

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XV/ /20 z 27.02.2020r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b. + I c. + I d.) Plan dochodów po zmianie wynosi 982.782.154,- zł	- 2 562 827
I a.	zwiększenia dochodów bieżących	523 151
1.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: (refundacja wydatków poniesionych w 2019r. ze środków własnych - zadania zakończone)	161 470
	1) "Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2017-2019) beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej	28 321
	2) "Nowa szkoła, nowe wyzwania" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2018-2019) beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości	25 301
	3) "Ślady Europy" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2016-2019) beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. de Gaulle'a	25 151
	4) "Europejski survival zasada trzech" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2016-2019) beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego	23 511
	5) "Nowy wymiar szkolenia drogą do sukcesu zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach" (projekt realizowany w 2019 roku) beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	34 359
	6) "Szkoła w nowym wymiarze" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2018-2019) beneficjent - II LO przy ul. Norwida	24 827
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 - 306.452,- zł, - dotacja z budżetu państwa - 28.843,- zł. w związku z niewykonaniem w 2019r. planu dochodów i wydatków	335 295
3.	Środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach" /WPF/ , (projekt realizowany w latach 2018-2020), z tego: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 6.222,- zł, - dotacja z budżetu państwa - 364,- zł. w związku z niewykonaniem w 2019r. planu dochodów i wydatków	6 586
4.	Wpłaty rodziców na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2019/2020 („zielone szkoły")	15 300
5.	Wpływy placówek oświatowych z tytułu otrzymanych darowizn	4 500

	Wyszczególnienie	Kwota
I b.	zwiększenia dochodów majątkowych	280 297
1.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/ (z tego 23.762,- zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta)	187 327
2.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach: a) budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ b) budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ w związku z niewykonaniem w 2019r. planu dochodów i wydatków	92 970 2 279 90 691
I c.	zmniejszenia dochodów bieżących	- 51 205
1.	Środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2018-2020), z tego: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 11.156,- zł, - dotacja z budżetu państwa - 656,- zł. (zmniejszenie dochodów roku 2020 wynika z otrzymania w 2019r. ponadplanowych dochodów)	- 11 812
2.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2018-2020) beneficjent - I LO przy ul. Korczaka (w związku z przeliczeniem wartości ogółem projektu po kursie wpływu I transzy)	- 393
3.	Środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2019-2020), beneficjent - Technikum nr 2 przy ul. Elfów w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 34.895,- zł, - udział budżetu państwa - 4.105,- zł. (zmniejszenie dochodów roku 2020 wynika z otrzymania w 2019r. ponadplanowych dochodów)	- 39 000
I d.	zmniejszenia dochodów majątkowych	- 3 315 070
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/ zmniejszenie dochodów roku 2020 wynika z otrzymania w 2019r. ponadplanowych dochodów ze środków EFRR stanowiących "zaliczkę" na poczet płatności roku 2020	- 1 374 787

	Wyszczególnienie	Kwota
2.	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/ zmniejszenie dochodów roku 2020 wynika z otrzymania transzy środków z FS w tej kwocie w grudniu 2019r. (pierwotnie planowano jej wpływ w 2020r.)	- 1 940 283
II.	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + II c. + II d.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.116.332.153,- zł	14 758 073
II a.	zwiększenia wydatków bieżących	7 398 895
1.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: 1) "Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2019-2021), beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej ze środków niewykorzystanych w 2019r. 2) "Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2018-2020) beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej ze środków niewykorzystanych w 2019r. 3) "Pełną parą w S.T.E.A.M." /WPF/ (projekt realizowany w latach 2019-2021) beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga ze środków niewykorzystanych w 2019r. 4) "Dbamy o naszą planetę" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2018-2020) beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 40 przy ul. Zgrzebniońska ze środków niewykorzystanych w 2019r. 5) "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 ze środków niewykorzystanych w 2019r. 6) "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2019-2021), beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego ze środków niewykorzystanych w 2019r. <i>Jednocześnie w WPF-ie w 2021r. dokonuje się zwiększenia planu dotyczącego ww. projektu, w tym:</i> <i>- dochodów o kwotę 1.037,- zł,</i> <i>- wydatków o kwotę 5.186,- zł,</i> <i>w związku z przeliczeniem wartości ogółem projektu po kursie wpływu I transzy</i> 7) "Współtworzymy mobilną szkołę" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2019-2020) beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego ze środków niewykorzystanych w 2019r. 8) "Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycję i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2019-2020) beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej ze środków niewykorzystanych w 2019r. 9) "7 smaków - Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2020-2021) beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej przeniesienie części planowanych wydatków z 2021 na 2020 rok	247 886 4 219 10 116 11 086 24 415 100 10 338 24 154 39 281 69 201

	Wyszczególnienie	Kwota
	10) "Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2018-2020) beneficjent - I LO przy ul. Korczaka ze środków niewykorzystanych w 2019r. 11) "Przedsiębiorcy na start!" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2018-2020) beneficjent - I LO przy ul. Korczaka ze środków niewykorzystanych w 2019r. 12) "Zachowaj spokój i bądź zielony" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2018-2020) beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów ze środków niewykorzystanych w 2019r. 13) "Szkolny znak jakości" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2018-2020) beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów ze środków niewykorzystanych w 2019r.	1 262 22 044 7 477 24 193
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 - 482.656,- zł, - udział budżetu państwa - 45.427,- zł, - udział własny miasta - 24.704,- zł. (ze środków niewykorzystanych w 2019r.)	552 787
3.	Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2018-2020) , w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) - 8.403,- zł, - udział budżetu państwa (5%) - 493,- zł, - udział własny miasta (10%) - 990,- zł. (ze środków niewykorzystanych w 2019r.)	9 886
4.	Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2018-2020) , w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 22.416,- zł, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) - 19.053,- zł, - udział budżetu państwa (5%) - 1.121,- zł, - udział własny miasta (10%) - 2.242,- zł, b) poza umową o dofinansowanie (udział miasta) - 2.058,- zł. (ze środków niewykorzystanych w 2019r.)	24 474
5.	Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2019-2020), beneficjent - Technikum nr 2 przy ul. Elfów, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 64.904,- zł, - udział budżetu państwa - 7.636,- zł. (ze środków niewykorzystanych w 2019r.)	72 540

	Wyszczególnienie	Kwota
6.	Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych kapitałem na przyszłość" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2019-2020), beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 4.466,- zł, - środki z budżetu państwa - 270,- zł. (ze środków niewykorzystanych w 2019r.)	4 736
7.	Realizacja projektu pn. "E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Tychy" /WPF/ - udział EFRR (projekt realizowany w latach 2019-2020) (ze środków niewykorzystanych w 2019r.)	91 744
8.	Opracowanie koncepcji dostosowania budynku po WSZiNS na Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną (ze środków niewykorzystanych w 2019r.)	20 000
9.	Odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ze środków niewykorzystanych w 2019r.) Plan po zmianie wynosi 7.097.800,- zł.	2 185 217
10.	Działalność bieżąca Centrum Usług Wspólnych - z przeznaczeniem na aktualizację oprogramowania KSAT2000 służącego do ewidencji ludności (ze środków niewykorzystanych w 2019r.)	49 000
11.	Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2019/2020 („zielone szkoły”) - środki z wpłat rodziców	15 300
12.	Działalność bieżąca placówek oświatowych - z przeznaczeniem na realizację programu "All Schools & Academy" w SP nr 14 przy ul. Brzozowej oraz na zakup nagród dla dzieci z Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej biorących udział w konkursie Drama Festival - środki z otrzymanych darowizn	4 500
13.	Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych Plan dotacji po zmianie wynosi 51.125.000,- zł.	3 000 000
14.	Prowadzenie monitoringu wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji 11 placówek oświatowych (SP nr 1, P nr 10, 11, 12, 17 i 26, II LO, ZS nr 1, 5, 6 i 7) - obowiązek wynika z umowy o dofinansowanie ze środków unijnych	11 000
15.	Dotacje dla niepublicznych żłobków - dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Mali Odkrywcy" przy ul. Zaręby na 64 dzieci od marca br.	250 000
16.	Dotacje na wspieranie rozwoju sportu w mieście dla klubów sportowych działających w formie: - spółek prawa handlowego - 200.000,- zł, - stowarzyszeń - 100.000,- zł.	300 000
17.	Realizacja zadania pn. "System wypożyczalni rowerów" /WPF/ Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się w 2021r. nakłady na ww. zadanie o kwotę 29.825,- zł (dostosowanie środków do poziomu najkorzystniejszej oferty przetargowej) Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 559.650,- zł, z tego: - 2020r. - 279.825,- zł. - 2021r. - 279.825,- zł.	9 825

	Wyszczególnienie	Kwota
18.	Kampania edukacyjna dotycząca segregacji śmieci	220 000
19.	Promocja miasta	80 000
20.	Windykacja należności przejętych po Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach przekształconym z dniem 1 stycznia 2019r. w jednostkę budżetową Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (należności dotyczą nieuregulowanych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w latach 2009-2015)	250 000
II b.	zwiększenia wydatków majątkowych	11 540 811
1.	Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości /WPF/ (ze środków niewykorzystanych w 2019r.) Plan po zmianie wynosi 89.601,- zł.	89 601
2.	Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej /WPF/ (ze środków niewykorzystanych w 2019r.) Plan po zmianie wynosi 6.708.336,- zł.	98 336
3.	Wykonanie sieci uzbrojenia dzikiej plaży na OW Paprocany /WPF/ (ze środków niewykorzystanych w 2019r.) Plan po zmianie wynosi 6.062,- zł.	6 062
4.	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) /WPF/ (ze środków niewykorzystanych w 2019r.) Plan po zmianie wynosi 110.000,- zł.	100 000
5.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa /WPF/ (ze środków niewykorzystanych w 2019r.) Plan po zmianie wynosi 5.081.740,- zł.	5 081 740
6.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów /WPF/ (ze środków niewykorzystanych w 2019r.) Plan po zmianie wynosi 36.050,- zł.	36 050
7.	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych /WPF/, w tym: - udział EFRR - 163.565,- zł, - udział miasta - 829.475,- zł (w tym 192.656,- zł ze środków niewykorzystanych w 2019r.) Pozostałe 800.384,- zł (oraz dodatkowe 800.000,- zł w 2021r.) to zwiększenie środków do poziomu najkorzystniejszej oferty przetargowej. Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 6.146.528,- zł, z tego: - 2020r. - 2.813.287,- zł (w tym EFRR - 1.515.635,- zł), - 2021r. - 3.333.241,- zł (w tym EFRR - 2.010.608,- zł).	993 040

	Wyszczególnienie	Kwota
8.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach: a) budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych , w tym: - udział EFRR - 2.279,- zł, - udział własny miasta - 750.804,- zł <i>(w tym 3.083,- zł ze środków niewykorzystanych w 2019r.)</i> <i>Pozostałe 750.000 zł przeznaczone zostanie na wymianę dachu budynku nr 237 ze względu na zły stan techniczny konstrukcji i pokrycia dachu. Dodatkowo podniesienie dachu dostosuje pomieszczenia położone na ostatniej kondygnacji budynku do obowiązujących norm w zakresie wymaganej wysokości pomieszczeń mieszkalnych a jednocześnie zwiększy ilość lokali gminnych o 4 lokale o łącznej pow. użytkowej 160 m².</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 3.412.033,- zł, z tego: - udział EFRR - 1.444.121,- zł, - udział własny miasta - 1.967.912,- zł b) budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych , w tym: - udział EFRR - 90.691,- zł, - udział własny miasta - 16.380,- zł <i>(ze środków niewykorzystanych w 2019r.)</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 779.073,- zł, z tego: - udział EFRR - 90.691,- zł, - udział własny miasta - 688.382,- zł	860 154 753 083 107 071
9.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 - modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą /WPF/ - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych <i>(ze środków niewykorzystanych w 2019r.)</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 53.935,- zł.	53 935
10.	Zakup serwera przez Centrum Usług Wspólnych w związku z aktualizacją oprogramowania KSAT2000 <i>(ze środków niewykorzystanych w 2019r.)</i> Plan po zmianie wynosi 28.000,- zł.	28 000
11.	Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych /WPF/ <i>(ze środków niewykorzystanych w 2019r.)</i> Plan po zmianie wynosi 116.850,- zł.	300
12.	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/ <i>(w tym 40.993,- zł ze środków niewykorzystanych w 2019r.)</i> Plan po zmianie wynosi 13.579.876,- zł.	133 593
13.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III /WPF/ <i>(w tym 400.000,- zł ze środków niewykorzystanych w 2019r.)</i> Plan po zmianie wynosi 430.000,- zł.	430 000
14.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV /WPF/ <i>z przeznaczeniem na zawarcie umowy przyłączeniowej z TAURON-em oraz zakup dwóch stanowisk komputerowych do monitorowania efektów energetycznych i środowiskowych a także do zarządzania i sterowania powstałym systemem</i> Plan po zmianie wynosi 22.543.055,- zł.	42 000

	Wyszczególnienie	Kwota
15.	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/ - poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta) (przeniesienie części planowanych wydatków z 2021 na 2020 rok celem wszczęcia postępowania na asystę IT dla przedmiotowego projektu) Plan po zmianie na lata 2020-2022 wynosi 118.698.115,- zł, w tym: - 2020r. - 41.819.122,- zł, - 2021r. - 75.792.716,- zł, - 2022r. - 1.086.277,- zł.	220 000
16.	Przebudowa wylotu ST9a kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie ul. Kościuszki /WPF/ Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł.	90 000
17.	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 - <u>350.000,- zł</u> (łączna wartość projektu = 10.854.529,46 zł, z tego KK = 10.640.665,05 zł, KNK = 213.864,42 zł). Dofinansowanie wynosi 85% KK tj. 9.044.565,29 zł. <i>Jednocześnie w WPF wprowadza się nakłady na ww. zadanie w latach 2021-2022 w łącznej kwocie 1.460.000,- zł, w tym:</i> - w 2021r. - 730.000,- zł, - w 2022r. - 730.000,- zł. b) wymianę kanałów wentylacyjnych w budynku bloku łóżkowego - <u>1.723.000,- zł</u> (dodatkowo na ww. cel zabezpiecza się w 2021r. kwotę 356.000,- zł) <i>Całkowita wartość robót związanych z wymianą kanałów wentylacyjnych wynosi 6.025.930,- zł</i> <i>Megrez planował pozyskanie środków z WFOŚiGW na ww. cel w kwocie 2.699.706,- zł, pozyskano dofinansowanie w kwocie 619.920,- zł.</i> <i>Łączna kwota zabezpieczona ze środków miasta na ten cel w latach 2019-2021 wynosi 5.405.500,- zł, z tego:</i> - 2019r. - 254.927,- zł, - 2020r. - 4.040.418,- zł, - 2021r. - 1.110.155,- zł. c) malowanie pomieszczeń i uporządkowanie instalacji teletechnicznych po wymianie pionów wentylacyjnych w budynku bloku łóżkowego - <u>750.000,- zł</u> (dodatkowo na ww. cel zabezpiecza się w 2021r. kwotę 550.000,- zł) d) wymianę poziomów instalacyjnych na kondygnacji technicznej (poziomy instalacji hydrantowej, zimnej wody, kanalizacji sanitarnej) - <u>350.000,- zł.</u>	3 173 000
18.	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego Plan po zmianie wynosi 105.000,- zł.	105 000

	Wyszczególnienie	Kwota
II c.	zmniejszenia wydatków bieżących	- 56 133
1.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa</i>	- 56 133
II d.	zmniejszenia wydatków majątkowych	- 4 125 500
1.	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 FS - 1.940.283,- zł, - udział własny miasta - 2.185.217,- zł. <i>W grudniu 2019r. otrzymano transzę środków z FS w kwocie 1.940.283,- zł, którą wraz z udziałem własnym w kwocie 2.185.217,- zł przekazano do spółki. W związku z tym, że przy opracowaniu projektu budżetu na 2020r. planowano ten ruch w styczniu 2020r. aktualnie zachodzi konieczność pomniejszenia planu wydatków na ten cel w bieżącym roku.</i> Plan zadania po zmianie wynosi 91.545.000,- zł, z tego: - udział FS - 70.605.210,- zł, - udział własny miasta - 20.939.790,- zł.	- 4 125 500
III.	ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 161.620.790,- zł.	17 308 991
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 52.356.139,- zł.	13 958 028
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Plan po zmianie wynosi 3.350.963,- zł.	3 350 963
IV.	ZMNIEJSZENIE ROZCHODÓW OGÓŁEM Plan rozchodów po zmianie wynosi 28.070.791,- zł.	- 11 909
1.	zmniejszenie kwoty spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" (etap IV) - w związku z zaciągnięciem w 2019r. pożyczki w kwocie mniejszej niż planowano (Plan 2019 = 2.005.536 zł, Zaciągnięto 1.993.626,98 zł) Plan spłaty pożyczki w 2020r. po zmianie wynosi 490.847,- zł.	- 11 909

	Przeniesienia	
1.	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa toru rowerowego w Parku Suble" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	- 200 000
	na remont istniejącego toru rowerowego w Parku Suble	200 000

	Wyszczególnienie	Kwota
2.	w ramach środków na utrzymanie czystości pasów drogowych: - z dyspozycji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne) - do dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (dz. 900, rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi)	- 300 000 300 000
3.	w ramach środków na pokrycie kosztów osobowych w związku z dokonanymi zmianami organizacyjnymi: - z dyspozycji Urzędu Miasta (dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - do dyspozycji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (dz. 600, rozdz. 60095 - Pozostała działalność)	- 90 718 90 718
4.	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności: - z dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - do dz. 854, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne z przeznaczeniem na wykonanie zabudowy wnękowej w świetlicy szkolnej	- 1 500 1 500
5.	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej: - z dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - do dz. 854, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne z przeznaczeniem na zakup dywanu do świetlicy szkolnej	- 700 700
6.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Cielmice": - ze środków na zakup tablicy informacyjnej - na dotację dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację spotkania z okazji Dnia Kobiet	- 1 280 1 280
7.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Anna": - ze środków na zakup koszy na śmieci - na dotację dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację zajęć dla mieszkańców	- 3 000 3 000