

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr II/ /24 z 23.05.2024r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b. + I c.) Plan dochodów po zmianie wynosi 1.111.522.116,25 zł	3 838 691,82
I a.	zwiększenia dochodów bieżących	957 771,82
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na: - finansowanie odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu Plan po zmianie wynosi 81.804,00 zł. - wypłatę dodatku węglowego Plan po zmianie wynosi 6.000,00 zł	51 900,00 45 900,00 6 000,00
2.	Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem odszkodowania od ubezpieczyciela za skradzione mienie	2 707,63
3.	Wpływy placówek oświatowo-wychowawczych i Miejskiego Centrum Oświaty z tytułu: - najmu pomieszczeń (ZSP nr 2 i 4) - otrzymanych odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie (SP nr 40, ZSP nr 4) - otrzymanego grantu na realizację projektu "Tradycyjny Sad" (ZS nr 5) - otrzymanych darowizn (ZSP nr 2, MCO)	54 864,00 43 000,00 8 514,00 350,00 3 000,00
4.	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielonych w 2023r. dla niepublicznych przedszkoli	129 386,69
5.	Środki na dofinansowanie zadania pn. "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wry" /WPF/ , w tym: - środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 634.335,50 zł, (z tego 19.372,50 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2023r. ze środków własnych) - środki z budżetu państwa - 84.578,00 zł. (z tego 2.583,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2023r. ze środków własnych) Okres realizacji zadania, które polega na udzielaniu grantów mieszkańcom miasta Tychy i gminy Wry na zakup i montaż instalacji OZE celem zwiększenia udziału instalacji OZE w produkcji elektrycznej i ciepłej oraz rozpowszechnianiu wiedzy na temat korzyści z korzystania z OZE, to lata 2023-2028. Całkowity koszt zadania wynosi 109.557.555,75 zł, w tym: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 83.711.578,57 zł, - udział budżetu państwa - 9.412.343,81 zł, - udział własny miasta Tychy - 896.341,07 zł, - udział własny gminy Wry - 103.174,65 zł, - wkład własny mieszkańców - 15.434.117,65 zł.	718 913,50
I b.	zwiększenia dochodów majątkowych	3 134 000,00
1.	Środki na dofinansowanie zadania pn. "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wry" /WPF/ , w tym: - środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 30.000,00 zł, - środki z budżetu państwa - 4.000,00 zł.	34 000,00
2.	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 100 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
I c.	zmniejszenia dochodów majątkowych	- 253 080,00
1.	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 w Tychach" /WPF/ - zmniejszenie poziomu dofinansowania wynika z rozstrzygnięcia przetargu i zawarcia umowy z wykonawcą zadania w kwocie niższej niż zakładano	- 253 080,00
II.	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + II c.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.281.117.096,87 zł	3 838 691,82
II a.	zwiększenia wydatków bieżących	3 664 606,82
1.	Wyplata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT (wraz z kosztami obsługi zadania) - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	45 900,00
2.	Wyplata dodatków węglowych - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	6 000,00
3.	Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - z przeznaczeniem zakup wyposażenia (<i>środki z odszkodowania od ubezpieczyciela</i>)	2 707,63
4.	Działalność placówek oświatowych - z przeznaczeniem m.in. na zakup doposażenia, pomocy dydaktycznych, nagród, usunięcie szkód po zalaniu i realizację projektu "Tradycyjny Sad" - <i>środki z dochodów z najmu, odszkodowań, darowizn i grantu</i>	54 864,00
5.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na: 1) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy - <u>1.800.650,87 zł</u> (w związku ze wzrostem wysokości zaliczek na utrzymanie części wspólnych nieruchomości ustalonych na zebraniach wspólnot mieszkaniowych) Plan dotacji po zmianie wynosi 7.627.130,49 zł. <i>Stawka jednostkowa dotacji rośnie o 8,78 zł/m², tj. z 28,41 zł/m² do 37,19 zł/m² (metraż = 205.085,52 m²)</i> 2) remonty w budynkach użytkowych przy al. Piłsudskiego 16 i ul. Barona 30 - <u>452.444,08 zł</u> (zakres: budynek przy al. Piłsudskiego 16 - naprawa agregatu wody lodowej, zabezpieczenie dachu przed podciekaniem wody pod membranę, wymiana akumulatorów do UPS dla serwerów, budynek przy ul. Barona 30 - wymiana windy osobowej oraz sterowania instalacji wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych) Plan dotacji po zmianie wynosi 452.444,08 zł. <i>Stawka jednostkowa dotacji wynosi 31,90 zł/m². (metraż = 14.183,20 m²)</i> 3) likwidację zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych Muzeum Miejskiego przy Pl. Wolności - <u>109.999,24 zł</u> Plan dotacji po zmianie wynosi 109.999,24 zł. <i>Stawka jednostkowa dotacji wynosi 631,49 zł/m². (metraż = 174,19 m²)</i>	2 363 094,19
6.	Działalność bieżąca Centrum Usług Wspólnych - z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia i pochodne pracowników - <u>64.946,00 zł</u> - informatyzację (zakup i odnowienie licencji) - <u>312.000,00 zł</u>	376 946,00

	Wyszczególnienie	Kwota
7.	<p>Zadanie pn. "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry" /WPF/ (operator projektu, koszty utworzenia i funkcjonowania biura obsługi mieszkańców, zespołu projektowego, itp.) w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 614.963,00 zł, - udział budżetu państwa - 81.995,00 zł, - udział własny miasta - 118.137,00 zł. <p>Plan po zmianie na lata 2024-2028 wynosi 6.334.935,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 815.095,00 zł, - 2025r. - 2.371.183,00 zł, - 2026r. - 1.874.752,00 zł, - 2027r. - 1.230.855,00 zł, - 2028r. - 43.050,00 zł. 	815 095,00
II b.	zwiększenia wydatków majątkowych	697 165,00
1.	<p>Zadanie pn. "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry" /WPF/ (zakup sprzętu informatycznego) w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 30.000,00 zł, - udział budżetu państwa - 4.000,00 zł, - udział własny miasta - 6.000,00 zł. <p>Plan po zmianie na lata 2024-2027 wynosi 87.659.500,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 40.000,00 zł, - 2025r. - 40.159.500,00 zł, - 2026r. - 30.000.000,00 zł, - 2027r. - 17.460.000,00 zł. 	40 000,00
2.	<p>Modernizacja pomieszczeń podbasenia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości /WPF/ - dostosowanie planu do najniższej oferty w przetargu Plan po zmianie wynosi 1.212.565,00 zł.</p>	532 565,00
3.	<p>Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach /WPF/ - środki własne gminy z przeznaczeniem na malowanie klatki schodowej budynku szkoły</p> <p>Plan po zmianie wynosi 6.974.744,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z RFIL - 1.379.343,09 zł, - odsetki od RFIL - 736.504,42 zł, - środki własne miasta - 4.858.896,49,- zł. 	65 000,00
4.	<p>Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek /WPF/ - z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego odwodnienia pogłębionych materacy od poziomu przemarzania Plan po zmianie wynosi 7.551.171,00 zł.</p>	38 000,00
5.	<p>Zakup samochodu dla Straży Miejskiej - dostosowanie planu do najniższej oferty w przetargu Plan po zmianie wynosi 221.600,00 zł.</p>	21 600,00
II c.	zmniejszenia wydatków majątkowych	- 523 080,00
1.	<p>Termomodernizacja Przedszkola nr 14 w Tychach /WPF/ - udział Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zadanie po przetargu) Plan po zmianie wynosi 1.946.920,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udział Rządowego Funduszu Polski Ład - 1.726.920,00 zł, - udział własny miasta - 220.000,00 zł. 	- 253 080,00

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
2.	Dotacja inwestycyjna dla MZBM-u na zadania inwestycyjne pn.:	- 270 000,00
	- "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 1.787.000,00 zł	- 213 000,00
	- "Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne" (projekt) /WPF/ - zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 71.935,00 zł	- 29 000,00
	- "Termomodernizacja i modernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Andersa 16" (projekt) /WPF/ - zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 98.000,00 zł	- 22 000,00
	- "Wykonanie wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości" (projekt) - zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 34.000,00 zł	- 6 000,00

	<i>Przeniesienia</i>	
1.	w ramach zadań inwestycyjnych pn.:	
	- "Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 4.040.000,00 zł, w tym: - realizacja - 3.440.000,00 zł, - odszkodowania (ZRID) - 600.000,- zł.	- 260 000,00
	- "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Dąbrowskiego od ul. Darwina do ul. Wyszyńskiego" /WPF/ - na waloryzację umowy z wykonawcą zadania oraz pokrycie różnic pomiędzy kosztorysem ofertowym a obmiarem powykonawczym Plan po zmianie wynosi 1.149.424,00 zł.	60 000,00
	- "Przebudowa ul. Burschego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej od ul. Budowlanych do ul. Hlonda" - środki własne miasta na wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka ścieżki rowerowej z planowanym przebiegiem przez istniejący skwer w rejonie skrzyżowania ul. Burschego i Hlonda Plan po zmianie wynosi 730.000,00 zł, w tym: - środki z GZM - 680.000,00 zł, - środki własne miasta - 50.000,00 zł.	50 000,00
	- "Budowa ul. Spacerowej" /WPF/ - na waloryzację umowy z wykonawcą zadania oraz roboty dodatkowe Plan po zmianie wynosi 1.223.000,00 zł.	50 000,00
	- "Przebudowa odcinka ul. Katowickiej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 100.000,00 zł.	100 000,00
2.	z:	- 132 100,00
	- zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 180.000,00 zł.	- 50 000,00
	- zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja instalacji gazowej wraz z montażem systemu do odcięcia gazu w kuchni w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego" - zadanie wykonane przez placówkę we własnym zakresie Plan po zmianie wynosi 0,00 zł.	- 30 000,00
	- remontów liceów ogólnokształcących	- 52 100,00

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
	- na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie patiów na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka" /WPF/ - <i>dostosowanie planu do najniższej oferty w przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 332.100,00 zł.	132 100,00
3.	z dotacji dla niepublicznych przedszkoli na pokrycie kosztów związanych z doposażeniem wyremontowanej siedziby MDK nr 1 przy ul. Hlonda oraz kosztów organizacji przeprowadzki z siedziby tymczasowej przy al. Jana Pawła II i ul. Orzeszkowej	- 110 000,00 110 000,00

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY		
1.	Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zwiększenie planu przychodów własnych zakładu (wpływy z tytułu kar umownych) o kwotę 2) zwiększenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta o kwotę w tym: a) na działalność bieżącą (zgodnie z pkt. II a.5.) - <i>zwiększenie o kwotę</i> b) na działalność inwestycyjną (zgodnie z pkt. II c.2.) - <i>zmniejszenie o kwotę</i> Plan przychodów po zmianie wynosi 98.135.244,96 zł.	109 000,00 2 093 094,19 2 363 094,19 - 270 000,00
	3) zwiększenie planu kosztów i innych obciążeń o kwotę w tym: a) zwiększenie kosztów działalności bieżącej finansowanej z dotacji z budżetu miasta b) zmniejszenie kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z: - <i>dotacji z budżetu miasta - zmniejszenie o kwotę</i> - <i>przychodów własnych zakładu - zwiększenie o kwotę</i> Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 97.249.536,60 zł.	2 202 094,19 2 363 094,19 - 161 000,00 - 270 000,00 109 000,00