

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXX/ /21 z 26.08.2021r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b.) Plan dochodów po zmianie wynosi 1.004.194.279,- zł	1 035 905
I a.	zwiększenia dochodów bieżących	2 509 137
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na: 1) organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 - <u>30.000,- zł</u> , 2) pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień - <u>13.500,- zł</u>	43 500
2.	Środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (tj. udzielania mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom dotacji do wysokości 5.000,- zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej)	65 000
3.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	238 055
4.	Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu wymiany szkolnej w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży - <i>beneficjent Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej</i>	38 032
5.	Dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - <i>refundacja wydatków poniesionych w 2020r. ze środków własnych miasta</i>	260
6.	Wpływy placówek oświatowo-wychowawczych z tytułu: - otrzymanych darowizn - otrzymanych odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie - otrzymanej przez SP nr 10 przy ul. Borowej nagrody z NBP w konkursie "Lekcja z ekonomii" - wpłat rodziców na catering oraz organizację wycieczek na półkoloniach organizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul. Cmentarnej - wpłat rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach	23 978 1 500 6 939 4 000 9 600 1 939
7.	Dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych tytułem odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	10 206
8.	Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych Plan po zmianie wynosi 9.090.106,- zł.	2 090 106
I b.	zmniejszenia dochodów bieżących	- 1 473 232
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii	- 1 360 232
2.	Wpłaty rodziców na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2020/2021 („zielone szkoły")	- 113 000

	Wyszczególnienie	Kwota
II.	ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + II c. + II d.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.138.948.700,- zł	- 1 973 360
II a.	zwiększenia wydatków bieżących	2 033 517
1.	1) organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 - <u>30.000,- zł</u> , 2) pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień - <u>13.500,- zł</u> , <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	43 500
2.	Pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (tj. udzielania mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom dotacji do wysokości 5.000,- zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej) - <i>środki z Funduszu Pracy</i>	65 000
3.	Wyposażenie publicznych szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych - <i>środki z subwencji z budżetu państwa</i>	238 055
4.	Realizacja projektu wymiany szkolnej w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży - <i>środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (beneficjent Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej)</i>	38 032
5.	Działalność bieżąca placówek oświatowo-wychowawczych - z przeznaczeniem na: - zakup doposażenia, pomocy dydaktycznych, usług remontowych, kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach, organizację półkoloni, itp. (<i>środki z uzyskanych dochodów</i>) - <u>23.978,- zł</u> , - opłaty za media (energię elektryczną, c.o., wodę) - <u>1.000.000,- zł</u>	1 023 978
6.	Remonty szkół podstawowych - z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac remontowych w SP nr 5 przy ul. Czarnieckiego w związku z prowadzonymi pracami termomodernizacyjnymi i modernizacyjnymi (remont strefy wejściowej, nawierzchni na placu szkolnym, w rejonie kuchni i bramy wjazdowej, itp.)	182 286
7.	Działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - z przeznaczeniem na naprawę zdewastowanych urządzeń oraz zakup drzew - <i>środki z odszkodowań od ubezpieczyciela</i>	10 206
8.	Opłata za usługi wodne - za odprowadzenie do wód - wód opadowych i roztopowych za I, II i III kwartał 2018r. <i>Gmina była zobowiązana do złożenia deklaracji po raz pierwszy za IV kw. 2018r. Opłata obowiązywała zaś od 1 stycznia 2018. Za pierwsze trzy kwartały 2018r. powinna zostać naliczona przez spółkę Wody Polskie co nie zostało zrealizowane, a tym samym opłata nie została uiszczona. Należy ją wnieść w roku bieżącym w oparciu o faktyczną ilość opadów w tym okresie.</i>	260 000
9.	Utworzenie i prowadzenie sklepu socjalnego przez organizację pożytku publicznego wybraną w ramach otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	50 000
10.	Prowadzenie działań na rzecz integracji cudzoziemców przez organizację pożytku publicznego wybraną w ramach otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie <i>(działania pozwalające dzieciom, dorosłym oraz rodzinom (przede wszystkim ukraińskim) na pełne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej, w miejscu nauki i pracy poprzez m.in. naukę języka czy pomoc w załatwianiu formalności urzędowych)</i>	20 000

	Wyszczególnienie	Kwota
11.	Remont mostków nad Potokiem Tyskim <i>Zakres: wymiana zbutwiałych drewnianych legarów i desek trapu oraz oczyszczenie konstrukcji stalowej balustrad dwóch mostów - jeden w rejonie przychodni, drugi w rejonie placu zabaw</i>	100 000
12.	Promocja zadania inwestycyjnego pn. "Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" /WPF/ <i>Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w 2022r. Wartość ogółem wynosi 1.598.569,-zł, z czego:</i> - udział Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - 999.999,- zł, - udział własny miasta - 598.570,- zł. <i>Ponadto należy ponieść wydatki dotyczące promocji ww. zadania (tj. wykonania tablic informacyjnych i pamiątkowych) w łącznej kwocie 4.920,- zł, w tym:</i> - w 2021r. - 2.460,- zł, - w 2022r. - 2.460,- zł.	2 460
II b.	zwiększenia wydatków majątkowych	600 000
1.	Zakup lodowiska sezonowego do Parku Miejskiego Solidarności Plan po zmianie wynosi 600.000,- zł	600 000
II c.	zmniejszenia wydatków majątkowych	- 3 009 265
1.	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2022 roku w kwocie 1.600.000,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 2.000.000,- zł, z tego: - 2021r. - 400.000,- zł, - 2022r. - 1.600.000,- zł.	- 1 600 000
2.	Rewitalizacja Parku Północnego - budowa placu zabaw i wybiegu dla psów /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2022 roku w kwocie 781.265,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi ogółem 790.000,- zł, z tego: - 2021r. - 8.735,- zł, - 2022r. - 781.265,- zł.	- 781 265
3.	Rozbudowa ul. Nad Jeziozem /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2022 roku w kwocie 500.000,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi ogółem 3.760.000,- zł, z tego: - 2021r. - 3.260.000,- zł, - 2022r. - 500.000,- zł.	- 500 000

	Wyszczególnienie	Kwota
4.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu /WPF/ (projekt) - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w 2022 roku w kwocie 139.000,- zł</i> Plan dotacji po zmianie na lata 2021-2022 wynosi ogółem 211.000,- zł, z tego: - 2021r. - 72.000,- zł, - 2022r. - 139.000,- zł.	- 128 000
II d.	zmniejszenia wydatków bieżących	- 1 597 612
1.	Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	- 1 360 232
2.	Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2020/2021 („zielone szkoły”) - <i>środki z wpłat rodziców</i>	- 113 000
3.	Wydatki na funkcjonowanie Klubu Senior+ - <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa</i> Łączny koszt w 2021r. wynosi 180.000,- zł, z tego: - budżet państwa - 80.100,- zł, - środki gminy - 99.900,- zł.	- 80 100
4.	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" /WPF/ <i>Jednocześnie wycofuje się zadanie z wykazu przedsięwzięć w WPF-ie wraz z nakładami w latach 2022-2023 roku w łącznej kwocie 4.000,- zł.</i> <i>Plan po zmianie na lata 2021-2023 wynosi 0,- zł</i>	- 2 000
5.	Dodatki dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku - <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaniem środków z dotacji z budżetu państwa</i>	- 42 280
III.	ZMNIEJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 152.477.162,- zł.	- 3 009 265
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>dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki zostaną zaangażowane w 2022r.)</u> Plan po zmianie wynosi 29.842.732,- zł, w tym: - 2021 - 28.242.732,- zł, - 2022 - 1.600.000,- zł,	- 1 600 000
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 50.464.800,- zł.	- 1 409 265

	Wyszczególnienie	Kwota
	Przeniesienia	
1.	z zadań inwestycyjnych pn.: - "Budowa ul. Kormoranów" /WPF/ - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 320.785,- zł - "Przebudowa ul. Orzechowej" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 393.073,- zł na remonty dróg gminnych	- 209 215 - 129 215 - 80 000 209 215
2.	w ramach dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: - "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 900.000,- zł. - "Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13" - zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 500.000,- zł. - "Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28" /WPF/ zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 450.000,- zł. - "Budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 139.000,- zł. - "Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. Św. Anny 1-3d" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 88.171,- zł. - "Zagospodarowanie terenu Osady /WPF/" Plan dotacji po zmianie wynosi 4.022.052,- zł.	- 700 000 - 450 000 - 50 000 - 49 682 - 14 609 1 264 291
3.	w ramach środków na nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID oraz art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami), w tym: - "Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.364.000,- zł (projekt i realizacja) - "Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł (projekt) - "Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.463.936,- zł, w tym: - projekt i realizacja - 3.000.000,- zł, - odszkodowania (ZRID) - 2.463.936,- zł. - "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 113.778,- zł, w tym: - projekt - 6.396,- zł, - odszkodowania (ZRID) - 107.382,- zł. - pozostałe (art.98 UGN) - "Budowa ul. Palmowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 324.247,- zł (odszkodowania (ZRID)) - "Rozbudowa ul. Nad Jeziolem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.663.647,- zł, w tym: - realizacja - 2.000.000,- zł, - odszkodowania (ZRID) - 1.663.647,- zł. - "Nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID oraz art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)" Plan po zmianie wynosi 10.552.768,- zł	- 2 300 000 - 600 000 - 400 000 - 236 222 - 319 994 324 247 403 647 3 128 322

	Wyszczególnienie	Kwota
4.	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych:	
	- ze środków na bieżące utrzymanie cmentarzy (wywóz odpadów)	- 80 000
	- na:	80 000
	* bieżącą działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (naprawa samochodu służbowego, przegląd budowlany i wpłata na PFRON)	10 250
	* utrzymanie tężni (naprawa instalacji oświetlenia zewnętrznego i systemu dopuszczania wody, zakup pompy zanurzeniowej, itp.)	36 500
	* utrzymanie fontann (usunięcie aktu dewastacji - fontanna na oś. K)	3 000
	* utrzymanie szaleków (przegląd budowlany)	3 250
	* renowację altany na skwerze "Wilczy Kąt" oraz posadowienie nowego drewnianego drogowskazu	15 000
	* obsługę administracyjną realizowanych zadań (m.in. wpłata na PFRON)	12 000
5.	ze środków na działalność bieżącą Centrum Usług Wspólnych	- 6 567
	na demontaż infokiosków wraz z utylizacją i odbudową nawierzchni (uzupełnienie do najniższej kwoty w przetargu)	6 567

	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez:	
	1) zwiększenie planu przychodów własnych zakładu - wpływy z usług (woda)	80 000
	2) zmniejszenie przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta o kwotę	- 1 728 000
	Plan przychodów po zmianie wynosi 75.440.895,- zł.	
	3) zwiększenie planu kosztów i innych obciążeń finansowanych z przychodów własnych zgodnie z poniższym:	80 000
	- zakup usług remontowych - zmniejszenie o kwotę	- 35 000
	- zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie o kwotę	- 9 400
	- podatek dochodowy od osób prawnych - zmniejszenie o kwotę	- 75 000
	- zakup energii (woda)	80 000
	- "inne zmniejszenia" (należności, których stopień prawdopodobieństwa zapłaty jest wątpliwy) - zwiększenie o kwotę	75 000
	- zadania inwestycyjne - zwiększenie o kwotę	44 400
	4) zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanych z dotacji z budżetu miasta o kwotę	- 1 728 000
	Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 75.418.579 ,- zł.	