Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr II/ /18 z 22.11.2018r.

	Wyszczególnienie	*Kwota*
I.	**ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b.)** **Plan dochodów po zmianie wynosi 831.699.987,- zł**	**- 3 958 171**
I a.	**zwiększenia dochodów, w tym:** **- bieżących - 12.829,- zł,** **- majątkowych - 132.225,- zł.**	**145 054**
1.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od gminy Bieruń na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. **"Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu"** (projekt) /WPF/	132 225
2.	Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie na Stadionie Zimowym, Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego i Kompleksie Boisk Sportowych przy ul. Andersa	11 872
3.	Dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - *refundacja wydatków poniesionych w 2017r. ze środków własnych miasta*	957
I b.	**zmniejszenia dochodów, w tym:** **- bieżących - 2.603.225 ,- zł,** **- majątkowych - 1.500.000,- zł.**	**- 4 103 225**
1.	Dochody związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. **"Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"** /WPF/, w tym:	- 3 997 114
	a) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania - *w związku z unieważnieniem kolejnego postępowania przetargowego* Wartość ogółem dofinansowania pozyskanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki nie ulega zmianie i wynosi 6.000.000,- zł, z tego w: - 2019r. - 5.500.000,- zł, - 2020r. - 500.000,- zł.	- 1 500 000
	b) wpływy od spółki TAURON Dystrybucja S.A. za przebudowę linii napowietrznej 110kV przez gminę Tychy w związku z realizacją zadania Plan wynosi 4.757.640,- zł, z tego w: - 2018r. - 2.260.526,- zł, - 2019r. - 2.497.114,- zł.	- 2 497 114
2.	Wpływy z tytułu opłat za służebność drogi	- 106 111
II.	**ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + II c.)** **Plan wydatków po zmianie wynosi 854.743.454,- zł**	**- 24 063 523**
II a.	**zwiększenia wydatków bieżących**	**257 872**
1.	Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy szkód na Stadionie Zimowym, Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego i Kompleksie Boisk Sportowych przy ul. Andersa - *środki z tytułu odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej*	11 872
2.	Promocja miasta - z przeznaczeniem na promocję podczas Pucharu Polski w hokeju na lodzie w grudniu br.	246 000

	Wyszczególnienie	*Kwota*
II b.	**zwiększenia wydatków majątkowych**	**132 225**
1.	**Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu** (projekt) /WPF/ - *środki od gminy Bieruń* Plan po zmianie wynosi 223.245 ,- zł, w tym: - środki od gminy Bieruń - 132.225,- zł, - środki własne miasta - 91.020,- zł.	132 225
II c.	**zmniejszenia wydatków, w tym:** **- bieżących - 311.154,- zł,** **- majątkowych - 40.000,- zł.**	**- 351 154**
1.	**Przebudowa sieci trakcyjnej wraz z zakupem taboru trolejbusowego** (analiza finansowa) - *odstąpienie od realizacji zadania* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	- 30 000
2.	**Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57 /WPF/** (analiza finansowa i wniosek o dofinansowanie) - *odstąpienie od realizacji zadania ze względu na brak konkursów, w ramach których można aplikować o dofinansowanie zadania* *Jednocześnie w WPF wycofuje się nakłady na ww. zadanie w roku 2019 w kwocie 350.000,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 0,- zł.	- 10 000
3.	Dodatki dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku - *zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaniem środków z dotacji z budżetu państwa*	- 121 333
4.	Działalność asystentów rodziny - *zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaniem środków z dotacji z budżetu państwa*	- 19 455
5.	Wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - *zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa*	- 51 918
6.	Działalność bieżąca Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - *zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa*	- 5 246
7.	Działalność bieżąca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - *zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa*	- 113 202
II d.	**zmniejszenia wydatków - przeniesienia na lata 2019-2020, w tym:** **- bieżących - 260.000,- zł,** **- majątkowych - 23.842.466,- zł.**	**- 24 102 466**
1.	**Budowa ul. Cynamonowej - I etap** *Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej z nakładami **w 2019r.** w kwocie 336.950,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 380.000,- zł, z tego: - 2018r. - 43.050,- zł, - 2019r. - 336.950,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na przedłużające się uzgodnienia branżowe w zakresie kanalizacji sanitarnej.	- 336 950

	Wyszczególnienie	*Kwota*
2.	**Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki /WPF/** *Jednocześnie w WPF zmienia się nakłady na ww. zadanie* ***w latach 2019-2020*** *poprzez:* *- zmniejszenie w roku 2019 o kwotę 3.800.000,- zł,* *- zwiększenie w roku 2020 o kwotę 6.663.593,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2020 wynosi 9.800.000,- zł, z tego: - 2018r. - 136.407,- zł, - 2019r. - 3.000.000,- zł, - 2020r. - 6.663.593,- zł. Przesunięcie na lata 2019-2020 z uwagi na przedłużające się uzgodnienia branżowe.	- 2 863 593
3.	**Przebudowa ul. Granicznej** *Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej z nakładami* ***w 2019r.*** *w kwocie 3.500.000,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 3.508.885,- zł, z tego: - 2018r. - 8.885,- zł, - 2019r. - 3.500.000,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na nierozstrzygnięcie przetargów (złożone oferty przekraczały środki zabezpieczone w budżecie)	- 2 291 115
4.	**Przebudowa ul. Przemysłowej /WPF/** *Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie* ***w roku 2019*** *o kwotę 4.600.000,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 5.884.624,- zł, z tego: - 2018r. - 84.624,- zł, - 2019r. - 5.800.000,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na przedłużające się uzgodnienia branżowe w zakresie energetyki.	- 1 015 376
5.	**Przebudowa ul. Przemysłowej w rejonie kościoła wraz z dojściem do parkingu** *Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej z nakładami* ***w 2019r.*** *w kwocie 339.730,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 400.000,- zł, z tego: - 2018r. - 60.270,- zł, - 2019r. - 339.730,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na brak pozwolenia na budowę (termin dostarczenia projektu - 31.10.2018r.)	- 339 730

	Wyszczególnienie	*Kwota*
6.	**Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego (projekt) /WPF/** *Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie* ***w roku 2019*** *o kwotę 100.000,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 250.000,- zł, z tego: - 2018r. - 100.000,- zł, - 2019r. - 150.000,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na trwającą procedurę ZRID oraz konieczność pozyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń wodno-prawnych na obiekty inżynierskie oraz likwidację rowów.	- 100 000
7.	**Przebudowa ul. Zagrodowej /WPF/** *Jednocześnie w WPF wprowadza się nakłady na ww. zadanie* ***w roku 2019*** *w kwocie 265.384,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 850.000,- zł, z tego: - 2018r. - 584.616,- zł, - 2019r. - 265.384,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na znaczące opóźnienia w dostawach na rynku materiałów budowlanych (brak studni kanalizacyjnych).	- 265 384
8.	**Rozbudowa ul. Jemiołowej i ul. Nad Jeziorem (projekt) /WPF/** *Jednocześnie w WPF zmniejsza się nakłady na ww. zadanie* ***w roku 2019*** *o kwotę 1.150.000,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 150.000,- zł, z tego: - 2018r. - 0,- zł, - 2019r. - 150.000,- zł. Przesunięcie prac projektowych na rok 2019 z uwagi na przedłużające się uzgodnienia branżowe.	- 150 000
9.	**Budowa ul. Grzybowej /WPF/** *Jednocześnie w WPF zmienia się nakłady na ww. zadanie* ***w latach 2019-2020*** *poprzez:* *- zmniejszenie w roku 2019 o kwotę 355.000,- zł,* *- zwiększenie w roku 2020 o kwotę 1.200.000,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2020 wynosi 1.295.000,- zł, z tego: - 2018r. - 0,- zł, - 2019r. - 95.000,- zł, - 2020r. - 1.200.000,- zł. Przesunięcie na lata 2019-2020 z uwagi na przedłużające się uzgodnienia branżowe.	- 95 000

	Wyszczególnienie	*Kwota*
10.	**Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 /WPF/** *Jednocześnie w WPF zmienia się nakłady na ww. zadanie* ***w latach 2019-2020*** *poprzez:* *- zmniejszenie w roku 2019 o kwotę 550.000,- zł,* *- zwiększenie w roku 2020 o kwotę 730.000,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2020 wynosi 780.000,- zł, z tego: - 2018r. - 0,- zł, - 2019r. - 50.000,- zł, - 2020r. - 730.000,- zł. Przesunięcie na lata 2019-2020 z uwagi na przedłużające się uzgodnienia branżowe.	- 80 000
11.	**Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 46-52 (projekt)** *Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej z nakładami* ***w 2019r.*** *w kwocie 1.280.000,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 1.280.000,- zł, z tego: - 2018r. - 0,- zł, - 2019r. - 1.280.000,- zł. Przesunięcie prac projektowych na rok 2019 z uwagi na przedłużające się uzgodnienia branżowe.	- 80 000
12.	**Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa** /WPF/ *Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie* ***w 2019 roku*** *o kwotę 514.000,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 7.200.500,- zł, z tego: - 2018r. - 36.500,- zł, - 2019r. - 7.164.000,- zł. Przeniesienie realizacji na 2019r. w związku z przedłużającą się procedurą pozyskania zgód na wejście w teren, a tym samym uzyskania pozwolenia na budowę.	- 514 000
13.	**Przebudowa wylotu ST9a kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie ul. Kościuszki (projekt)** Plan po zmianie wynosi 0,- zł. **Przesunięcie na rok 2019** z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego.	- 15 000
14.	**Przebudowa obiektów sportowych i placów przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej** *Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej z nakładami* ***w 2019r.*** *w kwocie 499.975,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 500.000,- zł, z tego: - 2018r. - 25,- zł, - 2019r. - 499.975,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na unieważnienie 2 postępowań przetargowych z powodu braku ofert.	- 499 975

	Wyszczególnienie	*Kwota*
15.	**Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/**, w tym: *- udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 1.500.000,- zł,* *- udział miasta - 7.465.938,- zł.* *Jednocześnie w WPF zmienia się nakłady na ww. zadanie* ***w latach 2019-2020*** *poprzez:* *- zwiększenie w roku 2019 o kwotę 5.002.228,- zł (w tym FRKF - 1.000.000,- zł),* *- zwiększenie w roku 2020 o kwotę 3.963.710,- zł (w tym FRKF - 500.000,- zł).* Plan po zmianie na lata 2018 - 2020 wynosi 26.158.600,- zł, w tym: - 2018r. - 4.537.435,- zł , - 2019r. - 17.657.455,- zł (w tym udział FRKF - 5.500.000,- zł), - 2020r. - 3.963.710,- zł (w tym udział FRKF - 500.000,- zł),	- 8 965 938
16.	**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 2019*** *o kwotę 952.000,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi ogółem 3.475.000,- zł, z tego: - 2018r. - 8.000,- zł, - 2019r. - 3.467.000,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na rozstrzygnięcie drugiego przetargu w listopadzie br. (pierwsze postępowanie unieważniono - najniższa oferta przekraczała wysokość środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel).	- 392 000
17.	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/** *Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie* ***w roku 2019*** *o kwotę 3.300.000,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2021 wynosi ogółem 9.660.000,- zł, z tego: - 2018r. - 700.000,- zł, - 2019r. - 8.960.000,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wykonawcę zadania wyłonionego w przetargu.	- 3 300 000
18.	**Budowa placu zabaw przy ul. Wiązowej** *Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej z nakładami* ***w 2019r.*** *w kwocie 194.034,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 200.000,- zł, z tego: - 2018r. - 5.966,- zł, - 2019r. - 194.034,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego - najniższa oferta przekraczała wysokość środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel.	- 194 034
19.	**Budowa placu zabaw przy ul. Pod Lasem** Plan po zmianie wynosi 0,- zł. **Przesunięcie na rok 2019** z uwagi na przedłużającą się procedurę dotyczącą zgody Lasów Państwowych na budowę placu zabaw.	- 164 500

	Wyszczególnienie	*Kwota*
20.	**Doposażenie placu zabaw przy ul. Nałkowskiej** Plan po zmianie wynosi 0,- zł. **Przesunięcie na rok 2019** z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego - najniższa oferta przekraczała wysokość środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel.	- 65 000
21.	**Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności** *Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej z nakładami **w 2019r.** w kwocie 330.000,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 350.000,- zł, z tego: - 2018r. - 20.000,- zł, - 2019r. - 330.000,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na unieważnienie 2 postępowań przetargowych z powodu braku ofert.	- 330 000
22.	**Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Sportowej (zaplecze sportowe przy boisku z poliuretanu)** *Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej z nakładami **w 2019r.** w kwocie 292.620,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 292.620,- zł, z tego: - 2018r. - 0,- zł, - 2019r. - 292.620,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego z powodu braku ofert.	- 292 620
23.	**Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej /WPF/** (zaplecze socjalno-szatniowego z przyłączami) *Jednocześnie w WPF wprowadza się nakłady na ww. zadanie **w roku 2019** w kwocie 469.270,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 471.270,- zł, z tego: - 2018r. - 2.000,- zł, - 2019r. - 469.270,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na unieważnienie 3 postępowań przetargowych z powodu braku ofert.	- 289 270
24.	**Rewitalizacja Parku Północnego /WPF/** *Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie **w roku 2019** o kwotę 158.000,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 1.858.500,- zł, z tego: - 2018r. - 700.500,- zł, - 2019r. - 1.158.000,- zł.	- 599 500

	Wyszczególnienie	*Kwota*
25.	**Budowa oświetlenia ul. Podgórnej** *Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej z nakładami* ***w 2019r.*** *w kwocie 60.000,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 60.063,- zł, z tego: - 2018r. - 63,- zł, - 2019r. - 60.000,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na unieważnienie 2 postępowań przetargowych - ceny złożonych ofert przekraczały środki zabezpieczone w budżecie na ten cel.	- 39 937
26.	**Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 50-66** *Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej z nakładami* ***w 2019r.*** *w kwocie 65.000,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 65.115,- zł, z tego: - 2018r. - 115,- zł, - 2019r. - 65.000,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na unieważnienie 2 postępowań przetargowych - ceny złożonych ofert przekraczały środki zabezpieczone w budżecie na ten cel.	- 26 285
27.	**Budowa oświetlenia skweru przy ul. Czarnieckiego** *Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej z nakładami* ***w 2019r.*** *w kwocie 41.909,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 50.000,- zł, z tego: - 2018r. - 8.091,- zł, - 2019r. - 41.909,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego z powodu braku ofert.	- 41 909
28.	**Remont alejek na skwerze przy ul. Czarnieckiego** Plan po zmianie wynosi 0,- zł. **Przesunięcie na rok 2019** z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego z powodu braku ofert.	- 230 000
29.	**Zakup ławek i koszy na śmieci na skwer przy ul. Czarnieckiego** Plan po zmianie wynosi 0,- zł. **Przesunięcie na rok 2019** z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego z powodu braku ofert.	- 30 000
30.	**Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala** - budżet partycypacyjny *Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej z nakładami* ***w 2019r.*** *w kwocie 287.878,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 353.068,- zł, z tego: - 2018r. - 65.190,- zł, - 2019r. - 287.878,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na konieczność wykonania ciepłociągu i wodociągu przez inny podmiot w 2019r.	- 287 878

	Wyszczególnienie	*Kwota*
31.	**Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej -** budżet partycypacyjny *Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej z nakładami* ***w 2019r.*** *w kwocie 55.112,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 60.000,- zł, z tego: - 2018r. - 4.888,- zł, - 2019r. - 55.112,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na unieważnienie 3 postępowań przetargowych - złożone oferty przekraczały wysokość środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel	- 55 112
32.	**Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej -** budżet partycypacyjny *Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej z nakładami* ***w 2019r.*** *w kwocie 80.272,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 85.160,- zł, z tego: - 2018r. - 4.888,- zł, - 2019r. - 80.272,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na unieważnienie 3 postępowań przetargowych - złożone oferty przekraczały wysokość środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel	- 80 272
33.	**Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 8-10a** - budżet partycypacyjny *Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej z nakładami* ***w 2019r.*** *w kwocie 72.088,- zł.* Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 77.500,- zł, z tego: - 2018r. - 5.412,- zł, - 2019r. - 72.088,- zł. Przesunięcie na rok 2019 z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia na odstępstwo z SANEPID-u z uwagi na lokalizację wiaty (bliskość granicy z działką budowlaną)	- 72 088
III.	**ZMNIEJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM** **Plan przychodów po zmianie wynosi 52.106.387,- zł.**	**- 20 105 352**
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 49.553.387,- zł.	- 20 105 352

	P r z e n i e s i e n i a	
1.	ze środków na rozbiórkę budynku przy ul. Oświęcimskiej - *zadanie po przetargu*	- 50 000
	na zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/ - *udział miasta*	50 000
	Plan po zmianie wynosi 2.578.120,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.605.767,- zł, - udział własny miasta - 972.353,- zł.	

	Wyszczególnienie	*Kwota*
2.	z dotacji dla niepublicznych żłobków - *oszczędności po zawarciu umów*	- 10 000
	na realizację działań na rzecz osób w wieku emerytalnym z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wspólna wigilia tyskich seniorów" - *dotacja dla organizacji pożytku publicznego w ramach "małych grantów"*	10 000
3.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Ogrodnik":	
	- ze środków na wykonanie kreatywnych stref zabaw	- 310
	- na zakup budek dla ptaków	310

	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonuje się zmiany planu finansowego **Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** poprzez:	
	1) zwiększenie planu przychodów własnych zakładu (równowartość odpisów amortyzacyjnych) o kwotę	398 000
	Plan przychodów po zmianie wynosi 60.660.874,- zł.	
	2) zwiększenie planu kosztów i innych obciążeń o kwotę	369 151
	w tym m.in.:	
	- amortyzacja - zwiększenie o kwotę	398 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę	173 102
	- koszty postępowania sądowego - zmniejszenie o kwotę	- 101 951
	Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 60.516.877,- zł.	
	3) zwiększenie stanu środków obrotowych na dzień 31.12.2018r. o kwotę	28 849
	Plan po zmianie wynosi 1.402.216,- zł.	