

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XII /25 z 24.04.2025r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b.) Plan dochodów po zmianie wynosi 1.289.973.505,23 zł.	3 907 431,20
I a.	zwiększenia dochodów bieżących	363 031,15
1.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach" /WPF/ (m.in analizy, kampania informacyjno-edukacyjna, koszty pośrednie) <i>(z tego 12.546,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024r. ze środków własnych)</i>	78 465,20
2.	Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Ze sobą - dla siebie nawzajem. Przeciwno zapomnieniu"	15 920,00
3.	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach" (promocja)	2 459,95
4.	Grant od Akademii Humanitas na realizację projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności pn. "Cyfrowi Ekspertci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim" z przeznaczeniem na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych	133 686,00
5.	Wpływy placówek oświatowo-wychowawczych i Miejskiego Centrum Oświaty z tytułu: - wpisowego wniesionego przez uczestników konkursu tanecznego organizowanego przez MDK nr 1 - działalności usługowej (MDK nr 1) - wpłat rodziców za żywienie na półkoloniach letnich (SP nr 35) - otrzymanych darowizn (MDK nr 1, MCO) - najmu powierzchni pod automat z napojami (MDK nr 1) - otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie (SP nr 7) - otrzymanego grantu na realizację projektu "Tradycyjny Sad" (ZS nr 5)	59 500,00 20 330,00 14 070,00 13 000,00 9 850,00 1 100,00 750,00 400,00
6.	Wpływy z tytułu darowizn od wspólnot mieszkaniowych w związku z realizacją zadania pn. "Renowacja budynków wspólnot mieszkaniowych na zabytkowym osiedlu A w Tychach"	70 000,00
7.	Wpływy z tytułu darowizny otrzymanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - na potrzeby Placówki Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży "Baza" (dofinansowanie półkolonii dla dzieci)	3 000,00
I b.	zwiększenia dochodów majątkowych	3 544 400,05
1.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach" /WPF/ <i>(z tego 34.000,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024r. ze środków własnych)</i>	368 560,00
2.	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach" /WPF/	665 840,05

	Wyszczególnienie	Kwota
3.	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja budynków wspólnot mieszkaniowych na zabytkowym osiedlu A w Tychach" /WPF/ Wartość szacunkowa zadania wynosi 3.500.000,00 zł. Wartość dofinansowania stanowi 98% łącznych kosztów tj. 3.430.000,00 zł (w 2026 roku planowany jest wpływ pozostałej kwoty tj. 1.715.000,00 zł). Pozostałe 2% kosztów zadania (udział własny miasta) stanowi wpłata wspólnot mieszkaniowych. Celem projektu jest przeprowadzenie prac restauratorskich budynków wspólnot mieszkaniowych, wpisanych do gminnej ewidencji zabytków dla miasta Tychy, które znajdują się w na osiedlu „A” w Tychach. Wniosek obejmuje nieruchomości zlokalizowane przy Placu św. Anny 2a, 3a, 3b, 1-1c oraz 7-7c. Planowany zakres prac obejmuje renowację tynków, cokołów, portali wejściowych, obramień okiennych i drzwiowych, balkonów, balustrad, krat, gzymsów międzykondygnacyjnych i koronujących, attyk, plakiet ceramicznych nad wejściami, filarów, łuków ze zwornikami, podcieni, bonii, sgraffito. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na zachowanie dziedzictwa zabytkowego tej części miasta oraz przyczyni się do poprawy warunków mieszkaniowych i podniesienia atrakcyjności najstarszego osiedla w Tychach.	1 715 000,00
4.	Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów	535 000,00
5.	Wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00
II.	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + pkt II c.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.431.603.397,38 zł.	6 338 104,00
II a.	zwiększenia wydatków bieżących	2 682 447,00
1.	Zadanie pn. "Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach" /WPF/ (m.in analizy, kampania informacyjno-edukacyjna, koszty pośrednie) w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 65.919,20 zł, - udział własny miasta - 11.632,80 zł. Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w latach 2026-2028 w łącznej kwocie 807.035,57 zł (w 2026r. - 192.418,84 zł, w 2027r. - 471.827,82 zł, w 2028r. - 142.788,91 zł) Plan po zmianie na lata 2025-2028 wynosi 884.587,57 zł, w tym: - 2025r. - 77.552,00 zł (w tym udział EFRR - 65.919,20 zł), - 2026r. - 192.418,84 zł (w tym udział EFRR - 163.556,01 zł), - 2027r. - 471.827,82 zł (w tym udział EFRR - 401.053,65 zł), - 2028r. - 142.788,91 zł (w tym udział EFRR - 121.370,57 zł).	77 552,00
2.	Realizacja ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży projektu pn. "Ze sobą - dla siebie nawzajem. Przeciwno zapomnieniu"	15 920,00
3.	Zadanie pn. "Przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach" (promocja), w tym: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 2.459,95 zł, - środki własne miasta - 3.690,05 zł.	6 150,00
4.	Realizacja projektu pn. "Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim" - zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych - <i>grant od Akademii Humanitas - środki z KPO</i>	133 686,00

	Wyszczególnienie	Kwota
5.	Działalność bieżąca placówek oświatowych - z przeznaczeniem na: a) organizację konkursu i zakup nagród, zakup środków żywności na półkolonie letnie, zakup drzew owocowych, wymianę uszkodzonej szyby i inne (środki z dochodów z najmu, odszkodowań, darowizn, itp.) - <u>59.500,00 zł.</u> b) zakup zestawów komputerowych do pracowni informatycznej w ZSP nr 2 przy ul. Jedności oraz wymianę monitoringu w MK nr 2 przy ul. Elfów - <u>65.200,00 zł.</u>	124 700,00
6.	Działalność bieżąca Placówki Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży "Baza" - z przeznaczeniem na dofinansowanie półkolonii dla dzieci (środki z otrzymanej darowizny)	3 000,00
7.	Składka zmienna dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych Plan po zmianie wynosi 57.780.904,00 zł	1 697 989,00
8.	Dotacje na prace remontowo-konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy Plan dotacji po zmianach wynosi 150.000,00 zł.	50 000,00
9.	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego - z przeznaczeniem na: - wykonanie muralu upamiętniającego przyłączenie Tychów do Górnego Śląska w 1922 roku (projekt wykonany w 2022r.) - <u>67.300,00 zł.</u> - zakup obrazu Pauliny Bobak do muzealnej kolekcji - <u>10.800,00 zł.</u>	78 100,00
10.	Dotacja celowa dla Muzeum Miejskiego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu pn. "Usłysz miasto - tyska opowieść zbiorowa" w związku z uzyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wartość projektu ogółem wynosi 66.350,00 zł, wartość pozyskanego dofinansowania - 50.000,00 zł)	16 350,00
11.	Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej (m.in. dla GKS Tychy za zdobycie Mistrzostwa Polski w hokeju na lodzie w sezonie 2024/2025)	479 000,00
II b.	zwiększenia wydatków majątkowych	3 821 648,00
1.	Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 334.560,00 zł, - <u>udział własny miasta - 59.040,00 zł.</u> Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w latach 2026-2028 w łącznej kwocie 13.096.969,28 zł (w 2026r. - 2.214.623,45 zł, w 2027r. - 8.847.860,22 zł, w 2028r. - 2.034.485,61 zł) Plan po zmianie na lata 2025-2028 wynosi 13.490.569,28 zł, w tym: - 2025r. - 393.600,00 zł (w tym udział EFRR - 334.560,00 zł), - 2026r. - 2.214.623,45 zł (w tym udział EFRR - 1.510.818,44 zł), - 2027r. - 8.847.860,22 zł (w tym udział EFRR - 4.903.641,68 zł), - 2028r. - 2.034.485,61 zł (w tym udział EFRR - 1.468.766,18 zł).	393 600,00

	Wyszczególnienie	Kwota
2.	Przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach /WPF/ , w tym: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 665.840,05 zł, - <u>środki własne miasta - 163.401,95 zł.</u> <i>Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" na powyższą.</i> Plan po zmianie wynosi 1.664.634,00 zł, w tym: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 665.840,05 zł, - środki własne miasta - 998.793,95 zł.	829 242,00
3.	Renowacja budynków wspólnot mieszkaniowych na zabytkowym osiedlu A w Tychach /WPF/ - dotacja inwestycyjna, w tym: - udział Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 1.715.000,00 zł, - <u>udział własny miasta - 70.000,00 zł.</u> <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w 2026 roku w kwocie 1.715.000,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 3.500.000,00 zł, z tego: - 2025r. - 1.785.000,00 zł (w tym udział RPOZ - 1.715.000,00 zł), - 2026r. - 1.715.000,00 zł (udział RPOZ)	1 785 000,00
4.	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Kapicy (projekt) Plan po zmianie wynosi 9.000,00 zł.	9 000,00
5.	Składka zmienna dla Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych Plan po zmianie wynosi 239.878,00 zł	132 420,00
6.	Nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID i art. 98 ugn) Plan po zmianie wynosi 147.300,00 zł.	47 300,00
7.	Wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 1.625.086,00 zł.	625 086,00
II c.	zmniejszenia wydatków bieżących	- 165 991,00
1.	Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw (wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nakładanie świadczeń na rzecz obrony) - <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa</i>	- 165 991,00
III.	ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 167.044.892,15 zł.	2 430 672,80
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 55.514.174,98 zł.	2 430 672,80

	Wyszczególnienie	Kwota
	Przeniesienia	
1.	<u>z zadań inwestycyjnych pn.:</u>	- 480 000,00
	- "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie na 2025 r. wynosi 8.050.000,00 zł.	- 350 000,00
	- "Budowa miejsc postojowych przy ul. Edisona" - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 90.000,00 zł.	- 130 000,00
	<u>na:</u>	480 000,00
	- zadanie pn. "Remont wiaduktu północnego i południowego w ciągu DK-44 nad DK-1 w Tychach" /WPF/ - z przeznaczeniem na roboty dodatkowe Plan po zmianie wynosi 1.575.284,00 zł.	400 000,00
	- zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej" /WPF/ - z przeznaczeniem na roboty dodatkowe Plan po zmianie wynosi 3.055.871,00 zł.	50 000,00
	- zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa al. Bielskiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Edukacji" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 220.650,00 zł.	30 000,00
2.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Wilkowyje":	
	- z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych	- 200,00
	- na zakup farby fasadowej dla Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - dysponent ZS nr 7	200,00
3.	w ramach środków na organizację koncertu wybitnych uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach z towarzyszeniem AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy	
	- z dotacji podmiotowej dla AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy	- 50 000,00
	- do dyspozycji Zespołu Szkół Muzycznych	50 000,00

	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonyje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez:	
	1) zwiększenie planu przychodów własnych zakładu o kwotę	139 650,00
	w tym:	
	- wpływy z tytułu odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie	4 690,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i bezumownego korzystania z gruntów	9 960,00
	- wpływy z różnych dochodów (tytułem partycypacji wspólnoty mieszkaniowej w kosztach zagospodarowania deptaku)	125 000,00
	Plan przychodów po zmianie wynosi 106.234.102,67 zł.	
	2) zmiany planu kosztów i innych obciążeń finansowanych z przychodów własnych zgodnie z poniższym:	139 650,00
	- zakup energii - zmniejszenie o kwotę	- 215 720,00
	- zakup usług remontowych - zwiększenie o kwotę	125 000,00
	- "inne zmniejszenia" (należności, których stopień prawdopodobieństwa zapłaty jest wątpliwy) - zwiększenie o kwotę	230 370,00
	Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 106.230.908,93 zł.	