

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XII/ /25 z 29.05.2025r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b.) Plan dochodów po zmianie wynosi 1.295.036.225,28 zł.	2 727 989,88
I a.	zwiększenia dochodów bieżących	897 100,69
1.	Środki na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 projektu pn. "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach" /WPF/ - beneficjent - I LO przy ul. Korczaka w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 478.161,55 zł, - środki z budżetu państwa - 28.127,15 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2025-2027. Całkowita wartość projektu wynosi 780.070,00 zł, z tego: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 663.059,50 zł, - udział budżetu państwa - 39.003,50 zł, - udział własny miasta - 78.007,00 zł. Celem projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz doposażenie placówki wraz z przeprowadzeniem prac adaptacyjnych pracowni przyrodniczej.	506 288,70
2.	Środki na dofinansowanie zadania pn. "Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" /WPF/ , w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 96.013,89 zł, <i>(z tego 18.450,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych)</i> - środki z budżetu państwa - 12.801,85 zł. <i>(z tego 2.460,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych)</i> Projekt będzie realizowany wspólnie z gminą Bieruń (partner projektu) w latach 2025-2027. Całkowita wartość projektu (Tychy i Bieruń łącznie) wynosi 38.395.427,31 zł, z tego: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 23.464.622,88 zł, - udział budżetu państwa - 3.128.616,00 zł, - udział własny miasta Tychy - 10.803.971,47 zł, - udział własny gminy Bieruń - 998.216,96 zł.	108 815,74
3.	Środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej (za II półrocze 2024r.)	228 143,00
4.	Wpływy placówek oświatowo-wychowawczych z tytułu: - wpłat rodziców za żywienie na półkoloniach letnich (SP nr 17) - otrzymanych darowizn (ZSP nr 2) - refundacji kosztów dowozu uczniów na zajęcia do Planetarium Śląskiego (SP nr 14) - otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie (SP nr 3)	13 900,00 7 500,00 5 000,00 900,00 500,00
5.	Dotacja z budżetu państwa stanowiąca refundację kosztów poniesionych przez miasto w 2023r. ze środków własnych na sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	10 698,00
6.	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w 2024 r. Miejskiemu Centrum Kultury	29 255,25

	Wyszczególnienie	Kwota
I b.	zwiększenia dochodów majątkowych	1 830 889,19
1.	Środki na dofinansowanie zadania pn. "Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" /WPF/ , w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1.089.605,48 zł, - środki z budżetu państwa - 145.280,71 zł.	1 234 886,19
2.	Środki na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 projektu pn. "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach" /WPF/ - beneficjent - I LO przy ul. Korczaka w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 53.550,00 zł, - środki z budżetu państwa - 3.150,00 zł.	56 700,00
3.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację Programu "Stop Smog" /WPF/	539 303,00
II.	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + pkt II c.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.436.666.117,43 zł.	2 727 989,88
II a.	zwiększenia wydatków bieżących	2 601 910,04
1.	Realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 projektu pn. "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach" /WPF/ - beneficjent - I LO przy ul. Korczaka w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 478.161,55 zł, - udział budżetu państwa - 28.127,15 zł, - udział własny miasta - 56.254,30 zł. <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w latach 2026-2027 w łącznej kwocie 154.527,00 zł (w 2026r. - 144.559,00 zł, w 2027r. - 9.968,00)</i> Plan po zmianie na lata 2025-2027 wynosi 717.070,00 zł, w tym: - 2025r. - 562.543,00 zł (w tym udział EFS+ - 478.161,55 zł, udział BP - 28.127,15 zł), - 2026r. - 144.559,00 zł (w tym udział EFS+ - 122.875,15 zł, udział BP - 7.227,95 zł), - 2027r. - 9.968,00 zł (w tym udział EFS+ - 8.472,80 zł, udział BP - 498,40 zł).	562 543,00
2.	Realizacja projektu pn. "Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 77.563,89 zł, - udział budżetu państwa - 10.341,85 zł, - udział własny miasta - 13.142,16 zł. <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w latach 2026-2027 w łącznej kwocie 1.926.483,22 zł (w 2026r. - 606.510,83 zł, w 2027r. - 1.319.972,39) oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. "Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" na powyższą.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2027 wynosi 2.027.531,12 zł, w tym: - 2025r. - 101.047,90 zł (w tym udział EFRR - 77.563,89 zł, udział BP - 10.341,85 zł), - 2026r. - 606.510,83 zł (w tym udział EFRR - 465.739,84 zł, udział BP - 62.098,64 zł), - 2027r. - 1.319.972,39 zł (w tym udział EFRR - 1.014.265,03 zł, udział BP - 135.235,35 zł).	101 047,90

	Wyszczególnienie	Kwota
3.	Działalność bieżąca placówek oświatowych - z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (stoły, krzesła), zakup środków żywności na półkolonie letnie, wymianę uszkodzonych szyb i inne (środki z dochodów z wpłat rodziców, odszkodowań, darowizn, itp.)	13 900,00
4.	Remont wylotów sieci kanalizacji deszczowej do rzeki Gostynki wraz z remontem odcinka sieci zlokalizowanym pod wałem rzeki (projekt)	50 000,00
5.	Działalność bieżąca Straży Miejskiej - z przeznaczeniem na naprawy samochodów służbowych	20 000,00
6.	Działalność bieżąca Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - z przeznaczeniem na opłaty czynszowe oraz remont i doposażenie pomieszczeń	56 600,00
7.	Nasadzenia zieleni przy przystanku "Bielska Wiadukt"	29 670,00
8.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy Plan dotacji po zmianie wynosi 8.910.473,64 zł. Stawka jednostkowa dotacji zwiększa się o 7,18 zł/m ² , tj. z 36,29 zł/m ² do 43,47 zł/m ² (metraż = 204.979,84 m ²)	1 471 755,25
9.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na naprawę pokrycia dachu budynku przy ul. Andersa 19 Plan dotacji wynosi 111.993,89 zł. Stawka jednostkowa dotacji wynosi 169,39 zł/m ² (metraż = 661,16 m ²)	111 993,89
10.	Organizacja Świąta Miasta (w tym dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury - 120.000,00 zł)	131 000,00
11.	Pozostałe działania w zakresie kultury (m.in. organizacja Tyskiej Gali Kultury)	26 000,00
12.	Dotacja celowa dla Muzeum Miejskiego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu pn. "Rozbudowa zbiorów muzealnych 2025" w związku z uzyskaniem dofinansowania z Narodowego Instytutu Muzeów (wartość projektu ogółem wynosi 122.400,00 zł, wartość pozyskanego dofinansowania - 95.000,00 zł)	27 400,00
II b.	zwiększenia wydatków majątkowych	958 445,00
1.	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach /WPF/ - beneficjent - I LO przy ul. Korczaka w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 53.550,00 zł, - udział budżetu państwa - 3.150,00 zł, - udział własny miasta - 6.300,00 zł. Plan po zmianie wynosi 63.000,00 zł.	63 000,00
2.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Spacerowej - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.700.000,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. "Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Spacerowej - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o." na powyższą.	380 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
3.	Realizacja Programu "Stop Smog" /WPF/ , w tym: - udział Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - zwiększenie o 539.303,00 zł - udział miasta - zmniejszenie o 23.858,00 zł Plan po zmianie wynosi 662.923,00 zł, w tym: - udział Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 612.796,00 zł - udział miasta - 50.127,00 zł	515 445,00
II c.	zmniejszenia wydatków majątkowych	- 832 365,16
1.	Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zwiększenie o 1.089.605,48 zł, - udział budżetu państwa - zwiększenie o 145.280,71 zł, - udział własny miasta - zmniejszenie o 2.067.251,35 zł. <i>Jednocześnie w WPF-ie zmienia się nakłady na realizację ww. zadania w latach 2026-2027 poprzez:</i> - zwiększenie nakładów w 2026r. o kwotę 6.526.019,98 zł, - zwiększenie nakładów w 2027r. o kwotę 18.624.118,93 zł, Plan po zmianie na lata 2025-2027 wynosi 35.945.079,23 zł, w tym: - 2025r. - 2.359.463,14 zł (w tym udział EFRR - 1.089.605,48 zł, udział BP - 145.280,71 zł), - 2026r. - 10.743.758,57 zł (w tym udział EFRR - 6.653.426,31 zł, udział BP - 887.123,33 zł), - 2027r. - 22.841.857,52 zł (w tym udział EFRR - 14.145.572,33 zł, udział BP - 1.886.076,12 zł),	- 832 365,16

	Przeniesienia	
1.	z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 5.851.151,00 zł, w tym: - realizacja - 5.451.151,00 zł, - odszkodowania (ZRID) - 400.000,00 zł. <u>na:</u> - zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Goździków" /WPF/ - z przeznaczeniem na dodatkowe prace projektowe Plan po zmianie wynosi 1.992.095,00 zł, w tym: - projekt - 92.095,00 zł, - odszkodowania (ZRID) - 1.900.000,00 zł. - zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 727.180,00 zł, w tym: - realizacja - 705.000,00 zł, - odszkodowania (ZRID) - 22.180,00 zł. - remonty dróg gminnych - utrzymanie kanałów technologicznych - wydłużenie okresu trwania umowy do końca roku (obecna kończy się 30.06.2025r.)	- 105 863,00 105 863,00 40 000,00 15 000,00 28 863,00 22 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
2.	<u>z:</u> - zadania pn. "Organizacja konkursu "Zielona Oś" /WPF/ - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 30.000,00 zł. - zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Borowej w Tychach" /WPF/ - <i>zadanie po przetargu (środki własne miasta)</i> Plan po zmianie wynosi 608.403,00 zł, w tym: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 336.700,00 zł, - środki własne miasta - 271.703,00 zł. - zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach" /WPF/ - <i>zadanie po przetargu (środki własne miasta)</i> Plan po zmianie wynosi 10.844.997,00 zł, w tym: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 2.000.000,00 zł, - środki własne miasta - 8.844.997,00 zł.	- 117 000,00 - 48 950,00 - 65 047,00 - 3 003,00
	<u>na:</u> - zadanie inwestycyjne pn. "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA)" /WPF/ - <i>z przeznaczeniem na roboty dodatkowe</i> Plan po zmianie wynosi 11.226.602,00 zł. - remonty obiektów sportowych - <i>z przeznaczeniem na wymianę agregatu do chłodnicy/nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej na Przystani Sportów Wodnych przy Jeziorze Paprociańskim</i>	117 000,00 70 000,00 47 000,00
3.	<u>z:</u> - remontów w szkołach podstawowych specjalnych - zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja instalacji p.poż i węzła wodomierzowego w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji" - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 330.870,00 zł na zadanie pn. "Remontu szaletu w Parku Miejskim Solidarności" /WPF/ - <i>dostosowanie planu do najniższej oferty w przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 453.040,00 zł.	- 53 040,00 - 13 910,00 - 39 130,00 53 040,00
4.	zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków ze środków WFOŚiGW w Katowicach na realizację projektu pn. "Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 24 im. Himalaistów Polskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - Umbra Ekopracownia pod chmurką" /WPF/: - z <i>dochodów i wydatków bieżących</i> - na <i>dochody i wydatki majątkowe</i>	- 23 000,00 23 000,00

	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 nienależyte wykonanie umowy oraz z odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie</i> - <i>wpływy z różnych dochodów (nadwyżka środków obrotowych za 2024r.)</i> 2) zwiększenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność bieżącą (zgodnie z pkt II.a.8-9) o kwotę Plan przychodów po zmianie wynosi 108.099.305,92 zł.	281 454,11 7 937,00 273 517,11 1 583 749,14

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
	3) zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej o kwotę w tym finansowanej z:	<u>1 865 203,25</u>
	<i>a) przychodów własnych zakładu</i>	281 454,11
	z tego:	
	- zakup energii	123 517,11
	- zakup usług remontowych	107 937,00
	- zakup usług pozostałych	50 000,00
	<i>b) dotacji z budżetu miasta</i>	1 583 749,14
	Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 108.096.112,18 zł.	