,00	-	-
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	6 651,00	-	-	-
	- środki własne miasta	-	352,00	-	-
WYDATKI OGÓŁEM		605 713,00	1 026 838,00	656 971,00	235 846,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/356/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 października 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 z zakresu administracji rządowej				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		-	1 493,00	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia	-	1 493,00	-	-
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2024r.	-	1 493,00	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	-	2 973,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	-	2 973,00	-
2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	2 973,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		29 762,46	-	3 600,41	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		29 762,46	-	3 600,41	-
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi zadania	29 762,46	-	-	-
2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		-	-	3 600,41	-
852	POMOC SPOŁECZNA		5 665,00	-	8 652,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 665,00	-	-	-
2010	dotacja celowa otrzymana 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	5 665,00	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców		-	-	8 652,00	-
2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotacja z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji	-	-	8 652,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	-	101 227,50	-
85395	Pozostała działalność		-	-	101 227,50	-
0830	wpływy z usług	środki z tytułu częściowej odpłatności obywateli Ukrainy - uchodźców z terenu objętego konfliktem zbrojnym, za zakwaterowanie i całodienne wyżywienie zbiorowe	-	-	2 700,00	-
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	-	-	98 527,50	-
855	RODZINA		6 605 429,00	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 448 569,00	-	-	-
2010	dotacja celowa otrzymana 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	6 448 569,00	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań	860,00	-	-	-
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	860,00	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		156 000,00	-	-	-
2010	dotacja celowa otrzymana 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 opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	156 000,00	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			6 640 856,46	1 493,00	116 452,91	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/356/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 października 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 z zakresu administracji rządowej				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		-	1 493,00	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		-	1 493,00	-	-
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	ze środków na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2024r. - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	200,00	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	21,67	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	478,04	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	441,57	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	351,72	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	-	2 973,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	-	2 973,00	-
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	-	2 973,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		29 762,46	-	3 600,41	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		29 762,46	-	3 600,41	-
2830	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	11 016,99	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskie Centrum Oświaty		264,15	-	29,85	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Miejskie Centrum Oświaty		24,14	-	4,65	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Miejskie Centrum Oświaty		6,07	-	1,14	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek w tym:		18 450,81	-	3 564,77	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		1 411,71	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		17 039,10	-	-	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	3 564,77	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Miejskie Centrum Oświaty		0,30	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		5 665,00	-	8 652,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	5 665,00	-	-	-
3110	świadczenia społeczne		5 582,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		83,00	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2		4	5	6	7
85231	Pomoc dla cudzoziemców	na udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy	-	-	8 652,00	-
3110	świadczenia społeczne	uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	-	8 652,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	-	101 227,50	-
85395	Pozostała działalność		-	-	101 227,50	-
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Tyski Dom Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"	na zakwaterowanie i całodienne wyżywienie zbiorowe - <i>środki z tytułu częściowej odpłatności obywateli Ukrainy - uchodźców z terenu objętego konfliktem zbrojnym</i>	-	-	2 700,00	-
		na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - <i>środki z Funduszu Pomocy, w tym w dyspozycji:</i>				
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	- <i>Urzędu Miasta - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	-	-	84 427,50	-
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- <i>Tyskiego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"</i>	-	-	11 000,00	-
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	2 100,00	-
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	1 000,00	-
855	RODZINA		6 605 429,00	-	-	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 448 569,00	-	-	-
85502						
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia	5 692 312,00	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla	562 800,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	opiekunów oraz na koszty obsługi - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	13 000,00	-	-	-
4260	zakup energii		42 000,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych		5 000,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		89 457,00	-	-	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	-	-	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		40 000,00	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny		860,00	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na realizację zadań związanych	711,45	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	120,45	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17,43	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10,67	-	-	-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	156 000,00	-	-	-
85513			156 000,00	-	-	-
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne			-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			6 640 856,46	1 493,00	116 452,91	-

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r. 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		-	59 169,00	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	59 169,00	-	-
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych	-	59 169,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 294,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		27 294,00	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 11	na wypłatę odpraw emerytalnych	4 694,00	-	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 18		22 600,00	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		31 875,00	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		31 875,00	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	31 875,00	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			59 169,00	59 169,00	-	-

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r. - zgodnie z zał. nr 4 - w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		73 573,00	427 793,00	354 220,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na letnie utrzymanie dróg powiatowych i krajowych	-	-	354 220,00	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	19 300,00	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-	-	31 000,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	-	920,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	303 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Harcerskiej w zakresie budowy ciągu rowerowego od ul. Żwakowskiej do ul. Stoczniovców oraz przebudowa chodników" Plan po zmianie wynosi 2.361.186,00 zł, w tym: - środki własne miasta - 545.481,00 zł - środki od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 1.815.705,00 zł	3 900,00	400 093,00	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ze środków na ekspertyzy stanu technicznego wiaduktów i inne	-	10 000,00	-	-
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remont kładki ul. Darwina	-	100 000,00	-	-
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty dróg gminnych	-	249 820,00	-	-
4260	zakup energii	w ramach środków na utrzymanie centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji	-	40 000,00	-	-
4270	zakup usług remontowych		3 900,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	-	239,00	-	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	34,00	-	-
60019	Płatne parkowanie		64 073,00	27 700,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na utrzymanie parkingów wielopoziomowych	-	27 700,00	-	-
4260	zakup energii		44 300,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych		19 500,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	na dzierżawę gruntów	273,00	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		5 600,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	na utrzymanie infrastruktury przystankowej	5 600,00	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		68 550,00	72 550,00	4 000,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w ramach środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia	51 750,00	51 750,00	-	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	25 000,00	-	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	10 000,00	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	-	1 000,00	-	-
4040	dotacje i subwencje		-	2 760,00	-	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	4 000,00	-	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	2 000,00	-	-
4410	podróże służbowe krajowe		-	6 400,00	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	590,00	-	-
4270	zakup usług remontowych		1 750,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		15 000,00	-	-	-
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					
75085			16 800,00	16 800,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach budżetu Miejskiego Centrum Oświaty	-	16 800,00	-	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 000,00	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 800,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność		-	4 000,00	4 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na obsługę bankową	-	4 000,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem pojazdów samochodowych, utrzymaniem parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi i inne	-	-	4 000,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	4 000,00	4 000,00	-
75416	Straż gminna (miejska)		-	4 000,00	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na działalność bieżącą Straży Miejskiej	-	4 000,00	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe		-	-	4 000,00	-
4260	zakup energii	do dyspozycji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	-	-	4 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		338 683,00	371 588,00	265 351,00	232 446,00
80101	Szkoły podstawowe		94 145,00	114 501,00	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 7	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	900,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		-	10 500,00	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Szkoła Podstawowa nr 3		-	500,00	-	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkoła Podstawowa nr 7		-	500,00	-	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	3 586,00	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	3 268,00	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	318,00	-	-
4530	podatek od towarów i usług (VAT) Szkoła Podstawowa nr 7		-	229,00	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		40 376,00	30 306,00	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	30 306,00	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		7 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		31 626,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		500,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 250,00	-	-	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 575,00	5 990,00	-	-
	w tym:					
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	5 990,00	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		1 575,00	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		5 440,00	3 100,00	-	-
			-	2 850,00	-	-
			-	250,00	-	-
			2 500,00	-	-	-
			2 100,00	-	-	-
			840,00	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek w tym: Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 3		250,00	1 500,00	-	-
			-	1 500,00	-	-
			250,00	-	-	-
4260	zakup energii w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 37		30 000,00	49 700,00	-	-
			-	48 500,00	-	-
			-	1 200,00	-	-
			30 000,00	-	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 37 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 Szkoła Podstawowa nr 10		4 600,00	7 690,00	-	-
			-	5 940,00	-	-
			-	1 250,00	-	-
			-	500,00	-	-
			4 600,00	-	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 3		81,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkół Muzycznych		8 823,00	-	-	-
			7 000,00	-	-	-
			403,00	-	-	-
			1 200,00	-	-	-
			220,00	-	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 13		3 000,00	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	-	36 200,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	-	1 200,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty szkół podstawowych specjalnych	-	-	35 000,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		-	22 417,00	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność bieżącą oddziałów	-	18 853,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	przedszkolnych - <i>budżet Szkoły Podstawowej nr 3</i>	-	3 383,00	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych		-	181,00	-	-
80104	Przedszkola		68 125,00	140 545,00	-	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Przedszkole nr 5	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	1 000,00	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 26		-	1 750,00	-	-
			-	350,00	-	-
			-	400,00	-	-
			-	1 000,00	-	-
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli w tym: Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 17 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		-	66 728,00	-	-
			-	1 900,00	-	-
			-	18 300,00	-	-
			-	4 228,00	-	-
			-	42 000,00	-	-
			-	300,00	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	117,00	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 11		-	117,00	-	-
	Przedszkole nr 10		600,00	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		31 400,00	6 170,00	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 1		-	5 900,00	-	-
	Przedszkole nr 11		-	270,00	-	-
	Przedszkole nr 17		15 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		10 500,00	-	-	-
	Przedszkole nr 5		5 900,00	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		350,00	350,00	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 1		-	350,00	-	-
	Przedszkole nr 5		350,00	-	-	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		800,00	4 300,00	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 22		-	1 300,00	-	-
	Przedszkole nr 26		-	3 000,00	-	-
	Przedszkole nr 6		800,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 595,00	1 480,00	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 26		-	75,00	-	-
	Przedszkole nr 10		-	1 405,00	-	-
	Przedszkole nr 3		75,00	-	-	-
	Przedszkole nr 6		3 500,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		220,00	-	-	-
	Przedszkole nr 5		1 800,00	-	-	-
4260	zakup energii		11 840,00	23 650,00	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 11		-	14 830,00	-	-
	Przedszkole nr 12		-	6 000,00	-	-
	Przedszkole nr 6		-	2 080,00	-	-
	Przedszkole nr 22		-	40,00	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	700,00	-	-
	Przedszkole nr 9		6 840,00	-	-	-
	Przedszkole nr 21		5 000,00	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 528,00	-	-	-
	w tym:					
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		300,00	-	-	-
	Przedszkole nr 12		4 228,00	-	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych		755,00	-	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 22		125,00	-	-	-
	Przedszkole nr 21		160,00	-	-	-
	Przedszkole nr 10		205,00	-	-	-
	Przedszkole nr 5		165,00	-	-	-
	Przedszkole nr 26		100,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		11 687,00	-	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 1		1 600,00	-	-	-
	Przedszkole nr 5		495,00	-	-	-
	Przedszkole nr 6		3 080,00	-	-	-
	Przedszkole nr 9		205,00	-	-	-
	Przedszkole nr 11		350,00	-	-	-
	Przedszkole nr 21		1 821,00	-	-	-
	Przedszkole nr 18		1 100,00	-	-	-
	Przedszkole nr 22		1 636,00	-	-	-
	Przedszkole nr 26		700,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		700,00	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		270,00	-	-	-
	Przedszkole nr 11					

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 przedszkoli	-	35 000,00	-	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie kosztów sądowych	300,00	-	-	-
80107	Świetlice szkolne		100,00	300,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 14	w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	-	300,00	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 3		100,00	-	-	-
80115	Technika		-	-	164 399,00	97 333,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół nr 5	w ramach środków na działalność bieżącą techników	-	-	-	3 300,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Zespół Szkół nr 5		-	-	-	500,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół nr 1		-	-	-	787,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	-	-	4 500,00
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	-	1 000,00
	Zespół Szkół nr 6		-	-	-	3 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	-	-	5 375,00
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	-	500,00
	Zespół Szkół nr 1		-	-	-	100,00
	Zespół Szkół nr 6		-	-	-	4 775,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	-	-	2 700,00
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	-	1 000,00
	Zespół Szkół nr 5		-	-	-	1 000,00
	Zespół Szkół nr 6		-	-	-	700,00
4430	różne opłaty i składki Zespół Szkół nr 5		-	-	-	439,00
4480	podatek od nieruchomości Zespół Szkół nr 6		-	-	-	3 527,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT) Zespół Szkół nr 5		-	-	-	5 200,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	-	-	1 300,00
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 5		-	-	-	700,00
	Zespół Szkół nr 6		-	-	-	600,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół nr 5		-	-	-	808,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespół Szkół nr 6		-	-	-	364,00
4260	zakup energii		-	-	118 239,00	47 667,00
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	-	40 000,00
	Zespół Szkół nr 1		-	-	-	7 667,00
	Zespół Szkół nr 6		-	-	118 239,00	-
4270	zakup usług remontowych		-	-	500,00	8 100,00
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 5		-	-	-	8 100,00
	Technikum nr 2		-	-	500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4300	zakup usług pozostałych w tym: Zespół Szkół nr 5 Technikum nr 2 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 7		-	-	3 420,00	5 700,00
			-	-	-	5 700,00
			-	-	500,00	-
			-	-	2 220,00	-
			-	-	700,00	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym: Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 6 Technikum nr 2		-	-	500,00	7 066,00
			-	-	-	200,00
			-	-	-	6 866,00
			-	-	500,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe Zespół Szkół nr 5		-	-	8 100,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Technikum nr 2 Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6		-	-	30 140,00	-
			-	-	1 000,00	-
			-	-	726,00	-
			-	-	11 947,00	-
			-	-	16 467,00	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 6		-	-	3 500,00	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		-	-	52 258,00	3 432,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zespół Szkół nr 6	w ramach środków na działalność bieżącą szkół branżowych	-	-	-	425,00
4480	podatek od nieruchomości Zespół Szkół nr 6		-	-	-	1 393,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkół nr 6		-	-	-	1 134,00
4300	zakup usług pozostałych w tym: Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 7		-	-	480,00	480,00
			-	-	-	480,00
			-	-	230,00	-
			-	-	250,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 6		-	-	2 953,00	-
4260	zakup energii Zespół Szkół nr 6		-	-	46 761,00	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Zespół Szkół nr 5		-	-	1 700,00	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespół Szkół nr 6		-	-	364,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	8 912,00	127 421,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół nr 1	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	-	-	-	3 010,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek II Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	2 538,00
4260	zakup energii w tym: II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1		-	-	-	114 773,00
			-	-	-	17 440,00
			-	-	-	60 000,00
			-	-	-	37 333,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zespół Szkół nr 1	w ramach środków realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	-	-	1 000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkół nr 1		-	-	-	2 200,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli III Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	1 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń III Liceum Ogólnokształcące		-	-	1 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1		-	-	5 312,00	-
			-	-	2 538,00	-
			-	-	2 774,00	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 1		-	-	-	1 200,00
4190	nagrody konkursowe Zespół Szkół nr 1		-	-	1 200,00	-
4270	zakup usług remontowych		-	-	-	1 700,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie kosztów sądowych	-	-	1 400,00	-
80132	Szkoły artystyczne		-	-	2 532,00	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	na działalność bieżącą Zespołu Szkół Muzycznych	-	-	2 222,00	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	310,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	-	1 050,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	-	1 050,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		27 500,00	30 500,00	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 21 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 36	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	24 500,00	1 300,00	-	-
			-	260,00	-	-
			-	1 040,00	-	-
			1 200,00	-	-	-
			7 300,00	-	-	-
			6 000,00	-	-	-
			3 500,00	-	-	-
			6 500,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Przedszkole nr 19		1 040,00	9 000,00	-	-
			-	9 000,00	-	-
			1 040,00	-	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 36 Przedszkole nr 21 Szkoła Podstawowa nr 3 Przedszkole nr 11		1 960,00	20 200,00	-	-
			-	6 000,00	-	-
			-	3 500,00	-	-
			-	3 000,00	-	-
			-	6 500,00	-	-
			-	1 200,00	-	-
			1 700,00	-	-	-
			260,00	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		63 177,00	40 185,00	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych w tym: Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 22	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	-	225,00	-	-
			-	45,00	-	-
			-	45,00	-	-
			-	10,00	-	-
			-	125,00	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 10 Szkoła Podstawowa nr 7		1 400,00	63,00	-	-
			-	63,00	-	-
			500,00	-	-	-
			900,00	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 11 Przedszkole nr 3		1 900,00	680,00	-	-
			-	680,00	-	-
			1 900,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 26 Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		2 882,00	81,00	-	-
			-	81,00	-	-
			610,00	-	-	-
			1 272,00	-	-	-
			1 000,00	-	-	-
4260	zakup energii w tym: Przedszkole nr 22 Przedszkole nr 12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Przedszkole nr 9 Szkoła Podstawowa nr 37		14 945,00	3 960,00	-	-
			-	1 960,00	-	-
			-	1 900,00	-	-
			-	100,00	-	-
			945,00	-	-	-
			14 000,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych w tym: Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 18		385,00	500,00	-	-
			-	500,00	-	-
			385,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych w tym: Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 36 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 21 Szkoła Podstawowa nr 1 Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		8 284,00	34 241,00	-	-
			-	385,00	-	-
			-	32 656,00	-	-
			-	1 000,00	-	-
			-	200,00	-	-
			140,00	-	-	-
			200,00	-	-	-
			1 500,00	-	-	-
			1 600,00	-	-	-
			1 000,00	-	-	-
			1 100,00	-	-	-
			364,00	-	-	-
			100,00	-	-	-
			2 280,00	-	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Szkoła Podstawowa nr 18 Przedszkole nr 26 Szkoła Podstawowa nr 7		725,00	435,00	-	-
			-	385,00	-	-
			-	50,00	-	-
			725,00	-	-	-
4220	zakup środków żywności Szkoła Podstawowa nr 35		32 656,00	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		53 760,00	8 200,00	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkole nr 26	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	50,00	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych w tym: Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 5		85,00	115,00	-	-
			-	15,00	-	-
			-	100,00	-	-
			85,00	-	-	-

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 w tym: Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 17		33 000,00 - 16 000,00 17 000,00	8 035,00 8 035,00 - -	- - - -	- - - -
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 11		340,00 160,00 180,00	- - -	- - -	- - -
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 21		7 843,00	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 17		12 300,00 2 300,00 10 000,00	- - -	- - -	- - -
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Przedszkole nr 21 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		192,00	-	-	-
80150			28 876,00	12 440,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 3	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	3 383,00 - 3 383,00	200,00 200,00 -	- - -	- - -
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 22		5 940,00 - - 5 940,00	12 240,00 11 600,00 640,00 -	- - - -	- - - -
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 3		18 853,00	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Szkoła Podstawowa nr 3		500,00	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Szkoła Podstawowa nr 17 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		200,00	-	-	-
80152			-	-	-	4 260,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Zespół Szkół nr 5	ze środków na działalność bieżącą placówek oświatowych		-	-	1 700,00
4260	zakup energii II Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	2 560,00
80195	Pozostała działalność		3 000,00	2 500,00	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych - <i>budget Szkoły Podstawowej nr 1</i>	-	2 000,00	-	-
4220	zakup środków żywności		-	500,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych		3 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA		1 500,00	2 000,00	500,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 500,00	2 000,00	-	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	2 000,00	-	-
4270	zakup usług remontowych		1 500,00	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		-	-	500,00	-
4270	zakup usług remontowych	na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej	-	-	500,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		700,00	26 200,00	26 500,00	1 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		-	-	1 000,00	1 000,00
4790	wynagrodzenie nauczycieli	w ramach środków na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	-	-	1 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	-	1 000,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	-	25 500,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	na działalność bieżącą młodzieżowych domów kultury	-	-	25 500,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		-	25 500,00	-	-
3240	stypendia dla uczniów Miejskie Centrum Oświaty	z udziału miasta w finansowanie stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych	-	25 500,00	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		700,00	700,00	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na organizację "Gali Najzdolniejszych" - budżet Miejskiego Centrum Oświaty	-	700,00	-	-
4190	nagrody konkursowe		700,00	-	-	-
855	RODZINA		7 073,00	7 073,00	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		7 073,00	7 073,00	-	-
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	z dotacji dla niepublicznych żłobków	-	7 073,00	-	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty w Żłobku Miejskim	7 073,00	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		51 880,00	51 880,00	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	17 000,00	-	-
4260	zakup energii	ze środków na oświetlenie uliczne	-	17 000,00	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		17 000,00	-	-	-
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	na opłaty za usługi wodne	17 000,00	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	w ramach środków na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste Powietrze" - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:	20 000,00	20 000,00	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- z zakupów inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	20 000,00	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- na wydatki bieżące	20 000,00	-	-	-
90095	Pozostała działalność		-	12 880,00	-	-
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remont fontanny na Rynku na osiedlu K	-	12 880,00	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		14 880,00	2 000,00	-	-
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach środków na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	2 000,00	-	-
4270	zakup usług remontowych		12 880,00	-	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
926	KULTURA FIZYCZNA		54 473,00	54 473,00	-	-
92601	Obiekty sportowe		27 600,00	32 576,00	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	4 976,00	-	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	14 000,00	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	10 000,00	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	-	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa infrastruktury sportowej na Sublach" Plan po zmianie wynosi 26.400,- zł	-	3 600,00	-	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie kosztów sądowych	3 600,00	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		26 873,00	21 897,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	5 000,00	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	16 897,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych		26 873,00	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
752	OBRONA NARODOWA		-	-	1 200,00	1 200,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		-	-	1 200,00	1 200,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	w ramach środków na organizację kwalifikacji wojskowej - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	-	-	1 200,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	1 200,00	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		-	-	1 200,00	1 200,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		-	-	1 200,00	1 200,00
4260	zakup energii	w ramach środków na nieodpłatną pomoc prawną - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	-	-	1 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	1 200,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		9 281,00	9 281,00	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	w ramach środków na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej, w tym:	9 281,00	9 281,00	-	-
		<i>- środki z dotacji z budżetu państwa</i>				
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 067,00	-	-
4220	zakup środków żywności		-	215,00	-	-
4260	zakup energii		-	5 850,00	-	-
4410	podróże służbowe krajowe		-	331,00	-	-
4430	różne opłaty i składki		-	67,00	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		6 651,00	-	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		879,00	-	-	-
		<i>- środki własne miasta</i>				
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	352,00	-	-
4220	zakup środków żywności		-	300,00	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych		-	25,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	800,00	-	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	24,00	-	-
4410	podróże służbowe krajowe		-	250,00	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 751,00	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			605 713,00	1 026 838,00	656 971,00	235 846,00

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2024r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					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
855		<u>GMINA</u> RODZINA	-7 073,00	-7 073,00	-	-	-	-	-	-7 073,00	-	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-7 073,00	-7 073,00	-	-	-	-	-	-7 073,00	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	-7 073,00	-7 073,00	-	-	-	-	-	-7 073,00	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			-7 073,00	-7 073,00	-	-	-	-	-	-7 073,00	-	-
801		<u>GMINA ZLECONE</u> OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 016,99	11 016,99	-	-	-	-	-	11 016,99	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 016,99	11 016,99	-	-	-	-	-	11 016,99	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	11 016,99	11 016,99	-	-	-	-	-	11 016,99	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE			11 016,99	11 016,99	-	-	-	-	-	11 016,99	-	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			3 943,99	3 943,99	-	-	-	-	-	3 943,99	-	-