

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXIII/ /21 z 28.10.2021r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b. + I c.) Plan dochodów po zmianie wynosi 1.045.216.867,- zł	- 4 099 482
I a.	zmniejszenia dochodów majątkowych	- 32 387 447
1.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPFI - przeniesienie środków na 2022r. w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 30.06.2022r. Wartość dofinansowania i projektu ogółem nie ulega zmianie.	- 21 794 607
2.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji" /WPFI - przeniesienie środków na 2022r. w związku z aktualizacją harmonogramu prac i planowanych płatności przez Generalnego Wykonawcę zadania Wartość dofinansowania i projektu ogółem nie ulega zmianie.	- 3 347 394
3.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPFI - przeniesienie środków na 2022r. w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 30.09.2022r. Wartość dofinansowania i projektu ogółem nie ulega zmianie.	- 6 169 775
4.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPFI - przeniesienie środków na 2022r. w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2022r. Wartość dofinansowania i projektu ogółem nie ulega zmianie.	- 684 466
5.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPFI - przeniesienie środków na 2022r. w związku z aktualizacją harmonogramu prac i planowanych płatności przez Generalnego Wykonawcę zadania Wartość dofinansowania i projektu ogółem nie ulega zmianie.	- 391 205
I b.	zmniejszenia dochodów bieżących	- 826 608
1.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" (promocja) /WPFI - przeniesienie środków na 2022r. w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2022r.	- 10 443

	Wyszczególnienie	Kwota
2.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: 1) "Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej (przeniesienie środków na 2022r. w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2022 roku) 2) "Pełną parą w S.T.E.A.M." /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga (przeniesienie środków na 2022r. w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2022 roku)	- 47 173 - 23 523 - 23 650
3.	Środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia" /WPF/ - beneficjent - Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 17.908,- zł, - środki z budżetu państwa - 1.084,- zł. (przeniesienie środków na 2022r. w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2022 roku)	- 18 992
4.	Odpłatność za pobyt w Tyskim Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" z siedzibą w Kobiórze przy ul. Promnickiej	- 750 000
I c.	zwiększenia dochodów bieżących	29 114 573
1.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Tu i tam, angielski jest wszędzie" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości Projekt realizowany będzie w latach 2021-2022. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 9.000 €, tj. 41.347,- zł wg kursu 4,5941 zł/€, z tego: - 2021r. - 33.078,- zł (I transza 80%), - 2022r. - 8.269,- zł (II transza 20%). <i>Celem projektu jest zwiększenie kompetencji językowo-metodycznych nauczycieli języka angielskiego pod kątem prowadzenia zajęć w klasach dwujęzycznych.</i>	33 078
2.	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	6 060
3.	Wpływy placówek oświatowo-wychowawczych i MCO z tytułu: - wpłat rodziców na realizację programu "Poznaj Polskę" (wycieczki szkolne) - otrzymanych darowizn	54 031 44 031 10 000
4.	Jednorazowa subwencja ogólna na wsparcie realizacji zadań własnych - zgodnie z informacją Ministra Finansów, w tym dla: - gminy - 22.388.644,- zł, - powiatu - 6.632.760,- zł.	29 021 404

	Wyszczególnienie	Kwota
II.	ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + II c. + II d.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.059.877.590,- zł	- 79 193 180
II a.	zmniejszenia wydatków majątkowych	- 73 803 823
1.	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 21.794.607,- zł, - udział miasta - 13.600.799,- zł, z tego: - środki z RFIL - 5.479.663,- zł - środki własne miasta - 8.121.136,- zł <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2022 roku o kwotę 35.713.406,- zł (w tym udział EFRR o 21.794.607,- zł)</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi ogółem 121.798.918,- zł, z tego: - 2021r. - 62.613.889,- zł, - 2022r. - 59.185.029,- zł.	- 35 395 406
2.	Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 3.347.394,- zł, - udział miasta - 1.171.242,- zł <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2022 roku o kwotę 4.518.636,- zł (w tym udział EFRR o 3.347.394,- zł)</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi ogółem 14.625.680,- zł, z tego: - 2021r. - 3.026.300,- zł, - 2022r. - 11.599.380,- zł.	- 4 518 636
3.	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej (projekt) <i>Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do WPF-u wraz z nakładami w 2022 roku w kwocie 60.000,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 138.105,- zł, z tego: - 2021r. - 78.105,- zł, - 2022r. - 60.000,- zł.	- 121 895
4.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka (projekt) <i>Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do WPF-u wraz z nakładami w 2022 roku w kwocie 100.000,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 113.530,- zł, z tego: - 2021r. - 13.530,- zł, - 2022r. - 100.000,- zł.	- 136 470
5.	Przebudowa ul. Einsteina na odcinku od ul. Elfów do ul. Grota Roweckiego /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2022 o kwotę 495.778,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 1.000.000,- zł, z tego: - 2021r. - 4.222,- zł, - 2022r. - 995.778,- zł.	- 495 778

	Wyszczególnienie	Kwota
6.	Przebudowa ul. Elsnera (projekt) <i>Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do WPF-u wraz z nakładami w 2022 roku w kwocie 40.000,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 47.782,- zł, z tego: - 2021r. - 7.872,- zł, - 2022r. - 40.000,- zł.	- 72 128
7.	Przebudowa ul. Grota Roweckiego w zakresie chodnika na odcinku od ul. Einsteina do ul. Elfów 35 /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2022 o kwotę 145.778,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 200.000,- zł, z tego: - 2021r. - 4.222,- zł, - 2022r. - 195.778,- zł.	- 145 778
8.	Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II (projekt) /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2022 o kwotę 40.000,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 200.000,- zł, z tego: - 2021r. - 0,- zł, - 2022r. - 200.000,- zł.	- 40 000
9.	Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami (projekt) /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2022 o kwotę 100.000,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 160.000,- zł, z tego: - 2021r. - 0,- zł, - 2022r. - 160.000,- zł.	- 100 000
10.	Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską (projekt) /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2022 o kwotę 30.000,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 150.000,- zł, z tego: - 2021r. - 0,- zł, - 2022r. - 150.000,- zł.	- 30 000
11.	Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2022 o kwotę 70.000,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 70.000,- zł, z tego: - 2021r. - 0,- zł, - 2022r. - 70.000,- zł.	- 70 000

	Wyszczególnienie	Kwota
12.	Przebudowa ul. Orlej (projekt) /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2022 o kwotę 18.000,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 90.000,- zł, z tego: - 2021r. - 0,- zł, - 2022r. - 90.000,- zł.	- 18 000
13.	Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej (projekt) /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2022 o kwotę 20.000,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 100.000,- zł, z tego: - 2021r. - 0,- zł, - 2022r. - 100.000,- zł.	- 20 000
14.	Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej (projekt) /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2022 o kwotę 32.000,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 160.000,- zł, z tego: - 2021r. - 0,- zł, - 2022r. - 160.000,- zł.	- 32 000
15.	Budowa ul. Spacerowej (projekt) /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2022 o kwotę 24.000,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 120.000,- zł, z tego: - 2021r. - 0,- zł, - 2022r. - 120.000,- zł.	- 24 000
16.	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńską (projekt) /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2022 o kwotę 100.000,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 350.000,- zł, z tego: - 2021r. - 0,- zł, - 2022r. - 350.000,- zł.	- 100 000
17.	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej (projekt) /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2022 o kwotę 85.000,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 235.000,- zł, z tego: - 2021r. - 0,- zł, - 2022r. - 235.000,- zł.	- 100 000

	Wyszczególnienie	Kwota
18.	Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką (projekt) /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w 2022 roku o kwotę 37.578,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2020-2022 wynosi 3.150.000,- zł, z tego: - 2021r. - 112.422,- zł, - 2022r. - 2.037.578,- zł, - 2023r. - 1.000.000,- zł.	- 37 578
19.	Rozbudowa ul. Nad Jeziolem /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w 2022 roku o kwotę 1.999.239,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi ogółem 4.163.647,- zł, z tego: - 2021r. - 1.664.408,- zł, - 2022r. - 2.499.239,- zł.	- 1 999 239
20.	Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej (projekt) /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2022 o kwotę 20.000,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 100.000,- zł, z tego: - 2021r. - 0,- zł, - 2022r. - 100.000,- zł.	- 20 000
21.	Rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych <i>Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do WPF-u wraz z nakładami w 2022 roku w kwocie 2.000.000,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 3.000.000,- zł, z tego: - 2021r. - 1.000.000,- zł, - 2022r. - 2.000.000,- zł.	- 2 000 000
22.	Budowa sięgacza ul. Jutrzenki w rejonie posesji 11-11a (projekt) <i>Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do WPF-u wraz z nakładami w 2022 roku w kwocie 80.000,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 80.000,- zł, z tego: - 2021r. - 0,- zł, - 2022r. - 80.000,- zł.	- 80 000
23.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 391.205,- zł, - udział miasta - 524.284,- zł <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2022 roku o kwotę 915.489,- zł (w tym udział EFRR o 391.205,- zł)</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi ogółem 15.354.233,- zł, z tego: - 2021r. - 7.083.819,- zł, - 2022r. - 8.270.414,- zł.	- 915 489

	Wyszczególnienie	Kwota
24.	Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach /WPF/ - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych <i>Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2022 o kwotę 3.500.000,- zł (w tym RFIL + 4,5 mln, a środki gminy - 1 mln zł)</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 8.000.000,- zł, z tego: - 2021r. - 500.000,- zł (RFIL), - 2022r. - 7.500.000,- zł (w tym RFIL - 4.500.000,- zł)	- 4 500 000
25.	Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2022 o kwotę 2.915.000,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2020-2022 wynosi 6.755.000,- zł, z tego: - 2021r. - 85.000,- zł, - 2022r. - 5.670.000,- zł, - 2023r. - 1.000.000,- zł.	- 2 915 000
26.	Budowa boiska przy ul. Edukacji (projekt) /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2022 w kwocie 116.015,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 183.665,- zł, z tego: - 2021r. - 67.650,- zł, - 2022r. - 116.015,- zł.	- 116 015
27.	Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego (projekt) <i>Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do WPF-u wraz z nakładami w 2022 roku w kwocie 43.050,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 43.050,- zł, z tego: - 2021r. - 0,- zł, - 2022r. - 43.050,- zł.	- 35 000
28.	Zagospodarowanie terenu Osady /WPF/ - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> <i>Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2022 o kwotę 2.432.052,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 4.252.052,- zł, z tego: - 2021r. - 1.820.000,- zł, - 2022r. - 2.432.052,- zł.	- 2 202 052
29.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda /WPF/ - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> <i>Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2022 o kwotę 500.000,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 1.770.000,- zł, z tego: - 2021r. - 1.270.000,- zł, - 2022r. - 500.000,- zł.	- 730 000

	Wyszczególnienie	Kwota
30.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do WPF-u wraz z nakładami w 2022 roku w kwocie 225.000,- zł Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 300.000,- zł, z tego: - 2021r. - 75.000,- zł, - 2022r. - 225.000,- zł.	- 225 000
31.	Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach /WPF/ - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Jednocześnie w WPF-ie zmienia się nakłady na realizację ww. zadania w latach 2022-2023 poprzez: - zwiększenie nakładów w 2022 roku o kwotę 400,- zł, - wprowadzenie nakładów w 2023 roku w kwocie 108.100,- zł. Plan dotacji po zmianie na lata 2021-2023 wynosi ogółem 589.500,- zł, z tego: - 2021r. - 358.000,- zł, - 2022r. - 123.400,- zł. - 2023r. - 108.100,- zł.	- 108 500
32.	Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do WPF-u wraz z nakładami w 2022 roku w kwocie 8.000.000,- zł (RFIL) Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 8.000.000,- zł, z tego: - 2021r. - 0,- zł (RFIL), - 2022r. - 8.000.000,- zł (RFIL).	- 8 000 000
33.	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 6.169.775,- zł, - udział miasta - 324.725,- zł Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2022 roku w kwocie 6.494.500,- zł (w tym udział EFRR - 6.169.775,- zł) Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi ogółem 22.629.012,- zł, z tego: - 2021r. - 16.134.512,- zł, - 2022r. - 6.494.500,- zł.	- 6 494 500
34.	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu /WPF/ Jednocześnie w WPF wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2022 w kwocie 850.000,- zł. (dostosowanie do najniższej oferty w przetargu) Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 1.366.000,- zł, z tego: - 2021r. - 516.000,- zł, - 2022r. - 850.000,- zł.	- 404 000

	Wyszczególnienie	Kwota
35.	Budowa garażu wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń przy ul. Sportowej <i>Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do WPF-u wraz z nakładami w 2022 roku w kwocie 250.000,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 277.940,- zł, z tego: - 2021r. - 27.940,- zł, - 2022r. - 250.000,- zł.	- 197 060
36.	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych /WPF/, w tym: - udział EFRR - 684.466,- zł, - udział miasta - 292.237,- zł <i>Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2022 o kwotę 976.703,- zł (w tym EFRR 684.466,- zł)</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 4.050.323,- zł, z tego: - 2021r. - 3.073.620,- zł, - 2022r. - 976.703,- zł.	- 976 703
37.	Wykup kanalizacji deszczowej przy ul. Lawendowej - <i>przeniesienie na 2022 rok</i> Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	- 98 400
38.	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy Żłobku Miejskim - <i>przeniesienie na 2022 rok</i> Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	- 45 000
39.	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 - przeniesienie na 2022 rok ze względu na brak możliwości zakupu auta w br.</i> Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	- 21 000
40.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa /WPF/ - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 2.377.689,- zł.	- 60 196
41.	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy Plan po zmianie wynosi 0,- zł	- 178 000
42.	Wykonanie sieci komputerowej i telefonii IP w Żłobku Miejskim - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł	- 25 000
II b.	zmniejszenia wydatków bieżących	- 5 842 140
1.	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach /WPF/ - operator i promocja - udział własny miasta <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2022 roku w kwocie 152.180,- zł</i>	- 152 180
2.	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych /WPF/ - promocja zadania, w tym: - udział EFRR - 10.443,- zł, - udział miasta - 11.083,- zł <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2022 roku o kwotę 21.526,- zł</i>	- 21 526

	Wyszczególnienie	Kwota
3.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: 1) "Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej (przeniesienie środków na 2022r. w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2022 roku) 2) "Pełną parą w S.T.E.A.M." /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga (przeniesienie środków na 2022r. w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2022 roku) 3) "iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię" /WPF/ - beneficjent - I LO przy ul. Korczaka (przeniesienie części wydatków z 2021 roku na 2022 rok) 4) "Siła kobiet - budzenie świadomości" /WPF/ - beneficjent - I LO przy ul. Korczaka (przeniesienie części wydatków z 2021 roku na 2022 rok)	- 191 424 - 23 710 - 51 582 - 65 920 - 50 212
4.	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 - 31.820,- zł, - środki z budżetu państwa - 1.926,- zł. (przeniesienie środków na 2022r. w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2022 roku)	- 33 746
5.	Działalność Tyskiego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" z siedzibą w Kobiórze przy ul. Promnickiej - w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia działalności placówki	- 2 812 186
6.	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.	- 2 127 335
7.	Utworzenie i prowadzenie sklepu socjalnego przez organizację pożytku publicznego wybraną w ramach otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - przeniesienie na 2022r.	- 50 000
8.	Koncepcje dotyczące inwestycji drogowych - na opracowanie koncepcji przebudowy al. Jana Pawła II od ronda Cassino do ronda Olimpijskiego - przeniesienie na 2022r.	- 80 000
9.	Opracowanie raportu z implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją źródeł emisji oraz dokumentu pn. "Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2022-2027" - przeniesienie na 2022r.	- 90 000
10.	Utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	- 120 303
11.	Utrzymanie monitoringu wizyjnego miasta Tychy (naprawy, konserwacje i zakup materiałów)	- 70 650
12.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu	- 60 000
13.	Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa	- 32 790

	Wyszczególnienie	Kwota
II c.	zwiększenia wydatków bieżących	326 133
1.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Tu i tam, angielski jest wszędzie" /WPFI - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości	5 880
2.	Działalność bieżąca placówek oświatowo-wychowawczych - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji wycieczek szkolnych w ramach programu "Poznaj Polskę" oraz wypłatę nagród dla uczniów podczas Gali Najzdolniejszych (środki z uzyskanych dochodów)	54 031
3.	Pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 060
4.	Naprawa agregatu prądotwórczego zabezpieczającego zasilanie gwarantowane w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa	33 000
5.	Działalność bieżąca Urzędu Miasta	227 162
II d.	zwiększenia wydatków majątkowych	126 650
1.	Zakupy inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych (zasilacz UPS do Wydziału Komunikacji, wirtualna centrala telefoniczna, dwa systemy kolejkowania połączeń telefonicznych)	126 650
III.	ZMNIEJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 29.788.194,- zł.	- 77 688 968
1.	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych <i>Jednocześnie zwiększa się przychody w roku 2022 o kwotę 22.000.000,- zł, Łączna kwota kredytu nie ulega zmianie i wynosi 187.200.000,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 114.200.000,- zł, w tym: - 2021r. - 0,- zł - 2022r. - 114.200.000,- zł	- 22 000 000
2.	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 - <u>dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki zostaną zaangażowane w 2022r.)</u> Plan po zmianie wynosi 29.842.732,- zł, w tym: - 2021 - 10.263.069,- zł, - 2022 - 19.579.663,- zł.	- 17 979 663
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (<u>środki zostaną zaangażowane w 2022r.</u>) Plan po zmianie wynosi 3.761.183,- zł, w tym: - 2021 - 3.602.178,- zł, - 2022 - 159.005,- zł.	- 159 005
4.	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 12.914.500,- zł.	- 37 550 300

	Wyszczególnienie	Kwota
IV.	ZMNIĘSIENIE ROZCHODÓW OGÓŁEM Plan rozchodów po zmianie wynosi 15.127.471,- zł.	- 2 595 270
1.	Zmniejszenie kwoty spłaty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej na "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" - przeniesienie spłaty na 2022r. (z związku z możliwością umorzenia części pożyczki odstępuje się od wcześniejszej spłaty pożyczki) Plan spłaty pożyczki w 2021r. po zmianie wynosi 50.000,- zł.	- 2 595 270

	Przeniesienia	
1.	z:	- 443 177
	- zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Agrestowej" /WPF/ - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 1.097.111,- zł	- 98 192
	- zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28" /WPF/ - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 650.700,- zł	- 9 300
	- zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach" - środki własne miasta (zadanie po przetargu) Plan po zmianie wynosi 1.697.500,- zł, w tym: - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 1.430.589,- zł, - środki własne miasta - 266.911,- zł.	- 200 000
	- zadania pn. "Częściowa rozbiórka konstrukcji żelbetowostalowej obiektu budowlanego przy al. Jana Pawła II" /WPF/ - zadanie zakończone	- 135 685
	na:	443 177
	- zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach" /WPF/ - środki własne miasta z przeznaczeniem na roboty dodatkowe dotyczące wyburzenia i wzmocnienia gruntu Plan po zmianie wynosi 4.781.224,- zł, w tym: - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - 3.663.333,- zł, - środki własne miasta - 1.117.891,- zł.	335 685
	- zimowe utrzymanie dróg powiatowych i krajowych	107 492
2.	z:	- 16 787
	- zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej" - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 312.666,- zł	- 2 004
	- zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dziedzińca II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" (projekt) - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 10.042,- zł	- 3 383
	- utrzymania budynku przy al. Piłsudskiego (Zespół Szkół Muncypalnych) i przy ul. Miodowej	- 8 500
	- środków na wykonanie materiałów przetargowych (kserokopie, itp.)	- 2 900
	na wycinkę i nasadzenia drzew na terenie szkół podstawowych i przedszkoli	16 787

	Wyszczególnienie	Kwota
3.	w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Budżetu Obywatelskiego" pn.: - "Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiązowej" Plan po zmianie wynosi 16.925,- zł. - "Budowa wybiegu dla psów w okolicy Mediateki" Plan po zmianie wynosi 123.075,- zł.	- 3 075 3 075
4.	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie instalacji CO w kojcach w Miejskim Schronisku dla Zwierząt" - <i>zadanie zakończone</i> Plan po zmianie wynosi 15.990,- zł. na remonty placówek oświatowych - <i>z przeznaczeniem na remont głównych przewodów instalacji p.poż. z oddzieleniem instalacji p.poż. i bytowej w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji</i>	- 11 135 11 135
5.	w ramach dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: - "Wykonanie izolacji ścian fundamentowych siedziby Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy" - <i>zadanie po przetargu</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 42.800,- zł. - "Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul.Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 79.200,- zł.	- 7 200 7 200
6.	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych: - ze środków na bieżące utrzymanie cmentarzy (<i>energia, wywóz odpadów</i>) - na: * utrzymanie fontann (<i>energia</i>) * naprawy i konserwacje placów zabaw i siłowni plenerowych	- 10 015 10 015 4 000 6 015
7.	ze środków na pomiary emisji hałasu na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - <i>z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy z geologiem w związku ze zwiększeniem ilości wpływających wniosków do zaopiniowania w zakresie udokumentowanych złóż i wód podziemnych oraz w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych</i>	- 4 000 4 000
8.	w ramach dochodów i wydatków placówek oświatowych z tytułu żywienia: - z dz. 801, rozdz. 80148 - <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> - do dz. 801, rozdz. 80104 - <i>Przedszkola</i>	- 105 000 105 000
9.	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: - z obsługi świadczeń wychowawczych (<i>Program 500+</i>) - <i>środki własne miasta</i> - na pokrycie opłat czynszowych	- 30 000 30 000
10.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Cielmice": - z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - na wykonanie tablicy z logo Cielmic	- 1 000 1 000
11.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Żwaków": - ze środków na pokrycie kosztów administracyjnych - na nasadzenia zieleni - dysponent TZUK - na dotację dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych	- 3 900 500 3 400

	Wyszczególnienie	Kwota
12.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Anna": - ze środków na pokrycie kosztów administracyjnych - ze środków na zakup stojaków rowerowych - dysponent MZUiM - na dotację dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację zajęć dla mieszkańców	- 441 - 1 344 1 785
13.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Stare Tychy": - ze środków na pokrycie kosztów administracyjnych - na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności	- 700 700
14.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Paprocany": - ze środków na pokrycie kosztów administracyjnych - na dotację dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych	- 386 386

	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zmniejszenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną (zgodnie z pkt II.a.28-31) o kwotę 2) zwiększenie planu przychodów własnych zakładu (pozycja "inne zwiększenia" - wyegzekwowane zaległości czynszowe wraz z opłatami należnymi) o kwotę Plan przychodów po zmianie wynosi 72.434.443,- zł. 3) zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta 4) zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu (zakup usług remontowych) Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 72.412.127 ,- zł.	- 3 265 552 259 100 - 3 265 552 259 100