

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr VIII/ /24 z 19.12.2024r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b. + I c. + I d.) Plan dochodów po zmianie wynosi 1.208.390.337,05 zł.	27 948 020,82
I a.	zwiększenia dochodów bieżących	22 342 420,82
1.	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny	34 370,82
2.	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego	18 000,00
3.	Część rekompensująca subwencji ogólnej - w związku z ustawowym zwolnieniem w 2023 roku zakładów położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej z podatku od nieruchomości	2 107 682,00
4.	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych Plan po zmianie wynosi 28.400.000,00 zł.	2 000 000,00
5.	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych Plan po zmianie wynosi 140.200.000,00 zł. <i>(w tym 12.296.137,00 wynika z wpłaty przez podatnika zaległego podatku za lata 2019-2022 wskutek prowadzonego postępowania podatkowego i określenia wysokości zobowiązania podatkowego - podatnik uregulował zaległość wraz z odsetkami i jednocześnie zaskarżył decyzję organu podatkowego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, sprawa w toku)</i>	11 000 000,00
6.	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Plan po zmianie wynosi 6.015.000,00 zł <i>(w tym 5.637.148,00 wynika z wpłaty przez podatnika odsetek od zaległego podatku za lata 2019-2022 wskutek prowadzonego postępowania podatkowego i określenia wysokości zobowiązania podatkowego - podatnik uregulował zaległość wraz z odsetkami i jednocześnie zaskarżył decyzję organu podatkowego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, sprawa w toku)</i>	5 915 000,00
7.	Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn Plan po zmianie wynosi 1.700.000,00 zł.	500 000,00
8.	Wpływy z tytułu odsetek bankowych od lokat terminowych Plan po zmianie wynosi 3.988.000,00 zł.	400 000,00
9.	Wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie ITS-u	335 200,00
10.	Wpływy placówek oświatowo-wychowawczych z tytułu:	32 168,00
	- najmu pomieszczeń (ZSP nr 4 i 5)	8 552,00
	- otrzymanych odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie (ZSP nr 4)	22 116,00
	- otrzymanych darowizn (MDK nr 2)	1 500,00
I b.	zwiększenia dochodów majątkowych	7 605 600,00
1.	Środki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach " /WPF/	975 600,00
2.	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej (nieruchomość przy ul. Wojska Polskiego 8 zajmowana przez Prokuraturę Rejonową w Tychach)	5 500 000,00
3.	Wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	1 130 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
I c.	zmniejszenia dochodów bieżących	- 1 000 000,00
1.	Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych Plan po zmianie wynosi 11.350.000,00 zł	- 1 000 000,00
I d.	zmniejszenia dochodów majątkowych	- 1 000 000,00
1.	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach" /WPF/ - przeniesienie na 2025 i 2026r. zgodnie z umową o dofinansowanie (łącznie kwota dofinansowania nie ulega zmianie i wynosi 2.000.000,00 zł)	- 1 000 000,00
II.	ZMNIJSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + II c. + II d.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.227.730.372,33 zł.	- 19 840 719,58
II a.	zmniejszenia wydatków bieżących	- 389 582,40
1.	Zadanie pn. "Remont wiaduktu północnego i południowego w ciągu DK-44 nad DK-1 w Tychach" Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 o kwotę 200.000,00 zł. Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi ogółem 1.425.000,00 zł, z tego: - 2024r. - 512.500,00 zł, - 2025r. - 912.500,00 zł.	- 200 000,00
2.	Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę i powiat na podstawie ustaw (dotyczące m.in. USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych) - <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa</i>	- 165 385,00
3.	Działalność bieżąca Środowiskowego Domu Samopomocy MOZAIKA przy ul. Mikołowskiej - <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa</i>	- 24 197,40
II b.	zmniejszenia wydatków majątkowych	- 19 623 841,00
1.	Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach /WPF/ - udział własny miasta Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 o kwotę 8.613.160,00 zł. Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 20.173.930,00 zł, z tego: - 2024r. - 6.970.000,00 zł (w tym 4.970.000,00 subwencja ogólna z budżetu państwa), - 2025r. - 13.203.930,00 zł.	- 8 613 160,00
2.	Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu (projekt) /WPF/ Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 o kwotę 482.959,00 zł. Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 1.282.959,00 zł, z tego: - 2024r. - 200.000,00 zł, - 2025r. - 1.082.959,00 zł (z tego 600.000,00 zł odszkodowania ZRID).	- 482 959,00

	Wyszczególnienie	Kwota
3.	<p>Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem /WPF/</p> <p>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 o kwotę 1.817.726,00 zł.</p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 11.550.800,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 182.274,00 zł (z tego 28.274,00 zł odszkodowania ZRID), - 2025r. - 11.368.526,00 zł (z tego 971.726,00 zł odszkodowania ZRID). 	- 1 817 726,00
4.	<p>Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II /WPF/</p> <p>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 o kwotę 946.987,00 zł.</p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 3.500.000,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 53.013,00 zł, - 2025r. - 3.446.987,00 zł. 	- 946 987,00
5.	<p>Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej /WPF/</p> <p>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 o kwotę 493.120,00 zł.</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. - 144.540,00 zł (z tego 85.365,00 zł odszkodowania ZRID), - 2025r. - 2.993.120,00 zł. 	- 493 120,00
6.	<p>Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej /WPF/ - udział własny miasta</p> <p>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 o kwotę 2.410.000,00 zł.</p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 64.525.707,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 30.002.854,00 zł (w tym 17.627.579,00 udział Rządowego Funduszu Polski Ład), - 2025r. - 34.522.853,00 zł (w tym 29.872.421,00 udział Rządowego Funduszu Polski Ład). 	- 2 410 000,00
7.	<p>Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach /WPF/, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - zmniejszenie o 1.000.000,00 zł, - udział własny miasta - zmniejszenie o 3.975.600,00 zł, - udział budżetu państwa - zwiększenie o 975.600,00 zł. <p>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 o kwotę 4.000.000,00 zł.</p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 12.360.000,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 1.512.000,00 zł (w tym udział budżetu państwa - 975.600,00 zł), - 2025r. - 10.848.000,00 zł (w tym udział FRKF - 2.000.000,00 zł). 	- 4 000 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
8.	<p>Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne /WPF/ (projekt) - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 w kwocie 383.774,00 zł.</i></p> <p>Plan dotacji po zmianie na lata 2024-2025 wynosi ogółem 800.000,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 416.226,00 zł, - 2025r. - 383.774,00 zł. 	- 383 774,00
9.	<p>Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4-4a /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 438.315,00 zł.</i></p> <p>Plan dotacji po zmianie na lata 2024-2025 wynosi ogółem 438.315,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 0,00 zł, - 2025r. - 438.315,00 zł. 	- 438 315,00
10.	<p>Wykonanie pergoli na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu /WPF/</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 o kwotę 37.800,00 zł.</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi ogółem 366.400,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 28.600,00 zł, - 2025r. - 337.800,00 zł. 	- 37 800,00
II c.	zwiększenia wydatków bieżących	84 538,82
1.	Dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny - <i>środki z Funduszu Pracy</i>	34 370,82
2.	Dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego - <i>środki z Funduszu Pracy</i>	18 000,00
3.	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych - <i>z przeznaczeniem m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości, materiałów biurowych, usunięcie szkód (środki z dochodów z najmu, odszkodowań i darowizn)</i>	32 168,00
II d.	zwiększenia wydatków majątkowych	88 165,00
1.	<p>Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44 (projekt) /WPF/</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie zmniejsza się nakłady na ww. zadanie w roku 2025 o kwotę 88.165,00 zł.</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 97.000,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024r. - 92.583,00 zł, - 2025r. - 4.417,00 zł. 	88 165,00

	Wyszczególnienie	Kwota
III.	ZMNIJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 42.047.133,28 zł.	- 47 788 740,40
1.	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych <i>Jednocześnie zwiększa się przychody w roku 2025 i 2026 łącznie o kwotę 35.000.000,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2024-2026 wynosi 200.000.000,00 zł, w tym: - 2024r. - 25.000.000,00 zł, - 2025r. - 140.000.000,00 zł, - 2026r. - 35.000.000,00 zł.	- 35 000 000,00
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 5.102.355,86 zł.	- 12 788 740,40

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY		
1.	Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zwiększenie planu przychodów własnych zakładu o kwotę w tym: - <i>wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy, za odstąpienie od wykonania umowy oraz z odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie</i> - <i>wpływy z usług (odprowadzenie ścieków)</i> 2) zmniejszenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną o kwotę Plan przychodów po zmianie wynosi 96.377.192,47 zł. 3) zwiększenie planu kosztów działalności finansowanej z przychodów własnych o kwotę w tym: - <i>zakup energii</i> - <i>zakup usług remontowych</i> - <i>zakup usług pozostałych</i> 4) zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanych z dotacji z budżetu miasta o kwotę Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 95.491.484,11 zł.	<hr/> 1 032 415,00 422 415,00 610 000,00 - 822 089,00 <hr/> 1 032 415,00 40 000,00 12 415,00 980 000,00 - 822 089,00