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

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

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

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

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

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

	Wyszczególnienie	*Kwota*
III b.	**Zwiększenia przychodów**	**7 715 509**
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań określonych w art. 15zzb-15zze, 15zze^2, 15zze^4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Plan po zmianie wynosi 29.881.811,- zł.	15 000
2.	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 51.874.065,- zł.	7 700 509

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

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

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