Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXIII/ /21 z 25.11.2021r.

	Wyszczególnienie	*Kwota*
I.	**ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b. + I c.)** **Plan dochodów po zmianie wynosi 1.050.745.560,- zł**	**3 088 042**
I a.	**zwiększenia dochodów majątkowych**	**2 992 800**
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację w szkołach podstawowych zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" *W ramach Programu szkoły otrzymają środki na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym (maksymalne dofinansowanie wynosi 300 zł na ucznia).* *Do obligatoryjnego wyposażenia podstawowego należą drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.) i stacje lutownicze do mikrokontrolerów. Do wyposażenia dodatkowego należą m.in.: wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej/technicznej, narzędzia do obróbki drewna i metalu, specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki, sprzęt gospodarstwa domowego (maszyny do szycia z akcesoriami, zestawy garnków i patelni, opiekacze), dyktafony i inne.*	2 992 800
I b.	**zwiększenia dochodów bieżących**	**219 492**
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień	3 510
2.	Wpływy placówek oświatowo-wychowawczych z tytułu: *- otrzymanych odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie*	7 323 *7 323*
3.	Dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej (za II półrocze 2020r. i I półrocze 2021r.)	8 659
4.	Wpływy należności po Miejskim Zarządzie Komunikacji (głównie z zaległych opłat za jazdę bez biletu, odsetek, zwrotu kosztów egzekucyjnych)	200 000
I c.	**zmniejszenia dochodów bieżących**	**- 124 250**
1.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. **"Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" (operator) /WPF/** *- przeniesienie środków* ***na 2022r.*** *w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 30.09.2022r.*	- 124 250

	Wyszczególnienie	*Kwota*
II.	**ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + II c. + II d.)** **Plan wydatków po zmianie wynosi 1.064.352.261,- zł**	**2 034 020**
II a.	**zwiększenia wydatków majątkowych**	**3 033 267**
1.	**"Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w szkołach podstawowych"** - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	2 992 800
2.	**Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości /WPF/** *- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycinki drzew kolidujących z planowaną rozbudową* *Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania* ***w latach 2022-2023*** *łącznie o kwotę 3.660.000,- zł (dostosowanie środków do poziomu najkorzystniejszej oferty przetargowej)* Plan po zmianie na lata 2021-2023 wynosi ogółem 10.455.467,- zł, z tego: - 2021r. - 125.467,- zł, - 2022r. - 7.887.184,- zł, - 2023r. - 2.442.816,- zł.	40 467
II b.	**zwiększenia wydatków bieżących**	**746 833**
1.	Pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	3 510
2.	Działalność bieżąca placówek oświatowo-wychowawczych - z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i naprawę parkietu - *środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej*	7 323
3.	Windykacja należności przejętych po Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach przekształconym z dniem 1 stycznia 2019r. w jednostkę budżetową Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	200 000
4.	Diety radnych	151 000
5.	Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - *z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii*	320 000
6.	Wypłata dodatków mieszkaniowych - *zwiększenie planu wynika ze zmiany kryteriów przyznawania oraz sposobu wyliczania dodatku mieszkaniowego (dochód, który obecnie wykazywany jest w deklaracji to dochód netto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz alimenty świadczone na rzecz innych osób, przed zmianą przepisów obowiązywał dochód w wysokości brutto bez możliwości pomniejszenia o alimenty)*	65 000
II c.	**zmniejszenia wydatków majątkowych**	**- 1 085 880**
1.	**Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe /WPF/** - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* *Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania* ***w 2022 roku*** *o kwotę 316.795,- zł* Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 2.000.000,- zł, z tego: - 2021r. - 83.205,- zł, - 2022r. - 1.916.795,- zł.	- 316 795

	Wyszczególnienie	*Kwota*
2.	**Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji /WPF/** (koncepcja i projekt) *Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie* ***w 2022 roku*** *w kwocie 222.297,- zł.* Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 251.997,- zł, z tego: - 2021r. - 29.700,- zł, - 2022r. - 222.297,- zł.	- 222 297
3.	**Przebudowa i budowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji /WPF/** *Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania* ***w 2022 roku*** *o kwotę 95.080,- zł* Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 669.760,- zł, z tego: - 2021r. - 19.680,- zł, - 2022r. - 650.080,- zł.	- 95 080
4.	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV /WPF/** - udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane) - *zadanie po przetargu* Plan po zmianie wynosi 20.961.011,- zł, w tym: - udział EFRR - 14.174.061,- zł, - udział własny miasta - 6.786.950,- zł	- 380 000
5.	**Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Sikorskiego** - *zadanie po przetargu* Plan po zmianie wynosi 478.292,- zł.	- 71 708
II d.	**zmniejszenia wydatków bieżących**	**- 660 200**
1.	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach /WPF**/ - operator, *w tym:* *- udział EFRR - 124.250,- zł,* ***- udział miasta - 13.000,- zł*** *Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania* ***w 2022 roku*** *o kwotę 137.250,- zł* Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 707.480,- zł, z tego: - 2021r. - 418.050,- zł, - 2022r. - 289.430,- zł.	- 137 250
2.	**Remont fontanny w Rodzinnym Parku bł. Karoliny /WPF/** *Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania* ***w 2022 roku*** *o kwotę 150.000,- zł* Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 535.200,- zł, z tego: - 2021r. - 28.290,- zł, - 2022r. - 506.910,- zł.	- 150 000
3.	**Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100 /WPF/** *Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania* ***w 2022 roku*** *o kwotę 106.850,- zł* Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi ogółem 160.000,- zł, z tego: - 2021r. - 12.150,- zł, - 2022r. - 147.850,- zł.	- 106 850

	Wyszczególnienie	*Kwota*
4.	Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw (dotyczące m.in. USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, powszechnego obowiązku obrony) - *zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa*	- 170 155
5.	Dodatki dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku - *zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaniem środków z dotacji z budżetu państwa*	- 80 266
6.	Wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych (Program 500+) - *zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa*	- 5 679
7.	Środki na zwrot dotacji na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	- 10 000
III.	**ZMNIEJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 28.734.172,- zł.**	**- 1 054 022**
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 - dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki zostaną zaangażowane w 2022r.) Plan po zmianie wynosi 29.842.732,- zł, w tym: - 2021 - 9.946.274,- zł, - 2022 - 19.896.458,- zł.	- 316 795
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 12.177.273,- zł.	- 737 227

	P r z e n i e s i e n i a	
1.	z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul.Obywatelskiej od ul.Mikołowskiej do ul.Browarowej" - *zadanie po przetargu* Plan po zmianie wynosi 1.862.230,- zł. na zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowy System Informacji Miejskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 449.702,- zł	- 47 770 47 770
2.	ze środków na wykonanie ekspertyzy technicznej dla boiska przy ul. Andersa celem określenia przyczyny zalegania wód opadowych na murawie boiska na zadanie inwestycyjne pn. "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)" /WPF/ - *w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej do aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych* Plan po zmianie wynosi 21.000,- zł	- 11 000 11 000
3.	ze środków na utrzymanie zieleni, nasadzenia drzew i krzewów, wycinki i inne zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy ul. Zawilców Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł	- 24 000 24 000
4.	ze środków na: - nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki - pozostałe zadania w zakresie kultury na promocję miasta - *z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych*	- 21 500 - 12 500 - 9 000 21 500

	Wyszczególnienie	*Kwota*
5.	ze środków na:	- 115 175
	- rozbiórkę budynku ZREMB na OW Paprocany /WPF/ - *zadanie zakończone*	- 80 591
	- wypłatę odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych	- 29 000
	- utrzymanie toalety w Parku Północnym	- 5 584
	na działalność bieżącą Urzędu Miasta	115 175
6.	ze środków na usługi doradcze i obsługę placówek oświatowych w zakresie RODO	- 127 812
	na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych - na pokrycie kosztów realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	127 812
7.	ze środków na działalność bieżącą Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej	- 25 000
	na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Oświaty	25 000
8.	w ramach budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:	
	- ze środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych	- 2 500
	- na działalność bieżącą mieszkań chronionych - *na pokrycie kosztów c.o. i wywozu śmieci*	2 500
9.	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 883.000,- zł.	- 17 000
	- "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.287.000,- zł.	17 000
10.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Paprotka":	
	- z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych	*- 4 860*
	- na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji - dysponent ZSS nr 8	*4 860*
11.	w ramach dochodów i wydatków placówek oświatowych z tytułu żywienia:	
	- z dz. 801, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	*- 51 000*
	- do dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola	*46 000*
	- do dz. 801, rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne	*5 000*
12.	dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (opłata dotyczy napojów alkoholowych w opakowaniach o pojemności do 300 ml) w kwocie 290.850,- zł:	
	- z dz. 756, rozdz. 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	
	- do dz. 756, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	

	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonuje się zmiany planu finansowego **Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** poprzez:	
	1) zmniejszenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną (zgodnie z pkt II.c.1) o kwotę Plan przychodów po zmianie wynosi 72.117.648,- zł.	- 316 795

	Wyszczególnienie	*Kwota*
	2) zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 72.095.332 ,- zł.	- 316 795