

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr VII/ /24 z 28.11.2024r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b. + I c.) Plan dochodów po zmianie wynosi 1.178.883.293,91 zł	2 793 044,97
I a.	zwiększenia dochodów bieżących	84 049,10
1.	Środki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach" (promocja) /WPF/ <i>Jednocześnie w planie wydatków na realizację ww. zadania dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez:</i> <i>a) zwiększenie środków z dotacji z budżetu państwa o kwotę 14.723,10 zł,</i> <i>b) zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 14.723,10 zł.</i>	14 723,10
2.	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej <i>Refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych do końca października br. w jednostce budżetowej Tyski Dom Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" (jednostka została zlikwidowana w październiku br., a środki wpłynęły na konto w listopadzie br.)</i>	1 880,00
3.	Wpływy placówek oświatowo-wychowawczych i MCO z tytułu: - najmu pomieszczeń (SP nr 10, ZSP nr 3, ZSS nr 8) - otrzymanych odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie (SP nr 7 i 37, P nr 5 i 22) - działalności usługowej (SP nr 21) - otrzymanych darowizn (MCO)	67 446,00 22 000,00 38 646,00 800,00 6 000,00
I b.	zwiększenia dochodów majątkowych	2 742 093,87
1.	Środki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach" /WPF/ - zwiększenie poziomu dofinansowania zadania Plan po zmianie wynosi 3.817.093,87 zł <i>Jednocześnie w planie wydatków na realizację ww. zadania dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez:</i> <i>a) zwiększenie środków z dotacji z budżetu państwa o kwotę 1.242.093,87 zł,</i> <i>b) zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 1.242.093,87 zł.</i>	1 242 093,87
2.	Środki z dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu" /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie zmniejsza się w 2025r. dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na ww. cel o kwotę 1.500.000,00 zł.</i>	1 500 000,00
I c.	zmniejszenia dochodów bieżących	- 33 098,00
1.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne" - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego Przeniesienie planowanych wpływów drugiej transzy środków w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2025 roku oraz w związku ze zwiększeniem wartości projektu o 4.050 euro	- 33 098,00

	Wyszczególnienie	Kwota
II.	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + II c. + II d.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.246.027.069,59 zł	292 173,02
II a.	zwiększenia wydatków bieżących	490 768,11
1.	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych i MCO - z przeznaczeniem m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości, materiałów biurowych, usunięcie szkód oraz nagrody dla uczniów (środki z dochodów m.in. z najmu, odszkodowań i darowizn)	67 446,00
2.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne" - środki z budżetu Unii Europejskiej - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2025 roku w kwocie 11.227,00 zł. Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi ogółem 257.710,00 zł, z tego: - 2024r. - 246.483,00 zł, - 2025r. - 11.227,00 zł.	6 998,00
3.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na: 1) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy Plan dotacji po zmianie wynosi 8.043.454,09 zł. 2) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych - środki własne miasta Plan dotacji po zmianie wynosi 2.698.434,10 zł, w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 116.953,70 zł, - środki własne miasta - 2.581.480,40 zł.	416 324,11 416 323,60 0,51
II b.	zwiększenia wydatków majątkowych	2 100 000,00
1.	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu /WPF/ - środki z dotacji z budżetu państwa Jednocześnie w WPF-ie zmniejsza się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 o kwotę 1.500.000,00 zł. Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 18.196.000,00 zł, w tym: - 2024r. - 9.900.000,- zł (dotacja z BP), - 2025r. - 8.296.000,- zł (dotacja z BP).	1 500 000,00
2.	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej /WPF/ Jednocześnie w WPF-ie zmniejsza się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 o kwotę 600.000,00 zł. Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 3.395.500,00 zł, z tego: - 2024r. - 2.730.500,00 zł, - 2025r. - 665.000,00 zł.	600 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
II c.	zmniejszenia wydatków bieżących	- 636 836,09
1.	<p>Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej ciekłu Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100 /WPF/</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2025 roku w kwocie 41.000,- zł</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 41.000,00 zł, z tego: - 2024r. - 0,00 zł, - 2025r. - 41.000,00 zł.</p>	- 41 000,00
2.	<p>Zakup doposażenia stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Tychy</p> <p><i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2025 roku w kwocie 15.000,00 zł.</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 15.000,00 zł, z tego: - 2024r. - 0,00 zł, - 2025r. - 15.000,00 zł.</p>	- 15 000,00
3.	<p>Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na remonty w budynkach użytkowych przy al. Piłsudskiego 16 i ul. Barona 30 Plan dotacji po zmianie wynosi 81.127,90 zł.</p>	- 371 316,18
4.	<p>Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na likwidację zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych Muzeum Miejskiego przy Pl. Wolności Plan dotacji po zmianie wynosi 75.614,14 zł.</p>	- 34 385,10
5.	<p>Działalność bieżąca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa</i></p>	- 14 118,00
6.	<p>Dodatki dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku - <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaniem środków z dotacji z budżetu państwa</i></p>	- 85 052,00
7.	<p>Działalność asystentów rodziny - <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy</i></p>	- 31 204,81
8.	<p>Wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy</i></p>	- 44 760,00
II d.	zmniejszenia wydatków majątkowych	- 1 661 759,00
1.	<p>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka /WPF/</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w 2025 roku o kwotę 1.000.000,00 zł</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 10.500.000,00 zł, z tego: - 2024r. - 0,00 zł, - 2025r. - 10.500.000,00 zł.</p>	- 1 000 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
2.	<p>Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44 (projekt) /WPF/</p> <p>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 w kwocie 92.582,00 zł.</p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 97.000,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 4.418,00 zł, - 2025r. - 92.582,00 zł. 	- 92 582,00
3.	<p>Rozbudowa ul. Jeżynowej (projekt) /WPF/</p> <p>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 o kwotę 87.417,00 zł.</p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 90.000,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 0,00 zł, - 2025r. - 90.000,00 zł. 	- 87 417,00
4.	<p>Przebudowa odcinka ul. Katowickiej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (projekt)</p> <p>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2025 roku w kwocie 137.760,00 zł.</p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 159.900,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 22.140,00 zł, - 2025r. - 137.760,00 zł. 	- 113 160,00
5.	<p>Budowa ul. Spacerowej /WPF/ - zadanie po przetargu</p> <p>Plan po zmianie wynosi 1.198.400,00 zł.</p>	- 24 600,00
6.	<p>Zmiana sposobu użytkowania trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego /WPF/ - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</p> <p>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 o kwotę 55.000,00 zł.</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. - 0,00 zł, - 2025r. - 305.000,00 zł. 	- 55 000,00
7.	<p>Wykonanie wentylacji i klimatyzacji oraz modernizacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</p> <p>Jednocześnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Wykonanie wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości" na powyższą, 2) wprowadza się ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2025 roku w kwocie 419.000,00 zł. <p>Plan dotacji po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 494.000,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 75.000,00 zł, - 2025r. - 419.000,00 zł. 	- 289 000,00

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
III.	ZMNIJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 89.850.873,68 zł	- 2 500 871,95
1.	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 17.906.096,26 zł.	- 2 500 871,95

	<i>Przeniesienia</i>	
1.	w ramach dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: - "Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy" (projekt) /WPF/ - <i>zadanie po przetargu</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 85.682,00 zł - "Wykonanie instalacji wentylacji i termoizolacji budynku przy ul. Sienkiewicza 106b" (projekt) /WPF/ - <i>zadanie po przetargu</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 48.105,00 zł. - "Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4 - 4a" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 438.315,00 zł	- 21 420,00 - 16 895,00 38 315,00
2.	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych: - ze środków na bieżące utrzymanie cmentarzy - ze środków na utrzymanie zieleni w mieście - na bieżące utrzymanie placów zabaw	- 5 000,00 - 10 000,00 15 000,00
3.	ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Oświaty - z przeznaczeniem na zakup macierzy do przechowywania backupu danych i oprogramowania do odzyskiwania danych po awarii Plan po zmianie wynosi 15.000,00 zł.	- 15 000,00 15 000,00
4.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Anna": - z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - na działalność bieżącą Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego - na zakup wraz z montażem stojaków na rowery - dysponent Miejski Zarząd Ulic i Mostów	- 7 022,14 1 000,00 6 022,14
5.	zmiana w ramach planu dochodów z tytułu wpłat rodziców za żywienie w placówkach oświatowych (dz. 801, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne): - z zadań gminy (Zespół Szkół Muzycznych) - na zadania powiatu (ZSS nr 8)	- 18 000,00 18 000,00

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonyje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez:	
	1) zwiększenie planu przychodów własnych zakładu o kwotę	928 600,00
	w tym:	
	- <i>wpływy z usług (centralne ogrzewanie)</i>	758 000,00
	- <i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	167 000,00
	- <i>"inne zwiększenia" (rozwiązany odpis należności wątpliwych)</i>	3 600,00
	2) zwiększenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność bieżącą o kwotę	10 622,83
	3) zmniejszenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną o kwotę	- 344 000,00
	Plan przychodów po zmianie wynosi 96.166.866,47 zł.	
	4) zwiększenie planu kosztów i innych obciążeń o kwotę	595 222,83
	w tym:	
	- zwiększenie kosztów działalności bieżącej o kwotę	939 222,83
	z tego finansowanych z:	
	- <i>przychodów własnych zakładu (zakup energii)</i>	928 600,00
	- <i>dotacji z budżetu miasta</i>	10 622,83
	- zmniejszenie kosztów działalności inwestycyjnej finansowanych z dotacji z budżetu miasta o kwotę	- 344 000,00
	Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 95.281.158,11 zł.	
	Pozostałe	
1.	Dokonyje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: z: "Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową pompowni wód deszczowych przy ul. Nad Jeziorem" /WPF/ na: "Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową urządzeń podczyszczających przy ul. Nad Jeziorem" /WPF/	