

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXVI /20 z 25.02.2021r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b.) Plan dochodów po zmianie wynosi 1.000.868.359,- zł	867 459
I a.	zwiększenia dochodów bieżących	886 836
1.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: 1) "Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej w związku z niewykonaniem w 2020r. planu dochodów i wydatków 2) "Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości" /WPF/ - beneficjent - I LO przy ul. Korczaka w związku z niewykonaniem w 2020r. planu dochodów i wydatków 3) "Przedsiębiorcy na start!"/ WPF/ - beneficjent - I LO przy ul. Korczaka w związku z niewykonaniem w 2020r. planu dochodów i wydatków	69 211 26 209 18 720 24 282
2.	Środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 44.621,- zł, - środki z budżetu państwa - 2.702,- zł. w związku z niewykonaniem w 2020r. planu dochodów i wydatków	47 323
3.	Środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektów pn.: 1) "Dobre wykształcenie - lepsza praca" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 176.867,- zł, - środki z budżetu państwa - 20.811,- zł. w związku z niewykonaniem w 2020r. planu dochodów i wydatków 2) "Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach" - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 129.073,- zł, - środki z budżetu państwa - 15.185,- zł. w związku z niewykonaniem w 2020r. planu dochodów i wydatków	341 936 197 678 144 258
4.	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - <i>zgodnie z informacją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021r.</i> Plan po zmianie wynosi 344.420,- zł. <i>Jednocześnie w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez:</i> - zmniejszenie środków własnych o kwotę 344.420,- zł, - zwiększenie środków z Funduszu Pracy o kwotę 344.420,- zł.	344 420

	Wyszczególnienie	Kwota
5.	Dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - środki od innych miast i powiatów tytułem zwrotu świadczeń wypłaconych rodzinom zastępczym zamieszkałym w Tychach, w których przebywają dzieci pochodzące z ich terenów	29 346
6.	Wpływy placówek oświatowych z tytułu: - otrzymanych darowizn - 50.600,- zł, - odszkodowań od ubezpieczycieli - 4.000,- zł,	54 600
I b.	zmniejszenia dochodów bieżących	- 19 377
1.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów projekt zakończony w 2020r., zmniejszenie środków stanowiących rozliczenie końcowe w związku z niepełnym wykonaniem wydatków w 2020r.	- 19 377
II.	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + II c.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.144.096.351,- zł	2 146 684
II a.	zwiększenia wydatków bieżących	1 585 269
1)	zadania niewykonane w 2020r. przechodzące do realizacji na 2021r.	1 256 925
1.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.:	704 204
	1) "Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej ze środków niewykorzystanych w 2020r.	49 484
	2) "EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej ze środków niewykorzystanych w 2020r.	832
	3) "Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej ze środków niewykorzystanych w 2020r.	2 602
	4) "Pełną parą w S.T.E.A.M." /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga ze środków niewykorzystanych w 2020r.	51 582
	5) "Dbamy o naszą planetę" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 40 przy ul. Zgrzebnioka ze środków niewykorzystanych w 2020r.	29 344
	6) "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego ze środków niewykorzystanych w 2020r.	127 682
	7) "Współtworzymy mobilną szkołę" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego ze środków niewykorzystanych w 2020r.	18 971
	8) "Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej ze środków niewykorzystanych w 2020r.	46 531

	Wyszczególnienie	Kwota
	9) "7 smaków - Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej ze środków niewykorzystanych w 2020r.	247 486
	10) "Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów ze środków niewykorzystanych w 2020r.	60 638
	11) "Zachowaj spokój i bądź zielony" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów ze środków niewykorzystanych w 2020r.	903
	12) "Szkolny znak jakości" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów ze środków niewykorzystanych w 2020r.	1
	13) "Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości" /WPF/ - beneficjent - I LO przy ul. Korczaka ze środków niewykorzystanych w 2020r.	23 429
	14) "Siła kobiet - budzenie świadomości" /WPF/ - beneficjent - I LO przy ul. Korczaka ze środków niewykorzystanych w 2020r.	12 394
	15) "iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię" /WPF/ - beneficjent - I LO przy ul. Korczaka ze środków niewykorzystanych w 2020r.	12 390
	16) "Przedsiębiorcy na start!" /WPF/ - beneficjent - I LO przy ul. Korczaka ze środków niewykorzystanych w 2020r.	19 935
2.	Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektów pn.:	102 710
	1) "Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 62.550,- zł, - udział budżetu państwa - 3.788,- zł. ze środków niewykorzystanych w 2020r.	66 338
	2) "W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 5.659,- zł, - udział budżetu państwa - 343,- zł. ze środków niewykorzystanych w 2020r.	6 002
	3) "Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia" /WPF/ - beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 28.637,- zł, - udział budżetu państwa - 1.733,- zł. ze środków niewykorzystanych w 2020r.	30 370

	Wyszczególnienie	Kwota
3.	Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektów pn.:	415 932
	1) "Dobre wykształcenie - lepsza praca" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 173.302,- zł, - udział budżetu państwa - 20.392,- zł. ze środków niewykorzystanych w 2020r.	193 694
	2) "Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach" - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 187.108,- zł, - udział budżetu państwa - 22.015,- zł, - udział własny miasta - 13.115,- zł, ze środków niewykorzystanych w 2020r.	222 238
4.	Pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze, 15zze ² , 15zze ⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. dofinansowania przedsiębiorcom części kosztów prowadzenia działalności, części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz udzielania mikroprzedsiębiorcom bezzwrotnych pożyczek) - <i>środki z Funduszu Pracy</i> ze środków niewykorzystanych w 2020r.	24 079
5.	Zakup przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną testów do diagnozy poziomu niepełnosprawności intelektualnej (testy dostępne są tylko w Pracowni Testów Psychologicznych w Warszawie, która wstrzymała ich sprzedaż w ubiegłym roku z uwagi na wyprzedany nakład) ze środków niewykorzystanych w 2020r.	10 000
2)	nowe zadania	328 344
1.	Świadczenia dla rodzin zastępczych - finansowane ze środków innych jst, z których terenów pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy	29 346
2.	Działalność bieżąca placówek oświatowych - z przeznaczeniem na: - zakup pomocy dydaktycznych - <u>50.000,- zł</u> (środki z otrzymanej darowizny) - wypłatę stypendium motywacyjnego - <u>600,- zł</u> (środki z otrzymanej darowizny) - naprawę uszkodzonych schodów oraz zakup urządzeń zniszczonych wskutek zalania - <u>4.000,- zł</u> (środki z odszkodowania od ubezpieczyciela)	54 600
3.	Bieżące utrzymanie nowego samoobsługowego szaletu publicznego w Parku Północnym	30 150
4.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew i ekspertyzy z zakresu utrzymania zieleni	100 000
5.	Remonty i doposażenie placów zabaw	80 000
6.	Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027+	30 000
7.	Dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych tytułem rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2020r. udzielonej z budżetu miasta na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	748
8.	Zwrot dotacji (wraz z odsetkami) otrzymanej w 2020r. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o lasach	3 500

	Wyszczególnienie	Kwota
II b.	zwiększenia wydatków majątkowych	564 191
1.	<p>Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji /WPF/ - udział miasta</p> <p>Jednocześnie w WPF-ie zmniejsza się nakłady ze środków własnych miasta na realizację ww. zadania w 2022 roku o kwotę 394.191,- zł.</p> <p>Plan po zmianie na lata 2021-2022 wynosi ogółem 14.625.680,- zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2021r. - 7.544.936,- zł (w tym udział EFRR - 5.748.375,- zł), - 2022r. - 7.080.744,- zł (w tym udział EFRR - 5.748.374,- zł). 	464 191
2.	<p>Elektroniczny obieg dokumentów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów skonfigurowany z ePUAP wraz z infrastrukturą</p> <p>Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.</p>	40 000
3.	<p>Wykonanie izolacji ścian fundamentowych siedziby Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</p> <p>Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł</p>	50 000
4.	<p>Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek /WPF/ - z przeznaczeniem na wykonanie badań geotechnicznych</p> <p>Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł</p>	10 000
II c.	zmniejszenia wydatków bieżących	- 2 776
1.	<p>Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości projektu i przeliczeniem wartości całego projektu po kursie wpływu I transzy</p>	- 2 776
III.	ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 160.950.733,- zł.	1 279 225
1.	<p>Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</p> <p>Plan po zmianie wynosi 3.761.183,- zł.</p>	2 325 732
2.	<p>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 - niewykorzystane środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań określonych w art. 15zzb-15zze, 15zze², 15zze⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych</p> <p>Plan po zmianie wynosi 29.866.811,- zł.</p>	24 079
3.	<p>Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</p> <p>Plan po zmianie wynosi 44.173.556,- zł.</p>	- 1 070 586

	Wyszczególnienie	Kwota
	Przeniesienia	
1.	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja - z dz. 801, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - do dz. 854, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne z przeznaczeniem na zakup doposażenia świetlicy	- 6 000 6 000

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY		
1.	Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zwiększenie przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta o kwotę z przeznaczeniem na: - na działalność bieżącą (zgodnie z pkt II.a.2) 7.) - na działalność inwestycyjną (zgodnie z pkt II.b.3) 2) zwiększenie planu przychodów własnych zakładu w pozycji "Inne zwiększenia" (wyegzekwowane zaległości czynszowe wraz z opłatami należnymi) o kwotę Plan po zmianie wynosi 263.814,- zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 72.155.257,- zł. 3) zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej o kwotę w tym finansowanej z: - dotacji z budżetu miasta - przychodów własnych zakładu 4) zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z dotacji z budżetu miasta Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 72.132.941 ,- zł.	50 748 <hr/> 748 50 000 <hr/> 263 814 <hr/> 313 814 <hr/> 50 000 263 814 <hr/> 748