Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr III/ /18 z 20.12.2018r.

2018-12-12

	Wyszczególnienie	*Kwota*
I.	**ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b.)** **Plan dochodów po zmianie wynosi 832.188.272,- zł**	**- 4 390 988**
I a.	**zwiększenia dochodów bieżących**	**955 918**
1.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w postaci wprowadzenia: - bezpłatnych przewozów dzieci i młodzieży, mającej miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wieku od 7 do 16 roku życia posiadającą aktywną kartę SKUP z zakodowaną ulgą 100% - kwota 786.714,- zł, - bezpłatnej komunikacji w dni robocze, w których następuje przekroczenie dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu - kwota 19.566,- zł.	806 280
2.	Część oświatowa subwencji ogólnej z przeznaczeniem na 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 - 9.374,- zł,* *- powiatu - 22.301,- zł.*	31 675
3.	Wpływy na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii, Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej i Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala, w tym: *- środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 9.776,- zł,* *- wpłaty nauczycieli - 1.680,- zł.*	11 456
4.	Wpływy placówek oświatowych z tytułu: *- najmu pomieszczeń - 21.300,- zł,* *- otrzymanych darowizn - 22.607,- zł.* *- otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za skradzione mienie w II LO przy ul. Norwida - 6.600,- zł.* *- otrzymanej nagrody w konkursie "Nauka dla Ciebie" (Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów) - 6.000,- zł.*	56 507
5.	Wpływy z tytułu opłat związanych z rejestracją samochodów	50 000
I b.	**zmniejszenia dochodów, w tym:** **- bieżących - 2.499.341,- zł,** **- majątkowych - 2.847.565,- zł.**	**- 5 346 906**
1.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji**" /WPF/ *- przeniesienie planowanego dofinansowania z EFRR* ***na rok 2019*** *w związku z przeniesieniem części robót z 2018 na 2019 rok*	- 2 847 565

	Wyszczególnienie	*Kwota*
2.	Środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektów pn.:	- 238 815
	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 - 169.751,- zł, - dotacja z budżetu państwa - 9.987,- zł. *Wartość ogólna projektu nie ulega zmianie i wynosi 370.887,- zł.* *Następuje przesunięcie środków z roku 2018* ***na rok 2019.***	- 179 738
	2) **"Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach"** /WPF/, z tego: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 55.793,- zł, - dotacja z budżetu państwa - 3.284,- zł. *Wartość ogólna projektu nie ulega zmianie i wynosi 144.528,- zł.* *Następuje przesunięcie środków z roku 2018* ***na rok 2019.***	- 59 077
3.	Wpływy od spółki TAURON Dystrybucja S.A. za przebudowę linii napowietrznej 110kV przez gminę Tychy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. **"Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"** /WPF/ - *przeniesienie* ***na rok 2019*** Plan po zmianie wynosi 4.757.640,- zł, z tego w: - 2018r. - 0,- zł, - 2019r. - 4.757.640,- zł.	- 2 260 526
II.	**ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + II c.)** **Plan wydatków po zmianie wynosi 845.698.733,- zł**	**- 13 923 994**
II a.	**zwiększenia wydatków, w tym:** **- bieżących - 922.806,- zł,** **- majątkowych - 11.478,- zł.**	**934 284**
1.	Zakup usług przewozowych autobusowych i trolejbusowych - *środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*	806 280
2.	Kształcenie ustawiczne nauczycieli Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii, Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej i Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala, w tym finansowane z: *- środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 9.776,- zł,* *- wpłat nauczycieli - 1.680,- zł.*	11 456
3.	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych - *z przeznaczeniem na zakup doposażenia, książek, pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości, itp.,* *w tym:* *- zakupy bieżące - 45.029,- zł,* *- zakupy inwestycyjne - 11.478,- zł.* *(środki z najmu pomieszczeń, darowizn, odszkodowań, itp.)*	56 507
4.	Działalność bieżąca Urzędu Miasta - *z przeznaczeniem na wykonanie dokumentów rejestracyjnych (dowody rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, itp.) w związku ze wzrostem ilości rejestrowanych pojazdów przez Wydział Komunikacji*	50 000
5.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. **"Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach"** - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej* *(w WPF-ie w 2019r. zmniejsza się wydatki o kwotę 6.694,- zł i zwiększa się dochody o 3.347,- zł.)*	10 041

	Wyszczególnienie	*Kwota*
II b.	**zmniejszenia wydatków bieżących**	**- 240 395**
1.	Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw (dotyczące ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, powszechnego obowiązku obrony i innych) - *zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa*	- 240 395
II c.	**zmniejszenia wydatków - przeniesienia na lata 2019-2021, w tym:** **- bieżących - 3.114.069,- zł,** **- majątkowych - 11.503.814,- zł.**	**- 14 617 883**
1.	**Przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a /WPF/ -** *przeniesienie środków* ***na 2019r.*** Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 1.235.000,- zł, z tego: - 2018r. - 1.029.433,- zł, - 2019r. - 205.567,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na roboty dodatkowe oraz znaczące opóźnienia w dostawach na rynku materiałów budowlanych (brak latarni oraz galanterii betonowej).	- 205 567
2.	**Przebudowa ul. Paprocańskiej 114-122a /WPF/** *- przeniesienie środków* ***na 2019r.*** Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 350.000,- zł, z tego: - 2018r. - 172.167,- zł, - 2019r. - 177.833,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na znaczące opóźnienia w dostawach na rynku materiałów budowlanych (brak latarni oraz galanterii betonowej).	- 77 833
3.	**Rozbudowa ul. św. Józefa /WPF/** *- przeniesienie środków* ***na 2019r.*** Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 1.800.000,- zł, z tego: - 2018r. - 255.443,- zł, - 2019r. - 1.544.557,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na wstrzymanie realizacji zadania do czasu zakończenia postępowania egzekucyjnego dot. wykonania obowiązku wydania nieruchomości nr 2186/56.	- 544 557
4.	**Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika /WPF/** *Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie* ***w roku 2019*** *o kwotę 1.070.974,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 1.853.487,- zł, z tego: - 2018r. - 542.256,- zł, - 2019r. - 1.311.231,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz znaczące opóźnienia w dostawach na rynku materiałów budowlanych (brak latarni, galanterii betonowej, elementów małej architektury - ławek, koszy na śmieci, osłon na drzewa).	- 86 524

	Wyszczególnienie	*Kwota*
5.	**Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda /WPF/** - *przeniesienie środków* ***na 2019r.*** Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 609.000,- zł, z tego: - 2018r. - 427.549,- zł, - 2019r. - 181.451,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz znaczące opóźnienia w dostawach na rynku materiałów budowlanych (brak latarni, galanterii betonowej, krawężników granitowych).	- 181 451
6.	**Przebudowa ul. Wędkarskiej /WPF/** - *przeniesienie środków* ***na 2019r.*** Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 1.773.600,- zł, z tego: - 2018r. - 1.160.420,- zł, - 2019r. - 613.180,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na roboty dodatkowe, niekorzystne warunki atmosferyczne oraz znaczące opóźnienia w dostawach na rynku materiałów budowlanych (brak latarni).	- 613 180
7.	**Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską /WPF/** *Jednocześnie w WPF zmienia się nakłady na ww. zadanie* ***w latach 2019-2021*** *poprzez:* *- zmniejszenie w roku 2019 o kwotę 2.895.263,- zł,* *- zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 500.000,- zł,* *- zwiększenie w roku 2021 o kwotę 3.500.000,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2021 wynosi 6.700.000,- zł, z tego: - 2018r. - 95.263,- zł, - 2019r. - 104.737,- zł, - 2020r. - 3.000.000,- zł, - 2021r. - 3.500.000,- zł, Przesunięcie z uwagi na przedłużające się uzgodnienia branżowe.	- 104 737
8.	**Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej /WPF/** *Jednocześnie w WPF zmienia się nakłady na ww. zadanie* ***w latach 2019-2020*** *poprzez:* *- zmniejszenie w roku 2019 o kwotę 295.743,- zł,* *- zwiększenie w roku 2020 o kwotę 500.000,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2020 wynosi 3.320.000,- zł, z tego: - 2018r. - 115.743,- zł, - 2019r. - 1.204.257,- zł, - 2020r. - 2.000.000,- zł. Przesunięcie z uwagi na przedłużające się uzgodnienia branżowe.	- 204 257

	Wyszczególnienie	*Kwota*
9.	**Budowa ulic Piaskowej i Palmowej /WPF/** *Jednocześnie w WPF zmienia się nakłady na ww. zadanie* ***w latach 2019 i 2021*** *poprzez:* *- zmniejszenie w roku 2019 o kwotę 2.843.175,- zł,* *- zwiększenie w roku 2021 o kwotę 3.000.000,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2021 wynosi 9.264.450,- zł, z tego: - 2018r. - 107.625,- zł, - 2019r. - 156.825,- zł, - 2020r. - 3.000.000,- zł. - 2021r. - 6.000.000,- zł. Przesunięcie z uwagi na przedłużające się uzgodnienia branżowe.	- 142 375
10.	**Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego (projekt) /WPF/** *- przeniesienie środków* ***na 2019r.*** Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 250.000,- zł, z tego: - 2018r. - 0,- zł, - 2019r. - 250.000,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na przedłużające się uzgodnienia branżowe.	- 100 000
11.	**Rozbudowa ul. Lokalnej /WPF/** *Jednocześnie w WPF zmienia się nakłady na ww. zadanie* ***w latach 2019-2021*** *poprzez:* *- zwiększenie w roku 2019 o kwotę 30.434,- zł,* *- zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 4.850.000,- zł,* *- zwiększenie w roku 2021 o kwotę 4.850.000,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2021 wynosi 6.380.434,- zł, z tego: - 2018r. - 0,- zł, - 2019r. - 30.434,- zł, - 2020r. - 0,- zł, - 2021r. - 6.350.000,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na przedłużające się uzgodnienia branżowe.	- 30 434
12.	**Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem (projekt) /WPF/** - *przeniesienie środków* **na 2019r.** Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 500.000,- zł, z tego: - 2018r. - 183.379,- zł, - 2019r. - 316.621,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na przedłużające się uzgodnienia branżowe.	- 8 501
13.	**Budowa zatoki postojowej i chodnika przy Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka /WPF/** - budżet partycypacyjny - *przeniesienie środków* ***na 2019r.*** Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 208.500,- zł, z tego: - 2018r. - 140.598,- zł, - 2019r. - 67.902,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.	- 67 902

	Wyszczególnienie	*Kwota*
14.	**Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez) /WPF/** *Jednocześnie w WPF zmniejsza się nakłady na ww. zadanie* ***w roku 2019*** *o kwotę 810.352,- zł. (zadanie po przetargu)* Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 1.701.100,- zł, z tego: - 2018r. - 1.211.452,- zł, - 2019r. - 489.648,- zł.	- 288 548
15.	**Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/** - *udział miasta (środki od firmy TAURON) - przeniesienie środków* ***na 2019r.*** Plan po zmianie na lata 2018 - 2020 wynosi 26.158.600,- zł, w tym: - 2018r. - 2.276.909,- zł , - 2019r. - 19.917.981,- zł (w tym udział FRKF - 5.500.000,- zł), - 2020r. - 3.963.710,- zł (w tym udział FRKF - 500.000,- zł),	- 2 260 526
16.	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/** *Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie* ***w roku 2019*** *o kwotę 26.500,- zł. (dodatkowe 5.000,- zł na przyłącze energetyczne)* Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi ogółem 9.665.000,- zł, z tego: - 2018r. - 678.500,- zł, - 2019r. - 8.986.500,- zł. Przesunięcie na rok 2019 środków na nadzory autorskie i zabezpieczenie środków na przyłącze energetyczne.	- 21 500
17.	**Adaptacja mieszkania na potrzeby szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej /WPF/ -** *przeniesienie środków* ***na 2019r.*** Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 150.000,- zł, z tego: - 2018r. - 13.015,- zł, - 2019r. - 136.985,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego (złożona oferta przekraczała środki zabezpieczone w budżecie)	- 136 985
18.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją:**	- 4 650 395
	a) Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej /WPF/ - *udział miasta - przeniesienie środków* ***na 2019r.*** Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 2.242.600,- zł, w tym: - 2018r. - 2.101.233,- zł (w tym udział EFRR - 678.623,- zł, - 2019r. - 141.367,- zł (udział miasta) Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie modernizacji dachu.	- 141 367

	Wyszczególnienie	*Kwota*
	b) Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji /WPF/, w tym: *- udział EFRR - 2.847.565,- zł,* *- udział miasta - 1.441.463,- zł* *przeniesienie środków* ***na 2019r.*** Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 8.799.143,- zł, z tego: - 2018r. - 1.836.776,- zł (w tym EFRR - 606.460,- zł), - 2019r. - 6.962.367,- zł (w tym EFRR - 3.194.778,- zł). Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na zmianę harmonogramu robót przez generalnego wykonawcę zadania.	- 4 289 028
	c) Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego /WPF/ - *udział miasta* *przeniesienie środków* ***na 2019r.*** Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 12.761.532,- zł, z tego: - 2018r. - 4.897.398,- zł (w tym EFRR - 1.156.112,- zł), - 2019r. - 7.864.134,- zł (w tym EFRR - 1.734.169,- zł). Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe na wykonanie robót uzupełniających w zakresie instalacji słaboprądowych.	- 220 000
19.	**Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniowców -** budżet partycypacyjny - *przeniesienie środków* ***na 2019r.*** z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego z powodu braku ofert	- 110 000
20.	**System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II /WPF/** - wkład własny miasta (dotacja dla KZK GOP) - *przeniesienie środków* ***na 2019r.*** Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 2.177.975,- zł, z tego: - 2018r. - 0,- zł, - 2019r. - 2.177.975,- zł.	- 1 194 975
21.	**Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice – Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń – Oświęcim" (studium wykonalności) /WPF/** - dotacja dla PKP PLK S.A - *przeniesienie środków* ***na 2019r.*** Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi ogółem 41.667,- zł, z tego: - 2018r. - 0,- zł, - 2019r. - 41.667,- zł.	- 41 667
22.	**Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b /WPF/** - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych *przeniesienie środków* ***na 2019r.*** Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi ogółem 210.500,- zł, z tego: - 2018r. - 20.910,- zł, - 2019r. - 189.590,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na wydłużenie czasu opracowania dokumentacji projektowej (realizacja zaleceń i wniosków zawartych w ekspertyzie technicznej) a tym samym uzyskania decyzji administracyjnej tj. pozwolenia na budowę	- 189 590

	Wyszczególnienie	*Kwota*
23.	**Zagospodarowanie terenu Osady /WPF/** - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych *przeniesienie środków* ***na 2019r.*** Plan po zmianie na lata 2018-2020 wynosi 1.900.000,- zł, z tego: - 2018r. - 7.889,- zł, - 2019r. - 1.092.111,- zł, - 2020r. - 800.000,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne dotyczące uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę.	- 54 120
24.	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda (projekt) /WPF/** - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych *przeniesienie środków* ***na 2019r.*** Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi ogółem 54.120,- zł, z tego: - 2018r. - 0,- zł, - 2019r. - 54.120,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne dotyczące uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o wycince drzew, decyzji o pozwoleniu na budowę i odstępstwa od przepisów pożarowych.	- 54 120
25.	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska (projekt) /WPF/** - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych *przeniesienie środków* ***na 2019r.*** Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi ogółem 49.200,- zł, z tego: - 2018r. - 0,- zł, - 2019r. - 49.200,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne dotyczące uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o wycince drzew, decyzji o pozwoleniu na budowę i odstępstwa od przepisów pożarowych.	- 49 200
26.	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema (projekt)** - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych *przeniesienie środków* ***na 2019r.*** Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi ogółem 39.360,- zł, z tego: - 2018r. - 0,- zł, - 2019r. - 39.360,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne dotyczące uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o wycince drzew, decyzji o pozwoleniu na budowę i odstępstwa od przepisów pożarowych.	- 39 360

	Wyszczególnienie	*Kwota*
27.	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista (projekt)** - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych *przeniesienie środków* ***na 2019r.*** Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi ogółem 45.510,- zł, z tego: - 2018r. - 0,- zł, - 2019r. - 45.510,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne dotyczące uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o wycince drzew, decyzji o pozwoleniu na budowę i odstępstwa od przepisów pożarowych.	- 45 510
28.	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 - 169.751,- zł,* *- udział budżetu państwa - 9.987,- zł,* ***- udział własny miasta - 19.970,- zł.*** *przeniesienie środków* ***na 2019r.***	- 199 708
29.	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 - 55.793,- zł,* *- udział budżetu państwa - 3.284,- zł,* ***- udział własny miasta - 6.565,- zł.*** *przeniesienie środków* ***na 2019r.***	- 65 642
30.	**Remont alejek w Parku Górniczym - odcinek pomiędzy ul. Damrota i Potokiem Tyskim** - budżet partycypacyjny *przeniesienie środków* ***na 2019r.*** Plan po zmianie wynosi 51.116,- zł. W br. wykonano jedną alejkę. Po zabezpieczeniu dodatkowych środków we wrześniu br. na remont drugiej alejki rozpoczęto postępowanie przetargowe. Ze względu na brak ofert przetarg unieważniono.	- 38 500
31.	**Remont konstrukcji stalowej dachu i wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym /WPF/ -** *przeniesienie środków* ***na 2019r.*** Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 3.200.000,- zł, z tego: - 2018r. - 0,- zł, - 2019r. - 3.200.000,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe.	- 50 000
32.	**Opracowanie II etapu "Strategii Rozwoju Terenów Zieleni miasta Tychy na lata 2018-2025" -** *przeniesienie środków* ***na 2019r.***	- 35 000
33.	Odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych - *przeniesienie środków* ***na 2019r.***	- 2 725 219

	Wyszczególnienie	*Kwota*
III.	**ZMNIEJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 42.573.381,- zł.**	**- 9 533 006**
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 40.020.381,- zł.	- 9 533 006

	P r z e n i e s i e n i a	
1.	ze środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych i obiektów inżynierskich	- 20 000
	na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul.Obywatelskiej od ul.Mikołowskiej do ul.Browarowej" /WPF/ - *zwiększenie z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczenia umowy oraz trwającą procedurę odbioru robót* Plan po zmianie wynosi 9.581.100,- zł	20 000
2.	w ramach dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:	
	- "Budowa schodów terenowych przy ul. Arctowskiego 1a" - *zadanie po przetargu* Plan dotacji po zmianie wynosi 20.499,- zł	- 1
	- "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ - *udział miasta (wydatki niekwalifikowalne)* Plan dotacji po zmianie wynosi 3.891,- zł.	1
3.	ze środków na wydatki związane z poborem podatków i opłat (dz. 750, 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 70
	na wpłatę na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach (dz. 010, 01030 - Izby rolnicze)	70
4.	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta:	
	- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność	*- 9 700*
	- dz. 020 - Leśnictwo, rozdz. 02095 - Pozostała działalność	*- 2 000*
	- dz. 100 - Górnictwo i kopalnictwo, rozdz. 10095 - Pozostała działalność	*- 510*
	- dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	*- 34 700*
	- dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71095 - Pozostała działalność	*- 27 000*
	- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska)	*- 30 000*
	- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60095 - Pozostała działalność	*1 000*
	- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*15 000*
	- dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	*15 000*
	- dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	*41 310*
	- dz. 900 - Gospodarka komunalna, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	*31 600*

	Wyszczególnienie	*Kwota*
5.	w ramach dochodów i wydatków placówek oświatowych:	
	a) dochody z najmu pomieszczeń:	
	- z rozdz. 80115 - Technika (Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego)	- 10 000
	- do rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	10 000
	b) wydatki na zakup doposażenia, pomocy dydaktycznych, itp.:	
	- z rozdz. 80115 - Technika (Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego)	- 10 000
	- do rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	10 000

	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	- 431 900
	Plan przychodów po zmianie wynosi 60.228.974,- zł.	
	2) zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanych z dotacji z budżetu miasta o kwotę	- 431 900
	Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 60.084.977,- zł.	