

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr VI /24 z 26.09.2024r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b.) Plan dochodów po zmianie wynosi 1.139.296.559,94 zł.	6 082 020,00
I a.	zwiększenia dochodów bieżących	6 474 716,00
1.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Mobilność uczniów i kadry 3" /WPF/ - beneficjent - III LO przy ul. Elfów Projekt realizowany będzie w 2025 roku. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 37.850 €, tj. 170.325,00 zł wg kursu 4,50 zł/€, z tego: - 2024r. - 136.260,00 zł (I transza 80%), - 2025r. - 34.065,00 zł (II transza 20%). <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. przedsięwzięcie w roku 2025 w kwocie 170.325,00 zł.</i> Celem projektu jest poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, wypracowanie nowych metod nauczania, tworzenie edukacyjnych narzędzi online i wykorzystywanie innowacyjnych narzędzi TIK.	136 260,00
2.	Dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej (za I półrocze 2024r.)	225 336,00
3.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi Plan po zmianie wynosi 6.120,00 zł	120,00
4.	Wpływy placówek oświatowo-wychowawczych z tytułu: - najmu pomieszczeń i instrumentów (SP nr 21 i 40, SSP nr 19, ZSP nr 5, ZSM, ZS nr 7) - otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie (SP nr 11) - działalności usługowej (SP nr 21)	113 000,00 105 500,00 5 000,00 2 500,00
5.	Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00
6.	Wpływy z tytułu odsetek bankowych od lokat terminowych	1 000 000,00
I b.	zmniejszenia dochodów bieżących	- 392 696,00
1.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów" /WPF/ - przeniesienie na 2025r. zgodnie z projektem aneksu do porozumienia Jednocześnie w WPF-ie przenosi się dochody z ww. tytułu w kwocie 223.298,00 z roku 2025 na rok 2026	- 392 696,00
II.	ZMNIJSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + II c. + II d.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.270.738.689,71 zł.	- 2 070 830,85
II a.	zmniejszenia wydatków majątkowych	- 1 533 400,00
1.	Budowa ul. Piaskowej /WPF/ - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 4.009.416,00 zł.	- 490 000,00
2.	Budowa ul. Palmowej /WPF/ - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 2.162.288,00 zł.	- 453 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
3.	<p>Zakup systemu informatycznego wraz z iBOK oraz modułem składania deklaracji online /WPF/</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 w kwocie 590.400,00 zł.</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 590.400,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 0,00 zł, - 2025r. - 590.400,00 zł. 	- 590 400,00
II b.	zmniejszenia wydatków bieżących	- 4 580 938,64
1.	<p>Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM /WPF/ - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2025 roku o kwotę 169.398,00 zł - wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2026 roku w kwocie 223.298,00 zł, - dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów" na powyższą. <p>Plan po zmianie na lata 2024-2026 wynosi 615.994,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 0,00 zł, - 2025r. - 392.696,00 zł, - 2026r. - 223.298,00 zł. 	- 392 696,00
2.	Działalność bieżąca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa	- 155 090,00
3.	Działalność bieżąca Środowiskowego Domu Samopomocy MOZAIKA przy ul. Mikołowskiej - zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa	- 10 348,80
4.	Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto spółkom miejskim (TTBS i RCGW) - w związku ze spłatami rat pożyczek i kredytów dokonanyymi przez spółki w okresie od 1 stycznia do 26 września br. Plan po zmianie wynosi 613.979,00 zł	- 1 755 822,00
5.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów - w związku przesunięciem terminu zaciągnięcia kredytu z EBI Plan po zmianie wynosi 8.605.000,00 zł.	- 2 266 981,84
II c.	zwiększenia wydatków bieżących	3 845 707,79
1.	Wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	120,00
2.	Działalność placówek oświatowych - z przeznaczeniem m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości, materiałów biurowych oraz usunięcie szkód - środki z dochodów placówek m.in. z najmu i odszkodowań	113 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
3.	<p>Zadanie pn. "Remont wiaduktu północnego i południowego w ciągu DK-44 nad DK-1 w Tychach"</p> <p><i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2025 roku w kwocie 712.500,00 zł.</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi ogółem 1.425.000,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 712.500,00 zł, - 2025r. - 712.500,00 zł. 	712 500,00
4.	<p>Remonty dróg, chodników, ścieżek rowerowych</p> <p>Aktualny plan po zmianie na remonty dróg wynosi 20.387.726,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dróg gminnych - 11.246.786,00 zł, - dróg powiatowych i krajowych - 9.140.940,00 zł. 	1 017 190,00
5.	<p>Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych - <i>środki własne miasta</i></p> <p>Plan dotacji po zmianie wynosi 2.769.793,23 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z Funduszu Dopłat - 129.121,70 zł, - środki własne miasta - 2.640.671,53 zł. 	699 991,79
6.	<p>Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na wymianę okien i drzwi uszkodzonych w wyniku wybuchu gazu w lokalach mieszkalnych przy ul. Darwina 2-8</p> <p>Plan dotacji po zmianie wynosi 99.990,00 zł</p>	99 990,00
7.	<p>Odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych gmin</p>	300 000,00
8.	<p>Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów</p>	200 000,00
9.	<p>Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - <i>z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych</i></p>	40 830,00
10.	<p>Działalność bieżąca Centrum Usług Wspólnych - <i>z przeznaczeniem na windykację należności Miejskiej Biblioteki Publicznej</i></p>	86 876,00
11.	<p>Utrzymanie zieleni w mieście - <i>z przeznaczeniem na wykonanie systemu nawadniania rabat na Placu Baczyńskiego oraz odtworzenie trawnika przy ul. Czystej (w związku z likwidacją tzw. drogi technicznej)</i></p>	22 400,00
12.	<p>Działalność bieżąca Miejskiego Schroniska dla Zwierząt - <i>z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (m.in. mebli i wyposażenia do pomieszczeń biurowych, socjalnych, toalet, magazynu, gabinetu lekarskiego) do nowopowstałego kontenera administracyjnego</i></p>	45 000,00
13.	<p>Remonty i naprawy alejek w parkach i na terenach zielonych - <i>z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul. Czystej (wymiana płyt chodnikowych na kostkę brukową)</i></p>	70 000,00
14.	<p>Naprawy i konserwacje placów zabaw i siłowni plenerowych - <i>z przeznaczeniem na naprawy ogrodzenia na placach zabaw przy ul. Nałkowskiej, Nowej, Poziomkowej i Stoczniowców</i></p>	12 000,00
15.	<p>Remont ławek na Placu Baczyńskiego</p>	57 810,00
16.	<p>Działalność bieżąca Urzędu Miasta - <i>z przeznaczeniem na zakup i wykonanie mebli biurowych</i></p>	120 000,00
17.	<p>Promocja miasta</p>	70 000,00

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
18.	Dotacja podmiotowa dla Teatru Małego - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: - czynszu w związku z zakończeniem modernizacji siedziby przy ul. Hlonda - 110.000,00 zł, - organizacji imprez kulturalnych - 60.000,00 zł.	170 000,00
19.	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Policji w Tychach Plan po zmianie wynosi 28.000,00 zł	8 000,00
II d.	zwiększenia wydatków majątkowych	197 800,00
1.	Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską /WPF/ - na waloryzację umowy z wykonawcą zadania i dodatkowe roboty Plan po zmianie wynosi 1.056.000,00 zł	160 000,00
2.	Wykonanie pergoli na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu - z przeznaczeniem na wycinkę żywotników (tui), będących w złym stanie fitosanitarnym z głównej alei <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2025 roku w kwocie 300.000,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi ogółem 366.400,00 zł, z tego: - 2024r. - 66.400,00 zł, - 2025r. - 300.000,00 zł.	37 800,00
III.	ZMNIJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 154.149.227,77 zł.	- 8 152 850,85
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - <i>rozliczenie środków w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi</i> Plan po zmianie wynosi 10.412.884,36 zł.	- 590 400,00
2.	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 42.204.450,35 zł.	- 7 562 450,85

	<i>Przeniesienia</i>	
1.	z: - remontu szaletu w Parku Miejskim Solidarności - remontów stołówek szkolnych - <i>zadanie po przetargu</i> na zadanie pn. "Remont elewacji szaletu w Rodzinnym Parku bł. Karoliny" /WPF/ - <i>na roboty dodatkowe związane z likwidacją nieszczelności na szalecie</i> Plan po zmianie wynosi 619.600,00 zł.	- 147 600,00 - 103 400,00 - 44 200,00 147 600,00
2.	w ramach dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: - "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" /WPF/ - <i>zadanie po przetargu</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 449.049,00 zł	- 24 132,00

	Wyszczególnienie	Kwota
	- "Dostosowanie budynku mieszkalnego przy ul. de Gaulle'a 12 do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszających się na wózku" - <i>zadanie po przetargu</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 69.308,00 zł.	- 692,00
	- "Nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31" (projekt) /WPF/ - <i>zadanie po przetargu</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 55.674,00 zł	- 1 400,00
	- "Wykonanie oświetlenia schodów w sali koncertowej w budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego" - <i>zadanie po przetargu</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 45.700,00 zł.	- 2 800,00
	- "Zmiana sposobu użytkowania trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego" Plan dotacji po zmianie wynosi 229.024,00 zł	29 024,00
3.	w ramach budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: - ze środków na wypłatę "becikowego" - na zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet i mężczyzn wraz z usługami opiekuńczymi	- 38 000,00 38 000,00
4.	ze środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz obiektów inżynierskich na wykonanie oświetlenia świątecznego	- 142 000,00 142 000,00
5.	z zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" (analizy), w tym: - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 przy al. Niepodległości - 1.600,00 zł, - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej - 1.600,00 zł, - Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Harcerskiej - 1.600,00 zł, - Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego - 1.600,00 zł, - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 przy ul. Leśnej - 1.600,00 zł, - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej - 1.600,00 zł, - Przedszkole nr 6 przy ul. Konecznego - 1.600,00 zł, - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - 1.700,00 zł, - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej - 1.600,00 zł, - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - 1.600,00 zł.	- 16 100,00
	na zadanie pn. "Podniesienie poziomu cyfryzacji procesów oraz usług w Gminie Miasta Tychy" (analizy)	16 100,00
6.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele": - z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - na organizację zajęć sportowych - dysponent Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	- 1 500,00 1 500,00
7.	zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów z Krajowego Planu Odbudowy i budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" oraz wydatków na ww. zadanie: - z pozostałych zadań (czwarta cyfra § -0) - na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (czwarta cyfra § -7 i -9)	- 1 410 104,00 1 410 104,00

	Wyszczególnienie	Kwota
--	------------------	-------

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY		
1.	Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez:	
	1) zwiększenie planu przychodów własnych zakładu o kwotę	473 333,00
	w tym:	
	- wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie umów oraz z odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie	23 573,00
	- wpływy z usług (z tytułu reklam)	13 760,00
	- wpływy z różnych dochodów (za wykonanie przeglądów technicznych w budynkach wspólnot mieszkaniowych i lokalowych)	51 000,00
	- równowartość odpisów amortyzacyjnych	385 000,00
	2) zwiększenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność bieżącą o kwotę	799 981,79
	Plan przychodów po zmianie wynosi 100.532.626,28 zł.	
	3) zmiany planu kosztów i innych obciążeń finansowanych z przychodów własnych zgodnie z poniższym:	473 333,00
	- zakup energii	86 108,00
	- wydatki inwestycyjne	2 225,00
	- amortyzacja	385 000,00
	4) zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z dotacji z budżetu miasta	799 981,79
	Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 99.646.917,92 zł.	