

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXI/ /20 z 29.10.2020r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b. + I c. + I d.) Plan dochodów po zmianie wynosi 1.005.744.595,- zł	- 9 544 806
I a.	zwiększenia dochodów bieżących	9 191 103
1.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.:	547 732
	1) "Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej	117 903
	Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 32.554 €, tj. 147.379,- zł wg kursu 4,5272 zł/€, z tego: - 2020r. - 117.903,- zł (I transza 80%), - 2022r. - 29.476,- zł (II transza 20%).	
	Celem projektu jest budowanie świadomości uczniów na temat dziedzictwa kulturowego ich miasta, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz problemów związanych ze zmianami klimatycznymi.	
	2) "EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej	102 681
	Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 28.351 €, tj. 128.351,- zł wg kursu 4,5272 zł/€, z tego: - 2020r. - 102.681,- zł (I transza 80%), - 2022r. - 25.670,- zł (II transza 20%).	
	Celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej poza granicami szkół tj. w domach i rodzinach uczniów.	
	3) "Siła kobiet - budzenie świadomości" /WPF/ - beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka	128 438
	Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 35.720 €, tj. 160.548,- zł wg kursu 4,4946 zł/€, z tego: - 2020r. - 128.438,- zł (I transza 80%), - 2022r. - 32.110,- zł (II transza 20%).	
	Celem projektu jest uświadomienie młodzieży jaką rolę odgrywały kobiety w przeszłości i jaką rolę odgrywają obecnie.	
	4) "iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię" /WPF/ - beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka	132 346
	Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 36.807 €, tj. 165.433,- zł wg kursu 4,4946 zł/€, z tego: - 2020r. - 132.346,- zł (I transza 80%), - 2022r. - 33.087,- zł (II transza 20%).	
	Celem projektu jest zwiększenie świadomości uczniów na temat istniejących problemów środowiskowych wywołanych przez człowieka.	

	Wyszczególnienie	Kwota
	5) "Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów Zwiększenie dochodów wynika z wpływu w br. I transzy (80%) w kwocie 123.438,- zł. Wpływ II transzy (20%) planowany jest w 2022r. Wydatki będą realizowane w latach 2020-2022, w tym: 2020r. - 57.074,- zł, 2021r. - 65.926,- zł, 2022r. - 27.733,- zł.	66 364
2.	Środki na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego (wpływy z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w 2019r. na zakup biletów lotniczych w celu przelotu uczniów wraz z opiekunami na staż do Portugalii w okresie 15.03-04.04.2020r.; ze względu na epidemię koronawirusa wyjazd przesunięto na październik br.)	1 676
3.	Środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektów pn.: 1) "W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 44.621,- zł, - środki z budżetu państwa - 2.702,- zł. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 118.308,- zł, z tego: - 2020r. - 47.323,- zł (I transza 40%), - 2021r. - 47.323,- zł (II transza 40%), - 2022r. - 23.662,- zł (III transza 20%). Celem projektu jest wzrost efektywności kształcenia i wychowania, poprawa kompetencji zawodowych, językowych i miękkich kadry pedagogicznej. 2) "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 - 228.580,- zł, - środki z budżetu państwa - 13.843,- zł. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 606.057,- zł, z tego: - 2020r. - 242.423,- zł (I transza 40%), - 2021r. - 242.423,- zł (II transza 40%), - 2022r. - 121.211,- zł (III transza 20%). Wydatki realizowane będą w latach 2021-2022. Celem projektu jest odbycie przez uczniów praktyk zawodowych we włoskich i hiszpańskich firmach oraz doskonalenie przez nauczycieli znajomości języków obcych.	396 349 47 323 242 423

	Wyszczególnienie	Kwota
	3) "Kolejny krok" /WPF/ - beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Norwida w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 50.477,- zł, - środki z budżetu państwa - 3.057,- zł. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 133.836,- zł, z tego: - 2020r. - 53.534,- zł (I transza 40%), - 2021r. - 53.534,- zł (II transza 40%), - 2022r. - 26.768,- zł (III transza 20%). Celem projektu jest podniesienie jakości pracy nauczycieli poprzez kursy językowe, metodyczne, pedagogiczne i komputerowe.	53 534
	4) "Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 50.039,- zł, - środki z budżetu państwa - 3.030,- zł. Zwiększenie dochodów wynika z wpływu w br. I transzy w kwocie 119.407,- zł. Wpływ II transzy planowany jest w 2021r. Wydatki będą realizowane w latach 2020-2021, w tym: 2020r. - 66.338,- zł, 2021r. - 66.338,- zł.	53 069
4.	Środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Dobre wykształcenie - lepsza praca" - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 140.958,- zł, - środki z budżetu państwa - 16.585,- zł, Zwiększenie dochodów w br. wynika z przesunięcia części wydatków zaplanowanych na lata 2021-2022 na rok bieżący.	157 543
5.	Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych	20 949
6.	Dywidenda od spółki Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.	5 000 000
7.	Wpływy z tytułu zwrotu rekompensaty wypłaconej w 2019r. dla spółki RCGW S.A. tytułem eksploatacji Parku Wodnego - rozliczenie 2019r.	1 380 027
8.	Wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn	600 000
9.	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w 2019r. dla niepublicznych placówek oświatowych	322 786
10.	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w 2019r. dla samorządowych instytucji kultury	569 301
11.	Dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej (za I półrocze 2020r.)	178 069

	Wyszczególnienie	Kwota
12.	Wpływy Miejskiego Centrum Oświaty i placówek oświatowych z tytułu: - otrzymanych darowizn - 6.300,- zł, - otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie - 7.978,- zł	14 278
13.	Odsetki bankowe od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) otrzymanych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w mieście Tychy <i>Powyższe odsetki przeznacza się w br. na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach". W związku z powyższym w planie wydatków ww. zadania dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez:</i> - wprowadzenie środków z odsetek bankowych od wpływów z RFIL - kwota 2.393,- zł, - zmniejszenie środków własnych miasta - kwota 2.393,- zł.	2 393
I b.	zwiększenia dochodów majątkowych	4 690 654
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/ - zwiększenie poziomu dofinansowania projektu z 75% do 85% tj. o 13.333.333,- zł w tym: a) 2020r. - zwiększenie o 2.307.156,- zł (dochody majątkowe) b) 2021r. - zwiększenie o 11.026.177,- zł, z tego: - dochody majątkowe - 11.022.554,- zł, - dochody bieżące - 3.623,- zł. Wartość ogółem dofinansowania z FS (85% KK) wynosi 113.333.333,- zł, z tego w: - do 2019r. - 29.367.615,- zł, - 2020r. - 67.871.926,- zł (majątkowe) w tym refundacja za lata ubiegłe - 3.915.682,- zł - 2021r. - 16.093.792,- zł (majątkowe - 16.062.994,- zł, bieżące - 30.798,- zł)	2 307 156
2.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach: a) budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ w tym refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2019 roku ze środków własnych - 273.898,- zł b) budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ w tym refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2019 roku ze środków własnych - 282.108,- zł	748 545 365 295 383 250
3.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" - refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2019 roku ze środków własnych 2) "Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" - refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2019 roku ze środków własnych	315 864 102 283 213 581
4.	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej	1 319 089

	Wyszczególnienie	Kwota
I c.	zmniejszenia dochodów bieżących	- 16 165 918
1.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: 1) "Dbamy o naszą planetę" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 40 przy ul. Zgrzebnioka Wydłużenie realizacji projektu o 1 rok tj. do 2021r. co powoduje przesunięcie planowanego wpływu II transzy dofinansowania z roku 2020 na rok 2021 - kwota 20.481,- zł. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.898,- zł tytułem zwrotu środków wydatkowanych w 2019r. m.in na zakup biletów lotniczych w celu przelotu uczniów i nauczycieli do Bułgarii; ze względu na epidemię koronawirusa wyjazd przesunięto na 2021r.) Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 23.913 €, tj. 107.303,- zł wg kursu 4,4872 zł/€. 2) "Zachowaj spokój i bądź zielony" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów Wydłużenie realizacji projektu o 1 rok tj. do 2021r. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 27.480 €, tj. 118.889,- zł wg kursu 4,3264 zł/€, z tego: - 2018r. - 94.789,- zł (I transza 80%), - 2021r. - 24.100,- zł (II transza 20%). 3) "Szkolny znak jakości" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów Wydłużenie realizacji projektu o 1 rok tj. do 2021r. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 26.302 €, tj. 114.218,- zł wg kursu 4,3426 zł/€, z tego: - 2018r. - 90.668,- zł (I transza 80%), - 2021r. - 23.550,- zł (II transza 20%).	- 61 947 - 15 583 - 23 697 - 22 667
2.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/ (środki na promocję zadania) - przeniesienie na 2021r.	- 5 221
3.	Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych Plan po zmianie wynosi 225.273.602,- zł.	- 12 000 000
4.	Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych Plan po zmianie wynosi 21.500.000,- zł.	- 3 500 000
5.	Odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym	- 295 000
6.	Wpływy z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach bankowych	- 225 000
7.	Dochody Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 tytułem wpłat rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach letnich	- 78 750

	Wyszczególnienie	Kwota
I d.	zmniejszenia dochodów majątkowych	- 7 260 645
1.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja" /WPF/ , w tym: - środki na realizację zadania - <u>zmniejszenie o kwotę 1.790.274,- zł w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji zadania z roku 2020 na rok 2021,</u> - refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych - <u>zwiększenie o kwotę 28.593,- zł.</u>	- 1 761 681
2.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" /WPF/ , w tym: - środki na realizację zadania - <u>zmniejszenie o kwotę 940.542,- zł w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji zadania z roku 2020 na rok 2021,</u> - refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych - <u>zwiększenie o kwotę 24.435,- zł.</u>	- 916 107
3.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ , w tym: - środki na realizację zadania - <u>zmniejszenie o kwotę 901.112,- zł w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji zadania z roku 2020 na rok 2021,</u> - refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych - <u>zwiększenie o kwotę 474.524,- zł.</u>	- 426 588
4.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" /WPF/ , w tym: - środki na realizację zadania - <u>zmniejszenie o kwotę 382.012,- zł w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji zadania z roku 2020 na rok 2021,</u> - refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych - <u>zwiększenie o kwotę 231.149,- zł.</u>	- 150 863
5.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ - dochody majątkowe	- 4 005 406
II.	ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + II c.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.066.958.243,- zł	- 36 998 882
II a.	zwiększenia wydatków bieżących	5 170 876
1.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: 1) "Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w latach 2021-2022 w łącznej kwocie 145.115,- zł (w 2021r. - 90.227,- zł, w 2022r. - 54.888,- zł)</i>	85 988 2 264

	Wyszczególnienie	Kwota
	2) "EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w latach 2021-2022 w łącznej kwocie 126.087,- zł (w 2021r. - 66.654,- zł, w 2022r. - 59.433,- zł)</i> 3) "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego (w tym 1.676,- zł na ponowny zakup biletów lotniczych - środki pochodzą z otrzymanego zwrotu za zakup biletów) <i>Jednocześnie w WPF-ie zmniejsza się nakłady na realizację ww. zadania w 2021 roku o kwotę 30.000,- zł (przeniesienie części wydatków z 2021 na 2020 rok)</i> 4) "Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej <i>Jednocześnie w WPF-ie zmniejsza się nakłady na realizację ww. zadania w 2021 roku o kwotę 25.000,- zł (przeniesienie części wydatków z 2021 na 2020 rok)</i> 5) "Siła kobiet - budzenie świadomości" /WPF/ - beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w latach 2021-2022 w łącznej kwocie 148.154,- zł (w 2021r. - 78.212,- zł, w 2022r. - 69.942,- zł)</i> 6) "iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię" /WPF/ - beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w latach 2021-2022 w łącznej kwocie 153.043,- zł (w 2021r. - 99.834,- zł, w 2022r. - 53.209,- zł)</i>	2 264 31 676 25 000 12 394 12 390
2.	Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektów pn.: 1) "W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr4 przy ul. Pogodnej, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 5.659,- zł, - środki z budżetu państwa - 343,- zł. <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w latach 2021-2022 w łącznej kwocie 112.306,- zł (w 2021r. - 74.977,- zł, w 2022r. - 37.329,- zł)</i> 2) "Kolejny krok" /WPF/ - beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Norwida w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 50.477,- zł, - środki z budżetu państwa - 3.057,- zł. <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w latach 2021-2022 w łącznej kwocie 80.302,- zł (w 2021r. - 53.534,- zł, w 2022r. - 26.768,- zł)</i>	59 536 6 002 53 534

	Wyszczególnienie	Kwota
3.	Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Dobre wykształcenie - lepsza praca" - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 140.958,- zł, - udział budżetu państwa - 16.585,- zł, Jednocześnie w WPF-ie zmniejsza się nakłady na realizację ww. zadania w latach 2021-2022 w łącznej kwocie 157.543,- zł (w 2021r. - 5.855,- zł, w 2022r. - 151.688,- zł)	157 543
4.	Działalność bieżąca Miejskiego Centrum Oświaty i placówek oświatowych - z przeznaczeniem na: - wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych - 20.949,- zł (środki z subwencji z budżetu państwa) - zakup nagród dla laureatów "Gali Najzdolniejszych" - 6.300,- zł (środki z otrzymanej darowizny) - zakup pomocy dydaktycznych i drobne naprawy - 7.978,- zł (środki z odszkodowania od ubezpieczyciela)	35 227
5.	Brakujące środki na działalność placówek oświatowo-wychowawczych, w tym: - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli - 550.000,- zł, - dotacje dla niepublicznych placówek - 3.800.000,- zł.	4 350 000
6.	Odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych - dot. zadania pn. "Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską" Plan na wypłatę odszkodowań po zmianie wynosi 6.024.382,- zł, w tym: - "Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską" - 4.188.272,- zł.	482 582
II b.	zwiększenia wydatków majątkowych	885 800
1.	Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej /WPF/ - z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia (m.in. mebli, wyposażenia kuchni, sprzętu pralniczego, rehabilitacyjnego, RTV, AGD, komputerowego, itp.) Plan po zmianie wynosi 8.423.152,- zł.	743 100
2.	Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Kobiórze przy ul. Promnickiej (samochód 9-cio osobowy z platformą dla osób niepełnosprawnych) Plan po zmianie wynosi 142.700,- zł.	142 700
II c.	zmniejszenia wydatków , w tym: - bieżących - 10.429.824,- zł, - majątkowych - 32.625.734,- zł.	- 43 055 558
1.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: 1) "Dbamy o naszą planetę" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 40 przy ul. Zgrzebnioka Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2021 roku w kwocie 11.704,- zł	- 53 430 - 6 806

	Wyszczególnienie	Kwota
	2) "Zachowaj spokój i bądź zielony" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2021 roku w kwocie 25.911,- zł</i>	- 25 508
	3) "Szkolny znak jakości" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2021 roku w kwocie 21.999,- zł</i>	- 21 116
2.	Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia" /WPF/ - beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 29.519,- zł, - środki z budżetu państwa - 1.788,- zł. <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2021 roku o kwotę 31.307,- zł</i>	- 31 307
3.	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych /WPF/ - promocja zadania, w tym: - udział EFRR - 5.221,- zł, - udział miasta - 5.542,- zł <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2021 roku o kwotę 10.763,- zł</i>	- 10 763
4.	Wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2023 roku o kwotę 225.000,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2020-2023 wynosi ogółem 900.000,- zł, z tego: - 2020r. - 0,- zł, - 2021r. - 300.000,- zł, - 2022r. - 300.000,- zł, - 2023r. - 300.000,- zł.	- 225 000
5.	Rozbiórka budynku "ZREMB" na OW Paprocany przy ul. Parkowej <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2021 roku w kwocie 200.000,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi ogółem 250.000,- zł, z tego: - 2020r. - 50.000,- zł, - 2021r. - 200.000,- zł.	- 200 000

	Wyszczególnienie	Kwota
6.	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/ <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2021 roku w kwocie 160.000,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi ogółem 160.000,- zł, z tego: - 2020r. - 0,- zł, - 2021r. - 160.000,- zł.	- 140 000
7.	Działalność bieżąca placówek oświatowo-wychowawczych - na pokrycie kosztów pobytu dzieci na półkoloniach letnich organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 (środki z wpłat rodziców)	- 78 750
8.	Działalność kulturalna - zmniejszenie środków na działalność MCK i AUKSO z tytułu odwołanych imprez w związku z epidemią koronawirusa	- 1 253 726
9.	Oszczędność na pochodnych od wynagrodzeń w związku z ustawowym zwolnieniem z opłacania składek za okres marzec- maj br. płatników zatrudniających poniżej 50 osób (50% lub 100%) w związku z epidemią koronawirusa	- 1 966 843
10.	Wypłata dodatków mieszkaniowych	- 230 000
11.	Środki pozostałe z rozliczenia rekompensaty dla spółki Tyski Sport S.A. za 2019r. tytułem utrzymania i zarządzania Stadionem Miejskim	- 244 711
12.	Programy polityki zdrowotnej - zmniejszenie m.in. na szczepienia przeciwko HPV (dwa ogłoszone konkursy nie przyniosły rozstrzygnięcia)	- 587 500
13.	Podatek VAT od przebudowy linii napowietrznej 110kV przez gminę Tychy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	- 889 640
14.	Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto spółkom miejskim (TTBS i RCGW) - w związku ze spłatami rat pożyczek i kredytów dokonanych przez spółki w pierwszych trzech kwartałach br. Plan po zmianie wynosi 663.316,- zł	- 2 257 231
15.	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji - w związku ze spadkiem stóp procentowych oraz zmniejszeniem kwoty kredytu z EBI planowanej do zaciągnięcia w br. Plan po zmianie wynosi 2.140.000,- zł.	- 2 260 000
16.	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim /WPF/ - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o. - udział Funduszu Spójności <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2021 roku o kwotę 3.818.080,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 91.589.567,- zł, z tego: - 2020r. - 87.673.000,- zł (wydatki majątkowe, w tym FS - 76.155.326,- zł), - 2021r. - 3.916.567,- zł, z tego: - wydatki majątkowe - 3.872.000,- zł (w tym FS - 3.863.912,- zł), - wydatki bieżące - 44.567,- zł (w tym FS - 30.798,- zł).	- 3 818 080

	Wyszczególnienie	Kwota
17.	Budowa ul. Agrestowej /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2021 roku w kwocie 1.135.303,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 1.230.835,- zł, z tego: - 2020r. - 95.532,- zł, - 2021r. - 1.135.303,- zł.	- 1 135 303
18.	Budowa ul. Grzybowej /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2021 roku o kwotę 1.110.825,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 2.350.000,- zł, z tego: - 2020r. - 89.175,- zł, - 2021r. - 2.260.825,- zł.	- 1 110 825
19.	Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2021 roku w kwocie 660.000,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 850.000,- zł, z tego: - 2020r. - 190.000,- zł, - 2021r. - 660.000,- zł.	- 660 000
20.	Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2021 roku o kwotę 352.400,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 1.650.000,- zł, z tego: - 2020r. - 147.600,- zł, - 2021r. - 1.502.400,- zł.	- 352 400
21.	Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu (projekt) /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w 2021 roku w kwocie 99.050,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 102.125,- zł, z tego: - 2020r. - 3.075,- zł, - 2021r. - 99.050,- zł.	- 99 050

	Wyszczególnienie	Kwota
22.	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach /WPF/ - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa Jednocześnie w WPF-ie zmienia się nakłady na realizację ww. zadania w latach 2021-2022 poprzez: - zmniejszenie nakładów w 2021 roku o kwotę 336.667,- zł, w tym: * zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 4.000.000,- zł, * wprowadzenie środków z subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 3.663.333,- zł, - wprowadzenie środków własnych miasta w 2022r. w kwocie 4.000.000,- zł. Plan po zmianie na lata 2020-2022 wynosi 7.663.333,- zł, z tego: - 2020r. - 0,- zł, - 2021r. - 3.663.333,- zł (subwencja), - 2022r. - 4.000.000,- zł (środki własne).	- 3 663 333
23.	Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką (projekt) /WPF/ Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w 2021 roku o kwotę 80.689,- zł Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 250.000,- zł, z tego: - 2020r. - 19.311,- zł, - 2021r. - 230.689,- zł.	- 80 689
24.	Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego (projekt) /WPF/ Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w 2021 roku w kwocie 103.355,- zł Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 119.345,- zł, z tego: - 2020r. - 15.990,- zł, - 2021r. - 103.355,- zł.	- 103 355
25.	Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji /WPF/, w tym: - wydatki majątkowe - 14.847,- zł, - wydatki bieżące (promocja) - 923,- zł Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w latach 2021-2022 w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych, w tym: - w 2021r. zwiększenie o kwotę 5.534.746,- zł, w tym: * wprowadzenie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5.751.626,- zł (majątkowe - 5.748.375,- zł, bieżące - 3.251,- zł) * zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 216.880,- zł, - w 2022r. zwiększenie o kwotę 5.924.935,- zł, w tym: * wprowadzenie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5.748.374,- zł, * zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 176.561,- zł. Plan po zmianie na lata 2020-2022 wynosi 14.559.681,- zł, z tego: - 2020r. - 0,- zł, - 2021r. - 7.084.746,- zł (w tym udział EFRR - 5.751.626,- zł), - 2022r. - 7.474.935,- zł (w tym udział EFRR - 5.748.345,- zł).	- 15 770

	Wyszczególnienie	Kwota
26.	Budowa ul. Gruszowej /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2022 w kwocie 1.800.000,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2020-2022 wynosi ogółem 1.835.855,- zł, z tego: - 2020r. - 35.855,- zł, - 2022r. - 1.800.000,- zł.	- 408 024
27.	Budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2021 w kwocie 168.570,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi ogółem 203.570,- zł, z tego: - 2020r. - 35.000,- zł, - 2021r. - 168.570,- zł.	- 168 570
28.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja /WPF/, w tym: - udział EFRR - 1.790.274,- zł, - udział własny miasta - 462.343,- zł <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w 2021 roku o kwotę 2.252.617,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 4.596.234,- zł, z tego: - 2020r. - 42.000,- zł, - 2021r. - 4.554.234,- zł (w tym udział EFRR - 3.586.493,- zł)	- 2 252 617
29.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii /WPF/, w tym: - udział EFRR - 940.542,- zł, - udział własny miasta - 243.553,- zł <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w 2021 roku o kwotę 1.184.095,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 2.419.190,- zł, z tego: - 2020r. - 22.000,- zł, - 2021r. - 2.397.190,- zł (w tym udział EFRR - 1.887.026,- zł)	- 1 184 095
30.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego /WPF/, w tym: - udział EFRR - 901.112,- zł, - udział własny miasta - 889.423,- zł <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w 2021 roku o kwotę 1.790.535,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 4.004.392,- zł, z tego: - 2020r. - 20.000,- zł, - 2021r. - 3.984.392,- zł (w tym udział EFRR - 1.807.322,- zł)	- 1 790 535

	Wyszczególnienie	Kwota
31.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej /WPF/, w tym: - udział EFRR - 382.012,- zł, - udział własny miasta - 819.524,- zł Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w 2021 roku o kwotę 1.201.536,- zł Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 2.477.072,- zł, z tego: - 2020r. - 34.000,- zł, - 2021r. - 2.443.072,- zł (w tym udział EFRR - 766.886,- zł)	- 1 201 536
32.	Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej /WPF/ Zmienia się nazwę zadania z "Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej" na powyższą. Jednocześnie w WPF-ie zmienia się nakłady na realizację ww. zadania w latach 2021-2022 poprzez: - 2021r. - zmniejszenie o kwotę 10.000,- zł, - 2022r. - wprowadzenie środków w kwocie 3.500.000,- zł. Plan po zmianie na lata 2020-2022 wynosi ogółem 7.000.000,- zł, z tego: - 2020r. - 10.000,- zł, - 2021r. - 3.490.000,- zł, - 2022r. - 3.500.000,- zł.	- 3 490 000
33.	Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości /WPF/ Jednocześnie w WPF-ie zmienia się nakłady na realizację ww. zadania w latach 2021-2022 poprzez: - 2021r. - zmniejszenie o kwotę 345.000,- zł, - 2022r. - wprowadzenie środków w kwocie 2.800.000,- zł. Plan po zmianie na lata 2020-2022 wynosi ogółem 6.800.000,- zł, z tego: - 2020r. - 45.000,- zł, - 2021r. - 3.955.000,- zł, - 2022r. - 2.800.000,- zł.	- 2 455 000
34.	Rewitalizacja Parku Północnego /WPF/ Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2021 roku w kwocie 459.741,- zł Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 959.741,- zł, z tego: - 2020r. - 500.000,- zł, - 2021r. - 459.741,- zł.	- 459 741
35.	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	- 50 000

	Wyszczególnienie	Kwota
36.	Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2021 roku w kwocie 300.000,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 306.000,- zł, z tego: - 2020r. - 6.000,- zł, - 2021r. - 300.000,- zł.	- 300 000
37.	Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2021 roku w kwocie 595.000,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 600.000,- zł, z tego: - 2020r. - 5.000,- zł, - 2021r. - 595.000,- zł.	- 595 000
38.	Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji (projekt) <i>Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do WPF-u wraz z nakładami w 2021 roku w kwocie 65.000,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 77.000,- zł, z tego: - 2020r. - 12.000,- zł, - 2021r. - 65.000,- zł.	- 53 000
39.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hłonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu (projekt) - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2021 roku w kwocie 100.000,- zł.</i> Plan dotacji po zmianie na lata 2020-2021 wynosi ogółem 200.000,- zł, z tego: - 2020r. - 100.000,- zł, - 2021r. - 100.000,- zł.	- 100 000
40.	Zagospodarowanie terenu Osady /WPF/ - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2021 roku o kwotę 1.367.111,- zł</i> Plan dotacji po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 1.767.111,- zł, z tego: - 2020r. - 400.000,- zł, - 2021r. - 1.367.111,- zł.	- 1 367 111

	Wyszczególnienie	Kwota
41.	Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach /WPF/ - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2021 roku o kwotę 266.500,- zł</i> Plan dotacji po zmianie na lata 2020-2022 wynosi ogółem 589.500,- zł, z tego: - 2020r. - 0,- zł, - 2021r. - 466.500,- zł, - 2022r. - 123.000,- zł.	- 266 500
42.	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach /WPF/, w tym: - udział EFRR - 4.005.406,- zł, - udział miasta - 520.397,- zł. <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2021 roku o kwotę 4.525.803,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 22.629.012,- zł, z tego: - 2020r. - 0,- zł - 2021r. - 22.629.012,- zł (w tym udział EFRR - 20.027.025,- zł)	- 4 525 803
43.	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II /WPF/ - wkład własny miasta (wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii) <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2021 w kwocie 940.968,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 2.198.623,- zł, z tego: - 2020r. - 1.257.655,- zł, - 2021r. - 940.968,- zł.	- 920 320
III.	ZMNIJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 101.378.008,- zł.	- 27 454 076
III a.	Zmniejszenia przychodów	- 33 000 000
1.	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych <i>Jednocześnie zwiększa się kredyt w latach 2021-2022 łącznie o kwotę 33.000.000,- zł, w tym:</i> - w 2021r. - o 19.000.000,- zł, - w 2022r. - o 14.000.000,- zł. Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 162.200.000,- zł, w tym: - 2020r. - 68.000.000,- zł, - 2021r. - 80.200.000,- zł, - 2022r. - 14.000.000,- zł.	- 33 000 000
III b.	Zwiększenia przychodów	5 545 924
1.	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 24.026.717,- zł.	5 545 924

	Wyszczególnienie	Kwota
	Przeniesienia	
1.	z : - remontu toru rowerowego w parku Suble - <i>zadanie po przetargu</i> - zadania inwestycyjnego pn. "Doposażenie placu zabaw przy ul. Zbożowej" - <i>zadanie zakończone</i> Plan po zmianie wynosi 17.220,- zł. - bieżącego utrzymania placów zabaw i siłowni plenerowych na zakup i montaż małej architektury (m.in. ławek i siedzisk w Parku Niedźwiadków)	- 34 224 - 29 770 - 2 780 - 1 674 34 224
2.	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wylotu ST9a kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie ul. Kościuszki /WPF/ - <i>zadanie zakończone</i> Plan po zmianie wynosi 83.850,- zł. na promocję zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej 102 w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła" - <i>na wykonanie tablicy informacyjnej o zrealizowaniu zadania przy udziale środków pochodzących od Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</i>	- 6 150 6 150
3.	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 406.400,- zł. na pokrycie kosztów sądowych - dot. zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV"	- 23 600 23 600
4.	w ramach dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: - "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ - <i>wydatki niekwalifikowane (środki własne gminy) - zadanie po przetargu</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 3.112.033,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.535.518,- zł, - udział własny miasta - 1.576.515,- zł. - "Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 /WPF/ - <i>zwiększenie m.in. w związku z wprowadzeniem na etapie realizacji prac zmian układu funkcjonalnego lokali mieszkalnych oraz dostosowaniem wysokości pomieszczeń do obowiązujących przepisów</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 1.519.400,- zł	- 300 000 300 000

	Wyszczególnienie	Kwota
5.	ze środków na: - realizację programu "Aktywni 60+" - dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację programu "3+ Liczna Rodzina"	- 25 660 - 25 000 - 660 25 660
6.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Paprocany": - z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - na zakup książek dla Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja - dysponent SP nr 7	- 1 000 1 000
7.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Cielmice": - z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - na zakup namiotów plenerowych - dysponent Urząd Miasta (Wydział Administracyjny) - na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Jedności - dysponent ZSP nr 2	- 8 700 7 800 900
8.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Żwaków": - z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - na zakup wraz montażem tablic informacyjnych - dysponent Urząd Miasta (Wydział Administracyjny) - na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej - dysponent SP nr 10	- 5 740 5 240 500
9.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "R-2": - z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - na zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej - dysponent SP nr 10	- 11 700 11 700
10.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Wilkowyje": - z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej - dysponent ZSP nr 1	- 8 500 8 500
11.	w ramach środków na wynagrodzenia nauczycieli: - z dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne - z dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - do dz.801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - do dz.801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	- 53 400 - 43 468 53 400 43 468
12.	w planie dochodów z tytułu najmu oraz w planie wydatków finansowanych z ww. dochodów: - z dyspozycji Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego (dz. dz.801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 - Technika) - do dyspozycji Zespołu Szkół Muzycznych (dz.801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne)	- 3 000 3 000

	Wyszczególnienie	Kwota
	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonyje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez:	
	1) zmniejszenie przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną (zgodnie z pkt II.c.39-41) o kwotę Plan przychodów po zmianie wynosi 71.713.878,- zł.	- 1 733 611
	2) zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanych z dotacji z budżetu miasta o kwotę Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 71.877.631,- zł.	- 1 733 611

	Pozostałe	
1.	Dokonyje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 25.340.906,- zł z rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe na rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia	