Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXIV/ /21 z 16.12.2021r.

	Wyszczególnienie	*Kwota*
I.	**ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b. + I c. + I d.)** **Plan dochodów po zmianie wynosi 1.025.815.588,- zł**	**- 25 455 814**
I a.	**zmniejszenia dochodów majątkowych**	**- 30 995 788**
1.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. **"Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/** *- przeniesienie środków* ***na 2022r.*** *w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 30.06.2022r.* Wartość dofinansowania i projektu ogółem nie ulega zmianie.	- 13 200 000
2.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/** *- przeniesienie środków* ***na 2022r.*** *w związku z planowanym wydłużeniem realizacji projektu do 28.02.2022r.* Wartość dofinansowania i projektu ogółem nie ulega zmianie.	- 10 526 679
3.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. **"Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/** *- 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.	- 1 447 166
4.	Środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. **"Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/** *- przeniesienie środków stanowiących płatność końcową* ***na 2022r.*** *w związku z trwającą oceną wniosku końcowego*	- 5 821 943
I b.	**zmniejszenia dochodów bieżących**	**- 561 194**
1.	Środki na realizację projektu pn. **"Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach" /WPF/,** z tego: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 512.919,- zł, - dotacja z budżetu państwa - 48.275,- zł. *w związku z podpisaniem aneksu zmniejszającego wartość ogólną projektu z kwoty 2.774.968,48 zł do kwoty 2.147.877,68 zł*	- 561 194
I c.	**zwiększenia dochodów majątkowych**	**5 810 621**
1.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. **"Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" /WPF/** *Zwiększenie dofinansowania zadania w związku z uznaniem przez instytucję dofinansowującą części wydatków niekwalifikowanych w kwocie 953.672,- zł za kwalifikowane. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych zadania.*	810 621
2.	Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów	5 000 000

	Wyszczególnienie	*Kwota*
I d.	**zwiększenia dochodów bieżących**	**290 547**
1.	Środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Zakres zadania obejmuje remont w 2021r. 21 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 798 m^2. Łączna wartość robót wynosi 568.062,- zł, z tego udział Funduszu Dopłat stanowi do 80% tj. 453.615,- zł. Wpływ środków z Funduszu Dopłat planuje się w latach 2021-2022, w tym: - w 2021r. - 274.011,- zł, - w 2022r. - 179.604,- zł (refundacja) *Jednocześnie w planie dotacji przedmiotowej dla MZBM-u na 2021r. na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania poprzez:* *- zwiększenie udziału Funduszu Dopłat o kwotę 453.615,- zł,* *- zmniejszenie udziału miasta o kwotę 453.615,- zł.*	274 011
2.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień	1 970
3.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela (ze środków rezerwy),	14 566
II.	**ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + II c. + II d.)** **Plan wydatków po zmianie wynosi 1.035.922.350,- zł**	**- 28 955 753**
II a.	**zmniejszenia wydatków majątkowych**	**- 43 800 241**
1.	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/**, w tym: *- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 13.200.000,- zł,* *- udział miasta - 8.079.412,- zł, z tego:* *- środki z RFIL - 2.950.000,- zł* ***- środki własne miasta - 5.129.412,- zł*** *Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania* ***w 2022 roku*** *o kwotę 21.279.412,- zł (w tym udział EFRR o 13.200.000,- zł)* Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi ogółem 121.798.918,- zł, z tego: - 2021r. - 41.334.477,- zł, - 2022r. - 80.464.441,- zł. Przesunięcie **na rok 2022** w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 30.06.2022r.	- 21 279 412
2.	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/,** w tym: *- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 10.526.679,- zł,* *- **udział własny miasta - 4.009.653,- zł.*** *Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania* ***w 2022 roku*** *w kwocie 14.536.332,- zł (w tym udział EFRR - 10.526.679,- zł)* Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 20.961.011,- zł, z tego: - 2021r. - 6.424.679,- zł, - 2022r. - 14.536.332,- zł. Przesunięcie **na rok 2022** w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 28.02.2022r.	- 14 536 332

	Wyszczególnienie	*Kwota*
3.	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III /WPF/***,w tym:* *- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1.447.166,- zł,* ***- udział miasta - 2.349.748,- zł*** *Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania* ***w 2022 roku*** *o kwotę 3.796.914,- zł (w tym udział EFRR o 1.447.166,- zł)* Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi ogółem 15.354.233,- zł, z tego: - 2021r. - 3.286.905,- zł, - 2022r. - 12.067.328,- zł. Przesunięcie na **rok 2022** w związku z aktualizacją harmonogramu prac i planowanych płatności przez Generalnego Wykonawcę zadania (realizacja do 30.06.2022r.)	- 3 796 914
4.	**Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim /WPF/** - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o., w tym: *- udział Funduszu Spójności - 1.589.610,- zł,* ***- udział własny miasta - 12.390,- zł.*** *Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania* ***w 2022 roku*** *w kwocie 1.602.000,- zł (w tym udział FS - 1.589.610,- zł)* Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi ogółem 3.902.000,- zł, z tego: - 2021r. - 2.300.000,- zł, - 2022r. - 1.602.000,- zł. Przesunięcie **na rok 2022** w związku z trwającą kontrolą wynikającą z zakończenia realizacji zadania.	- 1 602 000
5.	**Budowa ul. Gruszowej /WPF/** *Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania* ***w 2022 roku*** *w kwocie 1.107.000,- zł* Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi ogółem 1.592.000,- zł, z tego: - 2021r. - 485.000,- zł, - 2022r. - 1.107.000,- zł. Przesunięcie **na rok 2022** w związku z wstrzymaniem produkcji i transportu materiałów budowlanych istotnych dla inwestycji spowodowanym trwająca pandemią COViD-19. W związku z powyższym ze względu na aktualne warunki atmosferyczne (temperatury poniżej 5˚C) brak jest możliwości układania masy bitumicznej.	- 1 107 000
6.	**Przebudowa ul. Elfów na odcinku od ul. Ejsmonda do ul. Estetycznej** *Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do WPF-u wraz z nakładami* ***w 2022 roku*** *w kwocie 408.000,- zł.* Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi ogółem 590.000,- zł, z tego: - 2021r. - 182.000,- zł, - 2022r. - 408.000,- zł. Przesunięcie **na rok 2022** w związku z wstrzymaniem produkcji i transportu materiałów budowlanych istotnych dla inwestycji spowodowanym trwająca pandemią COViD-19. W związku z powyższym ze względu na aktualne warunki atmosferyczne (temperatury poniżej 5˚C) brak jest możliwości układania masy bitumicznej.	- 408 000

	Wyszczególnienie	*Kwota*
7.	**Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej** *Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do WPF-u wraz z nakładami* ***w 2022 roku*** *w kwocie 400.483,- zł.* Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 1.160.000,- zł, z tego: - 2021r. - 759.517,- zł, - 2022r. - 400.483,- zł. Przesunięcie **na rok 2022** w związku z wystąpieniem materiału nienośnego, który spowodował konieczność wykonania robót dodatkowych podczas realizacji zadania oraz ze względu na zmniejszenie liczby pracowników Generalnego Wykonawcy zatrudnionych przy wykonywaniu robót spowodowane trwająca pandemią COViD-19	- 400 483
8.	**Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192** - *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* *Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania* ***w 2022 roku*** *o kwotę 176.029,- zł* Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 3.000.000,- zł, z tego: - 2021r. - 823.971,- zł, - 2022r. - 2.176.029,- zł. Przesunięcie **na rok 2022** w związku z koniecznością opracowania dodatkowego projektu branży elektroenergetycznej z uwagi na kolizje z drzewami i latarniami oświetlenia ulicznego.	- 176 029
9.	**Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów /WPF/ (projekt)** *Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania* ***w 2022 roku*** *w kwocie 56.520,- zł* Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 130.320,- zł, z tego: - 2021r. - 73.800,- zł, - 2022r. - 56.520,- zł. Przesunięcie **na rok 2022** w związku z opóźnieniem w wydaniu przez Urząd Wojewódzki decyzji administracyjnej na realizację robót	- 56 520
10.	**Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa /WPF/** *Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie* ***w roku 2022*** *w kwocie 25.000,- zł.* Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 2.377.689,- zł, z tego: - 2021r. - 2.352.689,- zł, - 2022r. - 25.000,- zł.	- 25 000
11.	**Wykonanie instalacji p.poż w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego** *Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami* ***w 2022 roku*** *w kwocie 85.000,- zł.* Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 100.000,- zł, z tego: - 2021r. - 15.000,- zł, - 2022r. - 85.000,- zł.	- 85 000

	Wyszczególnienie	*Kwota*
12.	**Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13** - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych *Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami* ***w 2022 roku*** *w kwocie 100.000,- zł.* Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 500.000,- zł, z tego: - 2021r. - 400.000,- zł, - 2022r. - 100.000,- zł.	- 100 000
13.	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu /WPF/ (projekt)** - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych *Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania* ***w 2022 roku*** *o kwotę 79.200,- zł* Plan dotacji po zmianie na lata 2021-2022 wynosi ogółem 218.200,- zł, z tego: - 2021r. - 0,- zł, - 2022r. - 218.200,- zł.	- 79 200
14.	**Zakup samochodu dla Straży Miejskiej -** *przeniesienie* ***na 2022 rok*** *ze względu na brak możliwości zakupu auta w br.* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	- 120 000
15.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja /WPF/***, w tym:* *- udział EFRR - zwiększenie o 810.621,- zł,* ***- udział własny miasta - zmniejszenie o 822.972,- zł*** Plan po zmianie wynosi 6.414.290,- zł, z tego: - udział EFRR - 4.397.114,- zł, - udział własny miasta - 2.017.176,- zł	- 12 351
16.	**Wykonanie drenażu opaskowego oraz izolacji wraz z dociepleniem ścian piwnicznych w Żłobku Miejskim** - *zadanie po przetargu* Plan po zmianie wynosi 286.020,- zł	- 11 000
17.	**Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji /WPF/ (koncepcja i projekt)** - *zadanie po przetargu* Plan po zmianie wynosi 24.700,- zł	- 5 000
II b.	**zmniejszenia wydatków bieżących**	**- 661 078**
1.	Realizacja projektu pn. **"Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach" /WPF/,** *w tym:* *- udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 512.919,- zł,* *- udział budżetu państwa - 48.275,- zł,* ***- udział własny miasta - 43.896,- zł.*** *Jednocześnie w WPF-ie wycofuje się nakłady na realizację ww. zadania* ***w 2022 roku*** *w kwocie 22.000,- zł* Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 1.574.041,- zł, z tego: - 2021r. - 1.574.041,- zł, - 2022r. - 0,- zł.	- 605 090
2.	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta - *zadanie po przetargu*	- 17 129

	Wyszczególnienie	*Kwota*
3.	Remonty i konserwacje w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji - *zadanie po przetargu*	- 24 359
4.	Remont ścian piwnicznych (osuszanie, iniekcja) budynku przy ul. Batorego 57 - *zadanie po przetargu*	- 8 500
5.	Remont schodów wejściowych oraz odgrzybianie i malowanie zaplecza kuchennego w Żłobku Miejskim - *zadanie po przetargu*	- 6 000
II c.	**zwiększenia wydatków majątkowych**	**5 500 000**
1.	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. /WPF/** - z przeznaczeniem na: *a) wkład własny w realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. z wykorzystaniem instalacji OZE" planowanego do realizacji przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 440.555,- zł,* *b) remont V piętra budynku łóżkowego szpitala (m.in. oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu)- 5.059.445,- zł* *Całkowity szacunkowy koszt zadania planowanego do realizacji w latach 2021-2023 wynosi 14.420.000,- zł.* Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 12.951.000,- zł, z tego: - 2021r. - 12.221.000,- zł, - 2022r. - 730.000,- zł.	5 500 000
II d.	**zwiększenia wydatków bieżących**	**10 005 566**
1.	Pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	1 970
2.	Działalność bieżąca Urzędu Miasta - *z przeznaczeniem na pokrycie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*	3 596
3.	Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich - z przeznaczeniem na *przekazanie do GZM-u w roku bieżącym części składki rocznej należnej za rok 2022r.*	10 000 000
III.	**ZMNIEJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM** **Plan przychodów po zmianie wynosi 25.234.233,- zł.**	**- 3 499 939**
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 - dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki zostaną zaangażowane w 2022r.) Plan po zmianie wynosi 29.842.732,- zł, w tym: - 2021 - 6.996.274,- zł, - 2022 - 22.846.458,- zł.	- 2 950 000
2.	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 11.627.334,- zł.	- 549 939

	Wyszczególnienie	*Kwota*
	P r z e n i e s i e n i a	
1.	z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej" /WPF/ - *zadanie po przetargu* Plan po zmianie wynosi 955.282,- zł.	- 20 000
	utrzymanie obiektu przy ul. Promnickiej - *z przeznaczeniem na pokrycie opłat za media (gaz)*	20 000
2.	w ramach dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:	
	- "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" /WPF/ - *zadanie po przetargu* Plan dotacji po zmianie wynosi 881.774,- zł.	- 1 226
	- "Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28" /WPF/ - *zadanie po przetargu* Plan dotacji po zmianie wynosi 432.200,- zł.	- 17 800
	- "Wykonanie izolacji ścian fundamentowych siedziby Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy" - *zadanie po przetargu* Plan dotacji po zmianie wynosi 41.305,- zł.	- 1 495
	- "Zagospodarowanie terenu Osady /WPF/" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.840.521,- zł.	20 521
3.	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych:	
	- ze środków na remonty i naprawy alejek w parkach, urządzeń komunalnych, małej architektury i inne	- 6 240
	- na remont ogrodzenia placu zabaw przy ul. Nałkowskiej	6 240
4.	w ramach środków na pokrycie kosztów zużycia energii w placówkach oświatowych:	
	- z dz. 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	*- 9 500*
	- z dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	*- 23 000*
	- do dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	*27 150*
	- do dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola	*5 350*
5.	w ramach dochodów placówek oświatowych z tytułu najmu pomieszczeń i wydatków bieżących tych placówek:	
	- z dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	*- 5 000*
	- do dz. 801, rozdz. 80115 - Technika	*5 000*

	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 o kwotę	- 179 200
	2) zwiększenie planu przychodów własnych zakładu *(równowartość odpisów amortyzacyjnych)*	250 000
	Plan przychodów po zmianie wynosi 72.188.448,- zł.	
	3) zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta	- 179 200

	Wyszczególnienie	*Kwota*
	4) zwiększenie planu kosztów i innych obciążeń finansowanych z przychodów własnych zgodnie z poniższym:	250 000
	- amortyzacja - zwiększenie o kwotę	*250 000*
	- zakup usług remontowych - zwiększenie o kwotę	*128 656*
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - zmniejszenie o kwotę	*- 80 000*
	- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - zmniejszenie o kwotę	*- 48 656*
	Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 72.166.132 ,- zł.	