

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr IX/ /25 z 30.01.2025r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b. + I c. + I d.) Plan dochodów po zmianie wynosi 1.258.674.795,75 zł.	10 758 550,99
I a.	zwiększenia dochodów bieżących	1 716 939,67
1.	Środki na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ , w tym: - środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 411.484,12 zł (z tego 8.931,72 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024r. ze środków własnych), - środki z budżetu państwa - 54.864,55 zł (z tego 1.190,90 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024r. ze środków własnych). Okres realizacji projektu to lata 2024-2026. Całkowita wartość projektu wynosi 12.479.372,42 zł, z tego: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 9.166.406,78 zł, - udział budżetu państwa - 1.222.187,57 zł, - udział własny miasta - 2.090.778,07 zł. Zakres zadania obejmuje zakup, dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wytwarzających energię ciepłą i elektryczną wraz z magazynami energii na 11 budynkach użyteczności publicznej (4 szkołach podstawowych, 4 zespołach szkół, 2 zespołach szkolno-przedszkolnych i 1 przedszkolu) oraz na gruncie. Ponadto planuje się również wdrożenie 11 systemów zarządzania energią w poszczególnych placówkach, działania proekologiczne oraz sprzyjające rozpowszechnianiu wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii.	466 348,67
2.	Środki na dofinansowanie zadania pn. "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry" /WPF/ , w tym: - środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 624.493,00 zł, (z tego 353.148,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024r. ze środków własnych) - środki z budżetu państwa - 83.265,00 zł. (z tego 47.086,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024r. ze środków własnych)	707 758,00
3.	Środki na dofinansowanie zadania pn. "Cyberbezpieczny samorząd" /WPF/ , w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 111.749,00 zł - środki z budżetu państwa - 18.192,00 zł <i>w związku z niewykonaniem w 2024r. planu dochodów</i>	129 941,00
4.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: 1) "Krok po kroku ku nowoczesnej edukacji" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Młodzieżowej <i>w związku z niewykonaniem w 2024r. planu dochodów</i>	53 941,00 53 941,00
5.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	10 200,00

	Wyszczególnienie	Kwota
6.	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - zgodnie z informacją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2025r. Plan po zmianie wynosi 342.251,00 zł. <i>Jednocześnie w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez:</i> <i>a) zmniejszenie środków własnych o kwotę 342.251,00 zł,</i> <i>b) wprowadzenie środków z Funduszu Pracy w kwocie 342.251,00 zł.</i>	342 251,00
7.	Wpływy z tytułu wpłat rodziców za żywienie w związku z uczestnictwem dzieci w półkoloniach zimowych	6 500,00
I b.	zwiększenia dochodów majątkowych	10 046 961,32
1.	Środki na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ , w tym: - środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 4.538.066,78 zł <i>(z tego 23.398,09 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024r. ze środków własnych),</i> - środki z budżetu państwa - 605.075,57 zł <i>(z tego 3.119,75 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024r. ze środków własnych).</i>	5 143 142,35
2.	Środki na dofinansowanie zadania pn. "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry" /WPF/ , w tym: - środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 19.114,00 zł, - środki z budżetu państwa - 2.549,00 zł. <i>refundacja wydatków poniesionych w 2024r. ze środków własnych</i>	21 663,00
3.	Środki na dofinansowanie zadania pn. "Cyberbezpieczny samorząd" /WPF/ , w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 297.664,64 zł <i>(z tego 88.480,27 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024r. ze środków własnych),</i> - środki z budżetu państwa - 48.457,33 zł <i>(z tego 14.403,76 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024r. ze środków własnych).</i>	346 121,97
4.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" /WPF/ <i>Jednocześnie w planie wydatków na realizację ww. zadania dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez:</i> <i>a) wprowadzenie środków z dotacji od GZM w kwocie 4.481.422,00 zł,</i> <i>b) zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 4.481.422,00 zł.</i>	4 481 422,00
5.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy, w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1" /WPF/ - na pełnienie asysty technicznej dla opracowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego	54 612,00
I c.	zmniejszenia dochodów bieżących	- 5 350,00
1.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.:	- 5 350,00
	1) "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego <i>(zmniejszenie w związku z przeliczeniem planu wg kursu wpływu I transzy)</i>	- 177,00

	Wyszczególnienie	Kwota
	2) "Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr 6 - 24/25" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego (zmniejszenie w związku z przeliczeniem planu wg kursu wpływu I transzy)	- 1 344,00
	3) "Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego (zmniejszenie w związku z przeliczeniem planu wg kursu wpływu I transzy)	- 2 356,00
	4) "Jak kształcą podróże 3" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów (zmniejszenie w związku z przeliczeniem planu wg kursu wpływu I transzy)	- 1 473,00
I d.	zmniejszenia dochodów majątkowych	- 1 000 000,00
1.	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 2026r. (wartość dofinansowania nie ulega zmianie i wynosi 2 mln zł).	- 1 000 000,00
II.	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.396.966.177,26 zł.	17 318 171,06
II a.	zwiększenia wydatków bieżących	7 635 704,80
1)	zadania niewykonane w 2024r. przechodzące do realizacji na 2025r.	2 798 148,00
1.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.:	377 001,00
	1) "W klasie i w terenie" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości	18 744,00
	2) "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 3" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga	32 787,00
	3) "Krok po kroku ku nowoczesnej edukacji" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Młodzieżowej	6 674,00
	4) "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	8 614,00
	5) "Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr 6 - 24/25" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	105 651,00
	6) "Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	133 056,00
	7) "Jak kształcą podróże 3" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów	69 626,00
	8) "Troskliwa Szkoła - Zjednoczeni w Różnorodności" /WPF/ - beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka	1 849,00
2.	Realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektów pn.:	17 009,00
	1) "Znajdźmy język którym się lepiej porozumiemy" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 386,00 zł, - udział budżetu państwa - 81,00 zł.	467,00

	Wyszczególnienie	Kwota
	2) "Otwórz umysł" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Harcerskiej w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 13.651,00 zł, - udział budżetu państwa - 2.891,00 zł.	16 542,00
3.	Zadanie pn. "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry" /WPF/ (operator projektu, koszty utworzenia i funkcjonowania biura obsługi mieszkańców, zespołu projektowego, itp.) w tym: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 271.345,00 zł, - udział budżetu państwa - 36.179,00 zł, - udział własny miasta - 49.414,00 zł. Plan po zmianie na 2025r. wynosi 2.728.121,00 zł, w tym: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 2.084.777,00 zł, - udział budżetu państwa - 277.970,00 zł, - udział własny miasta - 365.374,00 zł.	356 938,00
4.	Zadanie pn. "Cyberbezpieczny samorząd" /WPF/ , w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 111.749,00 zł, - udział budżetu państwa - 18.192,00 zł, - udział własny miasta - 49.640,00 zł. Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 214.181,00 zł, w tym: - 2025r. - 189.581,00 zł, - 2026r. - 24.600,00 zł.	179 581,00
5.	Zadanie pn. "Remont wiaduktu północnego i południowego w ciągu DK-44 nad DK-1 w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.175.284,00 zł.	262 784,00
6.	Zadanie pn. "Remonty chodników przy ulicach: Nowokościelna, Wieczorka, Ziębia" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 750.000,00 zł.	750 000,00
7.	Zadanie pn. "Remonty chodników przy ulicach: Bohaterów Warszawy, Bielska-Katowicka, Batorego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 800.000,00 zł.	800 000,00
8.	Działalność bieżąca placówek oświatowych - z przeznaczeniem na doposażenie kuchni oraz usunięcie szkód - <i>środki z dochodów uzyskanych w 2024 roku m.in. z najmu i odszkodowań od ubezpieczyciela</i>	25 335,00
9.	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego - z przeznaczeniem na: - dodruk katalogu/książki dotyczącej osiedla Stella - <u>17.500,00 zł.</u> - przeprowadzenie konkursu i wyłonienie oraz nagrodzenie autora koncepcji pomnika "malucha" produkowanego przez tysi Zakład nr 2 w związku z 50.leciem uruchomienia linii technologicznej - <u>12.000,00 zł.</u>	29 500,00

	Wyszczególnienie	Kwota
2)	pozostałe zadania	4 837 556,80
1.	<p>Zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 402.552,40 zł, - udział budżetu państwa - 53.673,65 zł, - udział własny miasta - 80.510,49 zł. <p>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2026 roku w kwocie 367.825,42 zł.</p> <p>Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 904.561,96 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2025r. - 536.736,54 zł, - 2026r. - 367.825,42 zł. 	536 736,54
2.	Wyplata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT (wraz z kosztami obsługi zadania) - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	10 200,00
3.	Działalność bieżąca placówek oświatowych - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia w związku z uczestnictwem dzieci w półkoloniach zimowych - <i>środki z wpłat rodziców</i>	6 500,00
4.	<p>Zadanie pn. „Kreatywne Przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach" /WPF/ - <i>udział własny miasta (dostosowanie planu do najniższej oferty w przetargu)</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 859.753,75 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2025r. - 818.263,12 zł, - 2026r. - 41.490,63 zł. 	36 000,00
5.	<p>Remonty dróg, chodników, ścieżek rowerowych</p> <p>Plan po zmianie wynosi 18.668.284,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dróg gminnych - 8.443.000,00 zł, - dróg powiatowych i krajowych - 10.225.284,00 zł. 	1 620 000,00
6.	Remonty placówek oświatowo-wychowawczych - <i>z przeznaczeniem na remont dachu nad salą gimnastyczną i remont sali gimnastycznej w SP nr 1 przy pl. Wolności oraz remont sali gimnastycznej w SP nr 22 przy ul. Harcerskiej</i>	238 845,00
7.	Działalność bieżąca Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" - <i>z przeznaczeniem na utworzenie stanowiska Specjalisty ds. Koordynowania klubów seniora (3/4 et.)</i>	24 783,00
8.	Działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	71 517,00
9.	Działalność bieżąca Centrum Usług Wspólnych - <i>z przeznaczeniem na informatyzację (m.in. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, odnowienie licencji)</i>	540 000,00
10.	<p>Kompleksowe ubezpieczenie Urzędu Miasta Tychy oraz jednostek organizacyjnych Miasta Tychy - <i>dostosowanie planu do najniższej oferty w przetargu</i></p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urząd Miasta - 10.000,00 zł, - placówki oświatowe - 397.835,00 zł, - MZUiM - 145.000,00 zł, - MOSiR - 106.100,00 zł, - TZUK - 27.000,00 zł, - Żłobek - 5.075,00 zł, - ŚDS MOZAIKA - 870,00 zł, - MBP - 7.000,00 zł, - Muzeum - 4.100,00 zł. 	702 980,00

	Wyszczególnienie	Kwota
11.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na remont w lokalach mieszkalnych przy ul. Darwina 4 zniszczonych w wyniku wybuchu gazu Plan dotacji po zmianie wynosi 499.995,26 zł. <i>Stawka jednostkowa dotacji wynosi 556,80 zł/m2. (metraż = 897,98 m2)</i>	499 995,26
12.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury	100 000,00
13.	Wydatki na pokrycie należnego podatku VAT w związku ze sprzedażą w 2024r. nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 8 zajmowanej przez Prokuraturę Rejonową w Tychach	250 000,00
14.	Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej (dla GKS Tychy za zdobycie Pucharu Polski w hokeju na lodzie w sezonie 2024/2025)	200 000,00
II b.	zwiększenia wydatków majątkowych	9 682 466,26
1)	zadania niewykonane w 2024r. przechodzące do realizacji na 2025r.	2 507 665,00
1.	Zadanie pn. "Cyberbezpieczny samorząd" /WPF/ , w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 209.184,37 zł, - udział budżetu państwa - 34.053,57 zł, - udział własny miasta - 92.922,06 zł. Plan po zmianie na 2025r. wynosi 336.160,00 zł.	336 160,00
2.	Rozbudowa ul. Brzoskwiniowej (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 164.082,00 zł	78 966,00
3.	Rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej /WPF/ Plan po zmianie wynosi 691.180,00 zł, w tym: - realizacja - 669.000,00 zł, - odszkodowania (ZRID) - 22.180,00 zł.	291 180,00
4.	Rozbudowa ul. Spokojnej (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 190.896,00 zł	99 815,00
5.	Rozbudowa ul. Goździków (projekt i odszkodowania ZRID) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.952.095,00 zł, w tym: - projekt - 52.095,00 zł, - odszkodowania (ZRID) - 1.900.000,00 zł.	45 453,00
6.	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 (projekt i odszkodowania ZRID) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 316.162,00 zł, w tym: - projekt - 36.162,00 zł, - odszkodowania (ZRID) - 280.000,00 zł.	1 230,00
7.	Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133 (projekt i odszkodowania ZRID) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 519.372,00 zł, w tym: - projekt - 69.372,00 zł, - odszkodowania (ZRID) - 450.000,00 zł.	6 641,00
8.	Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach /WPF/ - udział własny miasta Plan po zmianie wynosi 13.670.183,00 zł	466 253,00
9.	Rozbudowa al. Bielskiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Edukacji (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 190.650,00 zł	100 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
10.	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńską (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 741.075,00 zł	21 075,00
11.	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej /WPF/ Plan po zmianie wynosi 977.429,00 zł, w tym: - realizacja - 831.606,00 zł, - odszkodowania (ZRID) - 145.823,00 zł.	312 429,00
12.	Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej /WPF/ - odszkodowania (ZRID) Plan po zmianie wynosi 3.005.871,00 zł, w tym: - realizacja - 2.993.120,00 zł, - odszkodowania (ZRID) - 12.751,00 zł.	12 751,00
13.	Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką /WPF/ - odszkodowania (ZRID) Plan po zmianie wynosi 94.848,00 zł.	94 848,00
14.	Modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u. wraz z robotami towarzyszącymi w Międzygminnym Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze /WPF/ Plan po zmianie wynosi 267.180,00 zł.	27 180,00
15.	Inteligentny System Zarządzania Oświetleniem Miejskim dla Miasta Tychy /WPF/ Plan po zmianie wynosi 178.350,00 zł.	178 350,00
16.	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 11.156.602,00 zł.	208 884,00
17.	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 Plan dotacji po zmianie wynosi 402.224,00 zł.	18 450,00
18.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema /WPF/ - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Plan dotacji po zmianie wynosi 1.787.000,00 zł.	123 000,00
19.	Budowa wiaty śmietnikowej przy pl. św. Anny 4c /WPF/ - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Plan dotacji po zmianie wynosi 85.000,00 zł.	85 000,00
2)	pozostałe zadania	7 174 801,26
1.	Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach /WPF/ , w tym: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 4.514.668,69 zł, - udział budżetu państwa - 601.955,82 zł, - udział własny miasta - 927.564,75 zł. Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2026 roku w kwocie 5.487.054,60 zł. Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 11.531.243,86 zł, z tego: - 2025r. - 6.044.189,26 zł, - 2026r. - 5.487.054,60 zł.	6 044 189,26

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
2.	Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy, w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1 /WPF/ - środki z dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Plan po zmianie na 2025r. wynosi 5.824.089,96 zł, w tym: - środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 4.841.458,36 zł, - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 982.631,60 zł.	54 612,00
3.	Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami /WPF/ - na nadzory robót branżowych Plan po zmianie wynosi 1.607.000,00 zł.	7 000,00
4.	Zagospodarowanie patio w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności <i>Zakres: nowa aranżacja dziedzińca poprzez wykonanie drewnianego tarasu otoczonego w dwóch stron siedziskiem, wyposażenie w stoły, ławy, krzesła, elementy małej architektury przeznaczonej do gier i zabaw dla dzieci oraz donice z roślinnością.</i> Plan po zmianie wynosi 150.000,00 zł.	150 000,00
5.	Wykonanie izolacji zewnętrznej fundamentów oraz drenażu wokół budynku przy ul. Batorego 57 (projekt) Plan po zmianie wynosi 25.000,00 zł.	25 000,00
6.	Zakup, instalacja i wdrożenie systemu Portal Pracowniczy w Urzędzie Miasta Tychy Plan po zmianie wynosi 159.000,00 zł.	159 000,00
7.	Zakupy inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych (sprzęt komputerowy i oprogramowanie) Plan po zmianie wynosi 1.035.000,00 zł	735 000,00
III.	ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 163.706.381,51 zł.	6 559 620,07
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Plan po zmianie wynosi 1.866.727,34 zł. zł.	373 003,57
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 21.839.654,17 zł.	6 186 616,50

	<i>Przeniesienia</i>	
1.	w ramach środków na wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: - z dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - do dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 7 900,00 7 900,00
2.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Cielmice": - z organizacji zajęć sportowych na terenie osiedla - dysponent Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - na pokrycie kosztów administracyjnych	- 500,00 500,00

	Wyszczególnienie	Kwota
3.	zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych” /WPF/: - z dz.801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia - do dz.801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 - Technika	- 1 052 012,21 1 052 012,21
4.	zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu: a) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) - kwota <u>705.881.875,86 zł</u> : - z dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - do dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75640 - Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa b) subwencji ogólnej z budżetu państwa - kwota <u>65.387.126,47 zł</u> : - z dz.758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - do dz.758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75834 - Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, którym wprowadzono nowe rozdziały klasyfikacji dochodów	

	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonyje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zwiększenie planu przychodów własnych zakładu o kwotę w tym: - "inne zwiększenia" (tytułem rezerw utworzonych w 2023r. na sfinansowanie z przychodów własnych zakładu wydatków majątkowych) 2) zwiększenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta o kwotę w tym: a) na działalność bieżącą (zgodnie z pkt. II a.2) pkt 11) b) na działalność inwestycyjną (zgodnie z pkt. II b.1) pkt 17-19) Plan przychodów po zmianie wynosi 103.523.507,88 zł. 3) zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z dotacji z budżetu miasta 4) zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej o kwotę w tym finansowanej z: - przychodów własnych zakładu - dotacji z budżetu miasta Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 103.520.314,14 zł.	30 251,00 30 251,00 726 445,26 499 995,26 226 450,00 499 995,26 256 701,00 30 251,00 226 450,00