

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XVIII/ /20 z 25.06.2020r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b.) Plan dochodów po zmianie wynosi 997.679.705,- zł	- 2 122 152
I a.	zmniejszenia dochodów, w tym: - majątkowych - zmniejszenie o 7.068.252,- zł. - bieżących - zwiększenie o 5.750,- zł,	- 7 062 502
1.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/ , w tym: a) przeniesienie części dochodów z 2020r. na 2021r. <u>w związku z planowanym wydłużeniem okresu realizacji zadania z 30.10.2020 do 31.10.2021r.</u> - <u>7.374.061,- zł</u> (dochody majątkowe), b) zwiększenie planu dochodów 2020r. - refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych, w tym: - dochody majątkowe - <u>305.809,- zł.</u> - dochody bieżące - <u>5.750,- zł</u>	- 7 062 502
I b.	zwiększenia dochodów, w tym: - bieżących - 407.885,- zł, - majątkowych - 4.532.465,- zł.	4 940 350
1.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ , w tym: - dochody majątkowe - 4.073.223,- zł, - dochody bieżące - 185.562,- zł. <i>Całkowity koszt zadania planowanego do realizacji w latach 2020-2021 wynosi 23.233.552,- zł, w tym:</i> - udział EFRR (90%) - 20.910.197,- zł - udział miasta (10%) - 2.323.355,- zł	4 258 785
2.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ <i>refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2019 roku ze środków własnych</i>	459 242
3.	Dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej (za II półrocze 2019r.)	172 323
4.	Wpływy z tytułu darowizny otrzymanej przez Miejskie Centrum Oświaty - <i>na zakup oprogramowania do komputerów dla uczniów i nauczycieli tyskich szkół</i>	50 000

	Wyszczególnienie	Kwota
II.	ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + II c.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.128.025.834,- zł	- 7 219 072
II a.	zmniejszenia wydatków majątkowych	- 12 501 055
1.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 7.374.061,- zł, - udział własny miasta - 5.126.994,- zł. <i>Jednocześnie w WPF wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2021 w kwocie 12.501.055,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 22.543.055,- zł, z tego: - 2020r. - 10.042.000,- zł, - 2021r. - 12.501.055,- zł.	- 12 501 055
II b.	zwiększenia wydatków bieżących	756 180
1.	Zakup oprogramowania do komputerów dla uczniów i nauczycieli tyskich szkół - środki z otrzymanej darowizny	50 000
2.	Remont ogrodzenia w południowej części Cmentarza na Wartogłowcu Plan po zmianie wynosi 767.072,- zł	500 000
3.	Realizacja projektu pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" - koszty operatora projektu oraz promocji w tym: - udział EFRR - 185.562,- zł, - udział miasta - 20.618,- zł. <i>Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do WPF z nakładami w 2021 roku w kwocie 398.360,- zł (w tym udział EFRR - 358.524,- zł, udział miasta - 39.836,- zł).</i> Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 604.540,- zł, z tego: - 2020r. - 206.180,- zł (w tym udział EFRR - 185.562,- zł, udział miasta - 20.618,- zł), - 2021r. - 398.360,- zł (w tym udział EFRR - 358.524,- zł, udział miasta - 39.836,- zł).	206 180
II c.	zwiększenia wydatków majątkowych	4 525 803
1.	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach, w tym: - udział EFRR - 4.073.223,- zł, - udział miasta - 452.580,- zł. <i>Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do WPF z nakładami w 2021 roku w kwocie 18.103.209,- zł (w tym udział EFRR - 16.292.888,- zł, udział miasta - 1.810.321,- zł).</i> Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 22.629.012,- zł, z tego: - 2020r. - 4.525.803,- zł (w tym udział EFRR- 4.073.223,- zł, udział miasta - 452.580,- zł), - 2021r. - 18.103.209,- zł (w tym udział EFRR - 16.292.888,- zł, udział miasta - 1.810.321,- zł).	4 525 803

	Wyszczególnienie	Kwota
III.	ZMNIEJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 158.386.846,- zł.	- 5 126 994
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 49.034.783,- zł.	- 5 126 994
IV.	ZMNIEJSZENIE ROZCHODÓW OGÓŁEM Plan rozchodów po zmianie wynosi 28.040.717,- zł.	- 30 074
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 II) - w związku z umorzeniem części pożyczki zgodnie z umową z dnia 28 maja br. Łączna kwota umorzenia wynosi 246.150,- zł w tym: - 2020r. - 30.074,- zł, - 2021r. - 216.076,- zł. Plan spłaty pożyczki na 2020r. po zmianie wynosi 469.926,- zł. Środki z umorzonej pożyczki zostały przeznaczone na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" (etap V) realizowany w bieżącym roku.	- 30 074

	Przeniesienia	
1.	w ramach budżetu Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala: - z dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola - do dz. 854, rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	- 92 000 92 000
2.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Stare Tychy": - z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - na pokrycie kosztów administracyjnych (zakup gablot informacyjnych)	- 3 740 3 740