

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXIII/ /20 z 17.12.2020r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZMNIJSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b. + I c.) Plan dochodów po zmianie wynosi 981.106.130,- zł	- 14 169 370
I a.	zmniejszenia dochodów majątkowych	- 18 316 632
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 w związku z zakończeniem zadania (niewykorzystano części środków w poz. "Rezerwa na nieprzewidziane wydatki") oraz przeniesieniem na rok 2021 płatności końcowej	- 6 797 586
2.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ - przeniesienie na 2021r. w związku z przeniesieniem części wydatków na rok 2021 na podstawie złożonego przez wykonawcę zadania planu płatności <i>Wartość dofinansowania i projektu ogółem nie ulega zmianie.</i>	- 11 471 046
3.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ - przeniesienie na 2021r. w związku z przeniesieniem części wydatków na rok 2021 na podstawie złożonego przez wykonawcę zadania wniosku w związku z epidemią COVID-19 <i>Wartość dofinansowania i projektu ogółem nie ulega zmianie.</i>	- 48 000
I b.	zmniejszenia dochodów bieżących	- 574 071
1.	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/ z tego: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 502.688,- zł, - dotacja z budżetu państwa - 47.312,- zł. w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu z 31.12.2020r. do 31.03.2021r.	- 550 000
2.	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu pn. "Sięgnij po NOWE" - przeniesienie części dochodów na 2021 rok w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu z 02.12.2020 do 31.10.2021r. na skutek epidemii COVID-19	- 24 071

	Wyszczególnienie	Kwota
I c.	zwiększenia dochodów bieżących	4 721 333
1.	<p>Część oświatowa subwencji ogólnej z przeznaczeniem na:</p> <p>a) dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela (ze środków rezerwy), w tym dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gminy - 25.441,- zł, - powiatu - 1.892,- zł. <p>b) jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (dodatek 500 zł dla nauczycieli), w tym dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gminy - 591.500,- zł, - powiatu - 302.500,- zł. 	921 333
2.	Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych Plan po zmianie wynosi 229.073.602,- zł.	3 800 000
II.	ZMNIJSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + II c.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.023.989.148,- zł	- 28 741 256
II a.	zmniejszenia wydatków bieżących	- 1 026 030
1.	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 502.688,- zł, - udział budżetu państwa - 47.312,- zł, - udział własny miasta - 40.000,- zł. <p><i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2021 roku w kwocie 590.000,- zł.</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi ogółem 1.334.592,- zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020r. - 744.592,- zł, - 2021r. - 590.000,- zł. 	- 590 000
2.	<p>Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu pn. "Sięgnij po NOWE" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</p> <p><i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2021 roku w kwocie 80.237,- zł.</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi ogółem 80.237,- zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020r. - 0,- zł, - 2021r. - 80.237,- zł. 	- 80 237

	Wyszczególnienie	Kwota
3.	<p>Remont fontanny w Rodzinnym Parku bł. Karoliny Plan po zmianie wynosi 5.800,- zł</p> <p>W br. opracowano ekspertyzę techniczną potwierdzającą wystąpienie usterek leżących po stronie wykonawcy, który realizował zadanie w 2017r. W związku z faktem, iż obiekt jest na gwarancji zwrócono się do wykonawcy z żądaniem usunięcia usterek. Przesunięcie środków na rok 2021 w celu ewentualnego wykonania zastępczych koniecznych robót (następnie będziemy dochodzić od wykonawcy zadania zwrotu poniesionych kosztów usunięcia usterek).</p>	- 94 200
4.	Remonty szkół podstawowych - <i>przeniesienie środków na remonty w SP nr 7 przy ul. Tolstoja i SP nr 17 przy ul. Begonii</i> na rok 2021	- 261 593
II b.	zmniejszenia wydatków majątkowych	- 28 609 226
1.	<p>Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach /WPF/ - <u>zadanie zakończone</u>, w tym: - udział EFRR - 5.087.122,- zł, - udział miasta - 947.273,- zł</p> <p>Plan po zmianie wynosi 19.138.262,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 18.793.421,- zł, w tym: - udział EFRR - 14.922.023,- zł, - udział miasta - 3.871.398,- zł b) poza umową o dofinansowanie - 344.841,- zł.</p>	- 6 034 395
2.	<p>Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) - 11.319.448,- zł, - udział miasta - 2.689.222,- zł, w tym: - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2.680.310,- zł, - środki własne - 8.912,- zł.</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2021 roku o kwotę 14.008.670,- zł (w tym udział EFRR o 11.319.448,- zł)</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2020-2022 wynosi ogółem 123.392.440,- zł, z tego: - 2020r. - 2.295.716,- zł, - 2021r. - 120.010.447,- zł, - 2022r. - 1.086.277,- zł.</p>	- 14 008 670

	Wyszczególnienie	Kwota
3.	<p>Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów /WPF/ w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2.112.100,- zł, - środki własne miasta - 282.206,- zł. <p>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2021 w kwocie 2.394.306,- zł (w tym środki z RFIL - 2.112.100,- zł)</p> <p>Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi ogółem 6.700.000,- zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020r. - 4.305.694,- zł (w tym RFIL - 1.747.900,- zł) - 2021r. - 2.394.306,- zł (w tym RFIL - 2.112.100,- zł) <p>Przesunięcie na rok 2021 z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 (zmniejszenie liczby pracowników na placu budowy), niekorzystne warunki atmosferyczne (intensywne opady deszczu spowodowały uplastycznienie gruntu i uniemożliwiły prowadzenie prac ziemnych), konieczność przebudowy gazociągu przez gestora sieci oraz przebudowy infrastruktury energetycznej.</p>	- 2 394 306
4.	<p>Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów (projekt)</p> <p>Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do WPF-u wraz z nakładami w 2021 roku w kwocie 130.320,- zł.</p> <p>Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 150.000,- zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020r. - 19.680,- zł, - 2021r. - 130.320,- zł. <p>Przesunięcie na rok 2021 w związku z informacją z Wód Polskich o wyznaczeniu terminu wydania pozwolenia wodnoprawnego do dnia 31.01.2021r.</p>	- 130 320
5.	<p>Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa /WPF/</p> <p>Jednocześnie w WPF wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w roku 2021 w kwocie 2.437.885,- zł.</p> <p>Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 5.211.740,- zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020r. - 2.773.855,- zł, - 2021r. - 2.437.885,- zł. <p>Przesunięcie na rok 2021 ze względu na przedłużającą się procedurę odbiorową (brak odbioru studni pompowych, brak dokumentacji powykonawczej, itp.) oraz konieczność wykonania robót dodatkowych.</p>	- 2 437 885
6.	<p>Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej /WPF/</p> <p>Jednocześnie w WPF wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w roku 2021 w kwocie 630.000,- zł.</p> <p>Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 8.423.152,- zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020r. - 7.793.152,- zł, - 2021r. - 630.000,- zł. <p>Przesunięcie na rok 2021 ze względu na zalecenia Państwowej Straży Pożarnej w Pszczyńcu w zakresie zmiany sposobu zewnętrznej ochrony przeciwpożarowej obiektu (wykonanie zewnętrznego zbiornika p.poż.)</p>	- 630 000

	Wyszczególnienie	Kwota
11.	<p>Zagospodarowanie terenu Osady /WPF/ - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2021 roku o kwotę 384.000,- zł</i></p> <p>Plan dotacji po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 1.767.111,- zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020r. - 16.000,- zł, - 2021r. - 1.751.111,- zł. <p>Przesunięcie na rok 2021 z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe.</p>	- 384 000
12.	<p>Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska /WPF/ - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2021 roku o kwotę 400.000,- zł</i></p> <p>Plan dotacji po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 1.600.000,- zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020r. - 0,- zł, - 2021r. - 1.600.000,- zł. <p>Przesunięcie na rok 2021 z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe.</p>	- 400 000
13.	<p>Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu /WPF/ (projekt) - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w 2021 roku o kwotę 100.000,- zł</i></p> <p>Plan dotacji po zmianie na lata 2020-2021 wynosi ogółem 200.000,- zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020r. - 0,- zł, - 2021r. - 200.000,- zł. <p>Przesunięcie na rok 2021 z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe.</p>	- 100 000
14.	<p>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) - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</p> <p><i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2021 roku w kwocie 935.000,- zł</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 2.366.920,- zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020r. - 1.431.920,- zł, - 2021r. - 935.000,- zł. <p>Przesunięcie na rok 2021 z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19</p>	- 935 000
II c.	zwiększenia wydatków bieżących	894 000
1.	Wypłata 500 zł dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania - środki z subwencji	894 000

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
III.	ZMNIEJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 83.047.378,- zł.	- 14 571 886
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 5.817.442,- zł.	- 14 571 886

	<i>Przeniesienia</i>	
1.	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych: - ze środków na bieżące utrzymanie fontann i tężni solankowej - na naprawę barierek zabezpieczających przed upadkiem w Skateparku w Parku Jaworek	- 7 200 7 200
2.	ze środków na wydatki związane z poborem podatków i opłat na wpłatę na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	- 617 617
3.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Wartogłowiec": - z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej - dysponent ZSP nr 3	- 5 890 5 890
4.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Paprotka": - z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji - dysponent ZSS nr 8	- 4 860 4 860
5.	w ramach środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: - dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dz. 020 - Leśnictwo, rozdz. 02095 - Pozostała działalność - dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71095 - Pozostała działalność	- 2 622 1 202 2 419

	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zmniejszenie przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną (zgodnie z pkt II.b.9-14) o kwotę Plan przychodów po zmianie wynosi 69.085.483,- zł. 2) zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanych z dotacji z budżetu miasta o kwotę Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 69.249.236,- zł.	- 2 762 700 - 2 762 700