

## Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr IV/ /24 z 29.08.2024r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	<b>ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM ( pkt I a. + I b. )</b> Plan dochodów po zmianie wynosi 1.130.276.478,86 zł	<b>7 257 693,28</b>
I a.	<b>zwiększenia dochodów bieżących</b>	<b>7 387 693,28</b>
1.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.:	1 032 772,00
	1) <b>"W klasie i w terenie" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości</b>	51 495,00
	Projekt realizowany będzie w latach 2024-2025. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 14.400 €, tj. 64.368 zł wg kursu 4,47 zł/€, z tego: - 2024r. - 51.495,00 zł (I transza 80%), - 2025r. - 12.873,00 zł (II transza 20%).  Celem projektu poprawa jakości edukacji włączającej, zwiększenie równego dostępu do edukacji, zwłaszcza dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	
	2) <b>"Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 3" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga</b>	200 661,00
	Projekt realizowany będzie w latach 2024-2025. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 56.344 €, tj. 250.827,00 zł wg kursu 4,4517 zł/€, z tego: - 2024r. - 200.661,00 zł (I transza 80%), - 2025r. - 50.166,00 zł (II transza 20%).  Celem projektu są szkolenia uczniów i kadry w zakresie pracy projektowej w szczególności projektami STEAM-owymi oraz kursy językowe dla pracowników szkoły.	
	3) <b>"Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr 6 - 24/25" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego</b>	146 088,00
	Projekt realizowany będzie w latach 2024-2025. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 40.580 €, tj. 182.610,00 zł wg kursu 4,50 zł/€, z tego: - 2024r. - 146.088,00 zł (I transza 80%), - 2025r. - 36.522,00 zł (II transza 20%).  Celem projektu jest zapoznanie uczniów z systemem kształcenia w szkołach partnerskich w Szwecji i Słowenii oraz odbycie przez nauczycieli kursów tematycznych i metodycznych.	
	4) <b>"Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego</b>	217 242,00
	Projekt realizowany będzie w latach 2024-2025. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 60.345 €, tj. 271.553,00 zł wg kursu 4,50 zł/€, z tego: - 2024r. - 217.242,00 zł (I transza 80%), - 2025r. - 54.311,00 zł (II transza 20%).  Celem projektu jest poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez odbycie stażu zawodowego w przedsiębiorstwach w Portugalii i Szwecji.	

	Wyszczególnienie	Kwota
	<p>5) <b>"Europejski staż - Mobilność bez barier" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej</b></p> <p>Projekt realizowany będzie w 2025 roku. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 66.305 €, tj. 298.373,00 zł wg kursu 4,50 zł/€, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2024r. - 238.698,00 zł (I transza 80%),</li> <li>- 2025r. - 59.675,00 zł (II transza 20%).</li> </ul> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. przedsięwzięcie <b>w roku 2025</b> w kwocie 298.373,00 zł.</i></p> <p>Celem projektu jest poszerzenie kompetencji zawodowych uczniów poprzez odbycie stażu zawodowego w restauracjach i hotelach w Austrii i Hiszpanii.</p>	238 698,00
	<p>6) <b>"Jak kształcą podróże 3" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów</b></p> <p>Projekt realizowany będzie w latach 2024-2025. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 50.146 €, tj. 223.235,00 zł wg kursu 4,4517 zł/€, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2024r. - 178.588,00 zł (I transza 80%),</li> <li>- 2025r. - 44.647,00 zł (II transza 20%).</li> </ul> <p>Celem projektu jest zapoznanie uczniów z systemem kształcenia w szkołach w Grecji, Portugalii i we Włoszech oraz odbycie przez nauczycieli kursów tematycznych i metodycznych.</p>	178 588,00
2.	Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu wymiany szkolnej w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży - beneficjent Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 przy ul. Katowickiej	32 713,00
3.	Środki na realizację projektu zintegrowanego LIFE pn. <b>"Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" /WPF/</b> <i>(z tego 82.658,20 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2023r. ze środków własnych miasta)</i>	125 306,00
4.	Środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych <i>z tego 438.507,25 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2023r. ze środków własnych miasta</i>	530 625,30
	<i>Zakres zadania obejmuje remont 20 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 779,51 m<sup>2</sup>. Łączna wartość robót wynosi 767.060,12 zł, z tego udział Funduszu Dopłat stanowi 80% tj. 613.648,09 zł.</i>	
5.	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń	35 403,00
6.	Środki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. "Zielona Pracownia w SP nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Zielony wilk" - w związku z rozstrzygnięciem konkursu pn. "Zielona Pracownia 2024" przez WFOŚiGW	48 000,00
7.	Dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tytułem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony samochód	1 770,00

	Wyszczególnienie	Kwota
8.	Wpływy placówek oświatowo-wychowawczych z tytułu: - najmu pomieszczeń (SP nr 17 i 40) - otrzymanych odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie (SP nr 14, P nr 6 i 29)	35 981,00 26 000,00 9 981,00
9.	Wpływy z tytułu opłat związanych z rejestracją samochodów i wydawaniem praw jazdy	500 000,00
10.	Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (w części obsługi administracyjnej) - rozliczenie za 2023r.	43 697,44
11.	Dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - refundacja wydatków poniesionych w 2023r. ze środków własnych miasta	1 425,54
12.	Dywidenda od spółki Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.	5 000 000,00
<b>I b.</b>	<b>zmniejszenia dochodów bieżących</b>	<b>- 130 000,00</b>
1.	Wpłaty rodziców na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2023/2024 („zielone szkoły”) - w związku z rezygnacją uczniów z wyjazdu	- 130 000,00
<b>II.</b>	<b>ZMNIJSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM ( pkt II a. + II b. + II c. + II d. )</b> <b>Plan wydatków po zmianie wynosi 1.269.871.459,48 zł</b>	<b>- 22 742 306,72</b>
<b>II a.</b>	<b>zmniejszenia wydatków majątkowych</b>	<b>- 28 777 629,00</b>
1.	<b>Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach /WPF/ - środki własne miasta</b> (zmiana wyniku z wystąpienia robót dodatkowych nieprzewidzianych w projekcie oraz planowanego zawarcia aneksu terminowego z wykonawcą zadania)  Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 o kwotę 2.700.000,00 zł.  Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 20.173.930,00 zł, z tego: - 2024r. - 15.583.160,00 zł (w tym subwencja ogólna z budżetu państwa 4.970.000,00 zł), - 2025r. - 4.590.770,00 zł.	- 1 755 000,00
2.	<b>Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem /WPF/</b> (zmiana wyniku z planowanego ogłoszenia terminu przetargu na roboty budowlane we wrześniu br. co skutkuje realizacją w latach 2024-2025)  Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 w kwocie 9.550.800,00 zł.  Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 11.550.800,00 zł, z tego: - 2024r. - 2.000.000,00 zł (z tego 1.000.000,00 zł odszkodowania ZRID), - 2025r. - 9.550.800,00 zł.	- 10 550 800,00
3.	<b>Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II /WPF/</b> (zmiana wyniku ze zmniejszenia zakresu przebudowy)  Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 w kwocie 2.500.000,00 zł.  Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 3.500.000,00 zł, z tego: - 2024r. - 1.000.000,00 zł, - 2025r. - 2.500.000,00 zł.	- 8 500 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
4.	<b>Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego /WPF/</b> Plan po zmianie wynosi 50.000,00 zł.	- 279 638,00
5.	<b>Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej /WPF/</b> Plan po zmianie wynosi 32.149,00 zł. (odszkodowania ZRID)	- 467 356,00
6.	<b>Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką /WPF/</b> Plan po zmianie wynosi 2.510.000,00 zł. (odszkodowania ZRID)	- 534 413,00
7.	<b>Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu /WPF/ - odszkodowania ZRID</b>  <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w 2025 roku w kwocie 550.000,00 zł</i>  Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 1.282.959,00 zł, w tym: - 2024r. - 732.959,00 zł (z tego 50.000,00 zł odszkodowania ZRID), - 2025r. - 550.000,00 zł (odszkodowania ZRID).	- 550 000,00
8.	<b>Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej /WPF/ - odszkodowania ZRID</b>  <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 w kwocie 350.000,00 zł.</i>  Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 6.400.000,00 zł, z tego: - 2024r. - 6.050.000,00 zł (z tego 50.000,00 zł odszkodowania ZRID), - 2025r. - 350.000,00 zł (odszkodowania ZRID).	- 350 000,00
9.	<b>Rozbudowa ul. Jankowickiej /WPF/ - odszkodowania ZRID</b>  <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w 2025 roku w kwocie 350.000,00 zł</i>  Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 408.000,00 zł, z tego: - 2024r. - 58.000,00 zł (z tego 50.000,00 zł odszkodowania ZRID), - 2025r. - 350.000,00 zł (odszkodowania ZRID).	- 350 000,00
10.	<b>Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 /WPF/ - odszkodowania ZRID</b>  <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w 2025 roku w kwocie 230.000,00 zł</i>  Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 404.950,00 zł, z tego: - 2024r. - 174.950,00 zł (z tego 50.000,00 zł odszkodowania ZRID), - 2025r. - 230.000,00 zł (odszkodowania ZRID).	- 230 000,00
11.	<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach /WPF/ - środki własne miasta (zadanie po przetargu)</b>  Plan po zmianie wynosi 5.999.120,00 zł, w tym: - dotacja z budżetu państwa - 2.575.000,00 zł, - środki własne miasta - 3.424.120,00 zł.	- 145 000,00
12.	<b>Modernizacja szybów windowych wraz z zakupem dwóch dźwigów w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka - zadanie po przetargu</b> Plan po zmianie wynosi 172.000,00 zł.	- 58 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
13.	<p><b>Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach /WPF/ - środki własne miasta</b></p> <p>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie <b>w roku 2025</b> o kwotę 4.848.000,00 zł.</p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 12.360.000,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2024r. - 5.512.000,00 zł (w tym środki z FRKF - 1.000.000,00 zł),</li> <li>- 2025r. - 6.848.000,00 zł (w tym środki z FRKF - 1.000.000,00 zł).</li> </ul>	- 4 848 000,00
14.	<p><b>Budowa oświetlenia i zadaszenia trybun Areny Lekkoatletycznej w Tychach przy ul. Edukacji (projekt)</b></p> <p>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami <b>w 2025 roku</b> w kwocie 93.000,00 zł</p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 93.000,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2024r. - 0,00 zł,</li> <li>- 2025r. - 93.000,00 zł.</li> </ul>	- 93 000,00
15.	<p><b>Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Myśliwskiej (projekt) - zadanie po przetargu</b></p> <p>Plan po zmianie wynosi 15.300,00 zł.</p>	- 12 700,00
16.	<p><b>Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego /WPF/ - zadanie zakończone</b></p> <p>Plan po zmianie wynosi 791.187,00 zł.</p>	- 53 722,00
<b>II b.</b>	<b>zmniejszenia wydatków bieżących</b>	<b>- 1 039 150,16</b>
1.	<p>Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2023/2024 („zielone szkoły”) - <i>środki z wpłat rodziców</i></p>	- 130 000,00
2.	<p><b>Organizacja konkursu "Zielona Oś" /WPF/</b></p> <p>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie <b>w 2025 roku</b> w kwocie 78.950,00 zł</p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi ogółem 159.147,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2024r. - 80.197,00 zł,</li> <li>- 2025r. - 78.950,00 zł.</li> </ul>	- 78 950,00
3.	<p>Opracowanie analiz finansowych i ekonomicznych niezbędnych do przygotowania i złożenia wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach przy ul. Brzozowej"</li> <li>- "Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach"</li> </ul>	- 28 480,00
		- 13 240,00
		- 15 240,00
4.	<p>Działalność bieżąca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa</i></p>	- 29 026,00
5.	<p>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę i powiat na podstawie ustaw (dotyczące m.in. USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) - <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa</i></p>	- 39 676,00
6.	<p>Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów - <i>w związku przesunięciem terminu zaciągnięcia części kredytu z EBI na 2025r.</i></p> <p>Plan po zmianie wynosi 10.871.981,84 zł.</p>	- 733 018,16

	Wyszczególnienie	Kwota
<b>II c.</b>	<b>zwiększenia wydatków bieżących</b>	<b>3 043 706,44</b>
1.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektów pn. 1) <b>"W klasie i w terenie" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości</b>  Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi ogółem 64.368,00 zł, z tego: - 2024r. - 60.792,00 zł, - 2025r. - 3.576,00 zł. 2) <b>"Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 3" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga</b>  Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi ogółem 250.827,00 zł, z tego: - 2024r. - 39.107,00 zł, - 2025r. - 211.720,00 zł. 3) <b>"Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr 6 - 24/25" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego</b>  Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi ogółem 182.610,00 zł, z tego: - 2024r. - 118.265,00 zł, - 2025r. - 64.345,00 zł. 4) <b>"Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego</b>  Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi ogółem 271.553,00 zł, z tego: - 2024r. - 157.388,00 zł, - 2025r. - 114.165,00 zł. 5) <b>"Jak kształcą podróże 3" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów</b>  Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi ogółem 223.235,00 zł, z tego: - 2024r. - 112.450,00 zł, - 2025r. - 110.785,00 zł.	488 002,00 <hr/> 60 792,00  39 107,00  118 265,00  157 388,00  112 450,00
2.	Realizacja projektu wymiany szkolnej w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 przy ul. Katowickiej)	32 713,00
3.	Realizacja projektu zintegrowanego LIFE pn. <b>"Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" /WPF/, w tym:</b> - udział Programu LIFE - zwiększenie o 42.648,00 zł, - udział własny miasta - zmniejszenie o 28.521,00 zł.  Plan po zmianie na 2024r. wynosi 166.942,00 zł (w tym udział Programu LIFE - 141.751,00 zł).	14 127,00
4.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 92.118,05 zł, - środki własne miasta - 438.513,39 zł.  Plan dotacji po zmianie wynosi 2.069.801,44 zł, w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 129.121,70 zł, - środki własne miasta - 1.940.679,74 zł.	530 631,44
5.	Wydatki na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych oraz koszty składek od tych wynagrodzeń - środki z Funduszu Pracy	35 403,00

	Wyszczególnienie	Kwota
6.	Realizacja zadania pn. "Zielona Pracownia w SP nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Zielony wilk" - środki z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach	48 000,00
7.	Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - z przeznaczeniem na naprawę samochodu (środki z odszkodowań od ubezpieczyciela)	1 770,00
8.	Działalność placówek oświatowych - z przeznaczeniem m.in. na zakup doposażenia, pomocy dydaktycznych i usunięcie szkód - środki z dochodów z najmu i odszkodowań	35 981,00
9.	Wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych - zwiększenie planu w związku ze znacznym wzrostem ilości zamawianych dokumentów komunikacyjnych oraz waloryzacją ich cen od kwietnia br. o 11,4%	500 000,00
10.	Remonty, konserwacje, naprawy kanalizacji deszczowej i potoków oraz konserwacje rowów melioracyjnych i inne Plan po zmianie wynosi 3.100.000,00 zł.	800 000,00
11.	Koszty związane z nabyciem spadków przez gminę - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych i zaliczek komorniczych	26 000,00
12.	Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - z przeznaczeniem na zakup sprzętu (komputery, drukarki, monitory, ups-y, kserokopiarki) celem wymiany najstarszych awaryjnych urządzeń na nowe	100 000,00
13.	Dotacja dla miasta Katowice z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wyrzeźwień w Katowicach - w związku z większą niż pierwotnie zakładano: - opłatą za jednorazowy pobyt w izbie oraz - liczbą osób doprowadzonych do izby	154 579,00
14.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację działań na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnościami zapobiegających wykluczeniu społecznemu	50 000,00
15.	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego - z przeznaczeniem m.in. na: - pokrycie kosztów czynszu, mediów, zakup usług (m.in. konserwację urządzeń klimatyzujących w magazynach eksponatów, serwis systemów p. poż. i antywłamaniowych, usługi pocztowe) - <u>60.000,00 zł.</u> - wydanie przewodnika i mapy promującej Szlak Miejski Tychy - <u>30.000,00 zł.</u> - dodruk książki monograficznej o fotograficznej grupie KRON - <u>30.000,00 zł.</u> - przeprowadzenie konkursu i wyłonienie oraz nagrodzenie autora koncepcji pomnika "malucha" produkowanego przez tyski Zakład nr 2 w związku z 50.leciem uruchomienia linii technologicznej - <u>12.000,00 zł.</u> - przeniesienie zbiorów muzealnych z magazynu przy pl. Wolności 1 do tymczasowego magazynu przy al. Jana Pawła II 38 w związku z planowanym przez administratora budynku remontem pomieszczeń - <u>24.500,00 zł.</u>	156 500,00
16.	Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej	40 000,00
17.	Rozbiórka kiosku przy ul. Ligockiej 2-4 w Katowicach nabytego przez gminę w drodze spadku po zmarłym mieszkańcu Tychów (likwidacja następuje ze względu na zły stan techniczny obiektu)	30 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
<b>II d.</b>	<b>zwiększenia wydatków majątkowych</b>	<b>4 030 766,00</b>
1.	<b>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka /WPF/</b> <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w 2025 roku w kwocie 9.500.000,00 zł</i>  Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 10.500.000,00 zł, z tego: - 2024r. - 1.000.000,00 zł, - 2025r. - 9.500.000,00 zł.	696 415,00
2.	<b>Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej /WPF/ -</b> odszkodowania ZRID Plan po zmianie wynosi 3.455.500,00 zł (z tego 805.500,00 zł odszkodowania ZRID).	205 500,00
3.	<b>Rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej /WPF/ -</b> odszkodowania ZRID Plan po zmianie wynosi 874.000,00 zł (z tego 74.000,00 zł odszkodowania ZRID).	9 000,00
4.	<b>Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej /WPF/ -</b> odszkodowania ZRID Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 3.137.660,00 zł, z tego: - 2024r. - 1.637.660,00 zł (z tego 85.365,00 zł odszkodowania ZRID), - 2025r. - 1.500.000,00 zł.	36 000,00
5.	<b>Nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID i art. 98 ugn)</b> Plan po zmianie wynosi 1.212.576,00 zł.	544 576,00
6.	<b>Wykupy gruntów i nieruchomości</b> Plan po zmianie wynosi 1.832.775,00 zł.	462 775,00
7.	<b>Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach /WPF/ - udział własny miasta</b> <i>na waloryzację umowy z wykonawcą zadania i dodatkowe roboty (wykonanie trzymacza drzwi pożarowych pomiędzy budynkiem szkoły a nowopowstałym łącznikiem)</i>  Plan po zmianie wynosi 7.019.244,00 zł, w tym: - udział RFIL (wraz z odsetkami) - 2.115.847,51 zł - udział własny miasta - 4.903.396,49 zł.	44 500,00
8.	<b>Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w Tychach /WPF/ - zadanie zakończone</b> Plan po zmianie wynosi 1.729.441,00 zł.	15 000,00
9.	<b>Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - etap II (projekt)</b> Plan po zmianie wynosi 195.000,00 zł.	195 000,00
10.	<b>Wykonanie wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</b> Plan dotacji po zmianie wynosi 364.000,00 zł.	330 000,00
11.	<b>Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego /WPF/ - na roboty dodatkowe oraz nadzory autorskie</b> Plan po zmianie wynosi 477.119,00 zł	180 000,00
12.	<b>Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności /WPF/ - na roboty dodatkowe (nadbudowa attyki budynku, przebudowa przyłącza monitoringu wizyjnego CCTV, modernizacja istniejącej wiaty)</b> Plan po zmianie wynosi 1.149.031,00 zł.	72 000,00

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
13.	<b>Umocnienie linii brzegowej na długości plaży wschodniej na OW Paprocany /WPF/ - zwiększenie planu do wysokości kosztorysu inwestorskiego</b> Plan po zmianie wynosi 696.310,00 zł.	200 000,00
14.	<b>Modernizacja oświetlenia na boisku na os. Z1</b> Plan po zmianie wynosi 40.000,00 zł.	40 000,00
15.	<b>Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A.</b> Plan po zmianie wynosi 1.000.000,00 zł. <i>W związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Klub Piłkarski GKS Tychy S.A. o kwotę 3 mln zł przez jednego ze współwłaścicieli celem zachowania procentowego udziału spółki Tyski Sport S.A. w strukturze własnościowej zachodzi konieczność zabezpieczenia kwoty 1 mln zł na ww. cel.</i>	1 000 000,00
<b>III.</b>	<b>ZMNIJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM</b> Plan przychodów po zmianie wynosi 162.302.078,62 zł.	<b>- 30 000 000,00</b>
1.	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych  <i>Jednocześnie zwiększa się przychody w roku 2025 o kwotę 30.000.000,00 zł,</i>  Plan po zmianie na lata 2024-2026 wynosi 200.000.000,00 zł, w tym: - 2024r. - 100.000.000,00 zł, - 2025r. - 80.000.000,00 zł, - 2026r. - 20.000.000,00 zł.	- 30 000 000,00

	<i>Przeniesienia</i>	
1.	z remontu szaletu w Parku Miejskim Solidarności na zadanie pn. "Remont elewacji szaletu w Rodzinnym Parku bł. Karoliny" /WPF/ - <i>na roboty dodatkowe (wymianę drzwi i daszku nad drzwiami)</i> Plan po zmianie wynosi 472.000,00 zł.	- 15 000,00 15 000,00
2.	w ramach zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: - "Budowa altany przy Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności" - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 69.649,00 zł. - "Kurs pierwszej pomocy" - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 9.497,00 zł. - "Nasadzenia zieleni przy ul. Poziomkowej" - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 19.500,00 zł. - "Budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej" - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 99.261,00 zł. - "Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym" Plan po zmianie wynosi 215.500,00 zł.	- 6 351,00 - 503,00 - 500,00 - 10 739,00 18 093,00
3.	ze środków na programy polityki zdrowotnej (wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025)  na: - dotację celową na organizację projektu pn. "Tyski społecznik" - działania na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w integracji ze środowiskiem społecznym	- 49 000,00 <hr/> 49 000,00 <hr/> 17 000,00 17 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
	- prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz rodziny (m.in. przygotowanie podcastów i wydruk informatora dla rodzin, organizacja konkursu dla uczestników programu "3+ Liczna rodzina)	15 000,00
4.	ze środków na działalność bieżącą przedszkoli na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Oświaty	- 165 000,00 165 000,00
5.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Zet": - ze środków na pokrycie kosztów administracyjnych - na dotację dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych	- 495,00 495,00
6.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Wilkowyje": - z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - na montaż gablot informacyjnych	- 600,00 600,00
7.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele": - z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - na zakup projektora i gabloty informacyjnej	- 3 500,00 3 500,00

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY		
1.	Dokonyje się zmiany planu finansowego <b>Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</b> poprzez:	
	1) zwiększenie planu przychodów własnych zakładu o kwotę	229 001,09
	w tym:	
	- wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie umów	81 416,00
	oraz z odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie	
	- wpływy z różnych dochodów (uzyskanie certyfikatu efektywności energetycznej)	42 851,00
	- "inne zwiększenia" (rozwiązany odpis należności wątpliwych)	104 734,09
	2) zwiększenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność bieżącą o kwotę	530 631,44
	3) zwiększenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną o kwotę	330 000,00
	Plan przychodów po zmianie wynosi 99.259.311,49 zł.	
	4) zwiększenie planu kosztów działalności finansowanej z przychodów własnych o kwotę	229 001,09
	w tym:	
	a) działalności bieżącej o kwotę	200 921,09
	z tego:	
	- zakup energii	96 981,04
	- zakup usług pozostałych	103 940,05
	b) działalności inwestycyjnej o kwotę	28 080,00
	na zadania pn.:	
	- Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy	21 430,00
	- Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach	6 650,00
	5) zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z dotacji z budżetu miasta	530 631,44
	6) zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta	330 000,00
	Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 98.373.603,13 zł.	