

ZARZĄDZENIE Nr 0050/95/25
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2025 r.
w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 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 2022 r. poz. 513 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr X/171/25 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2025 r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2025 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr X/171/25 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2025 r., zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2025.

PREZYDENT MIASTA TYCHY
/-/ Maciej Gramatyka

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/95/25
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2025 r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2025 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr X/171/25 z dnia 27 marca 2025 r.

(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		10 261 905,50	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach" /WPF/	10 261 905,50	-	-	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 261 905,50	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		4 845 788,00	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane 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>refundacja wydatków poniesionych w 2024r. ze środków własnych</i>	1 203 372,00	-	-	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 203 372,00	-	-	-
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	3 642 416,00	-	-	-
2380	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu		3 642 416,00	-	-	-
801	OŚWIATA I		98 036,00	-	247 899,05	3 618,00
	WYCHOWANIE					
80101	Szkoły podstawowe		96 536,00	-	-	-
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Słoneczna Pracownia" w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka	12 000,00	-	-	-
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń i odszkodowań za zniszczone mienie	72 300,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		40 300,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		32 000,00	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Szkoła Podstawowa nr 5		12 236,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80115	Technika		-	-	247 899,05	2 417,00
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Europejski staż - Mobilność bez barier" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	-	-	-	2 417,00
		środki na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Doskonalimy umiejętności praktyczne w Europie" - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w tym:	-	-	247 899,05	-
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	-	-	204 566,30	-
2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- środki z budżetu państwa	-	-	43 332,75	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	-	1 201,00
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: 1) "Mobilność uczniów i kadry 2" /WPF/ - beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów 2) "Mobilność uczniów i kadry 3" /WPF/ - beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów	-	-	-	1 201,00
			-	-	-	22,00
			-	-	-	1 179,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		1 500,00	-	-	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn	1 500,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 1					
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	-	183 972,00	-
85395	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	183 972,00	-
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Plus na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 projektu pn. "Wiedza kluczem do inkluzywnej komunikacji (Typ 1)" - beneficjent - Powiatowy Urząd Pracy	-	-	183 972,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA		300 000,00	-	66 487,00	-
85508	Rodziny zastępcze	środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	-	-	66 487,00	-
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		-	-	66 487,00	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i	300 000,00	-	-	-
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Tychach przy ul. Fitelberga" w ramach programu "Aktywne Place Zabaw" 2025	300 000,00	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 013 219,00	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wpływy ze sprzedaży sieci kanalizacji sanitarnej oraz nakładów na przepompownię	1 013 219,00	-	-	-
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 013 219,00	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			16 518 948,50	-	498 358,05	3 618,00

(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		1 713 000,00	-	9 110 000,00	5 799 697,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	9 110 000,00	5 799 697,00
4300	zakup usług pozostałych	wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach" ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-	-	10 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg powiatowych i krajowych	-	-	1 500 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.400.000,00 zł. 2) "Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach" /WPF/, w tym: - udział własny miasta - - udział Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <i>Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej" na powyższą.</i> Plan po zmianie wynosi 8.472.000,00 zł, w tym: - udział Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 6.700.000,00 zł, - udział własny miasta - 1.772.000,00 zł. 3) "Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach" /WPF/ - udział własny miasta Plan po zmianie wynosi 14.270.183,00 zł. 4) "Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.277.429,00 zł, w tym: - realizacja zadania - 1.131.606,00 zł, - nabycie gruntów - 145.823,00 zł.	-	-	7 600 000,00	5 799 697,00
			-	-	-	2 100 000,00
			-	-	6 700 000,00	3 699 697,00
			-	-	-	3 699 697,00
			-	-	6 700 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		1 613 000,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg gminnych	1 500 000,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Remonty chodników przy ulicach: Nowokościelna, Wieczorka, Ziębia" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 800.000,00 zł.	50 000,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z siegaczami" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.649.000,00 zł. 2) "Rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 712.180,00 zł, w tym: - realizacja - 690.000,00 zł, - odszkodowania (ZRID) - 22.180,00 zł.	63 000,00	-	-	-
			42 000,00	-	-	-
			21 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
60095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa metropolitalnej	100 000,00	-	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy, w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1 /WPF/ - <i>udział własny miasta</i> Plan po zmianie wynosi 5.824.089,96 zł, w tym: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 4.841.458,36 zł - udział Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 982.631,60 zł, - udział własny miasta - 100.000,00 zł.	100 000,00	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 365 714,40	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		324 234,30	-	-	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na wymianę stolarki okiennej w lokalach użytkowych będących własnością Gminy Miasta Tychy w nieruchomościach przy pl. Św. Anny 3, 7-7c i ul. Arkadowej 8-8c	94 234,30	-	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach" /WPF/ - <i>udział własny miasta</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 8.081.599,00 zł, w tym: - udział Rządowego Funduszu Polski Ład - 2.000.000,00 zł, - udział własny miasta - 6.081.599,00 zł.	230 000,00	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 041 480,10	-	-	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na: 1) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy Plan dotacji po zmianie wynosi 7.438.718,39 zł. 2) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 1.756.988,69 zł. 3) naprawy, konserwacje i utrzymanie placów zabaw oraz montaż elementów małej architektury na terenach gminnych administrowanych przez MZBM Plan dotacji po zmianie wynosi 200.063,98 zł. 4) wykonanie zmiany organizacji ruchu na drogach wewnętrznych osiedla A Plan dotacji po zmianie wynosi 147.798,42 zł. 5) wymianę odcinka kanalizacji sanitarnej przy budynku położonym przy ul. Browarowej 4-4a Plan dotacji po zmianie wynosi 80.000,06 zł	1 951 480,10 766 624,60 756 993,04 200 063,98 147 798,42 80 000,06	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Wykonanie instalacji domofonowej wraz z montażem drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. de Gaulle'a 12" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,00 zł. 2) "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Budowlanych 96 w Tychach" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 40.000,00 zł.	90 000,00 50 000,00 40 000,00	- - -	- - -	- - -

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		45 095,00	-	-	-
71035	Cmentarze		45 095,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	bieżące utrzymanie cmentarzy	2 195,00	-	-	-
4190	nagrody konkursowe	opracowanie koncepcji aranżacji i modernizacji	6 000,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	kaplicy pogrzebowej z uwzględnieniem rozbudowy wraz z projektem zagospodarowania otoczenia na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu	36 900,00	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 127 435,00	14 223,00	10 459,00	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 193,00	-	-	-
4260	zakup energii	działalność Rady Osiedla "R-2"	80,00	-	-	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		113,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		16 500,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	wykonanie gablot ogłoszeniowych na potrzeby Rad Osiedli	3 500,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		871 835,00	14 223,00	10 459,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Urzędu Miasta	10 000,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		100 000,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 641,00	-	10 459,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	506 000,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	35 000,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 194,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	100 000,00	14 223,00	-	-
		1) "Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy" /WPF/□ Plan po zmianie wynosi 0,00 zł.	-	14 223,00	-	-
		2) "Przebudowa serwerowni wewnętrznej Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów" Plan po zmianie wynosi 100.000,00 zł.	100 000,00	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		148 407,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność Centrum Usług Wspólnych	110 990,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 165,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność Miejskiego Centrum Oświaty	23 252,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność		87 000,00	-	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	działalność bieżąca Urzędu Miasta	2 000,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		85 000,00	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		14 854,00	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)		14 854,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	działalność Straży Miejskiej	14 854,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 136 636,00	55 247,44	1 509 620,00	22 024,96
80101	Szkoły podstawowe		1 443 151,00	55 247,44	-	-
		realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Rozwój sztuki uczenia" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości w tym:	-	55 247,44	-	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	-	8 451,20	-	-
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Nierównoważnych		-	1 200,97	-	-
4427	podróże służbowe zagraniczne		-	3 190,97	-	-
4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-	32 746,90	-	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	- udział budżetu państwa	-	1 768,87	-	-
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Nierównoważnych		-	255,66	-	-
4429	podróże służbowe zagraniczne		-	698,18	-	-
4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-	6 934,69	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	100 000,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	działalność bieżąca szkół podstawowych	107 987,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 200,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		6 350,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		12 870,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		3 600,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		25 867,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		600,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		28 300,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		29 200,00	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek w tym:		166 459,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 500,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		2 100,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		43 755,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		2 400,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		2 100,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		6 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		18 100,00	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		90 504,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 5		12 236,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych w tym:		7 940,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		300,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		300,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		240,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		600,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		300,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		6 000,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		200,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Miejskie Centrum Oświaty Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 Szkoła Podstawowa nr 21 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 40 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 Zespół Szkół Muzycznych		90 484,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	realizacja zadania pn. "Słoneczna Pracownia" w SP nr 40 przy ul. Zgrzebnika - <i>środki z WFOŚiGW w Katowicach</i>	12 000,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty szkół podstawowych	940 000,00	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zespół Szkół Muzycznych	zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości Plan po zmianie wynosi 6.045,00 zł.	6 045,00	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	-	5 575,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji	-	-	5 575,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		153,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoła Podstawowa nr 5	działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	153,00	-	-	-
80104	Przedszkola		305 253,00	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	200 000,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 1		6 900,00	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 19	działalność bieżąca przedszkoli	1 575,00 600,00 450,00 525,00	- - - -	- - - -	- - - -
4300	zakup usług pozostałych w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		675,00 150,00	- -	- -	- -

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4440	Przedszkole nr 1		300,00	-	-	-
	Przedszkole nr 19		225,00	-	-	-
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 103,00	-	-	-
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		153,00	-	-	-
	Przedszkole nr 1		2 426,00	-	-	-
	Przedszkole nr 3		2 585,00	-	-	-
	Przedszkole nr 5		3 473,00	-	-	-
	Przedszkole nr 6		4 391,00	-	-	-
	Przedszkole nr 8		2 911,00	-	-	-
	Przedszkole nr 9		1 761,00	-	-	-
	Przedszkole nr 10		2 040,00	-	-	-
	Przedszkole nr 11		2 118,00	-	-	-
	Przedszkole nr 12		2 516,00	-	-	-
	Przedszkole nr 14		2 288,00	-	-	-
	Przedszkole nr 17		3 575,00	-	-	-
	Przedszkole nr 18		2 296,00	-	-	-
	Przedszkole nr 19		1 711,00	-	-	-
	Przedszkole nr 21		2 856,00	-	-	-
	Przedszkole nr 22		1 623,00	-	-	-
	Przedszkole nr 26		2 707,00	-	-	-
	Przedszkole nr 29		3 571,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-		394,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-		182,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		526,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty przedszkoli	50 000,00	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne		260 806,00	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	200 000,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkole nr 12	działalność przedszkoli specjalnych	806,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remont Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego	60 000,00	-	-	-
80115	Technika		-	-	700 462,00	16 131,96
3261	inne formy pomocy dla uczniów	realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Europejski staż - Mobilność bez barier" /WPF/ - <i>beneficjent</i> - <i>Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej</i>	-	-	-	2 920,00
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	76,00
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	50,00
4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	-	6,00
4171	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	217,00
4301	zakup usług pozostałych		-	-	-	6 518,00
4421	podróże służbowe zagraniczne		-	-	-	2 291,00
4711	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	-	3,00
			-	-	-	2 081,19
			-	-	-	
3267	inne formy pomocy dla uczniów	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	-	-	-	1 717,13
3269	inne formy pomocy dla uczniów	- udział budżetu państwa	-	-	-	364,06

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Przekraczając granicę: projekt mobilności dla technikum o wielu specjalizacjach" - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji</i> w tym:	-	-	-	1 969,77
4307	zakup usług pozostałych	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	-	1 625,19
4309	zakup usług pozostałych	- udział budżetu państwa	-	-	-	344,58
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych techników	-	-	230 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 1	działalność techników	-	-	1 300,00	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 1		-	-	1 600,00	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 1		-	-	100,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:		-	-	21 962,00	-
	Miejskie Centrum Oświaty		-	-	1 240,00	-
	Technikum nr 2		-	-	3 772,00	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	1 292,00	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	4 820,00	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	3 264,00	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	4 504,00	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	3 070,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty techników	-	-	445 500,00	-
80116	Szkoły policealne		-	-	148 000,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	-	-	148 000,00	-
80117	Branżowe szkoły I stopnia		-	-	6 853,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 7	działalność szkół branżowych I stopnia	-	-	300,00	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 7		-	-	680,00	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 7		-	-	20,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:		-	-	5 853,00	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	446,00	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	2 151,00	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	1 675,00	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	1 581,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	214 421,00	5 893,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	-	-	200 000,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	działalność liceów ogólnokształcących	-	-	14 128,00	-
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	3 294,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	2 761,00	-
	III Liceum		-	-	3 696,00	-
	Ogólnokształcące		-	-		
	Zespół Szkół nr 1		-	-	4 377,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	-	-	293,00	5 893,00
3261	inne formy pomocy dla uczniów	1) "Mobilność uczniów i kadry 3" /WPF" - beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów	-	-	-	2 370,00
4301	zakup usług pozostałych		-	-	-	523,00
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	-	3 000,00
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	2) "Mobilność uczniów i kadry 2" /WPF" - beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów	-	-	25,00	-
4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	10,00	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	258,00	-
80132	Szkoły artystyczne		-	-	129 802,00	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	działalność Zespołu Szkół Muzycznych	-	-	119 096,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	2 751,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości Plan po zmianie wynosi 7.955,00 zł.	-	-	7 955,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	-	103 277,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	-	-	100 000,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	-	3 277,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		63 726,00	-	689,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 22	działalność stołówek szkolnych	22 100,00	-	-	-
			1 500,00	-	-	-
			20 600,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Sportowa Szkoła Szkoła Podstawowa nr 21 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 40 Zespół Szkolno- Zespół Szkolno- Zespół Szkolno- Zespół Szkolno- Zespół Szkół Muzycznych Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 11		41 626,00	-	689,00	-
			1 531,00	-	-	-
			920,00	-	-	-
			1 226,00	-	-	-
			1 226,00	-	-	-
			1 532,00	-	-	-
			1 072,00	-	-	-
			153,00	-	-	-
			1 285,00	-	-	-
			1 532,00	-	-	-
			1 532,00	-	-	-
			153,00	-	-	-
			1 226,00	-	-	-
			1 379,00	-	-	-
			307,00	-	-	-
			1 839,00	-	-	-
			1 685,00	-	-	-
			1 164,00	-	-	-
			920,00	-	-	-
			153,00	-	-	-
			307,00	-	-	-
			1 149,00	-	-	-
			153,00	-	-	-
			767,00	-	-	-
			980,00	-	-	-
			1 532,00	-	-	-
			1 532,00	-	-	-
			1 303,00	-	-	-
			920,00	-	-	-
			1 149,00	-	-	-
			920,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 22 Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 29 Zespół Szkół Specjalnych nr		920,00 1 150,00 1 457,00 1 072,00 1 072,00 1 189,00 1 226,00 767,00 1 226,00 -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - 689,00	- - - - - - - - - -
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		505 734,00	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	500 000,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 22 Przedszkole nr 26 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	działalność placówek oświatowych	5 734,00 428,00 613,00 307,00 460,00 613,00 1 226,00 613,00 307,00 307,00 460,00 93,00 307,00	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -
80150			557 813,00	-	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	550 000,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 40	działalność placówek oświatowych	7 813,00 307,00 1 997,00 1 367,00 2 399,00 1 743,00	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
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		-	-	200 541,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	-	-	200 000,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych II Liceum Ogólnokształcące	działalność placówek oświatowych	-	-	541,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		7 500,00	-	43 200,00	-
85202	Domy pomocy społecznej		-	-	43 200,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Kopernika, w którym funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej św. Anna" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 418.200,00 zł.	-	-	43 200,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej	7 500,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	"Wrzos"	7 500,00	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	-	196 938,00	72 226,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		-	-	-	72 226,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Powiatowego Urzędu Pracy	-	-	-	10 861,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	1 839,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		-	-	-	266,00
4300	zakup usług pozostałych		-	-	-	59 260,00
85395	Pozostała działalność	realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 projektu pn. "Wiedza kluczem do inkluzywnej komunikacji (Typ 1)" w tym:	-	-	196 938,00	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	-	-	17 023,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	2 882,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		-	-	417,00	-
4217	Solidarnościowy zakup materiałów i wyposażenia		-	-	131 250,00	-
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	32 400,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział własny miasta	-	-	10 861,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	1 839,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	266,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	-	206 696,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	-	100 000,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	-	-	100 000,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	-	2 420,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	2 420,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	działalność młodzieżowych domów kultury	-	-	4 276,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Młodzieżowy Dom Kultury Młodzieżowy Dom Kultury		-	-	4 276,00	-
			-	-	2 779,00	-
			-	-	1 497,00	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	-	-	100 000,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	-	100 000,00	-
855	RODZINA		1 157 813,00	-	80 303,00	-
85504	Wspieranie rodziny	działalność asystentów rodziny	60 570,00	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		48 300,00	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8 318,00	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 184,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 043,00	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		725,00	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	wydatki na realizację rządowego programu	-	-	66 487,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	"Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - środki z Funduszu Pracy	-	-	9 644,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	490,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	56 000,00	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	353,00	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-		-	-	13 816,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność bieżąca: 1) Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	-	-	7 641,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1	-	-	3 113,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2	-	-	3 062,00	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 097 243,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Żłobka Miejskiego	17 400,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 843,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Tychach przy ul. Fitelberga" w ramach programu "Aktywne Place Zabaw" 2025 - środki z Funduszu Pracy Plan po zmianie wynosi 300.000,00 zł.	300 000,00	-	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 /WPF/ - udział własny miasta Plan po zmianie wynosi 4.212.845,00 zł, w tym: - udział Krajowego Planu Odbudowy - 2.805.196,00 zł, - udział budżetu państwa - 509.649,00 zł, - udział własny miasta - 898.000,00 zł.	760 000,00	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 629 011,00	28 977,00	213 400,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 283 571,00	28 977,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	opracowanie koncepcji przeciwdziałania podtopieniom w dwóch zlewniach osiedla Z i osiedla W i T z uwzględnieniem zastosowania rozwiązań zielono-błękitnej infrastruktury	160 000,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	opracowanie koncepcji przeciwdziałania podtopieniom w zlewni Potoku Żwakowskiego z uwzględnieniem zastosowania rozwiązań zielono-błękitnej infrastruktury	170 000,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Myśliwskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 271.023,00 zł.	-	28 977,00	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup kanalizacji deszczowej przy ul. Rymarskiej Plan po zmianie wynosi 953.571,00 zł.	953 571,00	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 767,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi	3 767,00	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		139 600,00	-	213 400,00	-
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni	139 600,00	-	213 400,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt		2 960,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	2 960,00	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		73 113,00	-	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	2 960,00	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		46 080,00	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 894,00	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 129,00	-	-	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 930,00	-	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych		1 000,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 429,00	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		691,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
90095	Pozostała działalność		126 000,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remont i konserwacja mostków w Parku Jaworek	126 000,00	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		394 353,39	193,00	-	-
92106	Teatry		125 500,00	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Teatru Małego	125 500,00	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		50 000,00	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy	50 000,00	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		30 000,00	193,00	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych	-	193,00	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury na realizację w ramach "Budżetu Obywatelskiego" zadania pn. "Dzień Dziecka na Paprocanach"	30 000,00	-	-	-
92116	Biblioteki		105 853,00	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	22 853,00	-	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie wentylacji i klimatyzacji oraz modernizacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 502.000,00 zł.	83 000,00	-	-	-
92118	Muzea	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu	83 000,39	-	-	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Budynków Mieszkalnych na: 1) likwidację zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych Muzeum Miejskiego przy pl. Wolności - etap II Plan dotacji po zmianie wynosi 65.000,74 zł 2) remont ogrodenia Muzeum Miejskiego przy pl. Wolności Plan dotacji po zmianie wynosi 17.999,65 zł	83 000,39 65 000,74 17 999,65	- - -	- - -	- - -
926	KULTURA FIZYCZNA		109 706,00	30 000,00	-	-
92601	Obiekty sportowe		85 706,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	49 706,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie kurtyn przeciw śniegom na kąpielisku w OW Paprocany" Plan po zmianie wynosi 6.000,00 zł.	6 000,00	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Plan po zmianie wynosi 30.000,00 zł.	30 000,00	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		24 000,00	30 000,00	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania pn. "Dzień Dziecka na Paprocanach"	-	4 840,00	-	-
4190	nagrody konkursowe		-	4 500,00	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	13 260,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	7 400,00	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Plan po zmianie wynosi 24.000,00 zł.	24 000,00	-	-	-

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				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		-	-	154,00	-
01095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	-	154,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wynikających z ustawy - Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - <i>środki własne miasta</i>	-	-	154,00	-
020	LEŚNICTWO		-	-	28,00	-
02095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	-	28,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wynikających z ustawy o lasach - <i>środki własne miasta</i>	-	-	28,00	-
100	GÓRNICSTWO I KOPALNICTWO		-	-	77,00	-
10095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	-	77,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wynikających z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - <i>środki własne miasta</i>	-	-	77,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	-	77,00	-
60095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	-	77,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wynikających z ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami - <i>środki własne miasta</i>	-	-	77,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	-	1 618,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	-	1 618,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zadań z zakresu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego - <i>środki własne miasta</i>	-	-	1 618,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	-	9 571,00	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - <i>środki własne miasta</i>	-	-	6 049,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	6 049,00	-
71095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	-	3 522,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wynikających z ustawy - Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - <i>środki własne miasta</i>	-	-	3 522,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 207,00	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu m.in. USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych - <i>środki własne miasta</i>	9 207,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 207,00	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		114,00	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	działalność Urzędu Miasta w zakresie prowadzenia rejestru wyborców - <i>środki własne miasta</i>	114,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		114,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
752	OBRONA NARODOWA		59,00	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu	59,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej - <i>środki własne miasta</i>	59,00	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		-	-	9 990,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - <i>środki własne miasta</i>	-	-	9 990,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	9 990,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		1 486,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Środowiskowego Domu Samopomocy	1 486,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	"Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - <i>środki własne gminy</i>	1 486,00	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			11 711 983,79	128 640,44	11 392 131,00	5 893 947,96