

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XIX/ /20 z 27.08.2020r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b.) Plan dochodów po zmianie wynosi 1.006.673.785,- zł	5 204 261
I a.	zwiększenia dochodów, w tym: - bieżących - 965.908,- zł, - majątkowych - 4.386.723,- zł.	5 352 631
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/ w związku ze <u>zwiększeniem kwoty dofinansowania ogółem projektu o 1.400.320,- zł, tj. z kwoty 3.705.155,- zł do kwoty 5.105.475,- zł (84,9% kosztów kwalifikowanych), w tym:</u> - 2020r. - 679.526,- zł, - 2021r. - 676.930,- zł, - refundacja za wydatki poniesione do końca 2019r. ze środków własnych miasta - 43.864,- zł. Jednocześnie w planie wydatków na realizację ww. projektu w latach 2020-2021 dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez: - zwiększenie udziału EFRR o kwotę 1.356.456,- zł (w 2020r. o kwotę 679.526,- zł, w 2021r. o kwotę 676.930,- zł), - zmniejszenie udziału własnego miasta o kwotę 1.356.456,- zł (w 2020r. o kwotę 679.526,- zł, w 2021r. o kwotę 676.930,- zł).	723 390
2.	Środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" /WPF/ , z tego: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 48.295,- zł, - środki z budżetu państwa - 1.705,- zł. <i>Projekt będzie realizowany w latach 2020-2021.</i> <i>Celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej 326 pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy (zakup ergonomicznego wyposażenia: krzesel, biurek, podnóżków, podkładek pod nadgarstki i klawiatur) oraz szkolenia z zakresu ergonomii pracy, profilaktyki zdrowotnej, radzenia sobie w sytuacjach stresowych.</i> <i>Całkowity koszt projektu wynosi 1.055.879- zł, w tym:</i> - udział EFS - 897.496,- zł, - udział budżetu państwa - 31.677,- zł, - udział własny miasta - 126.706,- zł.	50 000

	Wyszczególnienie	Kwota
3.	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 I i III" /WPF/ <u>Zakres: wymiana słupów i opraw dla obszarów:</u> obszar I - obszar ograniczony ulicami Beskidzka-Sikorskiego-A.Krajowej- Niepodległości wraz z os.W, Przemysłową, Metalową, Fabryczną, Targielą, Strzelecką, Bajkową oraz węzłem Oświęcimska-Beskidzka, obszar III - obszar ograniczony linią kolejową Katowice - Bielsko, linią kolejową Tychy - Tychy Lodowisko, al.Bielską i ul.Myśliwska <i>Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022. Koszt ogółem zadania wynosi 15.785.677,- zł.</i> <i>Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 6.505.930,- zł (45,34% kosztów kwalifikowanych), z tego:</i> - 2020r. - 5.576,- zł (dochody bieżące na promocję zadania), - 2021r. - 3.308.732,- zł (dochody majątkowe), - 2022r. - 3.191.622,- zł (dochody majątkowe).	5 576
4.	Środki na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego (wpływy z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w 2019r. na zakup biletów lotniczych w celu przelotu uczniów wraz z opiekunami na staż do Portugalii w okresie 15.03-04.04.2020r.; ze względu na epidemię koronawirusa wyjazd przesunięto na październik br.)	17 259
5.	Środki 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/ - beneficjent - I LO przy ul. Korczaka (wpływy z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w 2019r. na zakup biletów lotniczych w celu przelotu uczniów wraz z opiekunami do Rumunii wiosną br.; ze względu na epidemię koronawirusa wyjazd przesunięto na styczeń 2021r.)	9 675
6.	Rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.663.333,- zł.	3 663 333
7.	Środki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. "Zielona Pracownia w SP nr 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tychach - Leśna pasieka" - w związku z rozstrzygnięciem konkursu pn. "Zielona Pracownia 2020" przez WFOŚiGW	29 958
8.	Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych	85 160
9.	Dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - refundacja wydatków poniesionych w 2019r. ze środków własnych miasta	430

	Wyszczególnienie	Kwota
10.	Wpływy placówek oświatowych z tytułu: - otrzymanych odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie - 15.663,- zł - wpłat rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach - 2.187,- zł.	17 850
11.	Wpływy z tytułu opłat za służebność drogi	750 000
I b.	zmniejszenia dochodów bieżących	- 148 370
1.	Wpłaty rodziców na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2019/2020 („zielone szkoły”) - w związku z rezygnacją uczniów z wyjazdu	- 148 370
II.	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + II c. + II d.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.132.577.741,- zł	762 088
II a.	zwiększenia wydatków bieżących	743 877
1.	Realizacja projektu pn. "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" /WPF/ , w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 48.295,- zł, - udział budżetu państwa - 1.705,- zł <i>Jednocześnie w WPF wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2021r. w kwocie 1.005.879,- zł (w tym: udział EFS - 849.201,- zł, udział budżetu państwa - 29.972,- zł, udział własny miasta - 126.706,- zł).</i> Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 1.055.879,- zł, z tego: - 2020r. - 50.000,- zł, - 2021r. - 1.005.879,- zł.	50 000
2.	Realizacja projektu pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/ (promocja zadania) , w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 5.576,- zł, - udział własny miasta - zmniejszenie o kwotę 3.601,- zł <i>Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w latach 2021-2022:</i> - w 2021r. o kwotę 3.308.732,- zł (udział EFRR), - w 2022r. o kwotę 3.192.173,- zł (w tym: udział EFRR - zwiększenie o 3.191.622,- zł, udział gminy - zwiększenie o 551,- zł), Plan po zmianie na lata 2022-2022 wynosi 15.293.295,- zł, z tego: - 2020r. - 442.300,- zł (w tym majątkowe - 430.000,- zł, bieżące - 12.300,- zł), - 2021r. - 7.554.372,- zł (majątkowe), - 2022r. - 7.296.623,- zł (majątkowe).	1 975
3.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego (na ponowny zakup biletów lotniczych - środki pochodzą z otrzymanego zwrotu za zakup biletów)	17 259

	Wyszczególnienie	Kwota
4.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości" /WPF/ - beneficjent - I LO przy ul. Korczaka (na ponowny zakup biletów lotniczych - środki pochodzą z otrzymanego zwrotu za zakup biletów)	9 675
5.	Realizacja zadania pn. "Zielona Pracownia w SP nr 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tychach - Leśna pasieka" - środki z <i>dotacji z WFOŚiGW w Katowicach</i>	29 958
6.	Działalność placówek oświatowych - z przeznaczeniem na: - wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych - 85.160,- zł (<i>środki z subwencji</i>), - zakup materiałów i usług do remontu pomieszczeń, zakup pomocy dydaktycznych i kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach - 17.850,- zł (<i>środki z odszkodowań i wpłat rodziców</i>), - zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego po zakończonych robotach modernizacyjnych placówki (meble do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego oraz 2 maszyn do czyszczenia podłóg)	158 010
7.	Pomoc finansowa dla gminy Jasło z przeznaczeniem na remonty dróg - na likwidację skutków powodzi, która miała miejsce 27 czerwca br.	250 000
8.	Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych Plan po zmianie wynosi 1.675.221,- zł.	150 000
9.	Remonty w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa (wymiana posadzek i wykładzin wraz z malowaniem w pomieszczeniach na I piętrze)	52 000
10.	Działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	25 000
II b.	zwiększenia wydatków majątkowych	1 825 000
1.	Wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 1.635.527,- zł. <i>Po wykupie na działkach zostanie ustanowiona służebność drogowa.</i>	930 000
2.	Dotacje dla mieszkańców miasta w ramach realizacji "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V" /WPFI - środki własne gminy na częściowe pokrycie kosztów docieplenia budynków Plan po zmianie na 2020r. wynosi 3.349.800,- zł, w tym: - pożyczka z WFOŚiGW - 2.574.000,- zł, - środki własne miasta - 775.800,- zł.	282 000
3.	Dotacje dla mieszkańców miasta w ramach realizacji programu pn. "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap III" - z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wymiany pieców (maksymalna wysokość przyznanego dofinansowania dla mieszkańca nie może przekroczyć 5.000,- zł.) Plan po zmianie wynosi 450.000,- zł. Zwiększenie środków na realizację III etapu programu dla kolejnych 30 wnioskodawców (program rozpoczęto w sierpniu 2018r.)	150 000

	Wyszczególnienie	Kwota
4.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda /WPF/ - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Plan po zmianie wynosi 360.000,- zł.	360 000
5.	Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji (projekt) Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł. <i>Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania z budżetu państwa w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju infrastruktury sportowej". Zgodnie z wymogami programu należy mieć opracowaną dokumentację projektową. W konkursie planowanym na I kw. 2021r. można uzyskać dofinansowanie w wysokości od 33 do 70% wydatków kwalifikowanych.</i>	65 000
6.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" /WPF/ - środki własne miasta (z przeznaczeniem na wymianę opraw na słupach będących własnością gminy a posadowionych na działkach prywatnych - dodatkowy zakres prac) Plan po zmianie wynosi 2.396.855,- zł, w tym: - pożyczka z NFOŚiGW - 2.210.105,- zł, - środki własne miasta - 186.750,- zł.	33 000
7.	Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych /WPF/ - z przeznaczeniem na opłaty za pozwolenie wodno-prawne oraz wykonanie operatu Plan po zmianie wynosi 126.530,- zł	5 000
II c.	zmniejszenia wydatków bieżących	- 595 117
1.	Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2019/2020 („zielone szkoły”) - środki z wpłat rodziców	- 148 370
2.	Pełnienie funkcji operatora "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V" /WPF/ - zadanie po przetargu	- 37 681
3.	Remont fontanny w Parku Niedźwiadków /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2021 roku o kwotę 524.436,- zł.</i> <i>Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 565.370,- zł, z tego:</i> - 2020r. - 40.934,- zł, - 2021r. - 524.436,- zł. <i>Przesunięcie na rok 2021 z uwagi na planowane podpisanie umowy na realizację z terminem realizacji 5 m-cy od dnia podpisania umowy (zakończenie przypadnie na 2021r.). Jednocześnie zwiększono pulę środków na realizację zadania celem uzupełnienia do najniższej kwoty w przetargu.</i>	- 409 066

	Wyszczególnienie	Kwota
II d.	zmniejszenia wydatków majątkowych	- 1 211 672
1.	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach /WPF/, w tym: - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - zwiększenie o 3.663.333,- zł, - środki własne miasta - zmniejszenie o 4.000.000,- zł i przeniesienie na 2021r. Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 7.663.333,- zł, z tego: - 2020r. - 3.663.333,- zł (subwencja), - 2021r. - 4.000.000,- zł (środki własne).	- 336 667
2.	Przebudowa ul. Orzechowej <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2021 roku w kwocie 473.073,- zł (planuje się podpisanie umowy z wykonawcą w br. a płatności w 2021r.)</i> <i>Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi ogółem 473.073,- zł, z tego:</i> - 2020r. - 0,- zł, - 2021r. - 473.073,- zł.	- 473 073
3.	Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2021 roku w kwocie 401.932,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 500.000,- zł, z tego: - 2020r. - 98.068,- zł, - 2021r. - 401.932,- zł. Przesunięcie na rok 2021 ze względu termin zakończenia prac projektowych w sierpniu br. (planowany przetarg w III kw., w IV kw. podpisanie umowy z wykonawcą z terminem zakończenia robót w 2021r.)	- 401 932
III.	ZMNIEJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM	- 4 442 173
	Plan przychodów po zmianie wynosi 153.944.673,- zł.	
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 44.592.610,- zł.	- 4 442 173

	Przeniesienia	
1.	ze środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł. na: - zadanie inwestycyjne pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ - z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowane dotyczące rehabilitacji drogi do FCA Plan po zmianie wynosi 25.172.657,- zł. - remonty dróg powiatowych i krajowych	- 300 000 300 000 165 000 135 000

	Wyszczególnienie	Kwota
2.	ze środków na remonty techników (dz.801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 - Technika)	- 40 000
	na remont dwóch tarasów od strony południowej w Żłobku Miejskim przy ul. Fitelberga (dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków)	40 000
3.	w ramach środków w dyspozycji Wydz. Gospodarki Nieruchomościami:	
	- z dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (ze środków na wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacje, dzierżawy, itp.)	- 36 000
	- dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podziału geodezyjnego działek przy ul. Lokalnej celem ich wniesienia aportem do spółki RCGW S.A. (spółka planuje rozbudowę oczyszczalni oraz rozbudowę instalacji do produkcji energii z odnawialnych źródeł energii, w tym w szczególności z paneli fotowoltaicznych).	36 000
4.	w ramach budżetu Centrum Usług Wspólnych:	
	a) ze środków na:	- 19 389
	- utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej dot. informacji o kursach autobusów i pociągów - oszczędności po zawarciu umów (dz.600, rozdz. 60095 - Pozostała działalność)	- 3 036
	- utrzymanie hot-spotów - oszczędności po zawarciu umów (dz.710, rozdz. 71095 - Pozostała działalność)	- 11 354
	- utrzymanie trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów" - oszczędności po zawarciu umów (dz.720, rozdz. 72095 - Pozostała działalność)	- 4 999
	b) na zakupy i aktualizację oprogramowań komputerowych (dz.750, rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego)	19 389
5.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Ogrodnik":	
	- z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych	- 3 560
	- ze środków na zakup materiałów biurowych	- 100
	- na zakup ławek, stojaka na rowery i drzew ozdobnych	3 660

	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez:	
	1) zwiększenie planu przychodów własnych zakładu, w tym:	2 320 119
	- wpływy z usług -	212 330
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych -	100 000
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 100
	- wpływy z różnych dochodów (nadwyżka środków obrotowych za 2019r.)	1 725 603
	- "inne zwiększenia" (wyegzekwowane zaległości czynszowe wraz z opłatami należnymi)	256 086

	Wyszczególnienie	Kwota
	2) zwiększenie przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną (zgodnie z pkt II.b.4) o kwotę Plan przychodów po zmianie wynosi 73.047.489,- zł.	360 000
	3) zwiększenie planu kosztów działalności finansowanej z przychodów własnych o kwotę w tym: a) działalności bieżącej o kwotę z tego na: - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych b) działalności inwestycyjnej o kwotę	2 320 119 1 720 119 1 320 119 400 000 600 000
	4) zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanych z dotacji z budżetu miasta o kwotę Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 73.211.242,- zł.	360 000

	Pozostałe	
1.	Wydziela się z zadania pn. "Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej" /WPF/ zadania pn.: a) "Budowa ul. Śliwowej" /WPF/ wraz z wydatkami w 2020r. w kwocie 51.384 zł, Jednocześnie w WPF-ie w 2021r. wprowadza się nakłady w kwocie 1.000.000,- zł na realizację ww. zadania (na 50% wkład miasta w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych) b) "Budowa ul. Morelowej" /WPF/ wraz z wydatkami w 2020r. w kwocie 1.370.104 zł.	
2.	Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: z: "Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ na: "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF/	
3.	Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: z: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44 w Tychach" /WPF/ - dotacja dla MZBM na: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44 w Tychach oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku" /WPF/ - dotacja dla MZBM	
4.	Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: z: "Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych" - dotacja dla MZBM na: "Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku" - dotacja dla MZBM	