

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr VII /24 z 31.10.2024r.

| | Wyszczególnienie | Kwota |
|------|---|----------------------|
| I. | ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b. + I c.) Plan dochodów po zmianie wynosi 1.172.413.085,71 zł | 25 100 791,31 |
| I a. | zwiększenia dochodów bieżących | 33 420 558,81 |
| 1. | Dodatkowe wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym: - <i>gmina</i> - 24.864.910,00 zł, - <i>powiat</i> - 6.627.229,00 zł. otrzymane w celu wsparcia realizacji zadań | 31 492 139,00 |
| 2. | Środki na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektów pn.: | 794 453,00 |
| | 1) "Znajdźmy język którym się lepiej porozumiemy" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 87.881,00 zł, - udział budżetu państwa - 18.616,00 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2024-2025. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 133.121,00 zł, z tego: - 2024r. - 106.497,00 zł (I transza 80%), - 2026r. - 26.624,00 zł (II transza 20%). Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania innowacyjnych metod nauczania. | 106 497,00 |
| | 2) "Rozwiń sztukę uczenia" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 155.821,00 zł, - udział budżetu państwa - 33.007,00 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2025-2026. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 236.035,00 zł, z tego: - 2024r. - 188.828,00 zł (I transza 80%), - 2026r. - 47.207,00 zł (II transza 20%). Celem projektu jest zwiększenie efektywności nauczania przez stosowanie aktywnych metod skoncentrowanych na uczniu, wzmacnianie kreatywności uczniów i umiejętności radzenia sobie ze stresem i tremą oraz podniesienie kompetencji językowych nauczycieli. | 188 828,00 |
| | 3) "Doskonalimy umiejętności praktyczne w Europie" - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 205.940,00 zł, - udział budżetu państwa - 43.624,00 zł. Projekt realizowany będzie w 2025 roku. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 311.955,00 zł, z tego: - 2024r. - 249.564,00 zł (I transza 80%), - 2026r. - 62.391,00 zł (II transza 20%). Celem projektu jest udział uczniów w praktykach zawodowych w Portugalii i we Włoszech. | 249 564,00 |

| | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------------|---|---|
| | 4) "Przekraczając granicę: projekt mobilności dla technikum o wielu specjalizacjach" - beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 205.940,00 zł, - udział budżetu państwa - 43.624,00 zł. Projekt realizowany będzie w 2025 roku. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 311.955,00 zł, z tego: - 2024r. - 249.564,00 zł (I transza 80%), - 2026r. - 62.391,00 zł (II transza 20%). Celem projektu jest udział uczniów w stażach zawodowych w Chorwacji. | 249 564,00 |
| 3. | Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny | 34 004,81 |
| 4. | Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego | 44 760,00 |
| 5. | Środki z PFRON na obsługę przez MOPS w Tychach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej | 20 000,00 |
| 6. | Wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez miasto na zapłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość (środki od inwestora prywatnego w związku z realizacją inwestycji drogowej - tj. dojazdu do galerii na ul. Oświęcimskiej) | 176 055,00 |
| 7. | Wpływy z tytułu opłat pracodawców dotyczących składanych oświadczeń i wniosków o zezwolenie w związku z zatrudnianiem cudzoziemców | 25 000,00 |
| 8. | Wpływy z tytułu darowizny otrzymanej przez Placówkę Pieczy Zastępczej "Kwadrat" | 5 000,00 |
| 9. | Wpływy placówek oświatowo-wychowawczych i MCO z tytułu: - najmu pomieszczeń (SP nr 1, 7, 11, 22, 35 i 37, ZS nr 4 i 6, II LO) - otrzymanych odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie (SP nr 11 i 37, ZSS nr 8) - otrzymanych darowizn (SP nr 37, ZSP nr 2, MCO) - wpłat rodziców za zniszczone podręczniki (SP nr 35) - zwrotu opłat za media poniesione w trakcie remontu placówki (MDK nr 1) | 229 147,00 118 380,00 39 437,00 24 500,00 1 000,00 45 830,00 |
| 10. | Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn | 200 000,00 |
| 11. | Wpływy z tytułu odsetek bankowych od lokat terminowych | 400 000,00 |
| I b. | zmniejszenia dochodów bieżących | - 5 330 894,50 |
| 1. | Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: | - 222 799,00 |
| | 1) "Staż zagraniczny = soft skills + hard skills" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej <i>(przeniesienie planowanych dochodów z roku 2024 na rok 2025)</i> | - 99 994,00 |
| | 2) "Troskliwa Szkoła - Zjednoczeni w Różnorodności" /WPF/ - beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka <i>(zmniejszenie planu dochodów br. w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2025 roku)</i> | - 43 759,00 |
| | 3) "Mobilność uczniów i kadry 2" /WPF/ - beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów <i>(zmniejszenie planu dochodów br. w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2025 roku)</i> | - 26 155,00 |

| | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|---|------------------------|
| | 4) "Jak kształcą podróże 2" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów <i>(zmniejszenie planu dochodów br. w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2025 roku)</i> | - 52 891,00 |
| 2. | Środki na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Zawodowcy w drodze do europejskiej przyszłości" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 29.899,00 zł, - udział budżetu państwa - 6.333,00 zł. <i>(przeniesienie planowanych dochodów z roku 2024 na rok 2025)</i> | - 36 232,00 |
| 3. | Środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - zmniejszenie dofinansowania w związku z wykonaniem robót po koszcie niższym niż zakładano <i>z tego 59.195,50 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2023r. ze środków własnych miasta</i> | - 71 363,50 |
| 4. | Wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na zapłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość - przeniesienie na 2025r. (wywłaszczenie na realizację celu publicznego w celu rozbudowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych) | - 5 000 500,00 |
| I c. | zmniejszenia dochodów majątkowych | - 2 988 873,00 |
| 1. | Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" /WPF/ , w tym: - środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności - 871.346,00 zł, - środki z budżetu państwa - 117.527,00 zł. Przeniesienie na 2025r. zgodnie z projektem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania | - 988 873,00 |
| 2. | Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach" /WPF/ - przeniesienie na 2025r. | - 2 000 000,00 |
| II. | ZMNIJSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + II c. + II d.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.242.057.733,34 zł | - 36 696 690,83 |
| II a. | zmniejszenia wydatków majątkowych | - 21 339 297,00 |
| 1. | Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 w kwocie 1.600.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania</i> Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 2.600.000,00 zł, z tego: - 2024r. - 1.000.000,00 zł, - 2025r. - 1.600.000,00 zł. | - 1 600 000,00 |

| | Wyszczególnienie | Kwota |
|----|--|----------------|
| 2. | <p>Rozbudowa ul. Brzoskwiniowej (projekt) /WPF/</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 w kwocie 85.116,00 zł.</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 172.200,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 87.084,00 zł, - 2025r. - 85.116,00 zł. | - 85 116,00 |
| 3. | <p>Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej /WPF/</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 w kwocie 1.265.000,00 zł.</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 3.395.500,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 2.130.500,00 zł, - 2025r. - 1.265.000,00 zł. | - 1 325 000,00 |
| 4. | <p>Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1 (projekt) /WPF/ - zadanie po przetargu</p> <p>Plan po zmianie wynosi 11.070,00 zł.</p> | - 13 930,00 |
| 5. | <p>Przebudowa ul. Elsnera /WPF/ - zadanie po przetargu</p> <p>Plan po zmianie wynosi 772.519,00 zł.</p> | - 11 405,00 |
| 6. | <p>Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej /WPF/</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 o kwotę 1.000.000,00 zł.</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 3.137.660,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 637.660,00 zł, - 2025r. - 2.500.000,00 zł. | - 1 000 000,00 |
| 7. | <p>Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133 (projekt) /WPF/</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 w kwocie 62.731,00 zł.</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 173.800,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 111.069,00 zł, - 2025r. - 62.731,00 zł. | - 62 731,00 |
| 8. | <p>Rozbudowa ul. Goździków (projekt) /WPF/</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 w kwocie 6.642,00 zł.</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 65.432,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 58.790,00 zł, - 2025r. - 6.642,00 zł. | - 6 642,00 |
| 9. | <p>Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Harcerskiej od ul. Begonii do ul. Żwakowskiej /WPF/ - zadanie po przetargu</p> <p>Plan po zmianie wynosi 15.518,00 zł.</p> | - 81 261,00 |

| | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|--|--------------|
| 10. | <p>Rozbudowa ul. Jankowickiej /WPF/ - odszkodowania ZRID</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 o kwotę 50.000,00 zł.</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 408.000,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 8.000,00 zł, - 2025r. - 400.000,00 zł. | - 50 000,00 |
| 11. | <p>Rozbudowa ul. Jeżynowej (projekt) /WPF/</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 w kwocie 2.583,00 zł.</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 90.000,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 87.417,00 zł, - 2025r. - 2.583,00 zł. | - 2 583,00 |
| 12. | <p>Rozbudowa drogi bocznej ul. Jurajskiej 40-22 (projekt) /WPF/</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 w kwocie 78.644,00 zł.</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 149.000,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 70.356,00 zł, - 2025r. - 78.644,00 zł. | - 78 644,00 |
| 13. | <p>Rozbudowa ul. Mysłowickiej (projekt) /WPF/</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie zmniejsza się nakłady w roku 2025 o kwotę 250.000,00 zł.</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 0,00 zł.</p> | - 100 000,00 |
| 14. | <p>Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniovców (projekt) /WPF/</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejsza się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 o kwotę 400.000,00 zł. - wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2026 w kwocie 700.000,00 zł. <p>Plan po zmianie na lata 2024-2026 wynosi 1.000.000,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 0,00 zł, - 2025r. - 300.000,00 zł, - 2026r. - 700.000,00 zł. | - 300 000,00 |
| 15. | <p>Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej (projekt) /WPF/ - rezygnacja z realizacji zadania</p> <p>Plan po zmianie wynosi 0,00 zł.</p> | - 100 000,00 |
| 16. | <p>Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu (projekt) /WPF/ - odszkodowania ZRID</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 o kwotę 50.000,00 zł.</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 1.282.959,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 682.959,00 zł, - 2025r. - 600.000,00 zł. | - 50 000,00 |

| | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|---|----------------|
| 17. | <p>Rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej /WPF/</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 w kwocie 400.000,00 zł.</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 874.000,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 474.000,00 zł, - 2025r. - 400.000,00 zł. | - 400 000,00 |
| 18. | <p>Rozbudowa ul. Spokojnej (projekt) /WPF/</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 w kwocie 91.081,00 zł.</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 196.000,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 104.919,00 zł, - 2025r. - 91.081,00 zł. | - 91 081,00 |
| 19. | <p>Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej /WPF/</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 o kwotę 5.607.014,00 zł.</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 6.400.000,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 442.986,00 zł, - 2025r. - 5.957.014,00 zł. | - 5 607 014,00 |
| 20. | <p>Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 (projekt) /WPF/</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 o kwotę 84.932,00 zł.</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 404.950,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 90.018,00 zł, - 2025r. - 314.932,00 zł. | - 84 932,00 |
| 21. | <p>Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej wraz ze zjazdem (projekt)</p> <p><i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2025 roku w kwocie 80.565,00 zł.</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 84.870,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 4.305,00 zł, - 2024r. - 80.565,00 zł. | - 110 395,00 |
| 22. | <p>Budowa parkingu przy ul. Witosa i ul. Sikorskiego - przeniesienie na 2025 rok</p> <p>Plan po zmianie na 2024r. wynosi 0,00 zł.</p> | - 256 539,00 |
| 23. | <p>Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 w kwocie 440.000,00 zł.</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 600.000,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 160.000,00 zł, - 2025r. - 440.000,00 zł. | - 440 000,00 |

| | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|---|----------------|
| 24. | <p>Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej /WPF/ - odszkodowania ZRID</p> <p>Plan po zmianie na 2024r. wynosi 32.412.854,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 17.627.579,00 zł, - środki własne miasta - 14.785.275,00 zł. | - 100 000,00 |
| 25. | <p>Modernizacja podcieni wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych części wschodniej i malowaniem elewacji w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przy ul. Elfów</p> <p><i>Jednocześnie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w roku 2025 w kwocie 258.180,00 zł, - dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Modernizacja podcieni wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych części wschodniej w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przy ul. Elfów" na powyższą. <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi ogółem 300.000,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 41.820,00 zł, - 2025r. - 258.180,00 zł. | - 258 180,00 |
| 26. | <p>Umocnienie linii brzegowej na długości plaży wschodniej na OW Paprocany /WPF/</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 w kwocie 650.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania (w br. nie uda się zrealizować zadania ze względu na przedłużający się termin wydania decyzji o pozwoleniu na budowę przez Wojewodę Śląskiego)</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 696.310,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 46.310,00 zł, - 2025r. - 650.000,00 zł. | - 650 000,00 |
| 27. | <p>Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową pompowni wód deszczowych przy ul. Nad Jeziorem /WPF/</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 w kwocie 500.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 610.700,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 110.700,00 zł, - 2025r. - 500.000,00 zł. | - 500 000,00 |
| 28. | <p>Tyski HUB Zielonej Gospodarki (projekt) /WPF/</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 w kwocie 1.386.470,00 zł.</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 1.395.695,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 9.225,00 zł, - 2025r. - 1.386.470,00 zł. | - 1 386 470,00 |

| | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|--|----------------|
| 29. | <p>Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema /WPF/ - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 w kwocie 1.664.000,00 zł.</i></p> <p>Plan dotacji po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 1.787.000,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 123.000,00 zł, - 2025r. - 1.664.000,00 zł. | - 1 664 000,00 |
| 30. | <p>Zmiana sposobu użytkowania trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</p> <p><i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2025 roku w kwocie 250.000,00 zł.</i></p> <p>Plan dotacji po zmianie na lata 2024-2025 wynosi ogółem 305.000,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 55.000,00 zł, - 2025r. - 250.000,00 zł. | - 174 024,00 |
| 31. | <p>Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach /WPF/ - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</p> <p><i>w tym:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.000.000,00 zł, - środki własne miasta - 1.051.599,00 zł, <p><i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 w kwocie 7.851.599,00 zł (w tym 2.000.000,00 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)</i></p> <p>Plan dotacji po zmianie na lata 2024-2025 wynosi ogółem 7.886.390,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 34.791,00 zł, - 2025r. - 7.851.599,00 zł (w tym 2.000.000,00 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład) | - 3 051 599,00 |
| 32. | <p>Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej /WPF/</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 w kwocie 145.378,00 zł.</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 3.432.078,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 3.286.700,00 zł, - 2025r. - 145.378,00 zł. | - 145 378,00 |
| 33. | <p>Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w Tychach /WPF/</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 w kwocie 14.223,00 zł. z przeznaczeniem na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 1.729.441,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 1.715.218,00 zł, - 2025r. - 14.223,00 zł. | - 14 223,00 |

| | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|--|--|
| 34. | <p>Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 /WPF/, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udział Krajowego Planu Odbudowy - 850.549,00 zł, - udział budżetu państwa - 110.383,00 zł, - udział własny miasta - 382.218,00 zł. <p>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 o kwotę 2.096.970,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania.</p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 3.509.799,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 56.954,00 zł (w tym: udział KPO - 46.000,00 zł, udział BP - 10.580,00 zł) - 2025r. - 3.452.845,00 zł (w tym: udział KPO - 2.805.196,00 zł, udział BP - 509.649,00 zł) | - 1 343 150,00 |
| 35. | <p>Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - etap II (projekt)</p> <p>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2025 roku w kwocie 195.000,00 zł.</p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 195.000,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 0,00 zł, - 2025r. - 195.000,00 zł. <p>Wykonanie dokumentacji projektowej w br. nie jest możliwe ze względu na trwające uzgodnienia i ustalenia finalnego zakresu prac projektowych.</p> | - 195 000,00 |
| II b. | zmniejszenia wydatków bieżących | - 16 687 829,64 |
| 1. | <p>Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.:</p> <p><i>(zmniejszenie planu 2024 r. w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2025 roku)</i></p> <p>1) "Troskliwa Szkoła - Zjednoczeni w Różnorodności" /WPF/ - beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka</p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi ogółem 220.099,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 208.240,00 zł, - 2025r. - 11.859,00 zł. <p>2) "Mobilność uczniów i kadry 2" /WPF/ - beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów</p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi ogółem 142.113,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 134.245,00 zł, - 2025r. - 7.868,00 zł. <p>3) "Jak kształcą podróże 2" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów</p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi ogółem 193.421,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 104.848,00 zł, - 2025r. - 88.573,00 zł. | - 106 140,00 - 11 859,00 - 5 708,00 - 88 573,00 |
| 2. | <p>Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z Funduszu Dopłat - 12.168,00 zł, - środki własne miasta - 59.191,64 zł. | - 71 359,64 |
| 3. | <p>Odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa działki o pow. 24.280 m² wywłaszczonej na rzecz Gminy Tychy w celu rozbudowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - przeniesienie na 2025r.</p> <p>(odszkodowanie wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami - wywłaszczenie na realizację celu publicznego)</p> | - 5 000 500,00 |

| | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|---|-------------------|
| 4. | Remont parkietu głównego boiska Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 w kwocie 500.000,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 500.000,00 zł, z tego: - 2024r. - 0,00 zł, - 2025r. - 500.000,00 zł. | - 500 000,00 |
| 5. | Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 (promocja) /WPF/ - przeniesienie środków z roku 2024 na rok 2025 Plan po zmianie na 2024r. wynosi 0,00 zł. | - 10 000,00 |
| 6. | Rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2023r. , za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych - <i>rozliczenie nastąpi w 2025r. (termin wpłaty - do 31.03.2025r.)</i> Plan po zmianie wynosi 0,00 zł | - 10 000 000,00 |
| 7. | Składka na związek gminny "Międzygminny Dom Pomocy Społecznej" na zorganizowanie, prowadzenie i utrzymanie MDPS "Dobre Miejsce" przy ul. Promnickiej w Kobiórze | - 997 000,00 |
| 8. | Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę - organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa</i> | - 2 830,00 |
| II c. | zwiększenia wydatków bieżących | 756 435,81 |
| 1. | Realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Znajdźmy język którym się lepiej porozumiemy" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 22.065,00 zł, - udział budżetu państwa - 4.674,00 zł. Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi ogółem 133.121,00 zł, z tego: - 2024r. - 26.739,00 zł, - 2025r. - 106.382,00 zł. | 26 739,00 |
| 2. | Dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny - <i>środki z Funduszu Pracy</i> | 34 004,81 |
| 3. | Dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego - <i>środki z Funduszu Pracy</i> | 44 760,00 |
| 4. | Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez MOPS w Tychach - <i>środki z PFRON</i> | 20 000,00 |
| 5. | Odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z realizacją inwestycji drogowej (finansowane ze zwiększenia dochodów tj. zwrotu od inwestora) | 176 055,00 |
| 6. | Działalność bieżąca Powiatowego Urzędu Pracy - <i>z przeznaczeniem na malowanie ścian w pomieszczeniach biurowych (finansowane z dochodów - z opłat pracodawców)</i> | 25 000,00 |

| | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|---|------------------------|
| 7. | Działalność bieżąca Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" oraz POW nr 1 i 2 - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat za specjalistyczne wizyty lekarskie wychowanków oraz udział wychowanków w imprezach kulturalno-rekreacyjnych - środki z otrzymanej darowizny | 5 000,00 |
| 8. | Działalność placówek oświatowych - z przeznaczeniem m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości, materiałów biurowych, usunięcie szkód oraz nagrody dla uczniów - środki z dochodów placówek m.in. z najmu, odszkodowań i darowizn | 229 147,00 |
| 9. | Remonty dróg, chodników, ścieżek rowerowych Aktualny plan po zmianie na remonty dróg wynosi 20.113.606,00 zł, w tym: - dróg gminnych - 10.892.666,00 zł, - dróg powiatowych i krajowych - 9.220.940,00 zł. | 80 000,00 |
| 10. | Dotacja celowa dla AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy na pokrycie wkładu własnego w przedsięwzięcia związane z nagraniem audio-video czterech utworów pn.: 1) Hubert Zemler "Poemat toksyczny" - 20.650,00 zł, 2) Wacław Zimpel Ebbing in the Tide - 20.650,00 zł, 3) Paweł Szamburski "Długo, długo nic, a potem wszystko" - 20.650,00 zł, 4) ElektroKilar - 23.770,00 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania z Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, za którego realizację odpowiada Narodowy Instytut Muzyki i Tańca Łączna wartość pozyskanego dofinansowania to 342.878,44 zł. | 85 720,00 |
| 11. | Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach na pokrycie wkładu własnego w projekty grantowe pn.: 1) "Bajko Twórcy: Śląsk w ruchu. Międzypokoleniowe warsztaty tworzenia animacji w bibliotece" - 9.472,00 zł, 2) "Ubierz się w sztukę - warsztaty kreatywne" - 8.038,00 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania z Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, za którego realizację odpowiada Narodowy Instytut Muzyki i Tańca Łączna wartość pozyskanego dofinansowania to 40.276,00 zł. | 17 510,00 |
| 12. | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego - z przeznaczeniem na zakup projektu polichromii kościoła pw. Ducha Świętego autorstwa Jerzego Nowosielskiego | 12 500,00 |
| II d. | zwiększenia wydatków majątkowych | 574 000,00 |
| 1. | Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) /WPF/ - z przeznaczeniem na waloryzację umowy z wykonawcą zadania Plan po zmianie na 2024r. wynosi 11.612.989,00 zł. | 574 000,00 |
| III. | ZMNIJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 92.351.745,63 zł | - 61 797 482,14 |
| 1. | Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych Jednocześnie zwiększa się przychody w roku 2025 o kwotę 40.000.000,00 zł, Plan po zmianie na lata 2024-2026 wynosi 200.000.000,00 zł, w tym: - 2024r. - 60.000.000,00 zł, - 2025r. - 120.000.000,00 zł, - 2026r. - 20.000.000,00 zł. | - 40 000 000,00 |

| | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Kwota</i> |
|----|---|-----------------|
| 2. | 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 20.406.968,21 zł. | - 21 797 482,14 |

| | <i>Przeniesienia</i> | |
|----|--|--|
| 1. | z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego" /WPF/ - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 387.119,00 zł na remont istniejącego systemu sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego (wymiana zużytych elementów układu takich jak pompy, siłowniki klap i zaworów, czujniki temperatury i ciśnienia) | - 90 000,00 90 000,00 |
| 2. | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" /WPF/ - <i>zadanie zakończone</i> Plan po zmianie wynosi 7.624.171,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ - <i>z przeznaczeniem na roboty dodatkowe (przeniesienie zbiornika dla potrzeb przygotowania instalacji c.w.u.)</i> Plan po zmianie wynosi 1.171.031,00 zł. | - 22 000,00 22 000,00 |
| 3. | z zadania pn. "Remont ul. Borowej" wraz z promocją zadania /WPF/ - <i>środki własne miasta (zadanie po przetargu)</i> Plan po zmianie wynosi 2.173.200,00 zł. na utrzymanie centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji - <i>z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego szlabanu i podzespołów</i> | - 4 300,00 4 300,00 |
| 4. | z bieżącej działalności Schroniska dla Zwierząt na utrzymanie wodnego placu zabaw w Parku Jaworek - <i>z przeznaczeniem na pokrycie opłat za energię elektryczną</i> | - 10 000,00 10 000,00 |
| 5. | w ramach środków na wynajem elektrycznego samochodu służbowego: - z zadania jednorocznego - na przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Najem elektrycznego samochodu służbowego" /WPF/ Plan po zmianie na lata 2024-2026 wynosi 72.000,00 zł, w tym: - 2024r. - 6.000,00 zł, - 2025r. - 36.000,00 zł, - 2026r. - 30.000,00 zł. | - 6 000,00 6 000,00 |
| 6. | w ramach dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych: - z dz. 801, rozdz. 80115 - <i>Technika</i> - z dz. 801, rozdz. 80116 - <i>Szkoły policealne</i> - do dz. 854, rozdz. 85404 - <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> - do dz. 854, rozdz. 85419 - <i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i> | - 590 000,00 - 353 202,00 153 400,00 789 802,00 |
| 7. | w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Stare Tychy": - z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - na organizację zajęć sportowych na terenie osiedla - dysponent Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | - 1 000,00 1 000,00 |

| | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|---|--|
| 8. | w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Żwaków": - ze środków na zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody (nasadzenia zieleni) - dysponent Tyski Zakład Usług Komunalnych - z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - na zakup i montaż koszy na śmieci - dysponent Miejski Zarząd Ulic i Mostów - na zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej - dysponent SP nr 10 | - 3 580,00 - 1 000,00 3 580,00 1 000,00 |
| 9. | w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Cielmice": - z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - na pokrycie kosztów administracyjnych | - 1 700,00 1 700,00 |
| 10. | w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Ogrodnik": - ze środków na dotację dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - na zagospodarowanie zielenca na terenie osiedla - dysponent TZUK | - 844,00 844,00 |
| 11. | w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Wilkowyje": - ze środków na dotację dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - na zakup ławki szkolnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej - dysponent ZSP nr 1 - na zakup artykułów biurowych dla Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - dysponent ZS nr 7 | - 1 000,00 500,00 500,00 |

| | SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY | |
|----|--|--|
| 1. | Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zmniejszenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność bieżącą o kwotę 2) zmniejszenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną o kwotę Plan przychodów po zmianie wynosi 95.571.643,64 zł. 3) zmniejszenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z dotacji z budżetu miasta 4) zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanych z dotacji z budżetu miasta o kwotę Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 94.685.935,28 zł. | - 71 359,64 - 4 889 623,00 - 71 359,64 - 4 889 623,00 |