

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXIII/ /17 z 30.03.2017r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓLEM Plan dochodów po zmianie wynosi 700.264.570,- zł	2 361 225
I a.	zwiększenia dochodów bieżących	2 461 834
1.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte grunty w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ - refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych	2 000 000
2.	Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie badań naukowych dotyczących oceny stanu ekologicznego jeziora Paprocany w Tychach wraz z programem naprawczym i wytycznymi do jego wdrożenia" - refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2016 roku ze środków własnych	85 750
3.	Dotacja z budżetu państwa na zapewnienie przez gminę lokalu mieszkalnego repatriantom i członkom ich najbliższej rodziny - <i>na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim</i>	145 240
4.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Pokaż i powiedz" (<i>projekt realizowany w latach 2014-2016</i>) beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2016 roku ze środków własnych	13 918
5.	Środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Języki obce i informatyka drogą do sukcesu" (<i>projekt realizowany w latach 2015-2016</i>), beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego, refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2016 roku ze środków własnych , w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 1.817,- zł, - środki z budżetu państwa - 109,- zł.	1 926
6.	Dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji tytułem zwrotu podatku VAT za 2016 rok	200 000
7.	Zwroty nieprawidłowo wydatkowanych środków poniesionych w latach 2013-2015 w ramach realizacji projektu pn. "Automobilizacja" na dopłaty do zatrudnienia, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, itp. w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 12.750,- zł, - środki z budżetu państwa - 2.250,- zł	15 000
I b.	zmniejszenia dochodów bieżących	100 609
1.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. 1) "Ślady Europy" /WPF/ - <i>dostosowanie II transzy wpływu (40%) do kursu euro po jakim w 2016r. wpłynęła I transza (40%)</i> beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. de Gaulle'a Projekt realizowany w latach 2016-2019.	11 009
	2) "Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie" - <i>projekt zakończony, dostosowanie II transzy wpływu (20%) do wykonanych wydatków</i> beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej Projekt realizowany w latach 2015-2016.	507
		9 820

	Wyszczególnienie	Kwota
	3) "Praktyka elektroniczno-teleinformatyczna jako droga do rozwoju umiejętności zawodowych" - <i>projekt zakończony, dostosowanie II transzy wpływu (20%) do wykonanych wydatków</i> beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej Projekt realizowany w latach 2014-2016.	682
2.	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	89 600
II.	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM Plan wydatków po zmianie wynosi 767.966.563,- zł	32 444 249
II a.	zwiększenia wydatków majątkowych	25 349 150
1.	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Towarowej (w rejonie ronda strefowego) Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.	400 000
2.	Budowa parkingu wraz z przebudową zjazdu przy ul. Szkolnej 70 w Wilkowyjach Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000
3.	Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000
4.	Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 67-75 Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.	400 000
5.	Przebudowa skrzyżowania ulic Filaretów i Wejchertów Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	200 000
6.	Przebudowa ul. Jaśkowickiej w rejonie Parku Jaworek w zakresie budowy miejsc postojowych Plan po zmianie wynosi 130.000,- zł. <i>Zakres: budowa 8 miejsc postojowych i dojść pieszych</i>	130 000
7.	Budowa ul. Mahoniowej (projekt) Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł. <i>Zakres: budowa drogi (jest droga gruntowa), odwodnienia, oświetlenia, przebudowa ist. urządzeń terenu</i>	80 000
8.	Przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a (projekt) Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł. <i>Zakres: budowa miejsc postojowych, przebudowa fragmentaryczna drogi i chodników</i>	80 000
9.	Przebudowa ul. Wędkarskiej (projekt) Plan po zmianie wynosi 85.000,- zł. <i>Zakres: budowa drogi na odcinku od ul. Rybnej do ul. Olchowej (bardzo zniszczony asfalt), zjazdów, chodników (likwidacja rowów, w związku z tym trzeba położyć nowe warstwy konstrukcyjne po całą drogę), przebudowa urządzeń terenu.</i>	85 000
10.	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł. <i>Zadanie ma być realizowane w porozumieniu z TSM Oskard, całkowity koszt = 300 tys. zł, część na gruntach gminnych = 120 tys. zł</i>	120 000
11.	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza - II etap (projekt) Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł. <i>Zadanie będzie realizowane w całości na gruntach gminnych.</i>	70 000
12.	Rozbudowa ul. Jemiołowej (projekt) Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł. <i>Zakres: budowa drogi (jest droga gruntowa), zjazdów, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, przebudowa istniejących urządzeń terenu</i>	90 000

	Wyszczególnienie	Kwota
13.	<p>Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszewickiej (projekt) /WPF/</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w 2018r. w kwocie 100.000,- zł na dokończenie projektu.</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2017 - 2018 wynosi 150.000,- zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017r. - 50.000,- zł, - 2018r. - 100.000,- zł. 	50 000
14.	<p>Budowa chodnika przy ul. Ziębiej od ul. Kruczej w kierunku północnym</p> <p>Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.</p>	150 000
15.	<p>Budowa dwóch bezpiecznych przejść dla pieszych na ul. Dmowskiego (na odcinku między Hotelem Tychy a CH Skałka)</p> <p>Plan po zmianie wynosi 162.000,- zł.</p> <p><i>Zakres: montaż mat antypoślizgowych skracających drogę hamowania, dodatkowe doświetlenie przejść oraz budowa sygnalizacji wzbudzonej przez ruch pieszych</i></p>	162 000
16.	<p>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego</p> <p>Plan po zmianie wynosi 323.000,- zł.</p> <p><i>Zakres: boisko wielofunkcyjne o wym. 20x40m o naw. z poliuretanu wraz z piłkochwytmami</i></p>	323 000
17.	<p>Dobudowa szybu windowego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego</p> <p>Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.</p> <p><i>W placówce funkcjonuje platforma schodowa z 1999r., która jest już stara, wyeksploatowana i niewydolna (na dzień dzisiejszy jest 12 uczniów na wózkach a każdorazowy przejazd trwa ok. 6 minut). Ponadto planowana jest termomodernizacja całego obiektu - w roku bieżącym w budżecie zabezpieczono już środki na opracowanie projektu.</i></p>	300 000
18.	<p>Wykonanie strefy gier przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego</p> <p>Plan po zmianie wynosi 75.000,- zł.</p>	75 000
19.	<p>Adaptacja mieszkania na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii</p> <p>Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.</p> <p><i>W zaadoptowanych wolnych pomieszczeniach o pow. 32 m² powstanie magazyn podręczników.</i></p>	30 000
20.	<p>Adaptacja mieszkania na potrzeby Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej</p> <p>Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.</p> <p><i>Adaptacja pomieszczeń o pow. 49,2 m² na świetlicę.</i></p> <p><i>Zakres: likwidacja ścianek działowych, rozbiórka podłóg, przebicie ściany nośnej, wymiana instalacji elektrycznej, tynki ściennie z gładzią i malowaniem, montaż drzwi wejściowych, wykonanie nowych podłóg.</i></p>	100 000
21.	<p>Adaptacja sali koncertowej w Zespole Szkół Muzycznych na potrzeby sali gimnastycznej</p> <p>Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł.</p> <p><i>Zakres: projekt, montaż siatek polipropylenowych na ścianach szczytowych, oknach i suficie, wyposażenie: zestaw do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej, wykładzina mobilna z liniami</i></p>	90 000
22.	<p>Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej (projekt)</p> <p>Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.</p> <p>Zadanie będzie zgłoszone do dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p> <p><i>Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej w Tychach - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb warsztatowych" (projekt) na powyższą.</i></p>	50 000

	Wyszczególnienie	Kwota
23.	Budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji /WPF/ Plan po zmianie wynosi 182.555,- zł.	150 000
24.	Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.162.000,- zł. <i>Zakres: boisko o wymiarach 49x96 m² z trawy syntetycznej, zaplecze szatniowo-sanitarne, ogrodzenie, oświetlenie, trybuny i przyłącza.</i> <i>Wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania w kwocie 1.161.010,- zł (50% kosztów ogółem). Koszt całkowity brutto zadania wynosi 2.323.010 zł</i>	1 112 000
25.	Budowa rolkostrady do jazdy rekreacyjnej w Parku Jaworek Plan po zmianie wynosi 562.000,- zł. <i>Zakres: tor o nawierzchni betonowej o łącznej długości 400 m.</i>	562 000
26.	Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł. <i>Zakres: zakup kontenerów, wykonanie ogrodzenia, dojść, przyłączy (elektryczne, wody i kanalizacji) oraz utwardzenie terenu.</i>	300 000
27.	Budowa toru do gry w kapsle i dla samochodzików zdalnie sterowanych w Parku Jaworek Plan po zmianie wynosi 108.000,- zł. <i>Zakres: tor do gry w kapsle (nawierzchnia betonowa z przeszkodami), tor dla samochodzików (nawierzchnia betonowa + ogrodzenie)</i>	108 000
28.	Budowa placu zabaw przy ul. Kopernika 1a Plan po zmianie wynosi 180.000,- zł.	180 000
29.	Budowa placu zabaw przy ul. Starokościelnej - <i>dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 180.000,- zł.	180 000
30.	Wykupy gruntów i nieruchomości - <i>z przeznaczeniem na:</i> - <i>nabycie gruntów pod drogami od SAD</i> - <i>nabycie działki przy ul. Jaworowej</i> Plan po zmianie wynosi 3.800.000,- zł.	2 300 000
31.	Objęcie udziałów w Sp. z o.o. "Megrez" (ok. 10.000.000,- zł) oraz nabycie nieruchomości zajmowanych przez "Megrez" (ok. 6.000.000,- zł)	16 000 000
32.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł. <i>Zakres: alejki, zieleń, mała architektura</i>	300 000
33.	Budowa oświetlenia przy ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Katowickiej do mostu Wartogłowiec - <i>dostosowanie planu do najniższej oferty przetargowej</i> Plan po zmianie wynosi 540.000,- zł.	140 000
34.	Budowa oświetlenia ul. Hierowskiego (odcinek od ul. Kopernika do al. Bielskiej) Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł.	55 000
35.	Budowa oświetlenia ciągu pieszego między ul. Mikołowską a LO im. Norwida oraz siłowni plenerowej przy LO im. Norwida Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł. <i>Zakres: 4 punkty oświetleniowe</i>	25 000
36.	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup ład bibliotecznych do Mediateki Plan dotacji po zmianie wynosi 154.000,- zł. ze środków niewykorzystanych w 2016r.	154 000

	Wyszczególnienie	Kwota
37.	Zakup samochodu typu furgon dla Straży Miejskiej Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000
38.	Zakup samochodu (9-cio osobowego busa) dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej Plan po zmianie wynosi 48.150,- zł. <i>Całkowity koszt zakupu wynosi 107.000,- zł. MOPS wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie zakupu samochodu ze środków PFRON w ramach kolejnej edycji programu "Wyrównywanie szans między regionami 2017" (dofinansowanie wynosi 58.850,- zł, co stanowi 55% kosztu zakupu auta).</i>	48 150
39.	Zakup i montaż zadaszeń urządzeń wolnostojących (infokiosków) - <i>pozwoli na korzystanie z 15 infokiosków w niesprzyjających warunkach atmosferycznych</i> Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł.	65 000
40.	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta - <i>zakup i montaż klimatyzatorów</i> Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł.	25 000
II b.	zwiększenia wydatków bieżących	7 204 402
1.	Zwrot środków poniesionych w latach 2013-2015 przez PUP w Tychach w ramach realizacji projektu pn. "Automobilizacja" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 12.750,- zł, - środki z budżetu państwa - 2.250,- zł.	15 000
2.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: 1) "Mądre kroki" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2015-2017) beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Skłodowskiej-Curie ze środków niewykorzystanych w 2016r. 2) "Europejski survival zasada trzech" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2016-2019) beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego ze środków niewykorzystanych w 2016r. 3) "Film szerokie horyzonty" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2016-2018) beneficjent - I LO im.L.Kruczkowskiego przy ul.Korcza ze środków niewykorzystanych w 2016r. 4) "Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2016-2018) beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej ze środków niewykorzystanych w 2016r. 5) "Niwelowanie różnic poprzez muzykę" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2016-2018) beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji ze środków niewykorzystanych w 2016r.	105 365 8 419 35 247 5 737 51 329 4 633
3.	Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" /WPF/ - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i> (projekt realizowany w latach 2016-2017) beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej ze środków niewykorzystanych w 2016r.	24
4.	Działalność bieżąca Miejskiego Centrum Oświaty - <i>z przeznaczeniem m.in. na doposażenie pomieszczeń, zakup komputerów, podłączenie do sieci teleinformatycznej nowych pomieszczeń, wdrożenie aplikacji dotyczącej rejestrów VAT i inne</i>	85 000

	Wyszczególnienie	Kwota
5.	Bieżące utrzymanie dróg (m.in. oznakowanie pionowe i poziome dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, rowów, poboczy i przepustów oraz nawierzchni gruntowo-żużlowych) Plan po zmianie wynosi 2.440.000,- zł.	200 000
6.	Remonty dróg, chodników, ścieżek rowerowych Plan po zmianie na remonty dróg wynosi 12.282.662,- zł, w tym: - dróg gminnych - 4.486.461,- zł, - dróg powiatowych i krajowych - 7.796.201,- zł.	4 000 000
7.	Rozbiórka wiaduktu przy ul. Browarowej - <i>nieczynny obiekt po dawnej bocznicy PKP</i>	250 000
8.	Remont pomieszczeń Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - <i>malowanie, wymiana oświetlenia, wykładzin podłogowych, itp..</i>	30 000
9.	Remonty przedszkoli - <i>z przeznaczeniem na remont budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego</i> <i>Zakres: nowy tynk (bez docieplenia), izolacja ścian fundamentowych, wymiana drzwi zewnętrznych, renowacja płaskorzeźb, wymiana balustrad przy oknach i inne</i> Plan po zmianie na remont P nr 8 wynosi 495.000,- zł.	350 000
10.	Remont pomieszczeń Urzędu Miasta - <i>malowanie</i> Plan po zmianie wynosi 325.000,- zł.	15 000
11.	Remont budynku przy ul. Ciasnej 3 <i>Zakres: remont dachu, elewacji na wysokości parteru, malowanie wszystkich pomieszczeń, wymiana nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej</i> Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	200 000
12.	Przygotowanie Mistrzostw Europy w piłce nożnej U21 - <i>działania promujące Tychy jako Miasto-Gospodarz</i>	80 000
13.	Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej (dla GKS Tychy za zdobycie Pucharu Polski w hokeju na lodzie w sezonie 2016/2017)	200 000
14.	Działalność bieżąca Straży Miejskiej - <i>z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pomieszczeń oraz radiotelefonów</i>	30 000
15.	Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury - <i>na organizację koncertu na Stadionie Miejskim</i>	500 000
16.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na: a) remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 852.103,- zł. b) remont lokalu mieszkalnego dla repatriantów i członków ich najbliższej rodziny - <i>środki z dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 69.946,- zł.	120 719 50 773 69 946
17.	Wyposażenie lokalu mieszkalnego dla repatriantów i członków ich najbliższej rodziny - <i>środki z dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim</i>	75 294
18.	Działalność bieżąca MOPS - obsługa świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów - <i>zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (środki własne miasta)</i>	80 000

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
19.	Działalność bieżąca MOPS - szkolenie 5 pracowników tzw. interwentów kryzysowych (zgodnie z Planem Zarządzania Kryzysowego Miasta Tychy są oni przeznaczeni do wsparcia psychologicznego mieszkańców na wypadek zdarzeń mających skutki traumatyczne dla ofiar i ich rodzin na terenie miasta)	13 000
20.	Zakup wyposażenia dla szkół w związku z reformą oświaty związaną z wydłużeniem okresu kształcenia w szkołach podstawowych z 6 do 8 lat oraz likwidacją gimnazjów (utworzenie pracowni biologicznych i geograficznych w szkołach podstawowych oraz utworzenie sal nauczania wczesnoszkolnego)	850 000
21.	Zakup wyposażenia pomieszczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	5 000
II c.	zmniejszenia wydatków bieżących	109 303
1.	Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw (dotyczące ewidencji ludności, dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC i innych) - <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa</i>	76 491
2.	Działalność bieżąca Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej - <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa</i>	32 812
III.	ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 97.709.720,- zł.	29 914 824
1.	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 96.419.720,- zł.	29 914 824
IV.	ZMNIJSZENIE ROZCHODÓW OGÓŁEM Plan rozchodów po zmianie wynosi 30.007.727,- zł.	168 200
1.	Zmniejszenie kwoty spłaty kredytu z Banku Handlowego S.A. (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych Plan spłaty po zmianie w 2017r. wynosi 1.515.000,- zł. <i>Powyższe wynika z uruchomienia kredytu w kwocie niższej o 1.010.314 zł niż pierwotnie zakładano (umowa na kwotę 10.100.000 zł, zaciągnięto 9.089.686 zł. Zgodnie z przygotowanym aneksem do umowy kredytowej planowane spłaty w latach 2017-2021 ulegają zmniejszeniu w każdym roku o kwotę 168.200,- zł a w roku 2022 o kwotę 169.314,- zł.</i>	168 200

	<i>Przeniesienia</i>	
1.	ze środków na remonty szkół podstawowych na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja instalacji wentylacji w Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 55.500,- zł. <i>Zakres robót niezbędnych do wykonania wykracza poza zakres robót remontowych stąd konieczność wydzielenia środków ujętych w planie remontów na wyodrębnione zadanie inwestycyjne.</i>	- 55 500 55 500

	Wyszczególnienie	Kwota
2.	z zadania inwestycyjnego pn. "Likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	- 500 000
	na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł.	500 000
	<i>Powyższa zmiana wynika z możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W związku z powyższym niezbędne jest wyłączenie boiska i siłowni jako odrębnego zadania. Planowany zakres robót: boisko do koszykówki, boisko do gry w dwa ognie, odwodnienie, siłownia plenerowa.</i>	
3.	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej" - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 33.790,- zł.	- 11 690
	- na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa alejek w Parku św. Franciszka i Klary - II etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 342.190,- zł.	3 690
	- na zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy torze rowerowym w Parku Suble Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł.	8 000
4.	w ramach środków na obsługę prawną oraz serwis, nadzory autorskie i asystę techniczną nad programami do obsługi finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej samorządowych instytucji kultury oraz Żłobka Miejskiego - przejęcie zadań z ww. zakresu przez Centrum Usług Wspólnych:	
	- z:	- 65 000
	- dotacji przedmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - dz. 921, rozdz. 92116	- 23 380
	- dotacji przedmiotowej dla Teatru Małego - dz. 921, rozdz. 92114	- 11 140
	- dotacji przedmiotowej dla Muzeum Miejskiego - dz. 921, rozdz. 92118	- 5 000
	- dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury - dz. 921, rozdz. 92114	- 17 180
	- środków na działalność Żłobka Miejskiego - dz. 855, rozdz. 85505	- 8 300
	na działalność bieżącą Centrum Usług Wspólnych - dz. 750, rozdz. 75085	65 000
5.	ze środków na bieżące utrzymanie cmentarzy	- 10 000
	na utrzymanie miejsc pamięci narodowej Plan po zmianie wynosi 22.000,- zł.	10 000
6.	ze środków na działalność bieżącą szkół zawodowych	- 4 000
	na działalność bieżącą Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przy ul. Elfów - z przeznaczeniem m.in. na zakup ławek do ogrodu	4 000

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY		
1.	Dokonyje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez:	
	1) zwiększenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta o kwotę	300 719
	w tym:	
	- na działalność bieżącą (pkt IIb.16)	120 719
	- na działalność inwestycyjną (pkt IIa.29)	180 000
	Plan przychodów po zmianie wynosi 58.959.132,- zł.	

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
	2) zwiększenie planu kosztów finansowanych z dotacji z budżetu miasta o kwotę	300 719
	w tym:	
	- kosztów działalności bieżącej	120 719
	- kosztów działalności inwestycyjnej	180 000
	3) zmianę w planie kosztów finansowanych z przychodów własnych zakładu poprzez:	
	- zmniejszenie kosztów działalności inwestycyjnej	- 102 000
	- zwiększenie kosztów działalności bieżącej	102 000
	Plan kosztów po zmianie wynosi 57.895.155,- zł, z tego:	
	- koszty działalności bieżącej - 50.528.094,- zł,	
	w tym finansowane:	
	* z przychodów własnych zakładu - 47.486.827,- zł,	
	* z dotacji z budżetu miasta - 3.041.267,- zł,	
	- koszty działalności inwestycyjnej - 7.367.061,- zł,	
	w tym finansowane:	
	* z przychodów własnych zakładu - 604.830,- zł,	
	* z dotacji z budżetu miasta - 6.762.231,- zł.	

	<i>Pozostałe</i>	
1.	Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków na realizację zadań inwestycyjnych pn.:	
	1) "Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej (Osada)" /WPF/ - kwota 400.000,- zł	
	- z dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność	
	- na dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Pozostała działalność	
	2) "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych" /WPF/ - kwota 200.000,- zł	
	- z dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność	
	- na dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Pozostała działalność	