

## Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr III/ /24 z 20.06.2024r.

	Wyszczególnienie	Kwota
<b>I.</b>	<b>ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM ( pkt I a. )</b> Plan dochodów po zmianie wynosi 1.115.711.979,69 zł	<b>1 522 081,00</b>
<b>I a.</b>	<b>zwiększenia dochodów bieżących</b>	<b>1 522 081,00</b>
1.	Dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - <i>odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dewastacja misiów w Parku Niedźwiadków, zniszczone ławki na skwerze przy ul. Skłodowskiej, dewastacja zegara przy zbiegu ulic Targiela i Jedności)</i>	23 577,00
2.	Wpływy z tytułu darowizny otrzymanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - <i>na potrzeby Placówki Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży "Baza" (zakup namiotu ogrodowego, organizację pikniku i dofinansowanie półkolonii dla dzieci)</i>	5 000,00
3.	Środki z WFOŚiGW w Katowicach na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach Programu "Czyste Powietrze" (za złożone wnioski o dofinansowanie i wydane zaświadczenia o dochodach w IV kw. 2023r. i I kw. 2024r.)	10 175,00
4.	Wpływy placówek oświatowo-wychowawczych z tytułu: - <i>otrzymanych odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie (SP nr 40, ZSS nr 8)</i> - <i>otrzymanych darowizn (ZSP nr 1, P nr 8, III LO, MDK nr 1)</i> - <i>wpłat rodziców za organizację półkolonii letnich i za żywienie na półkoloniach (SP nr 35 i ZSP nr 3)</i>	55 057,00 7 407,00 15 900,00 31 750,00
5.	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielonych w 2023r. dla niepublicznych placówek oświatowych	240 272,00
6.	Wpływy z tytułu odsetek bankowych od lokat terminowych	1 188 000,00
<b>II.</b>	<b>ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM ( pkt II a. + II b. + II c. + II d. )</b> Plan wydatków po zmianie wynosi 1.285.306.960,31 zł	<b>1 522 081,00</b>
<b>II a.</b>	<b>zwiększenia wydatków bieżących</b>	<b>3 333 469,00</b>
1.	Działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - z przeznaczeniem na: - <i>naprawę szkód tj. naprawę uszkodzonego zegara, usunięcie graffiti i zakup nowych ławek na skwer - 23.577,00 (środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej)</i> - <i>koszty zwiększenia zatrudnienia o 2 et. od lipca br. do utrzymania zieleni na terenach administrowanych przez TZUK oraz obsługi wodnego placu zabaw w Parku Jaworek - 71.660,00 zł</i>	95 237,00
2.	Działalność bieżąca Placówki Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży "Baza" - z przeznaczeniem na zakup namiotu ogrodowego, organizację pikniku i dofinansowanie półkolonii dla dzieci (środki z otrzymanej darowizny)	5 000,00
3.	Obsługa zadań realizowanych w ramach Programu "Czyste Powietrze" - <i>środki z WFOŚiGW w Katowicach</i>	10 175,00
4.	Działalność placówek oświatowych - z przeznaczeniem m.in. na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usunięcie szkód, organizację półkolonii letnich - <i>środki z dochodów z odszkodowań, darowizn i wpłat rodziców</i>	55 057,00
5.	Remonty placówek oświatowo-wychowawczych - <i>z przeznaczeniem na remont dachu w II LO przy ul. Norwida, remont basenu w ZS nr 5 przy ul. Edukacji, remont pomieszczeń w SP nr 1 przy pl. Wolności, wymianę okien w świetlicy I LO przy ul. Korczaka i wymianę pompy ciepła w ZSP nr 4 przy ul. Pogodnej</i>	600 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
6.	Remonty, konserwacje, naprawy kanalizacji deszczowej i potoków oraz konserwacje rowów melioracyjnych i inne	300 000,00
7.	Remont oświetlenia ewakuacyjnego, hydrantu i płotków śniegowych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" - <i>dostosowanie planu do najniższej oferty w przetargu</i>	45 000,00
8.	Remont ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Przejazdowej	33 000,00
9.	Świadczenia dla rodzin zastępczych	250 000,00
10.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych miast, gmin i powiatów	150 000,00
11.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	450 000,00
12.	Wyplata dodatków mieszkaniowych	500 000,00
13.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury - <i>na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych (wzrost kosztów organizacji festiwalu Rock na Plaży i Port Pieśni Pracy, organizacji nowych imprez m.in. Zawodów Balonowych o puchar Marszałka Województwa Śląskiego, koncertu "AUKSO x MOTION TRIO / Jan A.P. Kaczmarek in memoriam")</i>	360 000,00
14.	Działalność bieżąca Centrum Usług Wspólnych - z przeznaczeniem na informatyzację (zakup i odnowienie licencji)	200 000,00
15.	Promocja miasta - z przeznaczeniem na promocję miasta m.in. podczas Targów Książki w Katowicach, w ramach wakacyjnej akcji "Tychy na lato", w trakcie trwania XII Tyskiego Półmaratonu oraz poprzez rozwijanie szlaku pn. "Śladami Kota Cukierka"	170 000,00
16.	Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej	50 000,00
17.	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na: - nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Komendy Miejskiej Policji w Tychach realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej - <u>40.000,00 zł</u> Plan po zmianie wynosi 40.000,00 zł - działalność bieżącą Komendy Miejskiej Policji w Tychach - <u>20.000,00 zł</u> Plan po zmianie wynosi 20.000,00 zł	60 000,00
<b>II b.</b>	<b>zwiększenia wydatków majątkowych</b>	<b>512 000,00</b>
1.	<b>Zakup, instalacja i wdrożenie systemu Rejestru Czasu Pracy w Urzędzie Miasta Tychy</b> Plan po zmianie wynosi 229.000,00 zł.	229 000,00
2.	<b>Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek /WPF/ - z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych (m.in. ogrodzenia zabezpieczającego wejścia na skarpy, dodatkowego uziemienia wysokich wywietrzników, wykonania powłoki antygrafitti)</b> Plan po zmianie wynosi 7.646.171,00 zł.	95 000,00
3.	<b>Modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u. wraz z robotami towarzyszącymi w Międzygminnym Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze" /WPF/</b> Plan po zmianie wynosi 220.545,00 zł.	95 000,00
4.	<b>Budowa oświetlenia i zadaszenia trybun Areny Lekkoatletycznej w Tychach przy ul. Edukacji (projekt)</b> Plan po zmianie wynosi 93.000,00 zł.	93 000,00



	Wyszczególnienie	Kwota
4.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Anna": - ze środków na pokrycie kosztów administracyjnych - na organizację festynu w Przedszkolu nr 8 przy ul. Wojska Polskiego - dysponent Przedszkole nr 8	- 1 000,00 1 000,00

<b>SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY</b>		
1.	Dokonuje się zmiany planu finansowego <b>Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</b> poprzez:  1) zwiększenie planu przychodów własnych zakładu (wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie umów oraz z odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie) o kwotę  Plan przychodów po zmianie wynosi 98.169.678,96 zł.  2) zmiany planu kosztów i innych obciążeń finansowanych z przychodów własnych zgodnie z poniższym: - zakup usług remontowych - "inne zmniejszenia" (należności, których stopień prawdopodobieństwa zapłaty jest wątpliwy)  Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 97.283.970,60 zł.	34 434,00 <hr/> 34 434,00 <hr/> 11 014,00 23 420,00