

## Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXIII/ /13 z 29.08.2013r.

	Wyszczególnienie	Kwota
<b>I.</b>	<b>Dochody - zwiększenia</b>	<b>996 945</b>
1.	<p>Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Tychy w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" /WPF/ - refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych (dochody bieżące)</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie zmniejsza się plan wydatków na realizację ww. zadania w 2014 roku o kwotę 5.853,- zł, tj. z kwoty 513.000,- zł do kwoty 507.147,- zł.</i></p>	9 096
2.	<p>Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Kierunek przedsiębiorczość" /WPF/ (dochody bieżące)</p> <p><i>Projekt realizowany będzie w latach 2013-2015 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (lider projektu) oraz 30 powiatowych urzędów pracy z regionu Śląska (partnerzy projektu), w tym Powiatowy Urząd Pracy w Tychach.</i></p> <p><i>Celem projektu jest aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy oraz podniesienie ich konkurencyjności zawodowej. Projekt wspierać będzie osoby bezrobotne zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą poprzez organizowanie szkoleń i udzielanie pomocy doradczej i finansowej</i></p> <p><i>Całkowity koszt projektu wynosi 39.500.000,- zł.</i></p> <p><i>Wartość środków z EFS przypadająca na PUP Tychy wynosi 794.944,- zł, z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2013r. - 94.140,- zł,</li> <li>- 2014r. - 669.132,- zł,</li> <li>- 2015r. - 31.672,- zł.</li> </ul>	94 140
3.	<p>Na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" /WPF/, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 156.023,- zł,</li> <li>- środki z budżetu państwa - 27.533,- zł</li> </ul> <p>(dochody bieżące)</p> <p>Projekt realizowany będzie w latach 2013-2014. Całkowita wartość projektu wynosi 451.696 zł. Koszty projektu pokryte zostaną środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i budżetu państwa (15%).</p>	183 556
4.	<p>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" akcji "Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa" (lata 2013-2014) /WPF/ (dochody bieżące) - beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji</p> <p><i>Projekt realizowany będzie w latach 2013-2014. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 6.468 €, tj. 27.944,- zł wg kursu 4,3203 zł/€ (kurs wpływu zaliczki).</i></p>	25 149
5.	<p>Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych przez osoby fizyczne w latach poprzednich świadczeń z pomocy społecznej finansowanych ze środków z dotacji z budżetu państwa (dochody bieżące)</p>	8 000

	Wyszczególnienie	Kwota
6.	Wpływy placówek oświatowo-wychowawczych z tytułu: - najmu pomieszczeń - 109.000,- zł, - otrzymanych darowizn - 17.392,- zł - odszkodowań i prowizji za ubezpieczenie uczniów - 30.796,- zł - wpłat rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach - 6.494,- zł (dochody bieżące)	163 682
7.	Środki od firmy ubezpieczeniowej dla Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie działań prewencyjnych, tj. badań profilaktycznych i okresowych pracowników oraz szczepień ochronnych (dochody bieżące)	3 400
8.	Dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji tytułem środków od ubezpieczyciela stanowiących odszkodowanie za zniszczone mienie (samochody, wiaty i kamery przystankowe) wskutek gradobicia, które miało miejsce w m-cu czerwcu br. (dochody bieżące)	38 415
9.	Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem wpływów pozyskanych od sponsorów miejskich imprez sportowych (dochody bieżące)	43 050
10.	Dochody ze sprzedaży gruntów - <i>zamiana</i> (dochody majątkowe)	275 570
11.	Środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej - <i>za I półrocze 2013r.</i> (dochody bieżące)	152 887
<b>II.</b>	<b>Dochody - zmniejszenia</b>	<b>916 647</b>
1.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania pn. "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta" /WPF/ - <i>w związku:</i> - ze zmniejszeniem ogólnej wartości projektu (oszczędności po przetargach) - 83.805,- zł, - z uznaniem części wydatków za niekwalifikowalne (VAT od gruntów będących własnością gminy) - 122.600,- zł. (dochody bieżące)	206 405
2.	Część rekompensująca subwencji ogólnej - w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej z podatku od nieruchomości - <i>korekta za 2012r.</i> (dochody bieżące)	10 242
3.	Dywidendy od spółek gminnych (dochody bieżące)	700 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY (zwiększenia - zmniejszenia)</b>	<b>80 298</b>
<b>III.</b>	<b>Wydatki - zwiększenia</b>	<b>2 899 580</b>
<b>III a</b>	<b>w y d a t k i   b i e ż ą c e ,   w   t y m :</b>	<b>2 439 010</b>
1.	Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn. "Kierunek przedsiębiorczość" /WPF/ - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	94 140

	Wyszczególnienie	Kwota
2.	Realizacja projektu pn. "Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 156.023,- zł, - udział budżetu państwa - 27.533,- zł.	183 556
3.	Realizacja, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" akcji "Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa" (lata 2013-2014) /WPF/ - udział środków unijnych (beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji)	25 149
4.	Odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z pomocy społecznej finansowanych ze środków z dotacji z budżetu państwa	8 000
5.	Działalność bieżąca placówek oświatowo-wychowawczych - <i>m.in. na zakup doposażenia i pomocy dydaktycznych, kart zbliżeniowych, naprawę szkód po gradobiciu i inne</i>	163 682
6.	Działania prewencyjne tj. badania profilaktyczne i okresowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz szczepienia ochronne - <i>środki od firmy ubezpieczeniowej</i>	3 400
7.	Działalność Miejskiego Zarządu Komunikacji - z przeznaczeniem na naprawę szkód po gradobiciu	38 415
8.	Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją IX Tyskiego Traithlonu, XVIII Międzynarodowego Tyskiego Biegu Ulicznego oraz II Tyskiego Półmaratonu - <i>środki pozyskane od sponsorów</i>	43 050
9.	Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	83 361
10.	Remont ścieżki rowerowej wokół Jeziora Paprocany - <i>z tego kwota 1.513.640,- zł przeniesiona z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej wokół Jeziora Paprocany" /WPF/ w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków z inwestycyjnych na bieżące</i>	1 617 257
11.	Działania na rzecz aktywności osób starszych	5 000
12.	Dotacja dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im.ks.Emila Szramka	174 000
<b>III b</b>	<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>460 570</b>
1.	Wykupy gruntów i nieruchomości - <i>w związku z zamianą nieruchomości przy ul.Nowej Plan po zmianie wynosi 1.025.570,- zł.</i>	275 570
2.	Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul.Turyńskiej Plan po zmianie wynosi 135.000,- zł.	135 000
3.	Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni we wschodniej części Parku Południowego Plan po zmianie wynosi 613.000,- zł.  <i>Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy ww. zadania inwestycyjnego na: "Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym"</i>	50 000

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<b>IV.</b>	<b>Wydatki - zmniejszenia</b>	<b>2 819 282</b>
<b>IV a</b>	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 305 642</b>
1.	Realizacja projektu pn. "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta" /WPF/, z tego: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - <u>zmniejszenie o kwotę 126.781,- zł,</u> - <b>udział własny gminy - zwiększenie o kwotę 28.187,- zł.</b>	98 594
2.	Działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - <i>ze środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników</i>	140 000
3.	Działalność bieżąca Żłobka Miejskiego w Tychach - <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	858 248
4.	Działalność niepublicznych żłobków - <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	208 800
<b>IV b</b>	<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 513 640</b>
1.	Budowa ścieżki rowerowej wokół Jeziora Paprocany" /WPF/ - <i>przeniesienie do wydatków bieżących</i> Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	1 513 640
<b>OGÓŁEM WYDATKI (zwiększenia - zmniejszenia)</b>		<b>80 298</b>

	<i>Przeniesienia</i>	
1.	z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na szatnie w SP nr 10 przy ul.Borowej" - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 180.000,- zł. (dz. 801, rozdz. 80101)	- 20 000
	na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie tablicy informacyjnej przy pomniku Sybiraków" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł. (dz. 921, rozdz. 92195)	20 000
2.	z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie wschodnio-południowej części Jeziora Paprocany" /WPF/ - <i>w związku z faktem, iż kwota z przetargu przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie na ten cel zadanie nie zostanie zrealizowane w roku bieżącym.</i> Plan po zmianie wynosi 587.998,- zł. (dz. 926, rozdz. 92601)	- 694 902
	na zadania inwestycyjne pn.:	605 600
	- „Uzbrojenie terenu wschodniej części Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 430.000,- zł. (dz. 926, rozdz. 92601)	130 000

	Wyszczególnienie	Kwota
	<p>- „Siłownie plenerowe” Plan po zmianie wynosi 110.000,- zł. (dz. 926, rozdz. 92601)</p> <p>- "Budowa hali namiotowej przy SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł. (dz. 801, rozdz. 80101)</p> <p>- "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/ - <i>dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (środki gminy)</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 6.126.415,- zł, z tego: - środki gminy - 3.211.811,- zł, - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 2.914.604,- zł. (dz. 921, rozdz. 92195)</p> <p>na pokrycie kosztów ugody sądowej - <i>dotyczy kary umownej potrąconej w 2011r. wykonawcy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej dla zadania pn. "Budowa parkingów wielopoziomowych"</i> (dz. 600, rozdz. 60016)</p>	<p>110 000</p> <p>150 000</p> <p>215 600</p> <hr/> <p>89 302</p>
3.	<p>ze środków na:</p> <p>- remonty przedszkoli (dz. 801, rozdz. 80104)</p> <p>- zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie nawodnienia zieleni Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany" /WPF/ - <i>rezygnacja z realizacji zadania w br.</i> Plan po zmianie wynosi 12.400,- zł. (dz. 926, rozdz. 92601)</p> <p>na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej” Plan po zmianie wynosi 452.600,- zł. (dz. 801, rozdz. 80104)</p>	<p>- 102 600</p> <hr/> <p>- 15 000</p> <p>- 87 600</p> <hr/> <p>102 600</p>
4.	<p>ze środków na:</p> <p>- remonty stołówek szkolnych (dz. 801, rozdz. 80148)</p> <p>- remonty młodzieżowych domów kultury (dz. 854, rozdz. 85407)</p> <p>- zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie płaskorzeźby Armii Krajowej walczącej wraz z zamocowaniem na ścianie frontowej budynku Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej" - <i>zadanie zakończone</i> Plan po zmianie wynosi 17.610,- zł. (dz. 801, rozdz. 80110)</p> <p>na:</p> <p>- nasadzenia drzew na terenie Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przy ul.Elfów (dz. 854, rozdz. 85407)</p> <p>- zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ogrodzenia w MDK nr 2 przy ul.Elfów" (projekt) Plan po zmianie wynosi 4.000,- zł. (dz. 854, rozdz. 85407)</p>	<p>- 12 390</p> <hr/> <p>- 6 000</p> <p>- 4 000</p> <p>- 2 390</p> <hr/> <p>12 390</p> <hr/> <p>8 390</p> <p>4 000</p>

	Wyszczególnienie	Kwota
5.	ze środków na: - remonty i konserwacje w Przedszkolu nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul.Czarnieckiego (dz. 801, rozdz. 80105) - zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dojeżdż do alejek na skwerze przy al.Piłsudskiego" - <i>rezygnacja z realizacji zadania w br. (postępowanie przetargowe unieważniono ze względu na brak ofert)</i> Plan po zmianie wynosi 0,- zł. (dz. 900, rozdz. 90095)	- 67 000 - 17 000 - 50 000
	na zadanie inwestycyjne pn. "Dobudowa szybu windowego w Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 267.000,- zł. (dz. 801, rozdz. 80105)	67 000
6.	z zadań inwestycyjnych pn.:	- 432 000
	- "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ - <i>zakończono I etap zadania</i> Plan po zmianie wynosi 1.880.632,- zł, z tego podziały, wyceny i inne - 150.451,- zł.	- 260 000
	- "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej" /WPF/ - <i>środki gminy (poza umową o dofinansowanie) - zadanie zakończone</i> Plan po zmianie wynosi 2.402.077,- zł.	- 56 700
	- "Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych" /WPF/ - <i>zadanie zakończone</i> Plan po zmianie wynosi 360.909,- zł.	- 41 300
	- „Budowa ul.Żorskiej" /WPF/ - <i>zadanie zakończone</i> Plan po zmianie wynosi 236.830,- zł.	- 59 000
	- „Budowa miejsc postojowych przy ul. Curie -Skłodowskiej" - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 165.000,- zł.	- 15 000
	na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ - <i>poza umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na roboty dodatkowe dot. wzmocnienia podłoża do zastanych warunków geologicznych (wykonanie kolumn żwirowych)</i>  Plan po zmianie wynosi 39.354.631,- zł, z tego: - w ramach umowy o dofinansowanie - 36.704.213,- zł, - poza umową o dofinansowanie - 2.650.418,- zł.	432 000
7.	w ramach środków na remonty dróg: - z remontów dróg powiatowych i krajowych - na remonty dróg gminnych	- 800 000 800 000
8.	ze środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń: - asystentów rodziny - 20.000,- zł, (dz. 852, rozdz. 85206) - koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - 3.240,- zł, (dz. 852, rozdz. 85204) <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa</i>	- 23 240

	Wyszczególnienie	Kwota
	na:	23 240
	- remont muru oporowego przy budynku Urzędu Miasta (od strony pawilonu ślubów) (dz. 750, rozdz. 75023)	11 000
	- dotację podmiotowa na działalność bieżącą Teatru Małego - <i>na pokrycie wkładu własnego w związku z otrzymaniem grantów (40.000,- zł) Instytutu Teatralnego im.Z.Raszewskiego na przeprowadzenie warsztatów pt. "Lato w Teatrze"</i> (dz. 921, rozdz. 92114)	12 240
9.	ze środków na:	- 204 041
	- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (dz. 801, rozdz. 80120) - <i>zadania własne powiatu</i>	- 154 061
	- działalność bieżącą liceów ogólnokształcących (dz. 801, rozdz. 80120) - <i>zadania własne powiatu</i>	- 19 420
	- działalność bieżącą szkół zawodowych (dz. 801, rozdz. 80130) - <i>zadania własne powiatu</i>	- 30 560
	na:	204 041
	- pokrycie wkładu własnego miasta w realizacji zadania pn. "Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - projekty promujące i upowszechniające działania z obszaru bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, wspierające indywidualizację kształcenia oraz kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole", w tym: - <i>wydatki bieżące - 620,- zł,</i> - <i>wydatki inwestycyjne - 6.650,- zł.</i> (dz. 801, rozdz. 80195) - <i>zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w drodze porozumienia</i>	7 270
	<i>Beneficjentem zadania jest SP nr 22 przy ul.Harcerskiej, która uzyskała środki w kwocie 62.000,- zł z dotacji z budżetu państwa w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej</i>	
	- działalność bieżącą szkół podstawowych - <i>na zakup szafek ubraniowych dla uczniów SP nr 11 oraz doposażenia dla nowoutworzonego Zespołu Szkół nr 9 przy ul.Zgrzebnioka</i> (dz. 801, rozdz. 80101) - <i>zadania własne gminy</i>	25 400
	- działalność bieżącą gimnazjów - <i>doposażenie nowoutworzonego Zespołu Szkół nr 9 przy ul.Zgrzebnioka</i> (dz. 801, rozdz. 80110) - <i>zadania własne gminy</i>	1 764
	- działalność od września br. nowych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (w tym wynagrodzenia i pochodne - 87.532,- zł) (dz. 801, rozdz. 80103) - <i>zadania własne gminy</i>	92 080
	- dowóz uczniów SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej na lekcje wychowania fizycznego w związku z zawaleniem się sali gimnastycznej (dz. 801, rozdz. 80113) - <i>zadania własne gminy</i>	10 000
	- zadania inwestycyjne pn.:	67 527
	- "Modernizacja sieci komputerowej w SP nr 6 przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 9.594,- zł (dz. 801, rozdz. 80101) - <i>zadania własne gminy</i>	9 594
	- "Modernizacja sieci komputerowej w SP nr 11 przy ul.Skłodowskiej-Curie" Plan po zmianie wynosi 10.455,- zł (dz. 801, rozdz. 80101) - <i>zadania własne gminy</i>	10 455

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
	- "Modernizacja sieci komputerowej w SP nr 17 przy ul.Begonii" Plan po zmianie wynosi 10.455,- zł (dz. 801, rozdz. 80101) - zadania własne gminy	10 455
	- "Modernizacja sieci komputerowej w SP nr 35 przy al.Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 14.022,- zł (dz. 801, rozdz. 80101) - zadania własne gminy	14 022
	- "Rozbudowa sieci komputerowej w SP nr 36 przy ul.de Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi 5.412,- zł (dz. 801, rozdz. 80101) - zadania własne gminy	5 412
	- "Modernizacja sieci komputerowej w Gimnazjum nr 6 przy ul.Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 9.225,- zł (dz. 801, rozdz. 80110) - zadania własne gminy	9 225
	- "Modernizacja sieci komputerowej w Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 8.364,- zł (dz. 801, rozdz. 80110) - zadania własne gminy	8 364
10.	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 11 na wynagrodzenia: - z dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - do dz. 854, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	- 111 790 111 790
11.	w ramach środków na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych: - z dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - do dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- 18 654 18 654
12.	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 5 na stypendia motywacyjne dla uczniów: (dz. 854, rozdz. 85415) - z zadań własnych powiatu - na zadania własne gminy	- 200 200
13.	ze środków na realizację projektu pn. "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPF/ - poza umową o dofinansowanie (środki gminy) - zadanie zakończone  na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem trwałości projektu pn. "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	- 3 500  3 500
14.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Wilkowyje": - ze środków na zakup materiałów biurowych i wyposażenia (dz. 750, rozdz. 75022) - na dotację dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na nagłośnienie i obsługę festynu osiedlowego (dz. 921, rozdz. 92114)	- 2 085  2 085
15.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Wartogłowiec": - ze środków wydzielonych do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul.Cmentarnej na zakup materiałów i wyposażenia (dz. 801, rozdz. 80101) - na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń na siedzibę Rady (dz. 750, rozdz. 75022)	- 1 000  1 000



	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
16.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Czułów": - z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury (dz. 921, rozdz. 92114)  - na pokrycie kosztów za media (dz. 750, rozdz. 75022)	- 1 000  1 000
17.	w ramach dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:  - „Budowa parkingu na os. A przy ul. Arkadowej - II etap” /WPF/ - <i>zadanie zakończone</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 707.400,- zł  - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15-21, ul. Estetycznej 7-9" /WPF/ - <i>zadanie zakończone</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 9.820,- zł  - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Ciasnej 1" - <i>zadanie zakończone</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 9.470,- zł  - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 30.840,- zł  - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 22" Plan dotacji po zmianie wynosi 25.000,- zł	- 2 600  - 880  - 3 330  - 18 190  25 000

<b>SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY</b>		
1.	Dokonyje się zmiany planu finansowego <b>Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</b> poprzez: 1) zwiększenie planu przychodów o kwotę w tym: a) przychodów własnych zakładu o kwotę b) z dotacji z budżetu miasta na działalność inwestycyjną o kwotę  Plan przychodów po zmianie wynosi 89.102.894,- zł.  2) zmniejszenie wartości pozycji "Inne zwiększenia" o kwotę Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.  3) zwiększenie planu kosztów działalności zakładu o kwotę w tym: - działalności bieżącej (amortyzacja) finansowanej z przychodów własnych zakładu - działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta  Plan kosztów po zmianie wynosi 83.611.930,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 64.663.651,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 63.973.651,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 690.000,- zł. - koszty działalności inwestycyjnej - 18.948.279,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 1.393.350,- zł. * z dotacji z budżetu miasta - 17.554.929,- zł.	3 375 600 <hr/> 3 160 000 215 600  - 2 960 000 <hr/> 415 600 <hr/> 200 000 215 600