

## Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXIII/ /21 z 25.11.2021r.

|             | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kwota            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I.</b>   | <b>ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM ( pkt I a. + I b. + I c. )</b><br><b>Plan dochodów po zmianie wynosi 1.050.745.560,- zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 088 042</b> |
| <b>I a.</b> | <b>zwiększenia dochodów majątkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 992 800</b> |
| 1.          | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację w szkołach podstawowych zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 992 800        |
|             | <p><i>W ramach Programu szkoły otrzymają środki na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym (maksymalne dofinansowanie wynosi 300 zł na ucznia).</i></p> <p><i>Do obligatoryjnego wyposażenia podstawowego należą drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.) i stacje lutownicze do mikrokontrolerów. Do wyposażenia dodatkowego należą m.in.: wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej/technicznej, narzędzia do obróbki drewna i metalu, specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki, sprzęt gospodarstwa domowego (maszyny do szycia z akcesoriami, zestawy garnków i patelni, opiekacze), dyktafony i inne.</i></p> |                  |
| <b>I b.</b> | <b>zwiększenia dochodów bieżących</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>219 492</b>   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 510            |
| 2.          | Wpływy placówek oświatowo-wychowawczych z tytułu:<br>- otrzymanych odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 323<br>7 323   |
| 3.          | 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 659            |
| 4.          | Wpływy należności po Miejskim Zarządzie Komunikacji (głównie z zaległych opłat za jazdę bez biletu, odsetek, zwrotu kosztów egzekucyjnych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200 000          |
| <b>I c.</b> | <b>zmniejszenia dochodów bieżących</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>- 124 250</b> |
| 1.          | Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" (operator) /WPF/ - przeniesienie środków na 2022r. w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 30.09.2022r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 124 250        |

|              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>II.</b>   | <b>ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM ( pkt II a. + II b. + II c. + II d.)</b><br><b>Plan wydatków po zmianie wynosi 1.064.352.261,- zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 034 020</b>   |
| <b>II a.</b> | <b>zwiększenia wydatków majątkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 033 267</b>   |
| 1.           | "Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w szkołach podstawowych" - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 992 800          |
| 2.           | <b>Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości /WPF/ - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycinki drzew kolidujących z planowaną rozbudową</b><br><br><i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w latach 2022-2023 łącznie o kwotę 3.660.000,- zł (dostosowanie środków do poziomu najkorzystniejszej oferty przetargowej)</i><br><br>Plan po zmianie na lata 2021-2023 wynosi ogółem 10.455.467,- zł, z tego:<br>- 2021r. - 125.467,- zł,<br>- 2022r. - 7.887.184,- zł,<br>- 2023r. - 2.442.816,- zł. | 40 467             |
| <b>II b.</b> | <b>zwiększenia wydatków bieżących</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>746 833</b>     |
| 1.           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 510              |
| 2.           | Działalność bieżąca placówek oświatowo-wychowawczych - z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i naprawę parkietu - środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 323              |
| 3.           | Windykacja należności przejętych po Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach przekształconym z dniem 1 stycznia 2019r. w jednostkę budżetową Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200 000            |
| 4.           | Diety radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 151 000            |
| 5.           | Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 320 000            |
| 6.           | Wypłata dodatków mieszkaniowych - zwiększenie planu wynika ze zmiany kryteriów przyznawania oraz sposobu wyliczania dodatku mieszkaniowego (dochód, który obecnie wykazywany jest w deklaracji to dochód netto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz alimenty świadczone na rzecz innych osób, przed zmianą przepisów obowiązywał dochód w wysokości brutto bez możliwości pomniejszenia o alimenty)                                                                                                                                                                 | 65 000             |
| <b>II c.</b> | <b>zmniejszenia wydatków majątkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>- 1 085 880</b> |
| 1.           | <b>Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe /WPF/ - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b><br><br><i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2022 roku o kwotę 316.795,- zł</i><br><br>Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 2.000.000,- zł, z tego:<br>- 2021r. - 83.205,- zł,<br>- 2022r. - 1.916.795,- zł.                                                              | - 316 795          |

|              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kwota            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2.           | <b>Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji /WPF/ (koncepcja i projekt)</b><br><br><i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w 2022 roku w kwocie 222.297,- zł.</i><br><br>Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 251.997,- zł, z tego:<br>- 2021r. - 29.700,- zł,<br>- 2022r. - 222.297,- zł.                                                                                                                | - 222 297        |
| 3.           | <b>Przebudowa i budowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji /WPF/</b><br><br><i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2022 roku o kwotę 95.080,- zł</i><br><br>Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 669.760,- zł, z tego:<br>- 2021r. - 19.680,- zł,<br>- 2022r. - 650.080,- zł.                                                     | - 95 080         |
| 4.           | <b>Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV /WPF/ - udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane) - zadanie po przetargu</b><br><br>Plan po zmianie wynosi 20.961.011,- zł, w tym:<br>- udział EFRR - 14.174.061,- zł,<br>- udział własny miasta - 6.786.950,- zł                                                                                                                                              | - 380 000        |
| 5.           | <b>Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Sikorskiego - zadanie po przetargu</b><br>Plan po zmianie wynosi 478.292,- zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 71 708         |
| <b>II d.</b> | <b>zmniejszenia wydatków bieżących</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>- 660 200</b> |
| 1.           | <b>Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach /WPF/ - operator, w tym:</b><br>- udział EFRR - 124.250,- zł,<br>- udział miasta - 13.000,- zł<br><br><i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2022 roku o kwotę 137.250,- zł</i><br><br>Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 707.480,- zł, z tego:<br>- 2021r. - 418.050,- zł,<br>- 2022r. - 289.430,- zł.               | - 137 250        |
| 2.           | <b>Remont fontanny w Rodzinnym Parku bł. Karoliny /WPF/</b><br><br><i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2022 roku o kwotę 150.000,- zł</i><br><br>Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 535.200,- zł, z tego:<br>- 2021r. - 28.290,- zł,<br>- 2022r. - 506.910,- zł.                                                                                                                              | - 150 000        |
| 3.           | <b>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/</b><br><br><i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2022 roku o kwotę 106.850,- zł</i><br><br>Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi ogółem 160.000,- zł, z tego:<br>- 2021r. - 12.150,- zł,<br>- 2022r. - 147.850,- zł. | - 106 850        |

|             | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4.          | Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw (dotyczące m.in. USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, powszechnego obowiązku obrony) - <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa</i>                                                                                                                                                                                                                | - 170 155          |
| 5.          | Dodatki dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku - <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaniem środków z dotacji z budżetu państwa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 80 266           |
| 6.          | Wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych (Program 500+) - <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 5 679            |
| 7.          | Środki na zwrot dotacji na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 10 000           |
| <b>III.</b> | <b>ZMNIJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM</b><br><b>Plan przychodów po zmianie wynosi 28.734.172,- zł.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>- 1 054 022</b> |
| 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 - <u>dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki zostaną zaangażowane w 2022r.)</u><br><br>Plan po zmianie wynosi 29.842.732,- zł, w tym:<br>- 2021 - 9.946.274,- zł,<br>- 2022 - 19.896.458,- zł. | - 316 795          |
| 2.          | Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych<br>Plan po zmianie wynosi 12.177.273,- zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 737 227          |

|    | Przeniesienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. | z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul.Obywatelskiej od ul.Mikołowskiej do ul.Browarowej" - <i>zadanie po przetargu</i><br>Plan po zmianie wynosi 1.862.230,- zł.<br><br>na zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowy System Informacji Miejskiej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 449.702,- zł                                                                                                                           | - 47 770<br><br>47 770                            |
| 2. | ze środków na wykonanie ekspertyzy technicznej dla boiska przy ul. Andersa celem określenia przyczyny zalegania wód opadowych na murawie boiska<br><br>na zadanie inwestycyjne pn. "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA)" /WPF/ - <i>w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej do aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych</i><br>Plan po zmianie wynosi 21.000,- zł | - 11 000<br><br>11 000                            |
| 3. | ze środków na utrzymanie zieleni, nasadzenia drzew i krzewów, wycinki i inne<br><br>zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy ul. Zawilców<br>Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł                                                                                                                                                                                                                                        | - 24 000<br><br>24 000                            |
| 4. | ze środków na:<br><br>- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki<br>- pozostałe zadania w zakresie kultury<br><br>na promocję miasta - <i>z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych</i>                                                                                                                                                                                                        | - 21 500<br><br>- 12 500<br>- 9 000<br><br>21 500 |

|     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 5.  | ze środków na:<br>- rozbiórkę budynku ZREMB na OW Paprocany /WPF/ - <i>zadanie zakończone</i><br>- wypłatę odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych<br>- utrzymanie toalety w Parku Północnym<br>na działalność bieżącą Urzędu Miasta                                                                                                                                                      | - 115 175<br>- 80 591<br>- 29 000<br>- 5 584<br>115 175 |
| 6.  | ze środków na usługi doradcze i obsługę placówek oświatowych w zakresie RODO<br>na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych - na pokrycie kosztów realizacji zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                       | - 127 812<br>127 812                                    |
| 7.  | ze środków na działalność bieżącą Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej<br>na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 25 000<br>25 000                                      |
| 8.  | w ramach budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:<br>- ze środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych<br>- na działalność bieżącą mieszkań chronionych - <i>na pokrycie kosztów c.o. i wywozu śmieci</i>                                                                                                                                                                                                                                 | - 2 500<br>2 500                                        |
| 9.  | w ramach dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:<br>- "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" /WPF/ - <i>zadanie po przetargu</i><br>Plan dotacji po zmianie wynosi 883.000,- zł.<br>- "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda /WPF/<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 1.287.000,- zł.     | - 17 000<br>17 000                                      |
| 10. | w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Paprotka":<br>- <i>z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych</i><br>- <i>na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji - dysponent ZSS nr 8</i>                                                                                                                                                                    | - 4 860<br>4 860                                        |
| 11. | w ramach dochodów i wydatków placówek oświatowych z tytułu żywienia:<br>- <i>z dz. 801, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</i><br>- <i>do dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola</i><br>- <i>do dz. 801, rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne</i>                                                                                                                                                                                            | - 51 000<br>46 000<br>5 000                             |
| 12. | dokonyje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (opłata dotyczy napojów alkoholowych w opakowaniach o pojemności do 300 ml) w kwocie 290.850,- zł:<br>- z dz. 756, rozdz. 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń<br>- do dz. 756, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |                                                         |

|    | SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Dokonyje się zmiany planu finansowego <b>Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</b> poprzez:<br><br>1) zmniejszenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną (zgodnie z pkt II.c.1) o kwotę<br>Plan przychodów po zmianie wynosi 72.117.648,- zł. | - 316 795 |

|  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                       | Kwota     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | 2) zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta<br>Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 72.095.332 ,- zł. | - 316 795 |