

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XI /25 z 27.03.2025r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b. + I c.) Plan dochodów po zmianie wynosi 1.283.349.890,71 zł.	17 013 688,55
I a.	zwiększenia dochodów bieżących	5 442 182,05
1.	Środki na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. " Doskonalimy umiejętności praktyczne w Europie " /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 204.566,30 zł, - udział budżetu państwa - 43.332,75 zł. <i>w związku z niewykonaniem w 2024r. planu dochodów</i> Jednocześnie w WPF-ie zmniejsza się plan dochodów w 2026r. na realizację ww. projektu łącznie o kwotę 416,24 zł (przeliczenie planu wg kursu wpływu I transzy)	247 899,05
2.	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 projektu pn. " Wiedza kluczem do inkluzywnej komunikacji (Typ 1) " - beneficjent - Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Okres realizacji projektu - 02.01.2025 - 01.12.2025r. Celem projektu jest przeszkolenie pracowników PUP w Tychach oraz zakup sprzętu (komputery, smartfony, gry edukacyjne). Szkolenia podniosą kompetencje pracowników w zakresie efektywnej komunikacji z wymagającym klientem oraz z zakresu e-doręczeń i efektywnego cyfrowego zarządzania dokumentami. Zakup sprzętu poprawi jakość i efektywność pracy.	183 972,00
3.	Środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>refundacja wydatków poniesionych w 2024r. ze środków własnych</i>	1 203 372,00
4.	Środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	66 487,00
5.	Środki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. "Słoneczna Pracownia" w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka - <i>nagroda w konkursie ogłoszonym przez WFOŚiGW</i>	12 000,00
6.	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu (zgodnie z informacją Ministra Finansów) <i>Przyznanie powyżej kwoty przez Ministerstwo Finansów jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jst, tj. o 4,1%.</i>	3 642 416,00
7.	Wpływy placówek oświatowo-wychowawczych z tytułu: - <i>najmu pomieszczeń (ZSP nr 3 i 4)</i> - <i>otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie (SP nr 5)</i> - <i>otrzymanych darowizn (SP nr 1)</i>	86 036,00 72 300,00 12 236,00 1 500,00

	Wyszczególnienie	Kwota
I b.	zwiększenia dochodów majątkowych	11 575 124,50
1.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach" /WPF/	10 261 905,50
2.	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Tychach przy ul. Fitelberga" w ramach programu "Aktywne Place Zabaw" 2025	300 000,00
3.	Dochody ze sprzedaży sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Nad Jeziorem, Grzybowej i Skalnej oraz nakładów na przepompownię przy ul. Zygmunta - <i>sprzedaż Regionalnemu Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. (transakcja łączona z zakupem od RCGW-Ś kanalizacji deszczowej przy ul. Rymarskiej)</i>	1 013 219,00
I c.	zmniejszenia dochodów bieżących	- 3 618,00
1.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.:	- 3 618,00
	1) "Europejski staż - Mobilność bez barier" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej <i>(zmniejszenie w związku z przeliczeniem planu wg kursu wpływu I transzy)</i>	- 2 417,00
	2) "Mobilność uczniów i kadry 2" /WPF/ - beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów <i>(zmniejszenie w związku z przeliczeniem planu wg kursu wpływu I transzy)</i>	- 22,00
	3) "Mobilność uczniów i kadry 3" /WPF/ - beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów <i>(zmniejszenie w związku z przeliczeniem planu wg kursu wpływu I transzy)</i>	- 1 179,00
II.	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + pkt II c. + II d.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.422.549.110,06 zł.	17 081 526,39
II a.	zwiększenia wydatków bieżących	12 677 150,79
1.	Realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 projektu pn. "Wiedza kluczem do inkluzywnej komunikacji (Typ 1)" - beneficjent - Powiatowy Urząd Pracy w Tychach, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 183.972,00 zł, - udział własny miasta - 12.966,00 zł.	196 938,00
2.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Mobilność uczniów i kadry 2" /WPF/ - beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów	293,00
3.	Wydatki na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - środki z Funduszu Pracy	66 487,00
4.	Realizacja zadania pn. "Słoneczna Pracownia" w SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka - środki z WFOŚiGW w Katowicach	12 000,00
5.	Wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach" ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	10 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
6.	Wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Tychach przy ul. Fitelberga" w ramach programu "Aktywne Place Zabaw" 2025 ze środków Funduszu Pracy	5 000,00
7.	Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych Plan dotacji po zmianie wynosi 128.866.715,79 zł	2 628 000,00
8.	Działalność bieżąca placówek oświatowych - z przeznaczeniem na: a) zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, naprawę uszkodzonego dachu (środki z dochodów z najmu, odszkodowań i darowizn) - <u>86.036,00 zł.</u> b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i doposażenia - <u>338.682,00 zł.</u> w tym m.in.: - wyposażenie nowej hali sportowej w SP nr 21 przy ul. Młodzieżowej, - instrumentów muzycznych dla Zespołu Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości, - sprzętu kuchennego do stołówki szkolnej w SP nr 22 przy ul. Harcerskiej.	424 718,00
9.	Remonty placówek oświatowo-wychowawczych - z przeznaczeniem m.in. na wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne w SP nr 10, 22, P nr 12, ZSP nr 1 i ZS nr 4, naprawę central wentylacyjnych w SP nr 18 i ZSP nr 4, remont oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w P nr 22	1 495 500,00
10.	Remonty dróg, chodników, ścieżek rowerowych Plan po zmianie wynosi 21.658.584,00 zł, w tym: - dróg gminnych - 9.933.300,00 zł, - dróg powiatowych i krajowych - 11.725.284,00 zł.	3 000 000,00
11.	Zadanie pn. " Remonty chodników przy ulicach: Nowokościelna, Wieczorka, Ziębia " /WPF/ - z przeznaczeniem na roboty dodatkowe oraz waloryzację wynagrodzenia wykonawcy zadania Plan po zmianie wynosi 800.000,00 zł.	50 000,00
12.	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	506 000,00
13.	Remont i konserwacja mostków w Parku Jaworek	126 000,00
14.	Utrzymanie zieleni miejskiej - zabezpieczenie do wysokości najniższej oferty z przetargu na pielęgnację i wycinkę drzew	353 000,00
15.	Działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - z przeznaczeniem na koszty zwiększenia zatrudnienia o 1 et. od kwietnia br. do utrzymania zieleni na terenach administrowanych przez TZUK oraz obsługi wodnego placu zabaw w Parku Jaworek	63 497,00
16.	Działalność bieżąca Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - na zakup sprzętu komputerowego	35 000,00
17.	Działalność bieżąca Centrum Usług Wspólnych - z przeznaczeniem na obsługę prawną jednostek obsługiwanych przez CUW (w związku z przejściem obsługi prawnej Powiatowego Urzędu Pracy od stycznia br. oraz wzrostem stawki godzinowej)	110 990,00
18.	Działalność bieżąca Żłobka Miejskiego - z przeznaczeniem na zakup doposażenia (łóżeczka i materace, meble, niszczarka, bindownica, itp.)	17 400,00
19.	Działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach - z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kserokopiarka)	9 990,00
20.	Działalność asystentów rodziny - zwiększenie zatrudnienia o 1 et. od kwietnia br.	60 570,00

	Wyszczególnienie	Kwota
21.	Opracowanie koncepcji aranżacji i modernizacji kaplicy pogrzebowej z uwzględnieniem rozbudowy wraz z projektem zagospodarowania otoczenia na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu	42 900,00
22.	Obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy o 306,26 zł/rok tj. z kwoty 2.417,14 zł/rok do kwoty 2.723,40 zł/rok w tym dla: * placówek oświatowo-wychowawczych * Urzędu Miasta * Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji * Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów * Miejskiego Centrum Oświaty * Miejskiej Biblioteki Publicznej * Żłobka Miejskiego * Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych * Centrum Usług Wspólnych * Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" i POW nr 1 i 2 * Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" * Środowiskowego Domu Samopomocy MOZAIKA	587 403,00 254 191,00 145 626,00 49 706,00 25 194,00 23 252,00 22 853,00 14 843,00 14 771,00 14 165,00 13 816,00 7 500,00 1 486,00
23.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy Plan dotacji po zmianie wynosi 7.438.718,39 zł.	766 624,60
24.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 1.756.988,69 zł.	756 993,04
25.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na naprawy, konserwacje i utrzymanie placów zabaw oraz montaż elementów małej architektury na terenach gminnych administrowanych przez MZBM Plan dotacji po zmianie wynosi 200.063,98 zł.	200 063,98
26.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na wykonanie zmiany organizacji ruchu na drogach wewnętrznych osiedla A Plan dotacji po zmianie wynosi 147.798,42 zł.	147 798,42
27.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na wymianę stolarki okiennej w lokalach użytkowych będących własnością Gminy Miasta Tychy w nieruchomościach przy pl. Św. Anny 3, 7-7c i ul. Arkadowej 8-8c Plan dotacji po zmianie wynosi 94.234,30 zł	94 234,30
28.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na wymianę odcinka kanalizacji sanitarnej przy budynku położonym przy ul. Browarowej 4-4a Plan dotacji po zmianie wynosi 80.000,06 zł	80 000,06
29.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na likwidację zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych Muzeum Miejskiego przy pl. Wolności - etap II Plan dotacji po zmianie wynosi 65.000,74 zł	65 000,74
30.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na remont ogrodzenia Muzeum Miejskiego przy pl. Wolności Plan dotacji po zmianie wynosi 17.999,65 zł	17 999,65
31.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy - z przeznaczeniem na organizację koncertu wybitnych uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach z towarzyszeniem AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy	50 000,00
32.	20% wkład własny miasta w realizację przez placówki oświatowe zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	24 250,00

	Wyszczególnienie	Kwota
33.	Opracowanie koncepcji przeciwdziałania podtopieniom w dwóch zlewniach osiedla Z i osiedla W i T z uwzględnieniem zastosowania rozwiązań zielono-błękitnej infrastruktury	160 000,00
34.	Opracowanie koncepcji przeciwdziałania podtopieniom w zlewni Potoku Żwakowskiego z uwzględnieniem zastosowania rozwiązań zielono-błękitnej infrastruktury	170 000,00
35.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Teatru Małego - z przeznaczeniem na koszty zwiększenia zatrudnienia o 1,5 et. od kwietnia br. (1 et. - pracownik do obsługi scenicznej (akustyk) oraz 0,5 et. - pracownik do pozyskiwania i obsługi dofinansowań zewnętrznych (grantowych itp.)	125 500,00
36.	Działalność bieżąca Urzędu Miasta - z przeznaczeniem na zakup i wykonanie mebli biurowych, gablot ogłoszeniowych na potrzeby Rad Osiedli, itp.	130 000,00
37.	Działalność informacyjna miasta - z przeznaczeniem m.in. na organizację konferencji dotyczącej bezpiecznych zakupów w sieci	87 000,00
II b.	zwiększenia wydatków majątkowych	6 653 874,00
1.	<p>Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach /WPF/, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udział Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zwiększenie o kwotę 6.700.000,00 zł, - udział własny miasta - zmniejszenie o kwotę 3.699.697,00 zł. <p>Jednocześnie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w roku 2026 o kwotę 7.251.602,50 zł (w tym udział Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 3.561.905,50 zł), - dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej" na powyższą. <p>Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 21.195.299,50 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2025r. - 8.472.000,00 zł (w tym udział Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 6.700.000,00 zł), - 2026r. - 12.723.299,50 zł (w tym udział Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3.561.905,50 zł). 	3 000 303,00
2.	<p>Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Tychach przy ul. Fitelberga w ramach programu "Aktywne Place Zabaw" 2025 - środki z Funduszu Pracy</p> <p>Plan po zmianie wynosi 300.000,00 zł.</p>	300 000,00
3.	<p>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/ - udział własny miasta</p> <p>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady (ze środków własnych miasta) na ww. zadanie w roku 2027 o kwotę 100.000,00 zł.</p> <p>Plan po zmianie na lata 2025-2027 wynosi 30.376.069,79 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2025r. - 5.924.089,96 zł, - 2026r. - 18.582.501,87 zł, - 2027r. - 5.869.477,96 zł. 	100 000,00
4.	<p>Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach /WPF/ - udział własny miasta z przeznaczeniem na roboty dodatkowe oraz waloryzację wynagrodzenia wykonawcy zadania</p> <p>Plan po zmianie wynosi 14.270.183,00 zł</p>	600 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
5.	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej /WPF/ - z przeznaczeniem na roboty dodatkowe oraz waloryzację wynagrodzenia wykonawcy zadania Plan po zmianie wynosi 1.277.429,00 zł, w tym: - realizacja - 1.131.606,00 zł, - odszkodowania (ZRID) - 145.823,00 zł.	300 000,00
6.	Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami /WPF/ - z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy zadania Plan po zmianie wynosi 1.649.000,00 zł.	42 000,00
7.	Rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej /WPF/ - z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy zadania Plan po zmianie wynosi 712.180,00 zł, w tym: - realizacja - 690.000,00 zł, - odszkodowania (ZRID) - 22.180,00 zł.	21 000,00
8.	Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 /WPF/ - udział własny miasta (zabezpieczenie środków do wysokości ofert, które wpłynęły w postępowaniu przetargowym) Plan po zmianie wynosi 4.212.845,00 zł, w tym: - udział Krajowego Planu Odbudowy - 2.805.196,00 zł, - udział budżetu państwa - 509.649,00 zł, - udział własny miasta - 898.000,00 zł.	760 000,00
9.	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach /WPF/ - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - udział własny miasta z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót nieujętych w kosztorysie inwestorskim (m.in. robót demontażowych oraz odcięcia instalacji c.o. w części budynku objętej pracami budowlanymi) Plan dotacji po zmianie wynosi 8.081.599,00 zł, w tym: - udział Rządowego Funduszu Polski Ład - 2.000.000,00 zł, - udział własny miasta - 6.081.599,00 zł.	230 000,00
10.	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji oraz modernizacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości /WPF/ - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych <u>z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych</u> Plan dotacji po zmianie wynosi 502.000,00 zł.	83 000,00
11.	Wykonanie instalacji domofonowej wraz z montażem drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. de Gaulle'a 12 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,00 zł.	50 000,00
12.	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Budowlanych 96 w Tychach (projekt) - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Plan dotacji po zmianie wynosi 40.000,00 zł.	40 000,00
13.	Przebudowa serwerowni wewnętrznej Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Plan po zmianie wynosi 100.000,00 zł.	100 000,00
14.	Wykonanie kurtyn przeciw sinicom na kąpielisku w OW Paprocany Plan po zmianie wynosi 6.000,00 zł.	6 000,00
15.	Zakup kanalizacji deszczowej przy ul. Rymarskiej Plan po zmianie wynosi 953.571,00 zł.	953 571,00

	Wyszczególnienie	Kwota
16.	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowo-wychowawczych - z przeznaczeniem na zakup projektora do sali koncertowej w Zespole Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości Plan po zmianie wynosi 14.000,00 zł.	14 000,00
17.	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - z przeznaczeniem na zakup aeratora i podium Plan po zmianie wynosi 54.000,00 zł.	54 000,00
II c.	zmniejszenia wydatków bieżących	- 149 498,40
1.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: 1) "Europejski staż - Mobilność bez barier" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej (zmniejszenie w związku z przeliczeniem planu wg kursu wpływu I transzy) 2) "Mobilność uczniów i kadry 3" /WPF/ - beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów (zmniejszenie w związku z przeliczeniem planu wg kursu wpływu I transzy)	- 17 974,00 - 12 081,00 - 5 893,00
2.	Realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektów pn.: 1) "Rozwiń sztukę uczenia" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 45.590,04 zł, - udział budżetu państwa - 9.657,40 zł. (zmniejszenie w związku z dostosowaniem planu do kwoty określonej w umowie o dofinansowanie i przeniesieniem części wydatków - kwota 3.681,07 zł - na 2026r.) 2) "Doskonalimy umiejętności praktyczne w Europie" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 1.717,13 zł, - udział budżetu państwa - 364,06 zł. (zmniejszenie w związku z dostosowaniem planu do kwoty określonej w umowie o dofinansowanie) 3) "Przekraczając granicę: projekt mobilności dla technikum o wielu specjalizacjach" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 1.625,19 zł, - udział budżetu państwa - 344,58 zł. (zmniejszenie w związku z dostosowaniem planu do kwoty określonej w umowie o dofinansowanie)	- 59 298,40 - 55 247,44 - 2 081,19 - 1 969,77
3.	Działalność bieżąca Powiatowego Urzędu Pracy - m.in. ze środków na pokrycie kosztów obsługi prawnej (w związku z przejściem obsługi prawnej przez CUW)	- 72 226,00
II d.	zmniejszenia wydatków majątkowych	- 2 100 000,00
1.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka /WPF/ Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w 2026 roku w kwocie 2.100.000,00 zł Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 10.500.000,00 zł, z tego: - 2025r. - 8.400.000,00 zł, - 2026r. - 2.100.000,00 zł.	- 2 100 000,00

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
III.	ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 164.614.219,35 zł.	67 837,84
III a.	Zmniejszenia przychodów	- 30 339 777,17
1.	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych <i>Jednocześnie zwiększa się przychody w roku 2026 o kwotę 30.000.000,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 175.000.000,00 zł, w tym: - 2025r. - 110.000.000,00 zł, - 2026r. - 65.000.000,00 zł.	- 30 000 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Plan po zmianie wynosi 1.526.950,17 zł.	- 339 777,17
III b.	Zwiększenia przychodów	30 407 615,01
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 3.767,00 zł.	3 767,00
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 53.083.502,18 zł.	30 403 848,01

	<i>Przeniesienia</i>	
1.	w ramach zadania realizowanego w ramach "Budżetu Obywatelskiego" pn. "Dzień Dziecka na Paprocanach" - <i>zmiana dysponenta środków oraz klasyfikacji budżetowej wydatku:</i> - z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dz. 926, rozdz. 92605) - na Miejskie Centrum Kultury (dz. 921, rozdz. 92114)	- 30 000,00 30 000,00
2.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "R-2": - z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - na pokrycie kosztów administracyjnych (czynsz, media)	- 193,00 193,00

	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zwiększenie planu przychodów własnych zakładu (wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie umów oraz z odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie) o kwotę 2) zwiększenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność bieżącą (zgodnie z pkt II.a.2) 22-29) o kwotę	<hr/> 39 230,00 <hr/> 2 128 714,79

	Wyszczególnienie	Kwota
	3) zwiększenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną (zgodnie z pkt II.b. 9-12) o kwotę Plan przychodów po zmianie wynosi 106.094.452,67 zł.	403 000,00
	4) zwiększenie planu kosztów i innych obciążeń o kwotę w tym: a) kosztów działalności bieżącej finansowanej z: - przychodów własnych zakładu, w tym: * zakup energii * "inne zmniejszenia" (m.in. należności, których stopień prawdopodobieństwa zapłaty jest wątpliwy) - dotacji z budżetu miasta b) kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 106.091.258,93 zł.	2 570 944,79 2 167 944,79 39 230,00 36 657,00 2 573,00 2 128 714,79 403 000,00