Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXIV/ /20 z 28.01.2021r.

	Wyszczególnienie	*Kwota*
I.	**ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b.)** **Plan dochodów po zmianie wynosi 999.840.647,- zł**	**2 347 122**
I a.	**zwiększenia dochodów, w tym:** - bieżących - 785.376,- zł, - majątkowych - 2.121.746,- zł	**2 907 122**
1.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania pn. **"Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/**, w tym: - dochody majątkowe - 1.470.536,- zł, - dochody bieżące - 221.758,- zł *(w tym refundacja za 2020r. - 52.915,- zł)* Powyższe wynika z: **- zwiększenia poziomu dofinansowania zadania z 88,5% do 95% tj. o 1.509.822,- zł** **(z tego dochody majątkowe - 1.470.536,- zł, dochody bieżące - 39.286,- zł)** - braku wpływu planowanych dochodów w 2020r. - 182.472,- zł (dochody bieżące)	1 692 294
2.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. **"Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/** (w tym kwota 58.827,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych) w związku z niewykonaniem w 2020r. planu dochodów i wydatków	636 409
3.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. **"Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycję i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne" /WPF/** - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej* w związku z niewykonaniem w 2020r. planu dochodów i wydatków	256 315
4.	Środki na realizację projektu pn. **"Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach" /WPF/,** z tego: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 26.765,- zł, - dotacja z budżetu państwa - 2.520,- zł. w związku z niewykonaniem w 2020r. planu dochodów i wydatków	29 285
5.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. **"Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/** w związku z niewykonaniem w 2020r. planu dochodów i wydatków	14 801
6.	Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizacji Modułu III programu pn. "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"	3 337
7.	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT - dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" zakończonego w 2020r.	274 681

	Wyszczególnienie	*Kwota*
I b.	**zmniejszenia dochodów bieżących**	**- 560 000**
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.* zmniejszenie dochodów roku 2021 wynika z otrzymania w 2020r. ponadplanowych dochodów	- 550 000
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 - 9.659,- zł,* *- środki z budżetu państwa - 341,- zł.* zmniejszenie dochodów roku 2021 wynika z otrzymania w 2020r. ponadplanowych dochodów	- 10 000
II.	**ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + II c.)** **Plan wydatków po zmianie wynosi 1.141.789.414,- zł**	**24 620 746**
II a.	**zwiększenia wydatków majątkowych**	**23 040 698**
1)	**zadania inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020r.:**	**15 179 416**
1.	**Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną -** podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. Plan po zmianie wynosi 8.000.000,- zł.	8 000 000
2.	**Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe -** dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Plan dotacji po zmianie wynosi 2.000.000,- zł.	2 000 000
3.	**Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach /WPF/**	5 000 000
4.	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/**	179 416
2)	**nowe zadania**	**1 841 592**
1.	**Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach** Plan po zmianie wynosi 466.911,- zł. *Miasto złożyło wniosek do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o dofinansowanie zadania. Całkowita wartość zadania wynosi 1.897.500,- zł, z tego:* *- udział GZM (~75,4%) - 1.430.589,- zł,* *- udział własny miasta (~24,6%) - 466.911,- zł.*	466 911
2.	**Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej (projekt)** Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000

	Wyszczególnienie	*Kwota*
3.	**Zagospodarowanie terenu Osady /WPF/** - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Plan dotacji po zmianie wynosi 2.751.111,- zł	1 000 000
4.	Zwrot dofinansowania otrzymanego od Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" w związku ze zwrotem VAT-u z Urzędu Skarbowego	274 681
5.	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach /WPF/ -** *w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania zadania środkami ERRR z 88,5% do 95% dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez:* *- zwiększenie udziału EFRR o 1.470.536,- zł,* ***- zmniejszenie udziału własnego miasta o 1.470.536,- zł.*** Plan zadania na 2021r. nie ulega zmianie i wynosi 22.629.012,- zł.	-
3)	**zadania niewykonane w 2020r. przechodzące do realizacji na 2021r.**	**6 019 690**
1.	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/** (ze środków niewykorzystanych w 2020r.) Plan po zmianie wynosi 120.394.641,- zł.	204 778
2.	**Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską /WPF/** - *na nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID)* (w tym 2.427.364,- zł ze środków niewykorzystanych w 2020r.) Plan po zmianie wynosi 5.863.936,- zł, w tym: * realizacja zadania - 3.000.000,- zł, * nabycie gruntów - 2.863.936,- zł.	2 863 936
3.	**Budowa ul. Piaskowej /WPF/** - *na nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID)* (ze środków niewykorzystanych w 2020r.) Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł, w tym: * realizacja zadania - 6.396,- zł, * nabycie gruntów - 343.604,- zł.	250 000
4.	Nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID) (ze środków niewykorzystanych w 2020r.) Plan po zmianie wynosi 2.140.000,- zł	250 000
5.	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 /WPF/** - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (ze środków niewykorzystanych w 2020r.) *w tym:* *- udział EFRR - 14.801,- zł,* *- udział własny miasta - 12.310,- zł* Plan dotacji po zmianie wynosi 367.011,- zł, w tym: - udział EFRR - 62.801,- zł, - udział własny miasta - 304.210,- zł	27 111
6.	**Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego /WPF/** (ze środków niewykorzystanych w 2020r.) Plan po zmianie wynosi 79.580,- zł.	79 580

	Wyszczególnienie	*Kwota*
7.	**Budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka /WPF/** (ze środków niewykorzystanych w 2020r.) Plan po zmianie wynosi 124.661,- zł.	124 661
8.	**Budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1 /WPF/** - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (ze środków niewykorzystanych w 2020r.) Plan dotacji po zmianie wynosi 188.682,- zł	188 682
9.	**Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. Św. Anny 1-3d /WPF/** - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (ze środków niewykorzystanych w 2020r.) Plan dotacji po zmianie wynosi 102.780,- zł	102 780
10.	Dotacje dla mieszkańców miasta w ramach realizacji **"Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V" /WPF/** - *środki na częściowe pokrycie kosztów docieplenia budynków oraz zmiany źródła ciepła (likwidacja kotła węglowego i podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej)* *w tym:* *- środki z pożyczki z WFOŚiGW - 13.658,- zł,* *- środki własne miasta - 125.794,- zł.* (ze środków niewykorzystanych w 2020r.) Plan po zmianie na 2021r. wynosi 3.464.052,- zł, w tym: - pożyczka z WFOŚiGW - 2.841.486,- zł, - środki własne miasta - 622.566,- zł.	139 452
11.	**Budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg /WPF/** (ze środków niewykorzystanych w 2020r.) Plan po zmianie wynosi 1.000,- zł.	1 000
12.	**Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej /WPF/** (ze środków niewykorzystanych w 2020r.) Plan po zmianie wynosi 715.282,- zł.	85 282
13.	**Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Kobiórze przy ul. Promnickiej** (w tym 142.700,- zł ze środków niewykorzystanych w 2020r.) Plan po zmianie wynosi 180.000,- zł.	180 000
14.	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III /WPF/** - udział własny miasta (ze środków niewykorzystanych w 2020r.) Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 15.235.931,- zł, w tym: - 2021r. - 7.939.308,- zł (w tym udział EFRR - 3.308.732,- zł), - 2022r. - 7.296.623,- zł (w tym udział EFRR - 3.191.622,- zł)	384 936
15.	**Rewitalizacja Parku Północnego - budowa placu zabaw i wybiegu dla psów /WPF/** (ze środków niewykorzystanych w 2020r.) Plan po zmianie wynosi 790.000,- zł.	190 000

	Wyszczególnienie	*Kwota*
16.	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych /WPF/**, w tym: *- udział EFRR - 577.582,- zł,* ***- udział miasta - 369.910,- zł*** (ze środków niewykorzystanych w 2020r.) Plan po zmianie wynosi 4.318.026,- zł, z tego: - udział EFRR - 3.265.120,- zł, - udział miasta - 1.052.906,- zł	947 492
II b.	**zwiększenia wydatków bieżących**	**5 070 048**
1)	**nowe zadania**	**2 889 777**
1.	Remonty dróg powiatowych i krajowych - *z przeznaczeniem na remont al. Bielskiej* Plan po zmianie na remonty dróg wynosi 12.109.905,- zł, w tym: - dróg gminnych - 4.519.905,- zł, - dróg powiatowych i krajowych - 7.590.000,- zł.	2 500 000
2.	Działalność bieżąca Miejskiego Schroniska dla Zwierząt - *w związku ze wzrostem kosztów całodobowej opieki weterynaryjnej w 2021r. w stosunku do 2020r. o 57%*	21 800
3.	Wykonanie tablic informacyjnych dotyczących dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych *(obowiązek wykonania tablic wynika z przepisów Uchwały Rady Ministrów)*	6 000
4.	Dotacje na prace remontowo-konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy Plan dotacji po zmianach wynosi 250.000,- zł.	200 000
5.	Realizacja projektu pn. **"Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/** - *środki własne miasta na pokrycie kosztów operatora projektu (zwiększenie do poziomu najkorzystniejszej oferty przetargowej)*	158 640
6.	Obsługa realizacji Modułu III programu pn. "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - *środki z PFRON*	3 337
2)	**zadania niewykonane w 2020r. przechodzące do realizacji na 2021r.**	**2 180 271**
1.	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/**, w tym: *- udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 69.986,- zł,* *- udział budżetu państwa - 6.586,- zł,* ***- udział własny miasta - 7.161,- zł.*** ze środków niewykorzystanych w 2020r.	83 733

	Wyszczególnienie	*Kwota*
2.	Realizacja projektu pn. **"Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach" /WPF/,** *w tym:* *- udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 659.709,- zł,* *- udział budżetu państwa - 62.091,- zł,* ***- udział własny miasta - 91.847,- zł.*** ze środków niewykorzystanych w 2020r.	813 647
3.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. **"Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycję i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne" /WPF/ -** beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej ze środków niewykorzystanych w 2020r.	289 710
4.	Realizacja projektu pn. **"Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" /WPF/**, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 16.229,- zł, - udział budżetu państwa - 573,- zł ze środków niewykorzystanych w 2020r.	16 802
5.	Realizacja projektu pn. **"Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ -** *koszty operatora projektu oraz promocji* *w tym:* *- udział EFRR - zwiększenie o 168.843,- zł,* ***- udział miasta - zmniejszenie o 18.363,- zł*** (ze środków niewykorzystanych w 2020r.)	150 480
6.	**Remont ogrodzenia w południowej części Cmentarza na Wartogłowcu /WPF/** (ze środków niewykorzystanych w 2020r.)	373 401
7.	**Wymiana nawierzchni kortu tenisowego w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka /WPF/** (ze środków niewykorzystanych w 2020r.)	220 672
8.	**Awaryjna naprawa instalacji wewnętrznych w budynku zaplecza golfowego po zerwaniu linii wysokiego napięcia przy ul. Sikorskiego /WPF/** (ze środków niewykorzystanych w 2020r.)	60 000
9.	Aktualizacja i utrzymanie Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego (ze środków niewykorzystanych w 2020r.)	171 826
II c.	**zmniejszenia wydatków majątkowych**	**- 3 490 000**
1.	**Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach /WPF/** *- zmniejszenie środków własnych miasta w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi 9.000.000,- zł, w tym: - 2021r. - 5.000.000,- zł (środki z RFIL), - 2022r. - 4.000.000,- zł (środki własne miasta)	- 3 490 000
III.	**ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM** **Plan przychodów po zmianie wynosi 159.671.508,- zł.**	**22 181 252**
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Plan po zmianie wynosi 1.435.451,- zł.	1 379 285

	Wyszczególnienie	*Kwota*
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Plan po zmianie wynosi 29.842.732,- zł.	15 179 416
3.	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 45.244.142,- zł.	5 622 551
IV.	**ZMNIEJSZENIE ROZCHODÓW OGÓŁEM Plan rozchodów po zmianie wynosi 17.722.741,- zł.**	**- 92 372**
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 III) w związku z umorzeniem części pożyczki zgodnie z umową z dnia 10 listopada 2020r. Łączna kwota umorzenia wynosi 448.772,- zł w tym: *- 2021r. - 92.372,- zł,* *- 2022r. - 356.400,- zł.* Plan spłaty pożyczki na 2021r. po zmianie wynosi 72.471,- zł. *Środki z umorzonej pożyczki zostały przeznaczone na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" (etap V) realizowany w bieżącym roku.*	- 92 372

	P r z e n i e s i e n i a	
1.	w związku z przejęciem na podstawie Uchwały Nr XXIII/463/20 Rady Miasta Tychy z 17.12.2020r. obsługi administracyjno-organizacyjnej, teleinformacyjnej, usług bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, usług rozwojowo-doradczych i operatorskich Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" przez Centrum Usług Wspólnych przenosi się środki budżetowe:	
	- z dyspozycji Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	*- 68 409*
	- do dyspozycji Centrum Usług Wspólnych	*68 409*

	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonuje się zmiany planu finansowego **Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** poprzez:	
	1) zwiększenie przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną (zgodnie z pkt II.a. 1) pkt 2., II.a. 2) pkt 3 oraz II.a. 3) pkt 5, 8 i 9 o kwotę	3 318 573
	Plan przychodów po zmianie wynosi 71.840.695,- zł.	
	2) zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanych z dotacji z budżetu miasta o kwotę	3 318 573
	Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 71.818.379,- zł.	