

## Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXII/ /20 z 26.11.2020r.

	Wyszczególnienie	Kwota
<b>I.</b>	<b>ZMNIĘSIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM ( pkt I a. + I b.)</b> Plan dochodów po zmianie wynosi 995.081.992,- zł	<b>- 6 129 030</b>
<b>I a.</b>	<b>zmniejszenia dochodów majątkowych</b>	<b>- 6 800 000</b>
1.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania pn. <b>"Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/ - przeniesienie dochodów z 2020r. na 2021r. w związku z planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą końcem br. (pierwsze płatności nastąpią w 2021 r.)</b>	- 6 800 000
<b>I b.</b>	<b>zwiększenia dochodów bieżących</b>	<b>670 970</b>
1.	Środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. <b>"Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej</b> w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 1.142,- zł, - środki z budżetu państwa - 68,- zł.  <i>Zwiększenie łącznej wartości projektu o kwotę 3.027,- zł tj. z kwoty 606.057,- zł do kwoty 609.084,- zł. Projekt realizowany w okresie 01.10.2020 - 31.03.2022. Wydatki zaplanowano na lata 2021-2022.</i>	1 210
2.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jst rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2020	48 405
3.	Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (w części obsługi administracyjnej) - <i>rozliczenie za 2019r.</i>	122 813
4.	Wpływy należności po Miejskim Zarządzie Komunikacji (głównie z zaległych opłat za jazdę bez biletu, odsetek, zwrotu kosztów egzekucyjnych)	170 000
5.	Dochody z tytułu zwrotu odszkodowania wypłaconego za przejęcie gruntu pod drogę	91 197
6.	Wpływy z tytułu spadku	237 345
<b>II.</b>	<b>ZMNIĘSIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM ( pkt II a. + II b. + II c. + II d.)</b> Plan wydatków po zmianie wynosi 1.052.536.896,- zł	<b>- 9 887 774</b>
<b>II a.</b>	<b>zmniejszenia wydatków bieżących</b>	<b>- 21 679</b>
1.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. <b>"Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej</b>  <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2021 roku w kwocie 21.679,- zł</i>	- 21 679

	Wyszczególnienie	Kwota
<b>II b.</b>	<b>zmniejszenia wydatków majątkowych</b>	<b>- 10 414 500</b>
1.	<p><b>Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/, w tym:</b>  - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 6.800.000,- zł,  - <b>udział własny miasta - 3.200.000,- zł.</b></p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2021 roku o kwotę 10.000.000,- zł</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 22.543.055,- zł, z tego:  - 2020r. - 42.000,- zł,  - 2021r. - 22.501.055,- zł.</p> <p>Przesunięcie <b>na rok 2021</b> z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową.</p>	- 10 000 000
2.	<p><b>Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym na Wartogłowcu (projekt)</b></p> <p><i>Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do WPF-u wraz z nakładami w 2021 roku w kwocie 20.000,- zł.</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 20.000,- zł, z tego:  - 2020r. - 0,- zł,  - 2021r. - 20.000,- zł.</p> <p>Przesunięcie <b>na rok 2021</b> z uwagi na brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu, co powoduje konieczność uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanej przez gminę zastępczą a następnie decyzji o pozwoleniu na budowę. W br. planuje się zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z płatnością w 2021r.</p>	- 20 000
3.	<p><b>Budowa boiska przy ul. Edukacji (projekt)</b></p> <p><i>Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do WPF-u wraz z nakładami w 2021 roku w kwocie 241.500,- zł.</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 241.500,- zł, z tego:  - 2020r. - 0,- zł,  - 2021r. - 241.500,- zł.</p> <p>Przesunięcie <b>na rok 2021</b> z uwagi na konieczność wystąpienia do gestorów sieci o warunki przyłączeniowe.</p>	- 241 500
4.	<p><b>Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy</b>  Plan po zmianie wynosi 0,- zł</p> <p>Przesunięcie <b>na rok 2021</b> z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego.</p>	- 153 000
<b>II c.</b>	<b>zwiększenia wydatków bieżących</b>	<b>48 405</b>
1.	<p>Zakup wyposażenia pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jst rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2020 - <i>środki z subwencji</i></p>	48 405

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<b>II d.</b>	<b>zwiększenia wydatków majątkowych</b>	<b>500 000</b>
1.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A. Plan po zmianie wynosi 500.000,-zł.	500 000
<b>III.</b>	<b>ZMNIEJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM</b> <b>Plan przychodów po zmianie wynosi 97.619.264,- zł.</b>	<b>- 3 758 744</b>
1.	<p>Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „<b>Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"</b></p> <p><i>Przeniesienie części pożyczki w kwocie 121.355 zł z roku 2020 na rok 2021 co wynika z regulacji NFOŚiGW, zgodnie z którymi 5 % kwoty pożyczki zostanie wypłacone jako płatność końcowa po zaakceptowaniu przez NFOŚiGW złożonych przez miasto dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego przedsięwzięcia.</i></p> <p>Łączna kwota pożyczki nie ulega zmianie i wynosi 2.427.100,- zł. Wypłata nastąpi: - w 2020 roku w kwocie 2.305.745,- zł, - w 2021 roku w kwocie 121.355,- zł.</p>	- 121 355
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 20.389.328,- zł.	- 3 637 389

	<i>Przeniesienia</i>	
1.	<p>w ramach dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny /WPF/ - <i>środki własne miasta (zadanie zakończone)</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 1.285.326,- zł, w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 135.996,- zł, - środki własne miasta - 1.149.330,- zł.</li> <li>- "Termomodernizacja budynku przy pl. Wolności 2" - <i>zadanie po przetargu</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 280.500,- zł.</li> <li>- "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 - modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą" /WPF/ - <i>zadanie zakończone</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 50.935,- zł.</li> <li>- "Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku" (budynek, w którym funkcjonują m.in. niepubliczne placówki oświatowe) - <i>zwiększenie zakresu rzeczowego zadania (przebudowa ściany szczytowej (wyjścia ewakuacyjnego) - dobudowanie klatki schodowej)</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 2.366.920,- zł</li> </ul>	<p>- 273 000</p> <p>- 19 500</p> <p>- 3 000</p> <p>295 500</p>
2.	<p>w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ze środków na remont miejsca pamięci przy ul. Kościuszki - <i>zadanie po przetargu</i></li> <li>- na:</li> <li>* zakup donic do przestrzeni miejskiej</li> <li>* naprawę chodnika wokół Skateparku w Parku Jaworek</li> </ul>	<p>- 18 455</p> <hr/> <p>18 455</p> <hr/> <p>12 797</p> <hr/> <p>5 658</p>

	Wyszczególnienie	Kwota
3.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Anna": - z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - ze środków na wydatki administracyjne - na zakup wraz z montażem stojaków na rowery - dysponent Miejski Zarząd Ulic i Mostów	- 3 425 - 3 189 6 614
4.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Z-1": - z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - na zakup i nasadzenia zieleni - dysponent Tyski Zakład Usług Komunalnych	- 3 166 3 166
5.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele": - ze środków na wydatki administracyjne - na zakup doposażenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Pogodnej - dysponent ZSP nr 4	- 2 500 2 500
6.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Cielmice": - z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - na zakup doposażenia świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności - dysponent ZSP nr 2	- 478 478

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY		
1.	Dokonuje się zmiany planu finansowego <b>Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</b> poprzez: 1) zwiększenie planu przychodów własnych zakładu (równowartość odpisów amortyzacyjnych) o kwotę Plan przychodów po zmianie wynosi 71.848.183,- zł. 2) zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu (amortyzacja) Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 72.011.936,- zł.	134 305 <hr/> 134 305