

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXVIII/ /21 z 29.04.2021r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b.) Plan dochodów po zmianie wynosi 999.471.348,- zł	4 782 722
I a.	zwiększenia dochodów majątkowych	4 348 746
1.	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192"	3 000 000
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/ b) budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ <i>refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2020 roku ze środków własnych</i>	448 746 328 131 120 615
3.	Wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900 000
I b.	zwiększenia dochodów bieżących	433 976
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	7 572
2.	Środki na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Przedsiębiorcy na start!" /WPF/ - beneficjent - I LO przy ul. Korczaka <i>(wpływy z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w 2019r. na zakup biletów lotniczych w celu przelotu uczniów wraz z opiekunami do Grecji; ze względu na epidemię koronawirusa wyjazd przesunięto na 2021 rok)</i>	1 368
3.	Wpływy placówek oświatowo-wychowawczych z tytułu dopłat pracowników do studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych współfinansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego	5 036
4.	Wpływy z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	420 000
II.	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + II c. + II d.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.137.214.849,- zł	4 782 722
II a.	zwiększenia wydatków majątkowych	5 369 685
1.	Rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192, w tym: <i>- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zwiększenie o 3.000.000,- zł,</i> <i>- środki własne miasta - zmniejszenie o 2.800.000,- zł.</i> Plan po zmianie wynosi 3.000.000,- zł (środki z RFIL)	200 000
2.	Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł	1 000 000
3.	Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł	400 000

	Wyszczególnienie	Kwota
4.	Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Sikorskiego Plan po zmianie wynosi 550.000,- zł.	550 000
5.	Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Dmowskiego Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł.	250 000
6.	Nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID oraz art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	2 284 446
7.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego /WPF/ - udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane) z przeznaczeniem na nieprzewidziane roboty dodatkowe (wymiana uszkodzonej instalacji odgromowej, wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni) Plan po zmianie wynosi 3.888.639,- zł, z tego: - udział EFRR - 1.807.322,- zł, - udział własny miasta - 2.081.317,- zł	85 239
8.	Przebudowa i budowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji Plan po zmianie wynosi 420.000,- zł	420 000
9.	Przebudowa sanitariatu dla chłopców w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł	90 000
10.	Przebudowa dziedzińca II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida (projekt) Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł	20 000
11.	Doposażenie placu zabaw w Parku Niedźwiadków Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł	70 000
II b.	zwiększenia wydatków bieżących	636 621
1.	Pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	7 572
2.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Przedsiębiorcy na start!" /WPF/ - beneficjent - I LO przy ul. Korczaka (na ponowny zakup biletów lotniczych - środki pochodzą z otrzymanego zwrotu za zakup biletów)	1 368
3.	Działalność bieżąca placówek oświatowo-wychowawczych - z przeznaczeniem na: * pokrycie kosztów studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych - <i>środki z wpłat pracowników (uczestników studiów i kursów) - 5.036,- zł</i> * doposażenie placówek (m.in. zakup wyposażenia kuchni w Przedszkolach nr 1, 6, 14 i 19 oraz sprzętu komputerowego do pracowni komputerowych w Technikum nr 2 i ZS nr 6)	92 836
4.	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Tychy na lata 2022-2030+	85 000
5.	Remont fontanny w Rodzinnym Parku bł. Karoliny Plan po zmianie wynosi 480.200,- zł	386 000
6.	Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - z przeznaczeniem na zakup <i>doposażenia pomieszczeń oraz oprogramowań komputerowych</i>	28 845
7.	Dotacja celowa dla Muzeum Miejskiego na realizację projektu "LACUS" <i>Projekt badawczo-edukacyjny autorstwa Pauliny Niemczyk skierowany jest do dzieci i młodzieży a jego celem jest poszerzenie świadomości ekologicznej i wiedzy na temat ekosystemu Jeziora Paprociańskiego.</i>	35 000

	Wyszczególnienie	Kwota
II c.	zmniejszenia wydatków majątkowych	- 1 000 000
1.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV /WPF/ - udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane) - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 21.401.055,- zł, w tym: - udział EFRR - 14.174.061,- zł, - udział własny miasta - 7.226.994,- zł	- 1 000 000
II d.	zmniejszenia wydatków bieżących	- 223 584
1.	Wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW /WPF/ - zadanie po przetargu <i>Jednocześnie w WPF-ie zmienia się nakłady na realizację ww. zadania poprzez:</i> - zmniejszenie w 2022 roku o kwotę 56.125,- zł, - zmniejszenie w 2023 roku o kwotę 56.125,- zł, - wprowadzenie nakładów w 2024 roku w kwocie 60.969,- zł. Plan po zmianie na lata 2021-2024 wynosi ogółem 731.625,- zł, z tego: - 2021r. - 182.906,- zł, - 2022r. - 243.875,- zł, - 2023r. - 243.875,- zł, - 2024r. - 60.969,- zł.	- 117 094
2.	Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę (wprowadzanie wniosków do CEIDG w związku z ustawą o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy) - zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa	- 106 490

	Przeniesienia	
1.	z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 2.112.100,- zł. na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach" /WPF/ - środki własne miasta z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynikających z zawarcia umów z PKP na udostępnienie terenu, uzgodnienia regulaminu wyłączeń sieci trakcyjnej i projektu organizacji ruchu kolejowego oraz kosztów demontażu sieci TLT Sp. z o.o. Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 7.608.872,- zł, z tego: - 2021r. - 4.445.539,- zł (w tym subwencja z budżetu państwa - 3.663.333,- zł), - 2022r. - 3.163.333,- zł.	- 282 206 282 206
2.	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska przy ul. Edukacji" /WPF/ (projekt) - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 183.665,- zł. na wykonanie tablicy upamiętniającej pomordowanych górników z kopalni "Wujek" wraz z jej montażem na "Lampie Górniczej" na os. A	- 3 075 3 075
3.	z dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Teatru Małego na działalność bieżącą Centrum Usług Wspólnych - z przeznaczeniem na zakup dodatkowych godzin obsługi prawnej dla samorządowych instytucji kultury	- 15 000 15 000

	Wyszczególnienie	Kwota
4.	w ramach budżetu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów: - ze środków na bieżące utrzymanie dróg krajowych i powiatowych oraz obiektów inżynierskich - na bieżące utrzymanie samoobsługowych stacji napraw rowerów (naprawy i zakup części)	- 42 000 42 000
5.	w ramach budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: - ze środków na wypłatę "becikowego" - na zakup oprogramowań komputerowych	- 9 152 9 152
6.	ze środków na remonty i naprawy alejek w parkach, urządzeń komunalnych, małej architektury i mostków na remont podstawy pomnika Walki i Pracy w Parku Miejskim Solidarności - dostosowanie środków do poziomu najkorzystniejszej oferty przetargowej	- 52 306 52 306
7.	ze środków na bieżące utrzymanie cmentarzy - dysponent Tyski Zakład Usług Komunalnych na dostosowanie strony internetowej tzuk.tychy.pl do wymogów ustawy o dostępności - dysponent Centrum Usług Wspólnych	- 11 070 11 070
8.	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych : - z dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność - do dz. 710, rozdz. 71035 - Cmentarze	- 9 564 9 564