Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXV/ /22 z 27.01.2022r.

	Wyszczególnienie	*Kwota*
I.	**ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b. + I c.)** **Plan dochodów po zmianie wynosi 883.726.964,- zł**	**2 107 851**
I a.	**zwiększenia dochodów majątkowych**	**1 632 402**
1.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. **"Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/** - *w związku z niewykonaniem w 2021r. planu dochodów (z tego 8.666,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych)*	29 554
2.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. **"Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/** - *w związku z niewykonaniem w 2021r. planu dochodów (z tego 58.823,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych)*	614 914
3.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. **"Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" /WPF/** *Projekt realizowany w latach 2021-2023. Koszt ogółem zadania (wydatki majątkowe i bieżące (dokumentacja aplikacyjna, operator i promocja) wynosi 641.604,- zł.* *Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 545.363,- zł, tj. 85% kosztów ogółem, z tego:* *- 2022r. - 227.429,- zł* *(w tym: dochody majątkowe - 186.864,- zł, bieżące - 40.565,- zł (z tego 20.701,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2021r. ze środków własnych na dokumentację aplikacyjną)* *- 2023r. - 317.934,- zł* *(w tym: dochody majątkowe - 280.296,- zł, bieżące - 37.638,- zł),*	186 864
4.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/** - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2021 roku ze środków własnych*	801 070
I b.	**zwiększenia dochodów bieżących**	**774 398**
1.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. **"Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji" (promocja) /WPF/** - *w związku z niewykonaniem w 2021r. planu dochodów (refundacja wydatków poniesionych w 2021r. ze środków własnych)*	3 251
2.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. **"Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" /WPF/ (dokumentacja aplikacyjna, operator i promocja)** *(z tego 20.701,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2021r. ze środków własnych)*	40 565
3.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. **"7 smaków - Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa" /WPF/** - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej* w związku z niewykonaniem w 2021r. planu dochodów	62 726

	Wyszczególnienie	*Kwota*
4.	Środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. **"Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy" /WPF/ -** *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej,* w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 229.722,- zł, - środki z budżetu państwa - 13.912,- zł. w związku z niewykonaniem w 2021r. planu dochodów	243 634
5.	Środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektów pn.:	424 222
	1) **"Dobre wykształcenie - lepsza praca" /WPF/** *- beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej* w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 189.369,- zł, - środki z budżetu państwa - 22.282,- zł. w związku z niewykonaniem w 2021r. planu dochodów	211 651
	2) **"Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach"** *- beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej* w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 190.196,- zł, - środki z budżetu państwa - 22.375,- zł. w związku z niewykonaniem w 2021r. planu dochodów	212 571
I c.	**zmniejszenia dochodów majątkowych**	**- 298 949**
1.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. **"Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji" /WPF/** *- w związku z wpływami w 2021 roku wyższymi od planu*	- 298 949
II.	**ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + II c.)** **Plan wydatków po zmianie wynosi 1.044.651.733,- zł**	**11 485 488**
II a.	**zwiększenia wydatków majątkowych**	**7 396 734**
1)	**zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w latach ubiegłych:**	**2 545 301**
1.	**Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach /WPF/** Plan po zmianie wynosi 7.496.742,- zł, w tym: - RFIL - 4.996.742,- zł.	496 742
2.	**Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192 /WPF/** Plan po zmianie wynosi 2.176.075,- zł.	46
3.	**Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe /WPF/ -** dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Plan dotacji po zmianie wynosi 1.916.796,- zł.	1
4.	**"Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w:**	2 048 512
	- Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 137.877,- zł.	137 877
	- Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 76.436,- zł.	76 436
	- Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 105.900,- zł.	105 900

	Wyszczególnienie	*Kwota*
	- Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.728,- zł.	3 728
	- Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 112.247,- zł.	112 247
	- Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej" Plan po zmianie wynosi 215.100,- zł.	215 100
	- Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" Plan po zmianie wynosi 117.300,- zł.	117 300
	- Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 95.700,- zł.	95 700
	- Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 75.460,- zł.	75 460
	- Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 155,- zł.	155
	- Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 71.469,- zł.	71 469
	- Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 162.900,- zł.	162 900
	- Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 79.937,- zł.	79 937
	- Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej" Plan po zmianie wynosi 166.800,- zł.	166 800
	- Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 157.383,- zł.	157 383
	- Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi 119.700,- zł.	119 700
	- Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 92.254,- zł.	92 254
	- Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 59.901,- zł.	59 901
	- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 29.034,- zł.	29 034
	- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 50.304,- zł.	50 304
	- Zespole Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 58.927,- zł.	58 927
	- Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000
2)	**zadania niewykonane w 2021r. przechodzące do realizacji na 2022r.**	**4 496 653**
1.	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych /WPF/** *w tym:* *- udział EFRR - 556.091,- zł,* ***- udział miasta - 132.194,- zł***. Plan po zmianie wynosi 1.881.988,- zł, z tego: - udział EFRR - 1.240.557,- zł, - udział miasta - 641.431,- zł.	688 285

	Wyszczególnienie	*Kwota*
2.	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/** (ze środków niewykorzystanych w 2021r.) *w tym:* *- udział EFRR - 20.888,- zł,* *- udział miasta - 283.731,- zł, z tego:* *- środki z RFIL - 6.060,- zł,* ***- środki własne miasta - 277.671,- zł*** Plan po zmianie wynosi 80.769.060,- zł, w tym: - udział EFRR - 51.895.880,- zł, - udział miasta - 28.873.180,- zł.	304 619
3.	**Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji /WPF/** (ze środków niewykorzystanych w 2021r.) w tym: *- udział EFRR - 194.151,- zł,* ***- udział miasta - 47.775,- zł*** Plan po zmianie wynosi 11.841.306,- zł, w tym: - udział EFRR - 9.289.919,- zł, - udział miasta - 2.551.387,- zł.	241 926
4.	**Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską /WPF/** (ze środków niewykorzystanych w 2021r. - 51.153 zł + dodatkowo 1.500.000 zł na roboty dodatkowe tj. podniesienie niwelaty ronda oraz dróg dojazdowych w związku z budową kanalizacji sanitarnej oraz wymianę gruntu) Plan po zmianie wynosi 7.651.153,- zł Łączny koszt zadania (wraz z odszkodowaniami za grunty) wynosi 15,7 mln zł.	1 551 153
5.	**Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach /WPF/** (ze środków niewykorzystanych w 2021r.) *w tym:* *- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - 4.558,- zł,* *- środki własne miasta - 268.914,- zł.* Plan po zmianie wynosi 3.436.805,- zł, w tym: - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - 4.558,- zł, - środki własne miasta - 3.432.247,- zł.	273 472
6.	**Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką /WPF/** *- na nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID)* (ze środków niewykorzystanych w 2021r. na wypłatę odszkodowań) Plan po zmianie wynosi 4.797.578,- zł, w tym: * projekt i realizacja zadania - 2.037.578,- zł, * nabycie gruntów - 2.760.000,- zł.	298 701
7.	**Rozbudowa ul. Jemiołowej /WPF/** *- na nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID)* (ze środków niewykorzystanych w 2021r. na wypłatę odszkodowań) Plan po zmianie wynosi 126.000,- zł (nabycie gruntów)	126 000
8.	**Budowa ul. Piaskowej /WPF/** *- na nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID)* (ze środków niewykorzystanych w 2021r.) Plan po zmianie wynosi 3.000.170,- zł, w tym: * realizacja zadania - 3.000.000,- zł, * nabycie gruntów - 170,- zł.	170

	Wyszczególnienie	*Kwota*
9.	Nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID i art. 98 ugn) (ze środków niewykorzystanych w 2021r. na wypłatę odszkodowań) Plan po zmianie wynosi 99.000,- zł	35 000
10.	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III /WPF/** - *udział własny miasta* z przeznaczeniem na roboty uzupełniające tj. doświetlenie przejścia dla pieszych wzdłuż ulicy Żwakowskiej oraz modernizację oświetlenia wzdłuż ul. Sikorskiego (ze środków niewykorzystanych w 2021r.) Plan po zmianie wynosi 12.367.328,- zł	300 000
11.	**Budowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii /WPF/** (ze środków niewykorzystanych w 2021r.) Plan po zmianie wynosi 412.520,- zł	273 760
12.	**Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Sikorskiego /WPF/** (ze środków niewykorzystanych w 2021r.) Plan po zmianie wynosi 76.333,- zł	76 333
13.	**Budowa wybiegu dla psów w okolicy Mediateki /WPF/** (ze środków niewykorzystanych w 2021r.) Plan po zmianie wynosi 119.700,- zł	119 700
14.	**Wykonanie instalacji p.poż. w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego /WPF/** (ze środków niewykorzystanych w 2021r.) Plan po zmianie wynosi 90.775,- zł	5 775
15.	**Wykonanie sieci komputerowej i telefonii IP w Żłobku Miejskim** (ze środków niewykorzystanych w 2021r.) Plan po zmianie wynosi 51.168,- zł	51 168
16.	**Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego - budowa wiat śmietnikowych i chodników /WPF/** - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (ze środków niewykorzystanych w 2021r.) Plan dotacji po zmianie wynosi 54.591,- zł	54 591
17.	**Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 - budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw /WPF/** - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (ze środków niewykorzystanych w 2021r.) Plan dotacji po zmianie wynosi 96.000,- zł	96 000
3)	**pozostałe zadania**	**354 780**
1.	**Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach /WPF/**, w tym: - udział EFRR - 186.864,- zł, **- udział własny miasta - 32.976,- zł.** *Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania* ***w 2023 roku*** *w kwocie 329.760,- zł (w tym udział EFRR - 280.296,- zł)* Plan po zmianie na lata 2022-2023 wynosi ogółem 549.600,- zł, z tego: - 2022r. - 219.840,- zł, - 2023r. - 329.760,- zł.	219 840

	Wyszczególnienie	*Kwota*
2.	**Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Chabrów** - *zabezpieczenie do wysokości najniższej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego* Plan po zmianie wynosi 92.720,- zł	12 720
3.	**Budowa punktu oświetleniowego przy ul. Ziemiańskiej** - *zabezpieczenie do wysokości najniższej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego* Plan po zmianie wynosi 12.220,- zł	2 220
4.	**Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości /WPF/ -** *na pokrycie kosztów nadzorów autorskich* *Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie* ***w 2023 roku*** *o kwotę 30.000,- zł.* Plan po zmianie na lata 2022-2023 wynosi ogółem 10.480.000,- zł, z tego: - 2022r. - 8.007.184,- zł, - 2023r. - 2.472.816,- zł.	120 000
II b.	**zwiększenia wydatków bieżących**	**4 113 754**
1)	**zadania niewykonane w 2021r. przechodzące do realizacji na 2022r.**	**3 481 070**
1.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.:	1 198 982
	1) **"Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole" /WPF/ -** *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej* ze środków niewykorzystanych w 2021r.	38 423
	2) **"Tu i tam, angielski jest wszędzie" /WPF/** - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości* ze środków niewykorzystanych w 2021r.	6 163
	3) **"Pełną parą w S.T.E.A.M" /WPF/** - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga* ze środków niewykorzystanych w 2021r.	25 780
	4) **"Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach" /WPF/** - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej* ze środków niewykorzystanych w 2021r.	746 842
	5) **"7 smaków - Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa" /WPF/ -** *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej* ze środków niewykorzystanych w 2021r.	216 900
	6) **"Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie" /WPF/** - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów* ze środków niewykorzystanych w 2021r.	115 994
	7) **"iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię" /WPF/** - *beneficjent - I LO przy ul. Korczaka* ze środków niewykorzystanych w 2021r.	13 022
	8) **"Siła kobiet - budzenie świadomości" /WPF/** - *beneficjent - I LO przy ul. Korczaka* ze środków niewykorzystanych w 2021r.	35 858
2.	Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektów pn.:	527 790
	1) "**Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy" /WPF/** - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej* w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 495.595,- zł, - środki z budżetu państwa - 30.012,- zł. ze środków niewykorzystanych w 2021r.	525 607

	Wyszczególnienie	*Kwota*
	2) "**Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia" /WPF/** - *beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka* w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 2.058,- zł, - środki z budżetu państwa - 125,- zł. ze środków niewykorzystanych w 2021r.	2 183
3.	Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektów pn.:	721 022
	1) **"Dobre wykształcenie - lepsza praca" /WPF/** - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej* w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 335.853,- zł, - udział budżetu państwa - 39.516,- zł. ze środków niewykorzystanych w 2021r.	375 369
	2) **"Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach"** - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej* w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 286.418,- zł, - udział budżetu państwa - 33.699,- zł, **- udział własny miasta - 25.536,- zł,** ze środków niewykorzystanych w 2021r.	345 653
4.	**Remont ogrodzenia w południowej części cmentarza na Wartogłowcu /WPF/** Plan po zmianie wynosi 547.000,- zł. ze środków niewykorzystanych w 2021r.	145 000
5.	**Remont schodów zewnętrznych w Zespole Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego** Plan po zmianie wynosi 29.000,- zł. ze środków niewykorzystanych w 2021r.	29 000
6.	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) - *finansowane ze środków Funduszu Pracy otrzymanych w 2021r.*	10 000
7.	Realizacja przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 2 projektu pn. **"Wszyscy żwawo się ruszamy, bo pandemii się nie damy!"** - *finansowane ze środków z Fundacji Orange otrzymanych w 2021r.*	14 000
8.	Zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych w latach poprzednich na realizację projektu pn. **"Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych"** w związku z końcowym rozliczeniem projektu, w tym: *- udział EFS - 598.908,- zł,* *- udział budżetu państwa - 56.368,- zł.*	655 276
9.	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego ze środków niewykorzystanych w 2021r.	180 000
2)	**pozostałe zadania**	**632 684**
1.	**Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach /WPF/ (operator i promocja)**, w tym: - udział EFRR - 19.864,- zł, **- udział własny miasta - 3.506,- zł.** *Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania* ***w 2023 roku*** *w kwocie 44.280,- zł (w tym udział EFRR - 37.638,- zł)* Plan po zmianie na lata 2022-2023 wynosi ogółem 67.650,- zł, z tego: - 2022r. - 23.370,- zł, - 2023r. - 44.280,- zł.	23 370

	Wyszczególnienie	*Kwota*
2.	Remonty placówek oświatowych - *z przeznaczeniem na:* ** remont szkolnych korytarzy w SP nr 10 przy ul. Borowej, remont kominów, wymianę orynnowania, naprawę ogrodzenia w ZSP nr 2 przy ul. Jedności oraz remont instalacji elektrycznej i posadzek w holu głównym w I LO przy ul. Korczaka* ** remont plaży wokół basenu w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości* ** bieżące naprawy i konserwacja wentylacji w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów (w celu zachowania warunków gwarancji)*	368 500
3.	Monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji SP nr 5, SP nr 7, SP nr 11 i SP nr 17	8 000
4.	Remonty, konserwacja, naprawy kanalizacji deszczowej i potoków oraz konserwacja rowów melioracyjnych i inne	80 000
5.	Działalność bieżąca placówek oświatowych - *na pokrycie opłat za gaz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności*	50 000
6.	Prowadzenie profilaktycznych programów dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniami w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - *dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (małe granty)*	20 000
7.	Działalność bieżąca Miejskiego Schroniska dla Zwierząt - *w związku z rozstrzygnięciem przetargu na całodobową opiekę weterynaryjną w br.* *(zabezpieczone środki w planie = 60.000zł, najniższa oferta = 71.280zł)*	11 280
8.	Zakup energii elektrycznej do pompowni ścieków przy ul. Malinowej	15 000
9.	Wypłata zasądzonych kwot zgodnie z wyrokiem sądowym - dot. zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa alejki w Parku św. Franciszka i Klary - II etap" oraz "Budowa alejki w Parku św. Franciszka i Klary w rejonie stawu mniejszego" *(naliczono wykonawcy kary umowne za niewykonanie umowy w terminie, sąd w wydanym wyroku pomniejszył wysokość należnych kar)*	26 531
10.	Zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2020 rok Ministerstwo Edukacji i Nauki dokonało weryfikacji danych wprowadzonych w Systemie Informacji Oświatowej. W Technikum nr 1 przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów dwudziestu uczniom błędnie przypisane zostały dwa zawody zamiast jednego. Spowodowało to zawyżenie liczby uczniów przeliczeniowych i naliczenie subwencji na rok 2020 w kwocie wyższej od należnej.	30 003
II c.	**zmniejszenia wydatków majątkowych**	**- 25 000**
1.	**Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa /WPF/** - *zadanie zakończone* Plan po zmianie wynosi 0,- zł	- 25 000
III.	**ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM** **Plan przychodów po zmianie wynosi 191.130.025,- zł.**	**9 377 637**
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 - *rozliczenie dochodów z:* *- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 2.551.361,- zł.* *- Funduszu Pracy - 10.000,- zł* *- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 20.000,- zł* Plan po zmianie wynosi 27.603.848,- zł.	2 581 361

	Wyszczególnienie	*Kwota*
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Plan po zmianie wynosi 2.847.668,- zł.	2 688 663
3.	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 46.478.509,- zł.	4 107 613

	P r z e n i e s i e n i a	
1.	ze środków na utrzymanie budynku przy al. Piłsudskiego (Zespół Szkół Municypalnych)	- 1 500
	na ekspertyzę techniczną wykonania powłok malarskich ogniochronnych na schodach zewnętrznych prowadzących do Stadionu Zimowego	1 500
2.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele":	
	- z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych	*- 3 500*
	- na organizację imprez sportowych (dysponent - MOSiR)	*3 500*

	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonuje się zmiany planu finansowego **Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** poprzez:	
	1) zwiększenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną o kwotę	150 592
	2) zwiększenie planu przychodów własnych zakładu o kwotę	307 853
	w tym:	
	- wpływy z tytułu kar umownych	*13 286*
	- "inne zwiększenia" (tytułem rezerw utworzonych w 2021r. na sfinansowanie z przychodów własnych zakładu wydatków majątkowych)	*294 567*
	Plan przychodów po zmianie wynosi 70.041.121,- zł.	
	3) zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej o kwotę	458 445
	w tym finansowanej z:	
	- dotacji z budżetu miasta	*150 592*
	- przychodów własnych zakładu	*307 853*
	Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 70.068.537 ,- zł.	