

	Wyszczególnienie	Kwota
<b>I.</b>	<b>ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM ( pkt I a. + I b. )</b> <b>Plan dochodów po zmianie wynosi 1.436.331.561,62 zł.</b>	<b>2 209 865,18</b>
<b>I a.</b>	<b>zwiększenia dochodów bieżących</b>	<b>1 209 865,18</b>
1.	Wpływy placówek oświatowo-wychowawczych z tytułu: - <i>najmu pomieszczeń (SP nr 37)</i> - <i>wpłat rodziców za żywienie na półkoloniach letnich (SP nr 14, 17 i 35, ZSP nr 3 i 5)</i> - <i>zwrotu środków za wadliwy piec zakupiony w 2025r. (ZSP nr 1)</i> - <i>otrzymanych darowizn (SP nr 37)</i>	95 865,18 35 000,00 47 750,00 8 115,18 5 000,00
2.	Wpływy z tytułu darowizny otrzymanej przez Placówkę Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	12 000,00
3.	Wpływy z tytułu darowizny otrzymanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - <i>na potrzeby Placówki Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży "Baza" (dofinansowanie półkolonii dla dzieci)</i>	2 000,00
4.	Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	600 000,00
5.	Wpływy z tytułu opłat za służebność przesyłu, drogi i gruntu	500 000,00
<b>I b.</b>	<b>zwiększenia dochodów majątkowych</b>	<b>1 000 000,00</b>
1.	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	900 000,00
2.	Wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	100 000,00
<b>II.</b>	<b>ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM ( pkt II a. + II b. + II c. )</b> <b>Plan wydatków po zmianie wynosi 1.555.851.620,22 zł.</b>	<b>3 017 915,53</b>
<b>II a.</b>	<b>zwiększenia wydatków bieżących</b>	<b>387 915,53</b>
1.	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych - z przeznaczeniem na: - <i>zakup doposażenia (monitory, klimatyzatory, piec) oraz nagród konkursowych - 48.115,18 zł.</i> - <i>zakup usług cateringu w ramach organizacji półkolonii letnich - 47.750,00 zł.</i> <i>(środki z dochodów z otrzymanych darowizn, wpłat rodziców, najmu itp.)</i>	95 865,18
2.	Działalność bieżąca Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" oraz POW nr 1 i 2 - <i>z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat za specjalistyczne wizyty lekarskie wychowanków, zakup sprzętu medycznego do monitorowania glikemii, doposażenie sali terapeutycznej i superwizje dot. sytuacji rodzeństwa (środki z otrzymanej darowizny)</i>	12 000,00
3.	Działalność bieżąca Placówki Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży "Baza" - z przeznaczeniem na <i>dofinansowanie półkolonii dla dzieci (środki z otrzymanej darowizny)</i>	2 000,00
4.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na remonty i naprawy w budynku użytkowym przy Al. Piłsudskiego 16 i na terenach przyległych Plan dotacji po zmianie wynosi 175.050,35 zł	175 050,35
5.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum Miejskiego - z przeznaczeniem na: - <i>pokrycie kosztów przeniesienia zbiorów z tymczasowego magazynu przy ul. Orzeszkowej do siedziby przy Pl. Wolności w związku z zakończeniem prac remontowych - 18.000,00 zł.</i> - <i>zakup regałów i szaf do przechowywania muzealiów - 15.000,00 zł.</i>	33 000,00

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
6.	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Policji w Tychach Plan po zmianie wynosi 70.000,00 zł	70 000,00
<b>II b.</b>	<b>zwiększenia wydatków majątkowych</b>	<b>2 655 000,00</b>
1.	<b>Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej /WPF/</b> Plan po zmianie wynosi 976.873,24 zł.	10 000,00
2.	<b>Wykonanie instalacji monitoringu obejmującego obszary 4 miejsc gromadzenia odpadów dla szeregowców położonych na os. E - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u></b> Plan dotacji po zmianie wynosi 25.000,00 zł.	25 000,00
3.	<b>Wykupy gruntów i nieruchomości</b> Plan po zmianie wynosi 3.620.000,00 zł.	2 620 000,00
<b>II c.</b>	<b>zmniejszenia wydatków majątkowych</b>	<b>- 25 000,00</b>
1.	<b>Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach /WPF/ - udział własny miasta</b> Plan po zmianie wynosi 2.825.539,00 zł, w tym: - udział FRKF - 200.000,00 zł, - udział własny miasta - 2.625.539,00 zł.	- 25 000,00
<b>III.</b>	<b>ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW OGÓLEM</b> Plan przychodów po zmianie wynosi 147.135.058,60 zł.	<b>808 050,35</b>
<b>III a.</b>	<b>zwiększenia przychodów</b>	<b>808 050,35</b>
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 28.726.890,58 zł.	808 050,35

	<i>Przeniesienia</i>	
1.	w ramach zadań inwestycyjnych pn.: - "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej" /WPF/ - <i>zadanie zakończone</i> Plan po zmianie wynosi 3.094.782,86 zł. - "Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami" /WPF/ - <i>zadanie zakończone</i> Plan po zmianie wynosi 503.217,14 zł. - "Przebudowa parkingu przy ul. Andersa w rejonie zespołu boisk sportowych" (projekt) Plan po zmianie wynosi 100.000,00 zł.	- 45 217,14 - 54 782,86 100 000,00
2.	ze środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych i obiektów inżynierskich na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi bocznej ul. Rybnej 59-61" /WPF/ - <i>dostosowanie planu do najniższej oferty w przetargu na nadzory branżowe</i> Plan po zmianie wynosi 828.000,00 zł	- 5 000,00 5 000,00
3.	w ramach dotacji inwestycyjnych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: - "Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Barona 30" /WPF/ - <i>zadanie po przetargu</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 193.110,00 zł	- 90 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
	- "Zmiana sposobu użytkowania trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego" /WPF/ - <i>zadanie po przetargu</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 84.061,00 zł	- 2 386,00
	- "Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Nowokościelnej 27" /WPF/ - <i>dostosowanie planu do najniższej oferty w przetargu</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 115.656,00 zł	77 386,00
	- "Izolacja termiczna połaci dachowej budynku przy ul. Browarowej 4" /WPF/ - <i>z przeznaczeniem na roboty dodatkowe</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 615.000,00 zł	15 000,00
4.	w ramach budżetu Centrum Usług Wspólnych na informatyzację: - z wydatków bieżących - na zakupy inwestycyjne	- 7 010,00 7 010,00
5.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Stare Tychy": - ze środków na pokrycie kosztów administracyjnych - dysponent <i>Urząd Miasta</i> - ze środków na organizację zajęć sportowych - dysponent <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> - na dotację dla <i>Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych</i>	- 1 000,00 - 2 800,00 3 800,00

	<b>SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY</b>	
1.	Dokonyje się zmiany planu finansowego <b>Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</b> poprzez: 1) zwiększenie planu przychodów własnych zakładu o kwotę w tym: - <i>wpływy z tytułu odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie oraz obciążenia kontrahenta kosztami wykonania zastępczego remontu lokalu mieszkalnego</i> 2) zwiększenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność bieżącą (zgodnie z pkt II.a 4.) o kwotę 3) zwiększenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną (zgodnie z pkt II.b 2.) o kwotę Plan przychodów po zmianie wynosi 111.994.950,95 zł. 4) zmiana planu kosztów i innych obciążeń finansowanych z przychodów własnych zakładu poprzez: - <i>zwiększenie kosztów działalności inwestycyjnej o kwotę z przeznaczeniem na zakup niszczarki do dokumentów</i> - <i>zmniejszenie kosztów działalności bieżącej (zakup usług remontowych) o kwotę</i> 5) zwiększenie planu kosztów i innych obciążeń finansowanych z dotacji z budżetu miasta o kwotę w tym: a) kosztów działalności bieżącej b) kosztów działalności inwestycyjnej Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 111.197.339,29 zł.	10 080,00 10 080,00 175 050,35 25 000,00 10 080,00 13 530,00 - 3 450,00 200 050,35 175 050,35 25 000,00