

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXIX/ /21 z 24.06.2021r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b.) Plan dochodów po zmianie wynosi 1.005.075.630,- zł	1 974 575
I a.	zwiększenia dochodów bieżących	291 575
1.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Europejska droga do sukcesu zawodowego" IWPI - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego w związku z przeliczeniem wartości II transzy projektu (końcowych 20%)	13 021
2.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na: 1) wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych na terenie miasta Tychy - <u>10.000,- zł</u> , 2) pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień - <u>7.428,- zł</u>	17 428
3.	Grant od Fundacji "Stocznia" z siedzibą w Warszawie na realizację I etapu konsultacji społecznych przy projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru osiedla C w rejonie ulic: Harcerskiej, Cienistej, Alei Niepodległości, Grota Roweckiego i linii kolejowej w Tychach	20 000
4.	Środki z PFRON na obsługę, promocję i ewaluację programu pn. "Aktywny samorząd" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie z zawartym aneksem do porozumienia)	9 750
5.	Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody na boisku do golfa przy ul. Sikorskiego po zerwaniu linii wysokiego napięcia	97 780
6.	Wpływy placówek oświatowo-wychowawczych z tytułu: - otrzymanych odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie - świadczenia usług marketingowych	20 066 8 066 12 000
7.	Wpływy od powiatu bieruńsko-lędzińskiego stanowiące zwrot kosztów ponoszonych za pobyt dzieci z jego terenu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1	45 626
8.	Dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych	67 904
I b.	zwiększenia dochodów majątkowych	1 683 000
1.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy skrzyżowaniu al. Bielskiej i al. Jana Pawła II w Tychach" W związku z powyższym dokonuje się: 1) zmiany nazwy zadania: - z "Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o." - na "Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. - budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy skrzyżowaniu al. Bielskiej i al. Jana Pawła II w Tychach" 2) zmiany źródeł finansowania ww. zadania poprzez: - wprowadzenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 1.683.000,- zł, - zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 1.683.000,- zł	1 683 000

	Wyszczególnienie	Kwota
II.	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + II c. + II d.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.142.839.316,- zł	1 974 575
II a.	zwiększenia wydatków bieżących	3 224 905
1.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Europejska droga do sukcesu zawodowego" IWPI - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	13 021
2.	1) wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych na terenie miasta Tychy - <u>10.000,- zł</u> , 2) pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień - <u>7.428,- zł</u> , <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	17 428
3.	Realizacja I etapu konsultacji społecznych przy projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru osiedla C w rejonie ulic: Harcerskiej, Cienistej, Alei Niepodległości, Grota Roweckiego i linii kolejowej w Tychach - <i>środki (grant) od Fundacji "Stocznia" z siedzibą w Warszawie</i>	20 000
4.	Obsługa, promocja i ewaluacja programu pn. "Aktywny samorząd" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - <i>środki z PFRON</i>	9 750
5.	Usunięcie szkód po zerwaniu linii wysokiego napięcia na boisku do golfa przy ul. Sikorskiego - <i>środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej</i>	22 000
6.	Działalność bieżąca placówek oświatowo-wychowawczych - z przeznaczeniem na: - zakup doposażenia (krzesła do auli, rolety okienne, wentylatory na aulę i inne) - <u>88.800,- zł</u> - naprawę uszkodzonego monitoringu w ZSP nr 1 oraz szyby w MDK nr 1 - <u>8.066,- zł</u> (<i>środki z odszkodowania od ubezpieczyciela</i>) - zakup wyposażenia MDK nr 1 (sprzęt muzyczny) - <u>12.000,- zł</u> (<i>środki z uzyskanych dochodów - świadczenia usług marketingowych</i>)	104 966
7.	Remonty dróg powiatowych i krajowych Plan po zmianie na remonty dróg wynosi 13.406.735,- zł, w tym: - dróg gminnych - 4.516.735,- zł, - dróg powiatowych i krajowych - 8.890.000,- zł.	1 300 000
8.	Remonty placówek oświatowo-wychowawczych - z przeznaczeniem na: 1) prace remontowe będące uzupełnieniem prac związanych z prowadzonymi w SP nr 5, 7, 11 i 17 zadaniami modernizacyjnymi i termomodernizacyjnymi - <u>436.809,- zł</u> , w tym m.in.: - SP 5 - remont: części instalacji wod.-kan., kabin w sanitariatach, renowacja drewnianej posadzki parkietowej w sali gimnastycznej, wymiana wykładzin, demontaż ogrodzenia i zastąpienie go parkanem, - SP 7 - remont instalacji wodociągowej i nawierzchni chodników oraz naprawy żelbetowych elementów konstrukcji budynku, - SP 11 - remont kuchni, - SP 17 - remont: instalacji elektrycznej w pomieszczeniach ZNP, 4 witryn (przeszklonych drzwi) i 2 szt. drzwi do sali gimnastycznej, 2) pozostałe - <u>586.900,- zł</u> , w tym: - remont rozdzielni, tablic elektrycznych oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej okablowania strukturalnego (komputery, radiowęzeł, domofon) w SP nr 22 - remont boiska w SP nr 37, - remont schodów wewnętrznych w Przedszkolu nr 20, - remont dachu (usunięcie przecieku przy kominach) w Przedszkolu nr 11, - remont pomieszczeń kuchennych w SSP nr 19, - remont systemu klimatyzacji Szkoły Muzycznej.	1 023 709

	Wyszczególnienie	Kwota
9.	Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w SP nr 7 i 17 oraz wywóz gruzu i zużytego wyposażenia z SP nr 7	20 000
10.	Remonty obiektów sportowych - z przeznaczeniem na remont piłkochwyków na boisku przy ul. Sikorskiego	27 590
11.	Remont schodów wejściowych oraz odgrzybianie i malowanie zaplecza kuchennego w Żłobku Miejskim	90 000
12.	Remont ścian piwnicznych (osuszanie, iniekcja) budynku przy ul. Batorego 57	45 000
13.	Montaż barierek śniegowych w budynku zajmowanym przez Prokuraturę Rejonową wraz z zabezpieczeniem balkonu siatką przeciwko ptakom oraz remont pomieszczeń piwnicznych	60 000
14.	Wykonanie ekspertyzy technicznej dla boiska przy ul. Andersa celem określenia przyczyny zalegania wód opadowych na murawie boiska	15 000
15.	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Policji w Tychach - wymiana wyeksploatowanego sprzętu, zakup materiałów promocyjno - reklamowych w celach profilaktycznych i edukacyjnych	40 000
16.	Działalność bieżąca Centrum Usług Wspólnych - z przeznaczeniem na: - zakup oprogramowań, przedłużenia rocznych licencji, asyst, wsparcia itp. - 303.000,- zł, - wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników - 113.441,- zł	416 441
II b.	zwiększenia wydatków majątkowych	665 670
1.	Budowa sięgacza ul. Jutrzenki w rejonie posesji 11-11a (projekt) Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł	80 000
2.	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej Plan po zmianie wynosi 18.000,- zł	18 000
3.	Budowa wiaty śmietnikowej przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej Plan po zmianie wynosi 38.000,- zł	38 000
4.	Wykonanie instalacji p.poż. w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł	100 000
5.	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej Plan po zmianie wynosi 314.670,- zł	164 670
6.	Budowa nabrzeża jachtowego - Dzika Przystań Zakres: nabrzeże przy zatoce po zachodniej części jeziora Paprocany - budowa drewnianej kei oraz zamontowanie punktów cumowniczych Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł	50 000
7.	Wykonanie drenażu opaskowego oraz izolacji wraz z dociepleniem ścian piwnicznych w Żłobku Miejskim Plan po zmianie wynosi 348.000,- zł	60 000
8.	Wykonanie odwodnienia dwóch kwater na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu Plan po zmianie wynosi 104.000,- zł.	104 000
9.	Zakupy inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych - z przeznaczeniem na zakup 3 licencji oprogramowania Rejestr Opłat niezbędnych do rozliczania zadłużeń czytelników przez MBP i CUW Plan zakupów inwestycyjnych CUW po zmianie wynosi 487.200,- zł	30 000

	Wyszczególnienie	Kwota
10.	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu - <i>samochód niezbędny do przeprowadzania kontroli czasu pracy kierowców</i> Plan po zmianie wynosi 21.000,- zł.	21 000
II c.	zmniejszenia wydatków majątkowych	- 1 831 000
1.	Rozbudowa ul.Obywatelskiej od ul.Mikołowskiej do ul.Browarowej - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 2.400.000,- zł.	- 600 000
2.	Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską (projekt) <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2022 roku w kwocie 120.000,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 150.000,- zł, z tego: - 2021r. - 30.000,- zł, - 2022r. - 120.000,- zł.	- 120 000
3.	Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej (projekt) <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2022 roku w kwocie 128.000,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 160.000,- zł, z tego: - 2021r. - 32.000,- zł, - 2022r. - 128.000,- zł.	- 128 000
4.	Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II (projekt) <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2022 roku w kwocie 160.000,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 200.000,- zł, z tego: - 2021r. - 40.000,- zł, - 2022r. - 160.000,- zł.	- 160 000
5.	Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej (projekt) <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2022 roku w kwocie 80.000,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 100.000,- zł, z tego: - 2021r. - 20.000,- zł, - 2022r. - 80.000,- zł.	- 80 000
6.	Budowa ul.Spacerowej (projekt) <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2022 roku w kwocie 96.000,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 120.000,- zł, z tego: - 2021r. - 24.000,- zł, - 2022r. - 96.000,- zł.	- 96 000

	Wyszczególnienie	Kwota
7.	Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej (projekt) <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2022 roku w kwocie 80.000,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 100.000,- zł, z tego: - 2021r. - 20.000,- zł, - 2022r. - 80.000,- zł.	- 80 000
8.	Przebudowa ul. Orlej (projekt) <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2022 roku w kwocie 72.000,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 90.000,- zł, z tego: - 2021r. - 18.000,- zł, - 2022r. - 72.000,- zł.	- 72 000
9.	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 2022 roku w kwocie 495.000,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 595.000,- zł, z tego: - 2021r. - 100.000,- zł, - 2022r. - 495.000,- zł.	- 495 000
II d.	zmniejszenia wydatków bieżących	- 85 000
1.	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+ <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2022 roku w kwocie 85.000,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi ogółem 85.000,- zł, z tego: - 2021r. - 0,- zł, - 2022r. - 85.000,- zł.	- 85 000

	Przeniesienia	
1.	z zadań inwestycyjnych pn.:	- 42 266
	- "Budowa oświetlenia podwórka przy al. Niepodległości 44-54" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 19.314,- zł.	- 10 686
	- "Budowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej - bocznej 78-82" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 31.506,- zł.	- 8 494
	- "Budowa oświetlenia altanki śmietnikowej przy ul. Curie-Skłodowskiej" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 6.437,- zł.	- 2 563
	- "Budowa oświetlenia ul. Mąkołowskiej - bocznej nr 78a-n" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 44.477,- zł	- 20 523
	z utrzymania budynku przy al. Piłsudskiego (Zespół Szkół Muncypalnych)	- 1 301
	na:	43 567
	- zadanie inwestycyjne pn. "Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 17 przy ul. Tołstoja" (uzupełnienie do najniższej kwoty w przetargu) Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł	30 000

	Wyszczególnienie	Kwota
	- remonty szkół podstawowych - z przeznaczeniem na remont sieci internetowej w SP nr 36 przy ul. de Gaulle'a	10 000
	- regulację stanów prawnych nieruchomości, podziały nieruchomości, itp.	3 567
2.	z zadań pn.:	- 26 739
	- "Awaryjna naprawa instalacji wewnętrznych w budynku zaplecza golfowego po zerwaniu linii wysokiego napięcia przy ul. Sikorskiego" /WPF/ - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 51.611,- zł.	- 8 389
	- "Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji" /WPF/ (koncepcja i projekt) - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 331.650,- zł.	- 18 350
	na remonty obiektów sportowych - z przeznaczeniem na naprawę zewnętrznej instalacji elektrycznej na terenie pola golfowego	26 739
3.	w związku z objęciem z dniem 1 czerwca br. obsługą finansową, kadrową i prawną Tyskiego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" przez Centrum Usług Wspólnych dokonuje się zmiany planów finansowych:	
	a) Tyskiego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" - dz. 852, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	- 103 351
	b) Centrum Usług Wspólnych - dz. 750, rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	103 351
4.	w ramach wydatków na fundusz zdrowotny dla nauczycieli - budżet Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej:	
	- z dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	- 429
	- do dz. 854, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	429
5.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Stare Tychy":	
	- z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych	- 3 000
	- na zakup wraz montażem tablic informacyjnych - dysponent Urząd Miasta (Wydział Administracyjny)	3 000

	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez:	
	1) zwiększenie planu przychodów własnych zakładu, w tym:	1 605 100
	- wpływy z usług (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 500 000
	- wpływy z tytułu kar umownych	105 100
	Plan przychodów po zmianie wynosi 77.088.895,- zł.	
	2) zwiększenie planu kosztów i innych obciążeń finansowanych z przychodów własnych zgodnie z poniższym:	1 605 100
	- zakup usług pozostałych	1 400 000
	- opłaty na rzecz budżetu jst	100 000
	- zadania inwestycyjne - zwiększenie o kwotę	105 100
	Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 77.066.579,- zł.	