

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXVIII/ /21 z 27.05.2021r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + II b.) Plan dochodów po zmianie wynosi 1.003.045.771,- zł	1 211 867
I a.	zwiększenia dochodów bieżących	372 367
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	7 752
2.	Środki z Funduszu Pracy na 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)	4 815
3.	Dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony system alarmowy (10.100,- zł) oraz darowizna na zakup nagród konkursowych (1.800,- zł)	11 900
4.	Dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - odszkodowanie od ubezpieczyciela na naprawę uszkodzonego laptopa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	900
5.	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.)	347 000
I b.	zwiększenia dochodów majątkowych	839 500
1.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5, 6 i 7" refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych	839 500
II.	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + II c.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.140.809.457,- zł	1 232 052
II a.	zwiększenia wydatków majątkowych	725 000
1.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Plan dotacji po zmianie wynosi 300.000,- zł	300 000
2.	Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II (projekt) Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł	200 000
3.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej wraz z elementami Błękitno-Zielonej Infrastruktury (projekt) Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł	70 000
4.	Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii wraz z elementami Błękitno-Zielonej Infrastruktury (projekt) Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł	50 000
5.	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego Plan po zmianie wynosi 105.000,- zł.	105 000

	Wyszczególnienie	Kwota
II b.	zwiększenia wydatków bieżących	548 052
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>	7 752
2.	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) - <i>środki z Funduszu Pracy (w tym 20.185,- zł ze środków niewykorzystanych w 2020r.)</i>	25 000
3.	Działalność bieżąca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - z przeznaczeniem na naprawę systemu alarmowy oraz zakup nagród konkursowych - <i>środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej i darowizny</i>	11 900
4.	Działalność bieżąca Ośrodka Interwencji Kryzysowej - z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego laptopa - <i>środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej</i>	900
5.	Działalność bieżąca Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - <i>na pokrycie kosztów zwiększenie zatrudnienia (2 etaty: inspektor nadzoru budowlanego i specjalista ds. przygotowania inwestycji i remontów)</i>	111 000
6.	Organizacja Punktów Szczepień Powszechnych na terenie miasta - <i>wydatki na okres czerwiec - sierpień br. (wynajem pomieszczeń, media, sprzątnięcie, obsługa informatyczna, itp.)</i>	93 500
7.	Remont elementów małej architektury szlaku miejskiego powstałego w 2011r. w ramach projektu pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe Nowe Tychy"	38 000
8.	Zakup ławek i koszy na śmieci (wraz z montażem i demontażem starych) do parków	260 000
II c.	zmniejszenia wydatków bieżących	- 41 000
1.	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 2022 roku w kwocie 41.000,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi ogółem 160.000,- zł, z tego: - 2021r. - 119.000,- zł, - 2022r. - 41.000,- zł.	- 41 000
III.	ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 155.486.427,- zł.	20 185
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - <i>niewykorzystane środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	20 185

	Przeniesienia	
1.	z zadań inwestycyjnych pn.: - "Budowa piłkochwytyłów za bramkami boiska piłkarskiego przy ul. Katowickiej" - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 27.500,- zł.	- 10 500 - 7 500

	Wyszczególnienie	Kwota
	- "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Paprociańskiej/Sikorskiego" (projekt) zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 17.000,- zł.	- 3 000
	na remonty przedszkoli - z przeznaczeniem na remont węzła wodomierzowego Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala	10 500
2.	w ramach dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: - "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ - wydatki niekwalifikowane (środki własne gminy) - zadanie zakończone Plan dotacji po zmianie wynosi 6.150,- zł. - "Zagospodarowanie terenu Osady /WPF/" Plan dotacji po zmianie wynosi 2.757.761,- zł.	- 6 650 6 650

	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.a.1) o kwotę 2) zwiększenie planu przychodów własnych zakładu, w tym: - wpływy z różnych dochodów (nadwyżka środków obrotowych za 2020r.) - "inne zwiększenia" (wygezekwowane zaległości czynszowe wraz z opłatami należnymi) Plan przychodów po zmianie wynosi 75.483.795,- zł. 3) zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta 4) zwiększenie planu kosztów działalności finansowanej z przychodów własnych o kwotę w tym: a) działalności bieżącej - remonty o kwotę b) działalności inwestycyjnej o kwotę Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 75.461.479 ,- zł.	 300 000 2 078 538 2 025 948 52 590 300 000 2 078 538 1 476 538 602 000