Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XV/ /20 z 27.02.2020r.

	Wyszczególnienie	*Kwota*
I.	**ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b. + I c. + I d.)** **Plan dochodów po zmianie wynosi 982.782.154,- zł**	**- 2 562 827**
I a.	**zwiększenia dochodów bieżących**	**523 151**
1.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: (refundacja wydatków poniesionych w 2019r. ze środków własnych - zadania zakończone)	161 470
	1) **"Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie" /WPF/** *(projekt realizowany w latach 2017-2019)* beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej	28 321
	2) **"Nowa szkoła, nowe wyzwania" /WPF/** *(projekt realizowany w latach 2018-2019)* beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości	25 301
	3) **"Ślady Europy" /WPF/** *(projekt realizowany w latach 2016-2019)* beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. de Gaulle'a	25 151
	4) **"Europejski survival zasada trzech" /WPF/** *(projekt realizowany w latach 2016-2019)* beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego	23 511
	5) **"Nowy wymiar szkolenia drogą do sukcesu zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach"** *(projekt realizowany w 2019 roku)* beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	34 359
	6) **"Szkoła w nowym wymiarze" /WPF/** *(projekt realizowany w latach 2018-2019)* beneficjent - II LO przy ul. Norwida	24 827
2.	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/** *(projekt realizowany w latach 2018-2020)* , *z tego:* *- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 306.452,- zł,* *- dotacja z budżetu państwa - 28.843,- zł.* w związku z niewykonaniem w 2019r. planu dochodów i wydatków	335 295
3.	Środki na realizację 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/,** *(projekt realizowany w latach 2018-2020),* z tego: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 6.222,- zł, - dotacja z budżetu państwa - 364,- zł. w związku z niewykonaniem w 2019r. planu dochodów i wydatków	6 586
4.	Wpłaty rodziców na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2019/2020 („zielone szkoły")	15 300
5.	Wpływy placówek oświatowych z tytułu otrzymanych darowizn	4 500

	Wyszczególnienie	*Kwota*
I b.	**zwiększenia dochodów majątkowych**	**280 297**
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/** (z tego 23.762,- zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta)	187 327
2.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań inwestycyjnych pn. **"Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach**: **a) budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/** **b) budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/** w związku z niewykonaniem w 2019r. planu dochodów i wydatków	92 970 2 279 90 691
I c.	**zmniejszenia dochodów bieżących**	**- 51 205**
1.	Środki na realizację 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/** *(projekt realizowany w latach 2018-2020),* z tego: *- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 11.156,- zł,* *- dotacja z budżetu państwa - 656,- zł.* (zmniejszenie dochodów roku 2020 wynika z otrzymania w 2019r. ponadplanowych dochodów)	- 11 812
2.	Środki z budżetu Unii Europejskiej 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/** *(projekt realizowany w latach 2018-2020)* beneficjent - I LO przy ul. Korczaka (w związku z przeliczeniem wartości ogółem projektu po kursie wpływu I transzy)	- 393
3.	Środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. **"Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy" /WPF/** *(projekt realizowany w latach 2019-2020)* , beneficjent - Technikum nr 2 przy ul. Elfów w tym: *- udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 34.895,- zł,* *- udział budżetu państwa - 4.105,- zł.* (zmniejszenie dochodów roku 2020 wynika z otrzymania w 2019r. ponadplanowych dochodów)	- 39 000
I d.	**zmniejszenia dochodów majątkowych**	**- 3 315 070**
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 roku 2020 wynika z otrzymania w 2019r. ponadplanowych dochodów ze środków EFRR stanowiących "zaliczkę" na poczet płatności roku 2020	- 1 374 787

	Wyszczególnienie	*Kwota*
2.	Środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. **"Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/** zmniejszenie dochodów roku 2020 wynika z otrzymania transzy środków z FS w tej kwocie w grudniu 2019r. (pierwotnie planowano jej wpływ w 2020r.)	- 1 940 283
II.	**ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + II c. + II d.)** **Plan wydatków po zmianie wynosi 1.116.332.153,- zł**	**14 758 073**
II a.	**zwiększenia wydatków bieżących**	**7 398 895**
1.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.:	247 886
	1) **"Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole" /WPF/** *(projekt realizowany w latach 2019-2021),* beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej ze środków niewykorzystanych w 2019r.	4 219
	2) **"Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość" /WPF/** *(projekt realizowany w latach 2018-2020)* beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej ze środków niewykorzystanych w 2019r.	10 116
	3) **"Pełną parą w S.T.E.A.M." /WPF/** *(projekt realizowany w latach 2019-2021)* beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga ze środków niewykorzystanych w 2019r.	11 086
	4) **"Dbamy o naszą planetę" /WPF/** *(projekt realizowany w latach 2018-2020)* beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 40 przy ul. Zgrzebnioka ze środków niewykorzystanych w 2019r.	24 415
	5) **"Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach" /WPF/** *(projekt realizowany w latach 2019-2020)* beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów ze środków niewykorzystanych w 2019r.	100
	6) **"Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/** *(projekt realizowany w latach 2019-2021),* beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego ze środków niewykorzystanych w 2019r. *Jednocześnie w WPF-ie w 2021r. dokonuje się zwiększenia planu dotyczącego ww. projektu, w tym:* *- dochodów o kwotę 1.037,- zł,* *- wydatków o kwotę 5.186,- zł,* *w związku z przeliczeniem wartości ogółem projektu po kursie wpływu I transzy*	10 338
	7) **"Współtworzymy mobilną szkołę" /WPF/** *(projekt realizowany w latach 2019-2020)* beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego ze środków niewykorzystanych w 2019r.	24 154
	8) **"Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycję i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne" /WPF/** *(projekt realizowany w latach 2019-2020)* beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej ze środków niewykorzystanych w 2019r.	39 281
	9) **"7 smaków - Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa" /WPF/** *(projekt realizowany w latach 2020-2021)* beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej przeniesienie części planowanych wydatków z 2021 na 2020 rok	69 201

	Wyszczególnienie	*Kwota*
	10) **"Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości" /WPF/** *(projekt realizowany w latach 2018-2020)* beneficjent - I LO przy ul. Korczaka ze środków niewykorzystanych w 2019r.	1 262
	11) **"Przedsiębiorcy na start!" /WPF/** *(projekt realizowany w latach 2018-2020)* beneficjent - I LO przy ul. Korczaka ze środków niewykorzystanych w 2019r.	22 044
	12) **"Zachowaj spokój i bądź zielony" /WPF/** *(projekt realizowany w latach 2018-2020)* beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów ze środków niewykorzystanych w 2019r.	7 477
	13) **"Szkolny znak jakości" /WPF/** *(projekt realizowany w latach 2018-2020)* beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów ze środków niewykorzystanych w 2019r.	24 193
2.	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: *- udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 482.656,- zł,* *- udział budżetu państwa - 45.427,- zł,* ***- udział własny miasta - 24.704,- zł.*** (ze środków niewykorzystanych w 2019r.)	552 787
3.	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/** *(projekt realizowany w latach 2018-2020)* , w tym: *- udział Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) - 8.403,- zł,* *- udział budżetu państwa (5%) - 493,- zł,* ***- udział własny miasta (10%) - 990,- zł.*** (ze środków niewykorzystanych w 2019r.)	9 886
4.	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/** *(projekt realizowany w latach 2018-2020)* , w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 22.416,- zł, w tym: *- udział Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) - 19.053,- zł,* *- udział budżetu państwa (5%) - 1.121,- zł,* ***- udział własny miasta (10%) - 2.242,- zł,*** *b) poza umową o dofinansowanie* ***(udział miasta) - 2.058,- zł.*** *(ze środków niewykorzystanych w 2019r.)*	24 474
5.	Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. **"Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy" /WPF/** *(projekt realizowany w latach 2019-2020),* beneficjent - Technikum nr 2 przy ul. Elfów, w tym: *- udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 64.904,- zł,* *- udział budżetu państwa - 7.636,- zł.* (ze środków niewykorzystanych w 2019r.)	72 540

	Wyszczególnienie	*Kwota*
6.	Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. **"Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych kapitałem na przyszłość" /WPF/** *(projekt realizowany w latach 2019-2020),* beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej, w tym: *- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 4.466,- zł,* *- środki z budżetu państwa - 270,- zł.* (ze środków niewykorzystanych w 2019r.)	4 736
7.	Realizacja projektu pn. **"E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Tychy" /WPF/** *- udział EFRR (projekt realizowany w latach 2019-2020)* (ze środków niewykorzystanych w 2019r.)	91 744
8.	Opracowanie koncepcji dostosowania budynku po WSZiNS na Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną (ze środków niewykorzystanych w 2019r.)	20 000
9.	Odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ze środków niewykorzystanych w 2019r.) Plan po zmianie wynosi 7.097.800,- zł.	2 185 217
10.	Działalność bieżąca Centrum Usług Wspólnych - *z przeznaczeniem na aktualizację oprogramowania KSAT2000 służącego do ewidencji ludności* (ze środków niewykorzystanych w 2019r.)	49 000
11.	Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2019/2020 („zielone szkoły") - *środki z wpłat rodziców*	15 300
12.	Działalność bieżąca placówek oświatowych - *z przeznaczeniem na realizację programu "AI Schools & Academy" w SP nr 14 przy ul. Brzozowej oraz na zakup nagród dla dzieci z Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej biorących udział w konkursie Drama Festival - środki z otrzymanych darowizn*	4 500
13.	Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych Plan dotacji po zmianie wynosi 51.125.000,- zł.	3 000 000
14.	Prowadzenie monitoringu wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji 11 placówek oświatowych (SP nr 1, P nr 10, 11, 12, 17 i 26, II LO, ZS nr 1, 5, 6 i 7) - *obowiązek wynika z umowy o dofinansowanie ze środków unijnych*	11 000
15.	Dotacje dla niepublicznych żłobków - *dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Mali Odkrywcy" przy ul. Zaręby na 64 dzieci od marca br.*	250 000
16.	Dotacje na wspieranie rozwoju sportu w mieście dla klubów sportowych działających w formie: *- spółek prawa handlowego - 200.000,- zł,* *- stowarzyszeń - 100.000,- zł.*	300 000
17.	Realizacja zadania pn. **"System wypożyczalni rowerów" /WPF/** *Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się w 2021r. nakłady na ww. zadanie o kwotę 29.825,- zł (dostosowanie środków do poziomu najkorzystniejszej oferty przetargowej)* Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 559.650,- zł, z tego: - 2020r. - 279.825,- zł. - 2021r. - 279.825,- zł.	9 825

	Wyszczególnienie	*Kwota*
18.	Kampania edukacyjna dotycząca segregacji śmieci	220 000
19.	Promocja miasta	80 000
20.	Windykacja należności przejętych po Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach przekształconym z dniem 1 stycznia 2019r. w jednostkę budzetową Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii (należności dotyczą nieuregulowanych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w latach 2009-2015)	250 000
II b.	**zwiększenia wydatków majątkowych**	**11 540 811**
1.	**Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości /WPF/** (ze środków niewykorzystanych w 2019r.) Plan po zmianie wynosi 89.601,- zł.	89 601
2.	**Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej /WPF/** (ze środków niewykorzystanych w 2019r.) Plan po zmianie wynosi 6.708.336,- zł.	98 336
3.	**Wykonanie sieci uzbrojenia dzikiej plaży na OW Paprocany /WPF/** (ze środków niewykorzystanych w 2019r.) Plan po zmianie wynosi 6.062,- zł.	6 062
4.	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/** (ze środków niewykorzystanych w 2019r.) Plan po zmianie wynosi 110.000,- zł.	100 000
5.	**Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa /WPF/** (ze środków niewykorzystanych w 2019r.) Plan po zmianie wynosi 5.081.740,- zł.	5 081 740
6.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów /WPF/** (ze środków niewykorzystanych w 2019r.) Plan po zmianie wynosi 36.050,- zł.	36 050
7.	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych /WPF/**, w tym: *- udział EFRR - 163.565,- zł,* ***- udział miasta - 829.475,- zł*** (w tym 192.656,- zł ze środków niewykorzystanych w 2019r.) Pozostałe 800.384,- zł (oraz dodatkowe 800.000,- zł w 2021r.) to zwiększenie środków do poziomu najkorzystniejszej oferty przetargowej. Plan po zmianie na lata 2020-2021 wynosi 6.146.528,- zł, z tego: - 2020r. - 2.813.287,- zł (w tym EFRR - 1.515.635,- zł), - 2021r. - 3.333.241,- zł (w tym EFRR - 2.010.608,- zł).	993 040

	Wyszczególnienie	*Kwota*
8.	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach:**	860 154
	a) **budynki nr 207, 209, 233, 235, 237"** /WPF/ - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, w tym: *- udział EFRR - 2.279,- zł,* ***- udział własny miasta - 750.804,- zł*** *(w tym 3.083,- zł ze środków niewykorzystanych w 2019r.)* *Pozostałe 750.000 zł przeznaczone zostanie na wymianę dachu budynku nr 237 ze względu na zły stan techniczny konstrukcji i pokrycia dachu. Dodatkowo podniesienie dachu dostosuje pomieszczenia położone na ostatniej kondygnacji budynku do obowiązujących norm w zakresie wymaganej wysokości pomieszczeń mieszkalnych a jednocześnie zwiększy ilość lokali gminnych o 4 lokale o łącznej pow. użytkowej 160 m^2.* Plan dotacji po zmianie wynosi 3.412.033,- zł, z tego: - udział EFRR - 1.444.121,- zł, - udział własny miasta - 1.967.912,- zł	753 083
	b) **budynki nr 223, 225, 227, 229, 231"** /WPF/ - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, w tym: *- udział EFRR - 90.691,- zł,* ***- udział własny miasta - 16.380,- zł*** *(ze środków niewykorzystanych w 2019r.)* Plan dotacji po zmianie wynosi 779.073,- zł, z tego: - udział EFRR - 90.691,- zł, - udział własny miasta - 688.382,- zł	107 071
9.	**Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 - modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą /WPF/** - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (ze środków niewykorzystanych w 2019r.) Plan dotacji po zmianie wynosi 53.935,- zł.	53 935
10.	**Zakup serwera przez Centrum Usług Wspólnych** w związku z aktualizacją oprogramowania KSAT2000 (ze środków niewykorzystanych w 2019r.) Plan po zmianie wynosi 28.000,- zł.	28 000
11.	**Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych /WPF/** (ze środków niewykorzystanych w 2019r.) Plan po zmianie wynosi 116.850,- zł.	300
12.	**Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/** (w tym 40.993,- zł ze środków niewykorzystanych w 2019r.) Plan po zmianie wynosi 13.579.876,- zł.	133 593
13.	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III /WPF/** (w tym 400.000,- zł ze środków niewykorzystanych w 2019r.) Plan po zmianie wynosi 430.000,- zł.	430 000
14.	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV /WPF/** *z przeznaczeniem na zawarcie umowy przyłączeniowej z TAURON-em oraz zakup dwóch stanowisk komputerowych do monitorowania efektów energetycznych i środowiskowych a także do zarządzania i sterowania powstałym systemem* Plan po zmianie wynosi 22.543.055,- zł.	42 000

	Wyszczególnienie	*Kwota*
15.	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/** - *poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta)* (przeniesienie części planowanych wydatków z 2021 na 2020 rok celem wszczęcia postępowania na asystę IT dla przedmiotowego projektu) Plan po zmianie na lata 2020-2022 wynosi 118.698.115,- zł, w tym: - 2020r. - 41.819.122,- zł, - 2021r. - 75.792.716,- zł, - 2022r. - 1.086.277,- zł.	220 000
16.	**Przebudowa wylotu ST9a kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie ul. Kościuszki /WPF/** Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł.	90 000
17.	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. /WPF/** - z przeznaczeniem na: a) wkład własny w realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. z wykorzystaniem instalacji OZE" planowanego do realizacji przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - **350.000,- zł** (łączna wartość projektu = 10.854.529,46 zł, z tego KK = 10.640.665,05 zł, KNK = 213.864,42 zł). Dofinansowanie wynosi 85% KK tj. 9.044.565,29 zł. *Jednocześnie w WPF wprowadza się nakłady na ww. zadanie w latach 2021-2022 w łącznej kwocie 1.460.000,- zł, w tym:* *- w 2021r. - 730.000,- zł,* *- w 2022r. - 730.000,- zł.* b) wymianę kanałów wentylacyjnych w budynku bloku łóżkowego - **1.723.000,- zł** (dodatkowo na ww. cel zabezpiecza się w 2021r. kwotę 356.000,- zł) *Całkowita wartość robót związanych z wymianą kanałów wentylacyjnych wynosi 6.025.930,- zł* *Megrez planował pozyskanie środków z WFOŚiGW na ww. cel w kwocie 2.699.706,- zł, pozyskano dofinansowanie w kwocie 619.920,- zł.* *Łączna kwota zabezpieczona ze środków miasta na ten cel w latach 2019-2021 wynosi 5.405.500,- zł, z tego:* *- 2019r. - 254.927,- zł,* *- 2020r. - 4.040.418,- zł,* *- 2021r. - 1.110.155,- zł.* c) malowanie pomieszczeń i uporządkowanie instalacji teletechnicznych po wymianie pionów wentylacyjnych w budynku bloku łóżkowego - **750.000,- zł** (dodatkowo na ww. cel zabezpiecza się w 2021r. kwotę 550.000,- zł) d) wymianę poziomów instalacyjnych na kondygnacji technicznej (poziomy instalacji hydrantowej, zimnej wody, kanalizacji sanitarnej) - **350.000,- zł.**	3 173 000
18.	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego Plan po zmianie wynosi 105.000,- zł.	105 000

	Wyszczególnienie	*Kwota*
II c.	**zmniejszenia wydatków bieżących**	**- 56 133**
1.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - *zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa*	- 56 133
II d.	**zmniejszenia wydatków majątkowych**	**- 4 125 500**
1.	**Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim /WPF/** - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o., w tym: *- udział FS - 1.940.283,- zł,* ***- udział własny miasta - 2.185.217,- zł.*** *W grudniu 2019r. otrzymano transzę środków z FS w kwocie 1.940.283,- zł, którą wraz z udziałem własnym w kwocie 2.185.217,- zł przekazano do spółki. W związku z tym, że przy opracowaniu projektu budżetu na 2020r. planowano ten ruch w styczniu 2020r. aktualnie zachodzi konieczność pomniejszenia planu wydatków na ten cel w bieżącym roku.* Plan zadania po zmianie wynosi 91.545.000,- zł, z tego: - udział FS - 70.605.210,- zł, - udział własny miasta - 20.939.790,- zł.	- 4 125 500
III.	**ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM** **Plan przychodów po zmianie wynosi 161.620.790,- zł.**	**17 308 991**
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 52.356.139,- zł.	13 958 028
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Plan po zmianie wynosi 3.350.963,- zł.	3 350 963
IV.	**ZMNIEJSZENIE ROZCHODÓW OGÓŁEM** **Plan rozchodów po zmianie wynosi 28.070.791,- zł.**	**- 11 909**
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 IV) - *w związku z zaciągnięciem w 2019r. pożyczki w kwocie mniejszej niż planowano (Plan 2019 = 2.005.536 zł, Zaciągnięto 1.993.626,98 zł)* Plan spłaty pożyczki w 2020r. po zmianie wynosi 490.847,- zł.	- 11 909

	P r z e n i e s i e n i a	
1.	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa toru rowerowego w Parku Suble" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	- 200 000
	na remont istniejącego toru rowerowego w Parku Suble	200 000

	Wyszczególnienie	*Kwota*
2.	w ramach środków na utrzymanie czystości pasów drogowych:	
	- z dyspozycji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne)	*- 300 000*
	- do dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (dz. 900, rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi)	*300 000*
3.	w ramach środków na pokrycie kosztów osobowych w związku z dokonanymi zmianami organizacyjnymi:	
	- z dyspozycji Urzędu Miasta (dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	*- 90 718*
	- do dyspozycji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (dz. 600, rozdz. 60095 - Pozostała działalność)	*90 718*
4.	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności:	
	- z dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	*- 1 500*
	- do dz. 854, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne z przeznaczeniem na wykonanie zabudowy wnękowej w świetlicy szkolnej	*1 500*
5.	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej:	
	- z dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	*- 700*
	- do dz. 854, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne z przeznaczeniem na zakup dywanu do świetlicy szkolnej	*700*
6.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Cielmice":	
	- ze środków na zakup tablicy informacyjnej	*- 1 280*
	- na dotację dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację spotkania z okazji Dnia Kobiet	*1 280*
7.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Anna":	
	- ze środków na zakup koszy na śmieci	*- 3 000*
	- na dotację dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację zajęć dla mieszkańców	*3 000*