

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXVII/ /21 z 25.03.2021r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b. + I c. + I d.) Plan dochodów po zmianie wynosi 994.245.930,- zł	- 7 045 636
I a.	zmniejszenia dochodów majątkowych	- 12 657 983
1.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPFI - przeniesienie na 2022r. w związku z przesunięciem płatności końcowej dla Generalnego Wykonawcy robót (20%) na rok 2022 <i>Wartość dofinansowania i projektu ogółem nie ulega zmianie.</i>	- 12 657 983
I b.	zmniejszenia dochodów bieżących	- 53 546
1.	Środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Kolejny krok" /WPFI - beneficjent - II LO przy ul. Norwida, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 50.477,- zł, - środki z budżetu państwa - 3.057,- zł. rezygnacja z realizacji projektu	- 53 534
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej (powiat) - zgodnie z informacją Ministra Finansów	- 12
I c.	zwiększenia dochodów bieżących	2 589 945
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej - zgodnie z informacją Ministra Finansów, w tym dla: - gminy (szkolnictwo podstawowe, przedszkola (dzieci 6-letnie) - 20.240,- zł, - powiatu (szkolnictwo ponadpodstawowe) - 518.408,- zł.	538 648
2.	Środki na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: 1) "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPFI - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego - kwota 3.231,- zł 2) "Przedsiębiorcy na start!" /WPFI - beneficjent - I LO przy ul. Korczaka - kwota 11.177,- zł <i>wpływy z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w 2020r. na zakup biletów lotniczych w celu przelotu uczniów wraz z opiekunami do Portugalii i Grecji; wyjazdy odwołano ze względu na epidemię koronawirusa)</i>	14 408
3.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na: 1) dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii - <u>1.386.770,- zł,</u> 2) realizację programu "Wspieraj seniora" - <u>18.000,- zł,</u> 3) dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami domów, w szczególności na wynagrodzenia i gratyfikacje dla osób świadczących prace oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w tych placówkach - <u>44.048,- zł,</u> 4) pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień - <u>4.232,- zł</u>	1 453 050
4.	Dochody placówek oświatowo-wychowawczych tytułem odszkodowań od ubezpieczyciela w związku powstałymi szkodami	8 414

	Wyszczególnienie	Kwota
5.	Zwroty niewykorzystanych dotacji przekazanych przez miasto w 2020r. samorządowym instytucjom kultury	575 425
I d.	zwiększenia dochodów majątkowych	3 075 948
1.	Środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/ w związku z niewykonaniem w 2020r. planu dochodów przenosi się planowane wpływy na rok bieżący Wartość ogółem dofinansowania z FS (85% KK) nie ulega zmianie i wynosi 113.333.333,- zł.	3 075 948
II.	ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + II c. + II d.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.131.989.431,- zł	- 12 530 127
II a.	zmniejszenia wydatków majątkowych	- 22 740 106
1.	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/ , w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) - 16.880.385,- zł, - udział miasta - 5.504.961,- zł. <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2022 roku o kwotę 22.385.346,- zł (w tym udział EFRR o 16.880.385,- zł)</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi ogółem 121.480.918,- zł, z tego: - 2021r. - 98.009.295,- zł, - 2022r. - 23.471.623,- zł.	- 22 385 346
2.	Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2022 roku w kwocie 300.000,- zł (termin realizacji zadania - 18 m-cy od dnia podpisania umowy)</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 500.000,- zł, z tego: - 2021r. - 200.000,- zł, - 2022r. - 300.000,- zł.	- 300 000
3.	Budowa boiska przy ul. Edukacji /WPF/ (projekt) - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 186.740,- zł.	- 54 760
II b.	zmniejszenia wydatków bieżących	- 53 534
1.	Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Kolejny krok" /WPF/ - beneficjent - II LO przy ul. Norwida , w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 50.477,- zł, - środki z budżetu państwa - 3.057,- zł. Rezygnacja z realizacji projektu	- 53 534

	Wyszczególnienie	Kwota
II c.	zwiększenia wydatków majątkowych	6 270 650
1.	Przebudowa ul. Orlej (projekt) Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł	90 000
2.	Budowa oświetlenia ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w ciągu ul. Edukacji Plan po zmianie wynosi 310.000,- zł	310 000
3.	Budowa oświetlenia przy ul. Fredry Plan po zmianie wynosi 6.000,- zł	6 000
4.	Budowa oświetlenia ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w ciągu ul. Żwakowskiej Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł	100 000
5.	Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych w rejonie ul. Kopernika 3 Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł	20 000
6.	Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 62-66 i 72-82 Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł	40 000
7.	Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Budowlanych 110-114 i ul. Burschego 2-4 Plan po zmianie wynosi 85.000,- zł	85 000
8.	Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Bohaterów Warszawy 8-10 Plan po zmianie wynosi 32.000,- zł	32 000
9.	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dzwonkowej 17-19 - bocznej Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł	80 000
10.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja /WPF/ - udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane) Plan po zmianie wynosi 6.420.011,- zł	25 000
11.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii /WPF/ - udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane) z przeznaczeniem na nieprzewidziane roboty dodatkowe (wymiana uszkodzonej instalacji odgromowej oraz tynków na kominach) Plan po zmianie wynosi 3.802.000,- zł	307 000
12.	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł	300 000
13.	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (koncepcja wielobranżowa) Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł	30 000
14.	Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji /WPF/ (koncepcja i projekt) Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł	285 000
15.	Budowa garażu przy ul. Sportowej Plan po zmianie wynosi 225.000,- zł	225 000
16.	Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej /WPF/ Plan po zmianie wynosi 765.282,- zł.	50 000

	Wyszczególnienie	Kwota
17.	Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13 - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> (zakres: chodniki, parkingi, drogi wewnętrzne, oświetlenie) Plan dotacji po zmianie wynosi 950.000,- zł	950 000
18.	Zakup książkomatu - <u>dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</u> Plan dotacji po zmianie wynosi 190.650,- zł	190 650
19.	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach Plan po zmianie wynosi 145.000,- zł.	145 000
20.	Nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID oraz art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	3 000 000
II d.	zwiększenia wydatków bieżących	3 992 863
1.	Pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze, 15zze ² , 15zze ⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. dofinansowania przedsiębiorcom części kosztów prowadzenia działalności, części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz udzielania mikroprzedsiębiorcom bezzwrotnych pożyczek) - <u>środki z Funduszu Pracy ze środków niewykorzystanych w 2020r.</u>	15 000
2.	1) dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii - <u>1.386.770,- zł</u> , 2) realizacja programu "Wspieraj seniora" - <u>18.000,- zł</u> , 3) dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami domów, w szczególności na wynagrodzenia i gratyfikacje dla osób świadczących prace oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w tych placówkach - <u>44.048,- zł</u> , (DPS św. Anna - 33.529,- zł, Dom Hospicyjny przy ul. Żorskiej - 10.519,- zł) 4) pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień - <u>4.232,- zł</u> , <u>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</u>	1 453 050
3.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	538 636
4.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: 1) "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego - kwota 3.231,- zł 2) "Przedsiębiorcy na start!" /WPF/ - beneficjent - I LO przy ul. Korczaka - kwota 11.177,- zł (finansowane z dochodów z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w 2020r. na zakup biletów lotniczych w celu przelotu uczniów wraz z opiekunami do Portugalii i Grecji; wyjazdy odwołano ze względu na epidemię koronawirusa)	14 408
5.	Działalność bieżąca placówek oświatowo-wychowawczych z przeznaczeniem na naprawę szkód - <u>środki z odszkodowań od ubezpieczyciela</u>	8 414
6.	Zimowe utrzymanie dróg: - <u>gminnych - 360.000,- zł</u> , - <u>powiatowych i krajowych - 1.080.000,- zł</u> . Plan po zmianie ogółem wynosi 7.040.000,- zł.	1 440 000

	Wyszczególnienie	Kwota
7.	Remonty placówek oświatowo-wychowawczych - z przeznaczeniem na remont pomieszczeń kuchennych (wraz z zakupem wyposażenia kuchni) w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości	178 000
8.	Naprawa barierek ochronnych przy schodach zewnętrznych na osiedlu Ogrodnik przy ul. Cielmickiej	4 760
9.	Opracowanie raportu z implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją źródeł emisji oraz dokumentu pn. "Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2022-2027"	75 000
10.	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" /WPF/ <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w latach 2022-2023 roku w łącznej kwocie 4.000,- zł.</i> <i>Plan po zmianie na lata 2021-2023 wynosi ogółem 6.000,- zł, z tego:</i> - 2021r. - 2.000,- zł, - 2022r. - 2.000,- zł, - 2023r. - 2.000,- zł.	2 000
11.	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą (z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej drukarki kart czytelnika RFID)	5 000
12.	Działalność bieżąca Centrum Usług Wspólnych - z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych	15 795
13.	Działalność bieżąca Urzędu Miasta - z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych	176 000
14.	Działalność bieżąca Ośrodka Interwencji Kryzysowej - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia psychologa	31 800
15.	Dostosowanie stron internetowych: umtychy.pl, konsument.umtychy.pl, strazmiejska.umtychy.pl do wymogów ustawy o dostępności	35 000
III.	ZMNIEJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 155.466.242,- zł.	- 5 484 491
III a.	Zmniejszenia przychodów	- 13 200 000
1.	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych <i>Jednocześnie zwiększa się przychody w roku 2022 łącznie o kwotę 33.200.000,- zł, w tym o 20.000.000,- zł tytułem niezaciągniętej transzy w 2020r. Łączna kwota kredytu nie ulega zmianie i wynosi 187.200.000,- zł.</i> <i>Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 114.200.000,- zł, w tym:</i> - 2021r. - 67.000.000,- zł, - 2022r. - 47.200.000,- zł.	- 13 200 000

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
III b.	Zwiększenia przychodów	7 715 509
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 - <u>niewykorzystane środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań określonych w art. 15zzb-15zze, 15zze², 15zze⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych</u> Plan po zmianie wynosi 29.881.811,- zł.	15 000
2.	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 51.874.065,- zł.	7 700 509

	<i>Przeniesienia</i>	
1.	w ramach zadań inwestycyjnych pn.: - "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż garaży przy ul. Elfów 39A do 39H oraz dróg wewnętrznych wzdłuż bloków przy ul. Elfów 41-47, 31-37 i 51-57" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 70.665,- zł. - "Budowa oświetlenia ul. Budowlanych, Batorego i zaplecza przychodni" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 87.235,- zł. - "Budowa oświetlenia ul. Oświęcimskiej 217-217F" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 38.883,- zł. - "Budowa oświetlenia podwórka w rejonie ul.M.Curie-Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul. Cyganerii 32-36, ul. Czechowa 2-12" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 12.988,- zł - "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Budowlanych 74-86" Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł - "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Brzozowej 12-16a" Plan po zmianie wynosi 32.000,- zł - "Budowa oświetlenia przy ul. Zwierzynieckiej 30-34A" Plan po zmianie wynosi 42.000,- zł	- 36 260 - 46 456 - 26 117 - 20 167 55 000 32 000 42 000
2.	w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Budżetu Obywatelskiego" pn.: - "Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych przy ul. Tischnera" - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 26.610,- zł. - "Doposażenie boiska sportowego przy ul. Jaroszowickiej" Plan po zmianie wynosi 37.515,- zł. - "Budowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" Plan po zmianie wynosi 273.760,- zł.	- 23 390 18 515 4 875

	Wyszczególnienie	Kwota
3.	w związku z przejęciem z dniem 1 kwietnia br. obsługi prawnej Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych przez Centrum Usług Wspólnych dokonuje się zmiany planów finansowych:	
	a) Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	- 26 281
	- dz. 710, rozdz. 71035 - Cmentarze	- 6 308
	- dz. 900, rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt	- 7 884
	- dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność	- 12 089
	b) Centrum Usług Wspólnych - dz. 750, rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26 281

	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez:	
	1) zwiększenie przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną (zgodnie z pkt II.c.20) o kwotę	950 000
	Plan przychodów po zmianie wynosi 73.105.257,- zł.	
	2) zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta	950 000
	Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 73.082.941 ,- zł.	