

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XIV/ /25 z 28.08.2025r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b. + I c. + I d.) Plan dochodów po zmianie wynosi 1.304.352.991,88 zł.	1 209 092,28
I a.	zwiększenia dochodów bieżących	5 795 490,28
1.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "ZS6 na stażach zagranicznych" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego <i>Projekt realizowany będzie w latach 2025-2026. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 99.937 €, tj. 429.730,00 zł wg kursu 4,30 zł/€, z tego:</i> - 2025r. - 343.784,00 zł (I transza 80%), - 2026r. - 85.946,00 zł (II transza 20%). <i>Celem projektu jest poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez odbycie zagranicznych staży zawodowych.</i>	343 784,00
2.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "ZS6 - Akredytacja z Edukacji 6/2025/26" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego <i>Projekt realizowany będzie w latach 2025-2026. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 35.363 €, tj. 152.061,00 zł wg kursu 4,30 zł/€, z tego:</i> - 2025r. - 121.649,00 zł (I transza 80%), - 2026r. - 30.412,00 zł (II transza 20%). <i>Celem projektu jest poszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez udział w kursach tematycznych i pedagogicznych.</i>	121 649,00
3.	Środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - <i>refundacja wydatków poniesionych w latach 2023-2024 ze środków własnych miasta</i> <i>Zakres zadania obejmował remont 12 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 441,24 m². Łączna wartość robót wyniosła 298.632,91 zł, z tego udział Funduszu Dopłat stanowi 80% tj. 238.906,33 zł.</i>	238 906,33
4.	Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. "Oznakowanie walorów przyrodniczych Parku Północnego w Tychach"	22 400,00
5.	Wpływy placówek oświatowo-wychowawczych z tytułu: - <i>najmu pomieszczeń (ZSP nr 1 i 2)</i> - <i>wpłat rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (P nr 5, 18 i 21)</i> - <i>wpłat rodziców na pokrycie kosztów żywienia (SP nr 18 i 37)</i>	141 123,00 30 000,00 1 123,00 110 000,00
6.	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na zapłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość (wywłaszczenie na realizację celu publicznego w celu rozbudowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych)	4 290 242,00
7.	Dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - <i>refundacja wydatków poniesionych w 2024r. ze środków własnych miasta</i>	1 211,59

	Wyszczególnienie	Kwota
8.	Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (w części obsługi administracyjnej) - <i>refundacja wydatków poniesionych w 2024r. ze środków własnych miasta</i>	50 444,64
9.	Rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2024r. na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych	217 970,00
10.	Zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych przez miasto w 2024r. dla Teatru Małego, AUKSO, MCK, MBP i Muzeum Miejskiego	367 759,72
I b.	zwiększenia dochodów majątkowych	1 150 068,53
1.	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	390 870,00
2.	Zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez miasto w 2024r. dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"	742 704,68
3.	Zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez miasto w 2024r. dla Teatru Małego na "Zakup nagłośnienia i oświetlenia wraz z montażem na sali Teatru Małego w Tychach"	7 316,41
4.	Zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez miasto w 2024r. dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjnego pn. "Wykonanie wentylacji i klimatyzacji oraz modernizacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości"	9 177,44
I c.	zmniejszenia dochodów bieżących	- 62 192,00
1.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Mobilność uczniów i kadry 3" /WPF/ - beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów Przeniesienie planowanych wpływów drugiej transzy środków w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 31 maja 2026 roku oraz w związku ze zwiększeniem wartości projektu o 87 euro.	- 32 587,00
2.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 3" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga Przeniesienie planowanych wpływów drugiej transzy środków w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 31 maja 2026 roku oraz w związku ze zwiększeniem wartości projektu o 5.977 euro.	- 29 605,00
I d.	zmniejszenia dochodów majątkowych	- 5 674 274,53
1.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach" /WPF/ - zmniejszenie wartości dofinansowania, zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 4.587.630,97 zł.	- 5 674 274,53

	Wyszczególnienie	Kwota
II.	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + pkt II c. + pkt II d.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.447.071.198,02 zł.	3 915 499,69
II a.	zwiększenia wydatków bieżących	7 055 962,69
1.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "ZS6 na stażach zagranicznych" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2026 roku w kwocie 156.319,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 429.730,00 zł, z tego: - 2025r. - 273.411,00 zł, - 2026r. - 156.319,00 zł.	273 411,00
2.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "ZS6 - Akredytacja z Edukacji 6/2025/26" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2026 roku w kwocie 86.793,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 152.061,00 zł, z tego: - 2025r. - 65.268,00 zł, - 2026r. - 86.793,00 zł.	65 268,00
3.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Mobilność uczniów i kadry 3" /WPF/ - beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów <i>Plan po zmianie wynosi 165.549,00 zł.</i>	374,00
4.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 3" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga <i>Plan po zmianie wynosi 270.208,00 zł.</i>	25 701,00
5.	Realizacja zadania pn. "Oznakowanie walorów przyrodniczych Parku Północnego w Tychach", w tym: - <i>dotacja z WFOŚiGW w Katowicach - 22.400,00 zł,</i> - <i>środki własne miasta - 5.600,00 zł.</i>	28 000,00
6.	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych - z przeznaczeniem na: - <i>zakup wyposażenia sal lekcyjnych, żywności oraz dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (środki z dochodów z najmu i wpłat rodziców) - 141.123,00 zł,</i> - <i>pokrycie kosztów zużycia energii - 660.000,00 zł.</i>	801 123,00
7.	Odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa działki o pow. 24.280 m ² wyłączonej na rzecz Gminy Tychy w celu rozbudowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Plan po zmianie wynosi 9.290.742,00 zł.	4 290 242,00
8.	Remonty, konserwacje, naprawy kanalizacji deszczowej i potoków oraz konserwacje rowów melioracyjnych i inne Plan po zmianie wynosi 3.370.430,00 zł.	800 000,00
9.	Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników w związku z wejściem w życie z dniem 14 czerwca br. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych	184 784,00

	Wyszczególnienie	Kwota
10.	Działalność bieżąca Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia i pochodne pracowników w związku z wejściem w życie z dniem 14 czerwca br. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych - <u>12.165,00 zł.</u> - remont i doposażenie pomieszczeń - <u>91.800,00 zł.</u>	103 965,00
11.	Działalność bieżąca Żłobka Miejskiego - z przeznaczeniem na zakup doposażenia oraz wykonanie obowiązkowych okresowych pomiarów elektrycznych	25 000,00
12.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 2.439.436,39 zł.	238 895,71
13.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na remont w lokalach mieszkalnych przy ul. Darwina 4 zniszczonych w wyniku wybuchu gazu Plan dotacji po zmianie wynosi 549.994,79 zł.	49 999,53
14.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na remont odcinka drogi przy ul. Ciasnej Plan dotacji po zmianie wynosi 49.999,45 zł.	49 999,45
15.	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Policji w Tychach Plan po zmianie wynosi 50.000,00 zł	50 000,00
16.	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - na doposażenie modernizowanej filii nr 13 przy al. Niepodległości	20 000,00
17.	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego - z przeznaczeniem na: - redakcję, projekt graficzny i druk książki popularyzującej architekturę Tychów - <u>30.000,00 zł.</u> - bieżącą działalność (pokrycie opłat za media, usługi pocztowe, itp.) - <u>19.200,00 zł.</u>	49 200,00
II b.	zwiększenia wydatków majątkowych	1 112 698,00
1.	Rozbudowa Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości w Tychach poprzez budowę sali gimnastycznej (projekt) Plan po zmianie wynosi 300.000,00 zł.	300 000,00
2.	Wykonanie monitoringu w przejściu podziemnym przy al. Jana Pawła II Plan po zmianie wynosi 60.000,00 zł.	60 000,00
3.	Zmiana sposobu użytkowania trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego /WPF/ - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych</u> Plan dotacji po zmianie wynosi 384.074,00 zł.	5 000,00
4.	Zakup wraz z montażem urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Barona 30, Edukacji 11 oraz pl. Wolności 3 - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> Plan dotacji po zmianie wynosi 53.322,00 zł.	53 322,00
5.	Zakup wraz z montażem urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Hłonda 1 - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> Plan dotacji po zmianie wynosi 36.531,00 zł.	36 531,00
6.	Zakup wraz z montażem urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Bohaterów Warszawy 26 - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> Plan dotacji po zmianie wynosi 17.036,00 zł.	17 036,00

	Wyszczególnienie	Kwota
7.	Zakup wraz z montażem urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku użyteczności publicznej przy pl. Wolności 1 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Plan dotacji po zmianie wynosi 17.036,00 zł.	17 036,00
8.	Zielone przystanki w Tychach - udział własny miasta Plan po zmianie wynosi 80.126,00 zł. Miasto złożyło wniosek do WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowanie zadania w kwocie 71.280,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 151.406,00 zł. Zakres zadania obejmuje założenie zielonych rabat wraz z montażem metalowych kratownic przy 3 przystankach komunikacyjnych oraz na terenach za 2 przystankami.	80 126,00
9.	Wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 2.105.856,00 zł.	480 770,00
10.	Zakupy inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych (sprzęt komputerowy) - dostosowanie planu do najniższej oferty w przetargu Plan po zmianie wynosi 1.010.556,00 zł	62 877,00
II c.	zmniejszenia wydatków bieżących	- 7 805,00
1.	Opracowanie dokumentu pn. "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Tychy" <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2026 roku w kwocie 4 305,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 44.280,00 zł, z tego: - 2025r. - 39.975,00 zł, - 2026r. - 4.305,00 zł.	- 4 305,00
2.	Wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach" Plan po zmianie wynosi 6.500,00 zł.	- 3 500,00
II d.	zmniejszenia wydatków majątkowych	- 4 245 356,00
1.	Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach /WPF/ - zadanie po przetargu, <i>w tym:</i> <i>- udział Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3.700.000,00 zł,</i> <i>- udział własny miasta - 372.000,00 zł.</i> <i>Jednocześnie w WPF-ie zmniejsza się nakłady na realizację ww. zadania w roku 2026 o kwotę 6.135.668,53 zł (w tym udział Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 1.974.274,53 zł),</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 10.987.630,97 zł, w tym: - 2025r. - 4.400.000,00 zł (w tym udział Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3.000.000,00 zł), - 2026r. - 6.587.630,97 zł (w tym udział Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.587.630,97 zł).	- 4 072 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
2.	Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach /WPF/, w tym: - udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 13.356,00 zł, - udział własny miasta - 60.000,00 zł. <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2026 w kwocie 73.356,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 10.844.997,00 zł, w tym: - 2025r. - 10.771.641,00 zł (w tym udział FRKF - 1.986.644,00 zł), - 2026r. - 73.356,00 zł (w tym udział FRKF - 13.356,00 zł).	- 73 356,00
3.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 (projekt) - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2026 roku w kwocie 50.000,00 zł.</i> Plan dotacji po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 100.000,00 zł, z tego: - 2025r. - 50.000,00 zł, - 2026r. - 50.000,00 zł.	- 50 000,00
4.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mikołowskiej 172 (projekt) - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2026 roku w kwocie 50.000,00 zł.</i> Plan dotacji po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 100.000,00 zł, z tego: - 2025r. - 50.000,00 zł, - 2026r. - 50.000,00 zł.	- 50 000,00
III.	ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 168.133.206,14 zł.	2 706 407,41
1.	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 56.602.488,97 zł.	2 706 407,41

	Wyszczególnienie	Kwota
	Przeniesienia	
1.	w ramach zadań inwestycyjnych pn.: - "Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach /WPF/ - udział własny miasta - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 13.720.183,00 zł - "Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej /WPF/ - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 1.127.429,00 zł, w tym: - realizacja - 981.606,00 zł, - odszkodowania (ZRID) - 145.823,00 zł. - "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy al. Niepodległości od DK1 do ul. Wyszyńskiego" - udział własny miasta - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 614.694,00 zł, w tym: - udział Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 453.694,00 zł, - udział własny miasta - 161.000,00 zł. - "Budowa parkingu przy ul. Witosa i ul. Sikorskiego" - <i>dostosowanie planu do ofert złożonych w przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 610.000,00 zł - "Rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej" /WPF/ - <i>z przeznaczeniem na roboty dodatkowe</i> Plan po zmianie wynosi 777.180,00 zł, w tym: - realizacja - 755.000,00 zł, - odszkodowania (ZRID) - 22.180,00 zł. - "Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66" (projekt i odszkodowania ZRID) /WPF/ - <i>z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji (mapy do celów projektowych)</i> Plan po zmianie wynosi 336.162,00 zł, w tym: - projekt - 56.162,00 zł, - odszkodowania (ZRID) - 280.000,00 zł.	- 200 000,00 - 150 000,00 - 30 000,00 310 000,00 50 000,00 20 000,00
2.	w ramach dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: - "Wykonanie wentylacji i klimatyzacji oraz modernizacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości" /WPF/ - <i>zadanie po przetargu</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 479.945,00 zł - "Modernizacja budynku przy ul. Filaretów 5" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 80.000,00 zł.	- 22 055,00 22 055,00
3.	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach" /WPF/ - <i>środki własne miasta (zadanie po przetargu)</i> Plan po zmianie wynosi 1.565.114,00 zł, w tym: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 665.840,05 zł, - środki własne miasta - 899.273,95 zł. na remonty szkół podstawowych	- 99 520,00 99 520,00
4.	w ramach zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego: - z zadania pn. "Remont wiaty śmietnikowej przy ul. Rodakowskiego 5-23" - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 79.570,00 zł. - z zadania inwestycyjnego pn. "Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym - tyrolka" - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 65.430,00 zł. - na zadanie pn. "Remont ul. Estetycznej i fragmentu ul. Elfów" Plan po zmianie wynosi 229.500,00 zł.	- 75 430,00 - 14 570,00 90 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
5.	ze środków na zakup usług opiekuńczych na utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	- 300 000,00 300 000,00
6.	w ramach budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na pokrycie kosztów zużycia energii: - z obsługi świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) - na działalność bieżącą jednostki (dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej)	- 25 000,00 25 000,00
7.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Wilkowyje": - z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - na zakup doposażenia stołówki (talerze, szklanki, itp.) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej - dysponent ZSP nr 1 - na organizację uroczystości inauguracji roku szkolnego 2025/2026 w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - dysponent ZS nr 7	- 2 000,00 1 000,00 1 000,00
8.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Cielmice": - z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - na pokrycie kosztów administracyjnych	- 2 400,00 2 400,00

	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez:	
	1) zwiększenie planu przychodów o kwotę	486 549,69
	w tym z:	
	a) przychodów własnych zakładu o kwotę	118 730,00
	w tym:	
	- wpływy z tytułu kar za nienależyte wykonanie umowy	11 400,00
	- "inne zwiększenia" (rozwiązany odpis należności wątpliwych)	107 330,00
	b) przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta o kwotę	367 819,69
	w tym na:	
	- działalność bieżącą (zgodnie z pkt. II a. pkt 12-14)	338 894,69
	- działalność inwestycyjną (zgodnie z pkt. II b. pkt 2-6 i II d. pkt 3-4)	28 925,00
	Plan przychodów po zmianie wynosi 109.948.361,60 zł.	
	2) zwiększenie planu kosztów i innych obciążeń o kwotę	486 549,69
	w tym:	
	- kosztów działalności bieżącej o kwotę	385 264,54
	z tego finansowanych z:	
	- przychodów własnych zakładu (zakup usług remontowych)	46 369,85
	- dotacji z budżetu miasta	338 894,69
	- kosztów działalności inwestycyjnej finansowanych z dotacji z budżetu miasta o kwotę	101 285,15
	z tego finansowanych z:	
	- przychodów własnych zakładu	72 360,15
	- dotacji z budżetu miasta	28 925,00
	Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 109.945.167,86 zł.	