Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XI/ /19 z 26.09.2019r.

	Wyszczególnienie	*Kwota*
I.	**ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b.)** **Plan dochodów po zmianie wynosi 867.538.588,- zł**	**- 15 025 730**
I a.	**zmniejszenia dochodów, w tym:** **- majątkowych - 20.001.790,- zł,** **- bieżących - 12.153,- zł.**	**- 20 013 943**
1.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. **"Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/** - *przeniesienie części dochodów na 2020r. w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania z 31.12.2019 do 30.06.2020r. co wynika z konieczności zmiany lokalizacji stacji transformatorowej oraz z braku możliwości uzyskania wyłączenia linii WN celem przebudowy linii 110 kV w br.(ciąg główny drogi krajowej DK44 zostanie oddany do użytkowania w roku bieżącym)* *Jednocześnie w WPF-ie w 2020 roku zwiększa się dochody ze środków EFRR na ww. zadanie o kwotę 17.451.795,- zł.* Wartość ogółem zadania nie ulega zmianie. Koszt udziału miasta w realizacji zadania wzrasta o kwotę 2.549.995,- zł (o tyle samo zmniejsza się udział EFRR) z tytułu nieuznania przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych jako kosztów kwalifikowanych części kosztów dla generalnego wykonawcy zadania z tytułu wydłużenia umowy do 30 czerwca 2020r.	- 20 001 790
2.	Środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację Programu pn. "Opieka wytchnieniowa - edycja 2019" wraz z kosztami obsługi	- 12 153
I b.	**zwiększenia dochodów bieżących**	**4 988 213**
1.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.:	337 246
	1) **"Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole" /WPF/** beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej Projekt realizowany będzie w latach 2019-2021. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 26.980 €, tj. 117.117,- zł wg kursu 4,3409 zł/€, z tego: - 2019r. - 93.694,- zł (I transza 80%), - 2021r. - 23.423,- zł (II transza 20%). Celem projektu jest zwiększenie świadomości przemocy, jej przyczyn i konsekwencji, zminimalizowanie zjawiska przemocy, wprowadzenie strategii radzenia sobie z przemocą oraz stworzenie spójnego programu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.	93 694
	2) **"Pełną parą w S.T.E.A.M." /WPF/** beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga Projekt realizowany będzie w latach 2019-2021. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 26.960 €, tj. 116.985,- zł wg kursu 4,3392 zł/€, z tego: - 2019r. - 93.588,- zł (I transza 80%), - 2021r. - 23.397,- zł (II transza 20%). Celem projektu jest rozwijanie umiejętności obliczeniowych poprzez różnego rodzaju działania i konkursy w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki.	93 588

	Wyszczególnienie	*Kwota*
	3) **"Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach" /WPF/** beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów Projekt realizowany będzie w latach 2019-2020. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 38.410 €, tj. 164.821,- zł wg kursu 4,2911 zł/€, z tego: - 2019r. - 131.857,- zł (I transza 80%), - 2020r. - 32.964,- zł (II transza 20%). Celem projektu jest odbycie praktyk zawodowych w Bułgarii w przedsiębiorstwach działających w sektorze ochrony środowiska oraz w firmach specjalizujących się w przeprowadzaniu analiz laboratoryjnych.	131 857
	4) **"Pomóż mi zrozumieć"** beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Harcerskiej (wpływ z tytułu końcowego rozliczenia projektu zrealizowanego w latach 2017-2018)	18 107
2.	Środki na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. **"Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/** *(projekt realizowany w latach 2018-2020)* , z tego: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 31.724,- zł, - dotacja z budżetu państwa - 2.986,- zł. *Przesuwa się ww. środki z dochodów zaplanowanych w 2020r. - przyspieszenie realizacji projektu w związku z bardzo dużym zainteresowaniem oferowaną formą pomocy w zakresie rehabilitacji i długą listą oczekujących. Wartość dofinansowania i projektu ogółem nie ulega zmianie.*	34 710
3.	Część oświatowa subwencji ogólnej, w tym na: a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września br. o 9,6%, w tym dla: - gminy (szkolnictwo podstawowe, przedszkola) - 1.835.302,- zł, - powiatu (szkolnictwo ponadpodstawowe) - 896.690,- zł, b) dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych - 91.055,- zł (gmina)	2 823 047
4.	Dochody przedszkoli tytułem wpłat rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach	187
5.	Wpływy z tytułu opłat za służebność drogi	1 523 630
6.	Wpływy z tytułu należności po przekształconym Miejskim Zarządzie Komunikacji (m.in. zaległe opłaty za jazdę bez biletu, zwrot kosztów sądowych, komorniczych, egzekucyjnych, zwrot podatku VAT i inne)	243 347
7.	Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przekazanych przez miasto w 2018r. na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej dla dzieci i młodzieży	26 046

	Wyszczególnienie	*Kwota*
II.	**ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + II c.)** **Plan wydatków po zmianie wynosi 1.007.239.344,- zł**	**- 26 057 489**
II a.	**zmniejszenia wydatków inwestycyjnych**	**- 30 649 730**
1.	**Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach /WPF/**, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 20.001.790,- zł, **- udział miasta - 4.678.940,- zł** *Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w 2020 roku w kwocie 24.680.730,- zł (w tym środki z EFRR - 17.451.795,- zł)* Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 74.270.275,- zł, z tego: - 2019r. - 49.589.545,- zł (w tym EFRR - 41.676.929 zł), - 2020r. - 24.680.730,- zł. (w tym EFRR - 17.451.795 zł).	- 24 680 730
2.	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce "Megrez" Sp. z o.o." /WPF/** - częściowe przeniesienie środków planowanych na modernizację oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologicznego na rok 2020 i 2021 w związku z wydłużeniem robót i koniecznością wymiany kanałów wentylacyjnych Wartość robót związanych z modernizacją oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologicznego - 12.730.000,- zł. Wartość robót związanych z wymianą kanałów wentylacyjnych - 6.025.930,- zł (z tego dotacja z WFOŚiGW dla Megrez-u - 2.699.706,- zł, wkład miasta - 3.326.224,- zł). Zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala - 5.274.617,- zł (środki od Województwa Śląskiego) W związku z powyższym w WPF-ie: - zwiększa się wydatki na ww. zadanie **w 2020 roku** o kwotę 4.173.000,- zł tj. z kwoty 5.568.000,- zł do kwoty 9.741.000,- zł - wprowadza się wydatki **w 2021 roku** w kwocie 5.085.000,- zł. Jednocześnie dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków finansowanych ze środków od Województwa Śląskiego na zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala w br. w kwocie 5.274.617,- zł: - z podwyższenia kapitału zakładowego w spółce "Megrez" Sp. z o.o." /WPF/ - na dotację celową inwestycyjną dla spółki "Megrez" na zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala *(zadanie jednoroczne)* Plan po zmianie na "Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce "Megrez" Sp. z o.o." na lata 2019-2021 wynosi 15.407.000,- zł, w tym: - 2019r. - 581.000,- zł, - 2020r. - 9.741.000,- zł, - 2021r. - 5.085.000,- zł.	- 5 619 000

	Wyszczególnienie	*Kwota*
3.	**Budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg** *Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do WPF z nakładami w 2020 roku w kwocie 150.000,- zł.* Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi ogółem 205.000,- zł, z tego: - 2019r. - 55.000,- zł, - 2020r. - 150.000,- zł. Przesunięcie na rok 2020 w związku z koniecznością uzyskania decyzji o warunkach zabudowy w gminie zastępczej. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy na bazie którego uruchomiony zostanie przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Uruchomienie procedury przetargowej - koniec września br. Planowany termin zakończenia zadania - 30 kwietnia 2020r.	- 150 000
4.	**Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsypów - budynek przy ul. Budowlanych 67** - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - *zadanie po przetargu* Plan dotacji po zmianie wynosi 1.407.500,- zł.	- 200 000
II b.	**zmniejszenia wydatków bieżących**	**- 152 153**
1.	Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100 *Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF-ie wraz z nakładami w 2020r. w kwocie 140.000,- zł (powyższe pozwoli na zawarcie w br. umowy z wykonawcą zadania, płatność nastąpi w 2020r.)*	- 140 000
2.	Realizacja (wraz z kosztami obsługi) Programu pn. "Opieka wytchnieniowa - edycja 2019" - środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- 12 153
II c.	**zwiększenia wydatków, w tym:** **- bieżących - 3.162.394,- zł,** **- majątkowych - 1.582.000,- zł.**	**4 744 394**
1.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.:	75 320
	1) **"Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole" /WPF/** *(projekt realizowany w latach 2019-2021),* beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej	21 717
	2) **"Pełną parą w S.T.E.A.M." /WPF/** *(projekt realizowany w latach 2019-2021)* beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga	36 883
	3) **"Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach" /WPF/** *(projekt realizowany w latach 2019-2020)* beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów	1 720
	4) **"Przedsiębiorcy na start!" /WPF/** *(projekt realizowany w latach 2018-2020)* beneficjent - I LO przy ul. Korczaka *Jednocześnie w WPF zmniejsza się nakłady na realizację ww. zadania w 2020r. o powyższą kwotę. Wartość dofinansowania i projektu ogółem nie ulega zmianie.*	15 000

	Wyszczególnienie	*Kwota*
2.	Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. **"Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/** *(projekt realizowany w latach 2018-2020)* , w tym: *- udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 31.724,- zł,* *- udział budżetu państwa - 2.986,- zł.* Jednocześnie w WPF zmniejsza się nakłady na realizację ww. zadania w 2020r. o powyższą kwotę. Wartość dofinansowania i projektu ogółem nie ulega zmianie.	34 710
3.	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli w placówkach oświatowo-wychowawczych (w związku z podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli od 1 września br. o 9,6%) - *środki z subwencji z budżetu państwa*	2 731 992
4.	Wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych - *środki z subwencji z budżetu państwa*	91 055
5.	Działalność bieżąca przedszkoli - *na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci - środki z wpłat rodziców*	187
6.	Remont ogrodzenia w północnej części Cmentarza na Wartogłowcu - *zabezpieczenie do wysokości sporządzonego kosztorysu inwestorskiego* Plan po zmianie wynosi 202.800,- zł.	127 800
7.	Działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - *z przeznaczeniem na wzrost zatrudnienia od września br. o 1 et. w dziale organizacyjnym (wynagrodzenie, pochodne, odpis na ZFŚS)*	35 500
8.	Działalność bieżąca Straży Miejskiej - *z przeznaczeniem na przeglądy gwarancyjne oraz zakup opon zimowych i innych materiałów eksploatacyjnych (oleje, płyny) do samochodów służbowych*	6 000
9.	Działalność bieżąca Urzędu Miasta - *z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (dwa dodatkowe etaty w związku z podziałem Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji na 2 odrębne wydziały: Wydział Innowacji i Inwestycji oraz Wydział Remontów)*	59 830
10.	Wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 2.582.000,- zł.	1 582 000
III.	**ZMNIEJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM** **Plan przychodów po zmianie wynosi 169.511.512,- zł.**	**- 11 031 759**
1.	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 78.833.476,- zł.	- 11 031 759

	P r z e n i e s i e n i a	
1.	z zadań inwestycyjnych pn.:	- 483 000
	- "Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszowickiej" /WPF/ - *zadanie zakończone* Plan po zmianie wynosi 767.007,- zł.	- 56 000

	Wyszczególnienie	*Kwota*
	- "Rozbudowa ul. Łącznej" /WPF/ - *zadanie zakończone* Plan po zmianie wynosi 844.002,- zł.	- 6 000
	- "Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez)" /WPF/ - *zadanie zakończone* Plan po zmianie wynosi 1.428.648,- zł.	- 61 000
	- "Przebudowa ul. Granicznej" /WPF/ - *zadanie zakończone* Plan po zmianie wynosi 1.685.000,- zł.	- 60 000
	- "Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 29-47 i 11-27" - *zadanie po przetargu* Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł.	- 300 000
	na remonty dróg: *- gminnych* *- powiatowych i krajowych* Plan po zmianie na remonty dróg wynosi 12.989.640,- zł, w tym: - dróg gminnych - 5.351.862,- zł, - dróg powiatowych i krajowych - 7.637.778,- zł.	483 000 *127 000* *356 000*
2.	w ramach środków na konserwacje i naprawy oświetlenia ulicznego: *- z zadań własnych gminy* *- na zadania własne powiatu*	 - *5 000* *5 000*
3.	w ramach budżetu Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji: *- z dz.801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne* *- do dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne* *na zakup mebli do świetlicy szkolnej*	 - *4 020* *4 020*

	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonuje się zmiany planu finansowego **Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** poprzez:	
	1) zmniejszenie przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną o kwotę (zgodnie z pkt II.a.4.) Plan przychodów po zmianie wynosi 76.233.967,- zł.	- 200 000
	2) zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanych z dotacji z budżetu miasta o kwotę Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 76.171.417,- zł.	- 200 000