

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XVI/ /20 z 30.04.2020r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b.) Plan dochodów po zmianie wynosi 994.002.416,- zł	- 478 445
I a.	zmniejszenia dochodów, w tym: - bieżących - 2.202.760,- zł, - majątkowych - 40.440,- zł.	- 2 243 200
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej - zgodnie z informacją Ministra Finansów, w tym dla: - gminy (szkolnictwo podstawowe, przedszkola (dzieci 6-letnie) - 1.246.648,- zł, - powiatu (szkolnictwo ponadgimnazjalne) - 847.749,- zł.	- 2 094 397
2.	Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - zgodnie z informacją Ministra Finansów, w tym: - gmina - 63.998,- zł, - powiat - 17.190,- zł. Plan po zmianie wynosi 237.273.602,- zł, w tym: - gmina - 187.034.923,- zł, - powiat - 50.238.679,- zł.	- 81 188
3.	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 części dochodów na 2021r. w związku z planowanym wydłużeniem okresu realizacji zadania z 31.07.2020 do 31.03.2021r. na skutek planowanego wydłużenia prac dotyczących przebudowy zaplecza technicznego zajezdni PKM w tym: - dochody majątkowe - 40.440,- zł, - dochody bieżące - 27.175,- zł. Wartość ogółem dofinansowania z FS nie zmienia się i wynosi 100.000.000,- zł.	- 67 615
I b.	zwiększenia dochodów, w tym: - bieżących - 64.755,- zł, - majątkowych - 1.700.000,- zł.	1 764 755
1.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57" /WPF/	1 700 000
2.	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - zgodnie z informacją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2020r. Plan po zmianie wynosi 346.700,- zł. <i>Jednocześnie w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez:</i> - zwiększenie środków z Funduszu Pracy o kwotę 51.900,- zł, - zmniejszenie środków własnych o kwotę 51.900,- zł.	51 900
3.	Środki od ubezpieczyciela stanowiące odszkodowanie za uszkodzoną wiatę śmietnikową przy ul. Rodakowskiego 41-55	12 855

	Wyszczególnienie	Kwota
II.	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + II c. + II d.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.129.445.465,- zł	1 414 605
II a.	zwiększenia wydatków bieżących	2 331 103
1.	Remont uszkodzonej wiaty śmietnikowej przy ul. Rodakowskiego 41-55 - <i>środki z odszkodowania od ubezpieczyciela</i>	12 855
2.	Rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2019r. za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich (<i>dopłata do usług przewozowych świadczonych przez PKM i TLT w 2019 roku</i>)	2 274 248
3.	Remont wodnego placu zabaw na OW Paprocany /WPF/ - <i>z przeznaczeniem na wykonanie warstwy użytkowej nawierzchni poliuretanowej oraz wymianę oświetlenia niecki</i> Plan po zmianie wynosi 343.850,- zł.	44 000
II b.	zwiększenia wydatków majątkowych	2 570 398
1.	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57 /WPF/ , w tym: - <i>środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (85% KK) - 1.700.000,- zł,</i> - środki własne miasta - 586.398,- zł (15% KK - 300.000,- zł, KNK - 286.398,- zł) Plan po zmianie wynosi 2.286.398,- zł.	2 286 398
2.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa /WPF/ - <i>z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych przyłączy do budynków, modernizację rowu odprowadzającego wody deszczowe z rejonu ogródków działkowych, odwodnienie ul. Malinowej, nadzory inwestorskie (drogowe i sanitarne), itp.</i> Plan po zmianie wynosi 5.211.740,- zł.	130 000
3.	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/ - <i>z przeznaczeniem na wykonanie zasilania od złącza zlokalizowanego przy budynku MOSiR do nowo wykonywanej szafki oraz ogrodzenia systemowego panelowego od strony obiektu basenu i kortów tenisowych</i> Plan po zmianie wynosi 13.733.876,- zł.	154 000
II c.	zmniejszenia wydatków bieżących	- 1 142 857
1.	Wydatki na działalność Centrum Usług Społecznościowych - <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku z pozyskaniem środków unijnych i z dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie CUS-u w ramach projektu pn. "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach"</i>	- 884 074
2.	Remont toalet wraz z wyposażeniem w placówce wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza" przy ul. Batorego 57 Plan po zmianie wynosi 0,- zł. <i>Zakres rzeczowy zadania został ujęty w zadaniu inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57"</i>	- 150 000
3.	Działalność bieżąca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - <i>zmniejszenie środków własnych w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa oraz z powiatu bieruńsko-lędzkiego</i>	- 64 216
4.	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tuskim /WPF/ - <u>promocja zadania</u> , w tym: - udział FS - 27.175,- zł, - udział własny miasta - 17.392,- zł. <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2021 roku w kwocie 44.567,- zł (w tym FS - 27.175,- zł)</i>	- 44 567

	Wyszczególnienie	Kwota
II d.	zmniejszenia wydatków majątkowych	- 2 344 039
1.	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim /WPF/ - <u>podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o., w tym:</u> - udział FS - 40.440,- zł, - udział własny miasta - 13.480,- zł. Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2021 roku w kwocie 53.920,- zł (w tym FS - 40.440,- zł) Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 91.545.000,- zł, z tego: - 2020r. - 91.491.080,- zł (w tym FS - 70.564.770,- zł), - 2021r. - 53.920,- zł (w tym FS - 40.440,- zł).	- 53 920
2.	Termomodernizacja nieruchomości przy pl. Św. Anny 2-2a, 3a, 3b - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> - <u>odstąpienie od realizacji zadania w związku z decyzją zarządu wspólnoty mieszkaniowej o rezygnacji z realizacji zadania</u> Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	- 552 000
3.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska /WPF/ - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> - <u>rezygnacja z realizacji zadania (inwetycja miała być prowadzona równolegle z przebudową terenu Szpitala Miejskiego, który planuje rozpoczęcie robót dopiero w 2021 roku)</u> Jednocześnie w WPF-ie wycofuje się nakłady na realizację ww. zadania w 2021 roku w kwocie 1.000.000,- zł. Plan dotacji po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 0,- zł.	- 900 000
4.	Budowa ul. Grabowej (projekt) /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł Umowa na projekt - 144.820,20 zł z terminem do 30.06.2021	- 150 000
5.	Budowa ul. Kormoranów (projekt) - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł	- 50 000
6.	Rozbudowa ul. Czarnej, ul. Zwierzynieckiej i ul. Dzwonkowej na odcinku od ul. Ostróżki do ul. Zwierzynieckiej (projekt) - rezygnacja z realizacji zadania Plan po zmianie wynosi 0,- zł	- 350 000
7.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" /WPF/ - finansowane z pożyczki z NFOŚiGW (dostosowanie planu do kwot wynikających z rozstrzygniętego przetargu na roboty budowlane) Plan po zmianie wynosi 2.363.855,- zł, w tym: - pożyczka z NFOŚiGW - 2.210.105,- zł, - środki własne miasta - 153.750,- zł.	- 288 119

	Wyszczególnienie	Kwota
III.	ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 163.513.840,- zł.	1 893 050
1.	Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" - dostosowanie wysokości pożyczki do kwot wynikających z rozstrzygniętego przetargu na roboty budowlane oraz zmiana terminu uruchomienia pożyczki - z lat 2019-2021 na rok 2020 (pierwotnie planowano pożyczkę w kwocie 3.170.724,- zł w latach: - 2019 - 672.500 zł, - 2020 - 2.339.688 zł, - 2021 - 158.536 zł, po zmianie pożyczka wyniesie 2.427.100,- zł (całość do wypłaty w 2020r.) Plan po zmianie wynosi 2.427.100,- zł. (w tym kwota 216.995,- zł stanowi refundację za wydatki poniesione w 2019r. ze środków własnych miasta) Jednocześnie w WPF-ie w 2021 roku wycofuje się pożyczkę z NFOŚiGW na ww. cel w kwocie 158.536,- zł.	87 412
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 54.161.777,- zł.	1 805 638

	Przeniesienia	
1.	w ramach dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: - "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 409.073,- zł - " "Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237" /WPF/ - zwiększenie m.in. w związku z wprowadzeniem na etapie realizacji prac zmian układu funkcjonalnego lokali mieszkalnych oraz dostosowaniem wysokości pomieszczeń do obowiązujących przepisów Plan dotacji po zmianie wynosi 1.219.400,- zł	- 370 000 370 000

	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonyje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zmniejszenie przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną o kwotę w tym: - zmniejszenie na realizację zadań inwestycyjnych (zgodnie z pkt II.d.2-3) - zwiększenie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44 w Tychach" (udział Funduszu Spójności) - zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050/96/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 marca 2020r. Plan przychodów po zmianie wynosi 70.367.370,- zł.	- 1 150 732 - 1 452 000 301 268

	Wyszczególnienie	Kwota
	2) zmniejszenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu (zakup usług remontowych)	- 125 435
	3) zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej o kwotę	- 1 025 297
	w tym:	
	- zmniejszenie planu kosztów finansowanych z dotacji z budżetu miasta	- 1 150 732
	- zwiększenie planu kosztów finansowanych z przychodów własnych zakładu	125 435
	Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 70.531.123,- zł.	