Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XIV/ /19 z 12.12.2019r.

	Wyszczególnienie	*Kwota*
I.	**ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b.)** **Plan dochodów po zmianie wynosi 903.135.180,- zł**	**- 623 815**
I a.	**zmniejszenia dochodów, w tym:** **- majątkowych - 644.061,- zł,** **- bieżących - 50.834,- zł.**	**- 694 895**
1.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. **"Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/** - *przeniesienie na 2020r. w związku z przeniesieniem części wydatków na rok 2020 ze względu na trwające uzgodnienia branżowe.* *Wartość dofinansowania i projektu ogółem nie ulega zmianie.*	- 644 061
2.	Środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektów pn.: *(przeniesienie na 2020r. w związku z przeniesieniem części wydatków na rok 2020)*	- 50 834
	1) **"Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach" /WPF**/, z tego: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 41.633,- zł, - dotacja z budżetu państwa - 2.449,- zł. *Wartość dofinansowania i projektu ogółem nie ulega zmianie.*	- 44 082
	2) **"Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach" /WPF/**, z tego: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 6.375,- zł, - dotacja z budżetu państwa - 377,- zł. *Wartość dofinansowania i projektu ogółem nie ulega zmianie.*	- 6 752
I b.	**zwiększenia dochodów bieżących**	**71 080**
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej (ze środków rezerwy) z przeznaczeniem na: 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, w tym dla: *- gminy - 37.267,- zł,* *- powiatu - 9.135,- zł.* b) dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów, w tym dla: *- gminy - 2.396,- zł,* *- powiatu - 10.782,- zł.*	59 580
2.	Środki pozyskane przez Szkołę Podstawową nr 10 przy ul. Borowej w ramach konkursu grantowego na realizację wydarzenia edukacyjnego pod hasłem "Polski ZŁOTY ma sto lat!" organizowanego przez Narodowy Bank Polski z okazji 100-lecia ustanowienia nazwy ZŁOTY dla polskiej waluty *Środki na realizację projektu wpłyną w br. - szkoła planuje wykorzystać całość środków* ***w 2020 roku.***	10 000
3.	Dochody z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej dla Rady Osiedla Cielmice	1 500

	Wyszczególnienie	*Kwota*
II.	**ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b.)** **Plan wydatków po zmianie wynosi 970.470.179,- zł**	**- 9 689 722**
II a.	**zmniejszenia wydatków, w tym:** **- majątkowych - 10.178.196,- zł,** **- bieżących - 126.510,- zł.**	**- 10 304 706**
1.	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/**, w tym: *- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) - 644.061,- zł,* ***- udział własny miasta - 511.901,- zł.*** *Jednocześnie w WPF zmienia się nakłady na ww. zadanie* ***w latach 2020-2021*** *poprzez:* *- zwiększenie w roku 2020 o kwotę 1.755.962,- zł. (z tego 1.155.962,- z przeniesione z 2019r. oraz dodatkowo 600.000,- zł na nadzory branżowe i inspektorskie)* *- zwiększenie w roku 2021 o kwotę 600.000,- zł na nadzory branżowe i inspektorskie* Plan po zmianie na lata 2019-2022 wynosi ogółem 118.967.815,- zł, z tego: - 2019r. - 269.700,- zł, - 2020r. - 41.599.122,- zł, - 2021r. - 76.012.716,- zł, - 2022r. - 1.086.277,- zł.	- 1 155 962
2.	**Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego (projekt) /WPF/** *Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie* ***w roku 2020*** *o kwotę 119.345,- zł.* Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 250.000,- zł, z tego: - 2019r. - 130.655,- zł, - 2020r. - 119.345,- zł. Przesunięcie na rok 2020 z uwagi na planowane wydłużenie czasu ukończenia prac projektowych do 30 czerwca 2020r.	- 119 345
3.	**Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji (projekt)** *Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej z nakładami w:* *-* ***2020r.*** *- 15.770,- zł (wydatki majątkowe - 14.847,- zł, wydatki bieżące (promocja) - 923,- zł),* ***- 2021r.*** *- 1.550.000,- zł (wydatki majątkowe),* ***- 2022r.*** *- 1.550.000,- zł (wydatki majątkowe).* Plan po zmianie na lata 2019-2022 wynosi 3.440.623,- zł, z tego: - 2019r. - 324.853,- zł (w tym wydatki: majątkowe - 308.853,- zł, bieżące (analizy) - 16.000,- zł), - 2020r. - 15.770,- zł (w tym wydatki: majątkowe - 14.847,- zł, bieżące (promocja) - 923,- zł), - 2021r. - 1.550.000,- zł (wydatki majątkowe), - 2022r. - 1.550.000,- zł (wydatki majątkowe). Miasto planuje złożenie wniosku o pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Termin składania wniosków upływa 10 stycznia 2020r. Na etapie oceny wniosku dodatkowo punktowane jest zabezpieczenie wkładu własnego miasta w realizacji projektu. Całkowity szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 14,9 mln zł, z tego dofinansowanie z EFRR - 11,8 mln zł.	- 14 847

	Wyszczególnienie	*Kwota*
4.	**Rozbudowa ul. Lokalnej (projekt) /WPF/** *Jednocześnie w WPF zmienia się nakłady na ww. zadanie* ***w latach 2020-2021*** *poprzez:* *- zwiększenie w roku 2020 o kwotę 15.489,- zł,* *- zmniejszenie w roku 2021 o kwotę 6.350.000,- zł.* Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 30.434,- zł, z tego: - 2019r. - 14.945,- zł, - 2020r. - 15.489,- zł.	- 15 489
5.	**Rewitalizacja Parku Północnego /WPF/** *Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie* ***w roku 2020*** *o kwotę 959.741,- zł (z tego 259.741,- z przeniesione z 2019r. oraz dodatkowo 700.000,- zł na budowę placu zabaw dla dzieci i wybiegu dla psów)* Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 2.002.000,- zł, z tego: - 2019r. - 1.042.259,- zł, - 2020r. - 959.741,- zł. Przesunięcie na rok 2020 ze względu na brak zatwierdzenia lokalizacji toalety publicznej w opracowanej dokumentacji projektowej.	- 259 741
6.	**Budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg /WPF/** *Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie* ***w roku 2020*** *o kwotę 53.570,- zł* Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi ogółem 205.000,- zł, z tego: - 2019r. - 1.430,- zł, - 2020r. - 203.570,- zł. Przesunięcie na rok 2020 w związku unieważnieniem postępowania przetargowego (złożone oferty przekraczały poziom środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel). W trakcie przygotowanie kolejnego postępowania przetargowego z okrojonym zakresem robót - planowane otwarcie ofert - styczeń 2020r.	- 53 570
7.	**Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych (projekt) /WPF/** *Jednocześnie w WPF wprowadza się nakłady na ww. zadanie* ***w roku 2020*** *w kwocie 116.550,- zł.* Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 150.000,- zł, z tego: - 2019r. - 33.450,- zł, - 2020r. - 116.550,- zł. Przesunięcie na rok 2020 z uwagi na przedłużającą się procedurę opracowania i zatwierdzenia koncepcji.	- 116 550

	Wyszczególnienie	*Kwota*
8.	**Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe /WPF/** *Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie* ***w roku 2020*** *o kwotę 2.025.000,- zł* Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi ogółem 3.507.000,- zł, z tego: - 2019r. - 0,- zł, - 2020r. - 3.507.000,- zł. Przesunięcie na rok 2020 w związku z trwającym opracowaniem dokumentacji projektowej i pozyskiwaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę.	- 2 025 000
9.	**Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/** *- środki własne miasta* *Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie* ***w 2020 roku*** *o kwotę 4.656.459,- zł (środki własne miasta)* Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 22.783.617,- zł, z tego: - 2019r. - 9.337.334,- zł (w tym FRKF - 5.500.000 zł), - 2020r. - 13.446.283,- zł. (w tym FRKF - 500.000 zł). Przesunięcie na rok 2020 w związku z brakiem zadeklarowanych przez Tauron Dystrybucję wyłączeń linii 110 kV co uniemożliwia wykonywanie części robót budowlanych zgodnie z założonym harmonogramem.	- 4 656 459
10.	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/** *- środki na pierwsze wyposażenie obiektu* Plan po zmianie wynosi 9.286.500,- zł Zadanie niemożliwe do realizacji w br. ze względu na długi okres oczekiwania na realizację zamówienia (wyposażenia obiektu). W związku z planowanym zakończeniem zadania i odebraniem budynku MOSM i przystani kajakowej w br. przenosi się ww. środki **na 2020 rok** do dyspozycji MOSiR-u, który zakupi wyposażenie w ramach wydatków bieżących jednostki.	- 130 000
11.	Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. **"Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach" /WPF/**, w tym: *- udział Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) - 41.633,- zł,* *- udział budżetu państwa (5%) - 2.449,- zł,* ***- udział własny miasta (10%) - 4.898,- zł.*** *Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania* ***w 2020r.*** *o powyższe kwoty. Wartość dofinansowania i projektu ogółem nie ulega zmianie.*	- 48 980
12.	Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. **"Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach"** /WPF/, w tym: *- udział Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) - 6.375,- zł,* *- udział budżetu państwa (5%) - 377,- zł,* ***- udział własny miasta (10%) - 750,- zł.*** *Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania* ***w 2020r.*** *o powyższe kwoty. Wartość dofinansowania i projektu ogółem nie ulega zmianie.*	- 7 502

	Wyszczególnienie	*Kwota*
13.	Dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. **"Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach" /WPF/** *Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie* ***w roku 2020*** *o kwotę 66.500,- zł.* Plan dotacji po zmianie na lata 2019-2022 wynosi ogółem 589.500,- zł, z tego: - 2019r. - 0,- zł, - 2020r. - 266.500,- zł, - 2021r. - 200.000,- zł, - 2022r. - 123.000,- zł. *Umowa z wykonawcą zadania zostałą zawarta 14 listopada br. - rozpoczęcie płatności nastąpi w 2020 roku.*	- 66 500
14.	Zagospodarowanie klombu przy ul. Leśnej 66 - zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego *Przesunięcie* ***na rok 2020*** *z uwagi na konieczność usunięcia drzewa kolidującego z planowanym zadaniem oraz brak stosownej zgody Marszałka Województwa Śląskiego (administrator terenu nie dostarczył wymaganej zgody)*	- 30 028
15.	Renowacja ławek i donic oraz nasadzenie zieleni przed wejściem do Urzędu Stanu Cywilnego przy Urzędzie Miasta *Przesunięcie* ***na rok 2020*** *z uwagi na otrzymanie w br. tylko jednej oferty na wykonanie prac remontowych z terminem wykraczającym poza bieżący rok budżetowy.*	- 40 000
16.	**Wykonanie sieci uzbrojenia dzikiej plaży na OW Paprocany /WPF/** *- odstąpienie od realizacji zadania* Plan po zmianie wynosi 6.496,- zł.	- 178 504
17.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności /WPF/** *- udział miasta - zadanie zakończone* Plan po zmianie wynosi 1.098.447,- zł, w tym: - udział EFRR - 254.496,- zł, - udział własny miasta - 843.951,- zł.	- 1 290 000
18.	**Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską /WPF/** (projekt) - *zadanie po przetargu* Plan po zmianie wynosi 46.582,- zł,	- 58 155
19.	**Modernizacja wybiegów dla psów od strony południowej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt /WPF/** *- odstąpienie od realizacji zadania* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	- 38 074
II b.	**zwiększenia wydatków, w tym:** **- bieżących - 594.984,- zł,** **- majątkowych - 20.000,- zł.**	**614 984**
1.	Zakup tablicy informacyjnej dla Rady Osiedla Cielmice - *środki z otrzymanej darowizny*	1 500

	Wyszczególnienie	*Kwota*
2.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji w związku z niewypłaconymi nadgodzinami nauczycieli pracujących na świetlicy szkolnej w latach 2016-2019 (wraz z odsetkami) oraz na wypłatę odsetek dotyczących wypłaconego wyrównania dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy za lata 2016-2019	593 484
3.	Zakup kontenera dla Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (pomieszczenie socjalne dla wolontariuszy) - *wydatek inwestycyjny* Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000
III.	**ZMNIEJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM** **Plan przychodów po zmianie wynosi 97.145.755,- zł.**	**- 9 065 907**
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 59.467.719,- zł.	- 9 065 907

	P r z e n i e s i e n i a	
1.	ze środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych	- 30 000
	na dotację na prowadzenie domu pomocy społecznej (DPS Św. Anna) Plan dotacji po zmianie wynosi 1.227.400,- zł.	30 000
2.	ze środków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	- 25 000
	na dotacje dla niepublicznych szkół policealnych - *ze względu na znaczny wzrost liczby uczniów od października br. kształcących się w zawodach medycznych*	25 000
3.	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych :	
	- z dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność	*- 2 000*
	- do dz. 710, rozdz. 71035 - Cmentarze	*2 000*
4.	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta:	
	- dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	*- 75 490*
	- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*21 000*
	- dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71095 - Pozostała działalność	*29 000*
	- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska)	*25 490*
5.	w ramach środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta:	
	- dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	*- 218*
	- dz. 020 - Leśnictwo, rozdz. 02095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*218*
6.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele":	
	- z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację spotkania seniorów	*- 1 500*
	- na zakup przenośnego projektora wraz z podstawą dla Przedszkola nr 30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej	*1 500*

	Wyszczególnienie	*Kwota*
7.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Ogrodnik":	
	- z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację spotkania seniorów	*- 310*
	- ze środków na zakup materiałów biurowych	*- 87*
	- na zakup budek dla ptaków	*397*

	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 o kwotę (zgodnie z pkt II.a.13)	- 66 500
	Plan przychodów po zmianie wynosi 72.218.540,- zł.	
	2) zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanych z dotacji z budżetu miasta o kwotę	- 66 500
	Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 72.155.990,- zł.	

	Pozostałe	
1.	Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: z: "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki" /WPF/ na: "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów" /WPF/	