

## Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr IX/ /19 z 27.06.2019r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	<b>ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM ( pkt I a. + I b. )</b> Plan dochodów po zmianie wynosi 864.947.475,- zł	- 52 202 537
I a.	zmniejszenia dochodów, w tym: - bieżących - 10.443,- zł, - majątkowych - 55.752.246,- zł.	- 55 762 689
1.	Środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. <b>"Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/ - <a href="#">przeniesienie na 2020r.</a> w związku z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi</b>  Wartość ogółem dofinansowania z FS (75% KK) wynosi 100.000.000,- zł, z tego w: - do 2018r. - 3.653.615,- zł, - 2019r. - 36.231.114,- zł, - 2020r. - 55.115.271,- zł, (w tym bieżące - 27.175,- zł) - 2021r. - 5.000.000,- zł. (końcowe 5%)	- 31 302 072
2.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. <b>"Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ - <a href="#">przeniesienie na 2021r.</a> w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym i planowanym wydłużeniem realizacji zadania do 30.03.2022 roku</b>  Jednocześnie wartość ogółem dofinansowania z EFRR ulega zwiększeniu o 24.050.272,- zł tj. do kwoty 84.448.032,- zł (w związku z wyłonieniem wykonawcy w przetargu (oferta wyższa niż pierwotnie planowano) oraz zwiększeniem poziomu dofinansowania z 84,9% do 85%) , w tym: - do 2018r. - 37.441,- zł, - 2019r. - 652.726,- zł, (w tym 8.665,- zł refundacja za lata ubiegłe) - 2020r. - 29.709.275,- zł, - 2021r. - 49.826.188,- zł, - 2022r. - 4.222.402,- zł (końcowe 5%)	- 21 087 496
3.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. <b>"Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/ - <a href="#">przeniesienie na lata 2020-2021</a> w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu z 31.12.2019 do 30.11.2021</b> w tym: - dochody bieżące - 10.443,- zł, - dochody majątkowe - 3.362.678,- zł.  Wartość ogółem dofinansowania z EFRR wynosi 3.705.155,- zł, z tego w: - do 2018r. - 125.558,- zł (w tym doch. majątkowe - 95.503,- zł), - 2019r. - 206.476,- zł (w tym doch. majątkowe - 199.564,- zł), - 2020r. - 1.357.291,- zł (w tym doch. majątkowe - 1.352.070,- zł), - 2021r. - 2.015.830,- zł (w tym doch. majątkowe - 2.010.608,- zł).	- 3 373 121

	Wyszczególnienie	Kwota
I b.	<b>zwiększenia dochodów, w tym:</b> - bieżących - 2.088.833,- zł, - majątkowych - 1.471.319,- zł.	<b>3 560 152</b>
1.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.:  1) <b>"Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/</b> beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego  Projekt realizowany będzie w latach 2019-2021. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 150.000 €, tj. 638.310,- zł wg kursu 4,2554 zł/€, z tego: - 2019r. - 510.648,- zł (I transza 80%), - 2021r. - 127.662,- zł (II transza 20%).  Celem projektu jest poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez udział w praktykach zawodowych na europejskim rynku pracy (Hiszpania, Portugalia, Irlandia).  2) <b>"Współtworzymy mobilną szkołę" /WPF/</b> beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego  Projekt realizowany będzie w latach 2019-2021. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 25.971 €, tj. 110.517,- zł wg kursu 4,2554 zł/€, z tego: - 2019r. - 88.414,- zł (I transza 80%), - 2021r. - 22.103,- zł (II transza 20%).  Celem projektu jest poprawa jakości nauczania poprzez udział nauczycieli w kursach doskonalących.	599 062  510 648             88 414
2.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. <b>"Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją 11 placówek oświatowych"</b> <a href="#">refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2018 roku ze środków własnych</a>	1 341 274
3.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań inwestycyjnych pn. <b>"Termomodernizacja dzielnic "Osada" w Tychach:</b> <b>a) budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/</b> <b>b) budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/</b> <a href="#">refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2018 roku ze środków własnych</a>	130 045  65 242 64 803
4.	Środki z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację w ramach Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2019 projektu pn. <b>"Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt. Jak traktujemy zwierzęta: podmiotowo czy przedmiotowo?"</b> - beneficjent Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego	65 000
5.	Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem: - wpływów pozyskanych od sponsorów na organizację imprez sportowych (XVII Tyskiego Triathlonu i VIII Tyskiego Półmaratonu) - <u>30.000,- zł</u> , - odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie na Zespole Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa - <u>3.388,- zł</u> .	33 388
6.	Środki na realizację zadania pn. "Zielona Pracownia w SP nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tychach - Miłośnicy Przyrody", w tym: - środki z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach (80%) - 29.998,- zł (w związku z rozstrzygnięciem konkursu pn. "Zielona Pracownia 2019" przez WFOŚiGW), - otrzymana darowizna (20%) - 7.500,- zł.	37 498



	Wyszczególnienie	Kwota
2.	<p><b>Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/, w tym:</b>  - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 21.096.161,- zł,  - <b>udział miasta - 12.641.069,- zł.</b></p> <p><i>Jednocześnie w WPF:</i>  a) zwiększa się wartość zadania ogółem o 27.342.694,- zł (tj. z kwoty 90.818.247,- zł do kwoty 118.160.941,- zł), w tym udział EFRR o 24.050.272 i udział własny miasta o 3.292.422,- zł (zabezpieczenie do wysokości najkorzystniejszej oferty przetargowej),  b) zmienia się nakłady na ww. zadanie poprzez:  - zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 15.419.069,- zł (w tym EFRR o 8.902.211,- zł),  - wprowadzenie na rok 2021 kwoty 75.412.716,- zł (w tym EFRR 54.048.590,- zł),  - wprowadzenie na rok 2022 kwoty 1.086.277,- zł.</p> <p>Plan po zmianie na lata 2019-2022 wynosi 117.767.815,- zł, z tego:  - 2019r. - 1.425.662,- zł (w tym EFRR - 644.061,- zł),  - 2020r. - 39.843.160,- zł (w tym EFRR - 29.709.275,- zł),  - 2021r. - 75.412.716,- zł (w tym EFRR - 54.048.590,- zł),  - 2022r. - 1.086.277,- zł (w tym EFRR - 0,- zł).</p>	- 33 737 230
3.	<p><b>Projekt pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/, w tym:</b>  - udział EFRR - 3.362.678,- zł,  - <b>udział miasta - 990.810,- zł.</b></p> <p><i>Jednocześnie w WPF wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2020r. w kwocie 1.820.247,- zł (w tym EFRR 1.352.070,- zł) i w 2021r. w kwocie 2.533.241,- zł (w tym EFRR 2.010.608,- zł)</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2019-2021 wynosi 4.548.210,- zł, z tego:  - 2019r. - 194.722,- zł (w tym EFRR - 165.319,- zł),  - 2020r. - 1.820.247,- zł (w tym EFRR - 1.352.070,- zł),  - 2021r. - 2.533.241,- zł (w tym EFRR - 2.010.608,- zł).</p>	- 4 353 488
<b>II b.</b>	<b>zmniejszenia wydatków bieżących</b>	- 21 526
1.	<p><b>Projekt pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/, w tym:</b>  - udział EFRR - 10.443,- zł,  - <b>udział miasta - 11.083,- zł.</b></p> <p><i>Jednocześnie w WPF wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2020r. w kwocie 10.763,- zł (w tym EFRR 5.221,- zł) i w 2021r. w kwocie 10.763,- zł (w tym EFRR 5.222,- zł)</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2019-2021 wynosi 21.526,- zł, z tego:  - 2019r. - 0,- zł,  - 2020r. - 10.763,- zł (w tym EFRR - 5.221,- zł),  - 2021r. - 10.763,- zł (w tym EFRR - 5.222,- zł).</p>	- 21 526

	Wyszczególnienie	Kwota
<b>II c.</b>	<b>zwiększenia wydatków, w tym:</b> - bieżących - 3.127.207,- zł, - majątkowych - 519.000,- zł.	<b>3 646 207</b>
1.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: 1) "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2019-2021), beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego 2) "Współtworzymy mobilną szkołę" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2019-2021) beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	314 137 210 216 103 921
2.	Realizacja w ramach Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2019 projektu pn. "Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt. Jak traktujemy zwierzęta: podmiotowo czy przedmiotowo?" (beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego) - środki z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	65 000
3.	Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - z przeznaczeniem na: - pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez sportowych (XVII Tyskiego Triathlonu i VIII Tyskiego Półmaratonu) - 30.000,- zł (środki pozyskane od sponsorów), - naprawę zniszczonego mienia na obiekcie Zespołu Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa - 3.388,- zł (środki od ubezpieczyciela).	33 388
4.	Realizacja zadania pn. "Zielona Pracownia w SP nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tychach - Miłośnicy Przyrody", w tym środki z: - dotacji z WFOŚiGW w Katowicach (80%) - 29.998,- zł, - otrzymanej darowizny (20%) - 7.500,- zł.	37 498
5.	Kształcenie ustawiczne nauczycieli Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej, w tym finansowane z: - środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 9.344,- zł, - wpłat nauczycieli - 2.336,- zł.	11 680
6.	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych - z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, książek, pomocy naukowych i dydaktycznych, nagród konkursowych, organizację półkolonii letnich, itp., (środki z darowizn, odszkodowań, wpłat rodziców, itp.)	42 550
7.	Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej, w tym: - bieżące - 85.000,- zł, - majątkowe (m.in. monitory interaktywne) - 65.000,- zł Plan po zmianie wynosi 1.450.000,- zł, w tym wydatki majątkowe - 65.000,- zł.	150 000
8.	Promocja miasta przez GKS Tychy w trakcie rozgrywek hokejowej Ligi Mistrzów	550 000

	Wyszczególnienie	Kwota
9.	<p>Wspieranie rozwoju sportu w mieście:</p> <p><b>a) przeniesienie dotacji w kwocie 1.050.000,- zł</b> ze spółki Tyski Sport S.A. do spółki Klub Piłkarski GKS Tychy S.A. w związku z wyodrębnieniem z dniem 1 lipca br. sekcji piłki nożnej (wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze spółki Tyski Sport S.A. na rzecz spółki Klub Piłkarski GKS Tychy S.A.),</p> <p>w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>organizowanie profesjonalnego funkcjonowania sekcji piłki nożnej - 950.000,- zł,</i></li> <li>- <i>organizowanie profesjonalnego funkcjonowania młodzieżowej sekcji piłki nożnej - 100.000,- zł.</i></li> </ul> <p><b>b) zwiększenie dotacji</b> dla spółki Klub Piłkarski GKS Tychy S.A. o kwotę 750.000,- zł z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>organizowanie profesjonalnego funkcjonowania sekcji piłki nożnej w drugiej połowie 2019r. - 620.000,- zł,</i></li> <li>- <i>organizowanie profesjonalnego funkcjonowania młodzieżowej sekcji piłki nożnej w drugiej połowie 2019r. - 130.000,- zł.</i></li> </ul>	750 000
10.	Działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - z przeznaczeniem na opłaty za odbiór odpadów komunalnych z terenów cmentarzy komunalnych i schroniska dla zwierząt	76 400
11.	Działalność bieżąca Centrum Usług Wspólnych - z przeznaczeniem na:	187 174
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>dotatkowy 1 et. do działu finansowo-księgowego (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚŚ) - 47.174,- zł,</i></li> <li>- <i>aktualizację oprogramowania KSAT 2000 - 140.000,- zł</i></li> </ul>	
12.	<p>Utrzymanie trwałości zadania pn. "Tychy - w sieci możliwości" /WPF/</p> <p><i>Jednocześnie w WPF wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2020r. w kwocie 22.790,- zł.</i></p>	32 900
13.	Działalność bieżąca Urzędu Miasta - z przeznaczeniem na naprawę wind i systemu monitoringu budynku Urzędu oraz koszty bieżące w związku m.in. ze wzrostem składki za ubezpieczenie mienia, stawki za wywóz odpadów komunalnych i stawek czynszowych za lokalne najmowane od TTBS i MZBM	140 000
14.	Opracowanie audytu dla obiektu przy ul. Jaroszowickiej 100	30 000
15.	Realizacja działań na rzecz osób w wieku emerytalnym z przeznaczeniem m.in. na organizację warsztatów dla seniorów - dotacja dla organizacji pożytku publicznego w ramach "małych grantów" (ze środków otrzymanych przez miasto w grudniu 2018r. tytułem nagrody finansowej w konkursie "Gmina/miasto życzliwe długowiecznym" organizowanym przez wydawcę Gazety Wyborczej spółkę AGORA S.A.)	10 000
16.	<p>Remonty placówek oświatowych - z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>malowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 3 przy ul. Paprocańskiej</i></li> <li>- <i>remont kuchni wraz z zapleczem w Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala (zwiększenie do poziomu najkorzystniejszej oferty przetargowej)</i></li> <li>- <i>remont pomieszczenia na toaletę dla uczniów w I LO przy ul. Korczaka (przygotowanie obiektu do przyjęcia podwójnego rocznika)</i></li> </ul>	241 680
17.	Remont alejki w Parku Górniczym - odcinek od kładki do ul. Andersa	35 000
18.	Zimowe utrzymanie alejek w parkach - kwota niezbędna do ogłoszenia przetargu na okres 01.11.2019-31.03.2020	186 000

	Wyszczególnienie	Kwota
19.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na remont dachu budynku przy ul. Edukacji 11, w którym mieścić się będą: Centrum Usług Społecznościowych, mieszkania chronione i komunalne oraz gdzie znajduje się sala gimnastyczna Zespołu Szkół nr 5 Plan dotacji wynosi 225.000,- zł. <i>Stawka jednostkowa dotacji wynosi 200,00 zł/m<sup>2</sup> (metraż = 1.125 m<sup>2</sup>)</i>	225 000
20.	Dotacja celowa dla Muzeum Miejskiego na produkcję filmu dokumentalnego o architekcie Stanisławie Niemczyku  <i>Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do WPF z nakładami w 2020 roku w kwocie 73.800,- zł.</i>  Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 147.600,- zł, z tego: - 2019r. - 73.800,- zł, - 2020r. - 73.800,- zł.	73 800
21.	<b>Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (przy ul. Edukacji) /WPF/ - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - udział własny miasta</b> Plan po zmianie wynosi 4.342.922,- zł, w tym: - udział EFRR - 2.759.730,- zł, - udział miasta - 1.583.192,- zł.  Wzrost kosztów zadania wynika ze zmiany przyjętych rozwiązań projektowych oraz konieczności wykonania dodatkowych projektów i prac (m.in instalacji odgromowej, wymiany stolarki okiennej na spełniającą wymagania odporności ogniowej i dymoszczelnej, zmiany rodzaju windy - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, wykonania zabudowy otworu w stropie klatki schodowej, dodatkowego wyjścia z pomieszczeń Dziennego Domu Opieki, itp.)	365 000
22.	<b>Rewitalizacja Parku Północnego /WPF/ - z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowy wybiegu dla psów</b> Plan po zmianie na 2019r. wynosi 1.302.000,- zł.	24 000
23.	<b>Zakup samochodów dla Policji</b> Plan po zmianie wynosi 275.000,- zł.	65 000
<b>III.</b>	<b>ZMNIJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM</b> <b>Plan przychodów po zmianie wynosi 180.543.271,- zł.</b>	<b>- 24 000 000</b>
1.	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych - <b>przeniesienie na lata 2020-2021</b>  Plan po zmianie na lata 2019-2021 wynosi 156.000.000,- zł, w tym: - 2019r. - 88.000.000,- zł, - 2020r. - 54.000.000,- zł, - 2021r. - 14.000.000,- zł.	- 24 000 000

	Wyszczególnienie	Kwota
	<b>Przeniesienia</b>	
1.	z zadań inwestycyjnych pn.:	- 1 148 700
	- "Przebudowa ul. Przemysłowej" /WPF/ - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 4.794.000,- zł.	- 206 000
	- "Przebudowa ul. Granicznej" /WPF/ - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 1.820.000,- zł.	- 748 700
	- "Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika" /WPF/ - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 1.183.231,- zł.	- 128 000
	- "Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 46-52" /WPF/ - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 1.214.000,- zł.	- 66 000
	na:	1 148 700
	- zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach" /WPF/ - <i>zwiększenie środków własnych miasta w związku z budową kanału technologicznego, kolizjami budowanej drogi z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu i dostosowaniem budowanego oświetlenia do programu SOWA</i> Plan po zmianie wynosi 28.204.549,- zł, w tym: - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - 9.858.600,- zł, - środki własne miasta - 18.345.949,- zł,	400 000
	- zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Cynamonowej - I etap" /WPF/ - <i>zwiększenie do poziomu najkorzystniejszej oferty przetargowej</i> Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł.	463 050
	- bieżące utrzymanie dróg krajowych i powiatowych oraz obiektów inżynierskich	50 000
	- remonty dróg powiatowych i krajowych	235 650
2.	z:	- 77 109
	- zadania pn. "Remont konstrukcji stalowej dachu i wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym" /WPF/ - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 3.163.460,- zł.	- 36 540
	- zadania pn. "Remont budynku przy ul. Młodzieżowej pod potrzeby szkoły podstawowej" /WPF/ - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 3.447.000,- zł.	- 23 000
	- zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci oświetleniowej przy ul. Cmentarnej" /WPF/ - <i>zadanie zakończone</i> Plan po zmianie wynosi 47.181,- zł.	- 6 569
	- wycinki i pielęgnacji drzew w placówkach oświatowych	- 11 000
	na:	77 109
	- remonty szkół podstawowych (m.in. na naprawę kanalizacji deszczowej w SP nr 1 przy pl. Wolności)	12 190
	- remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego	6 569
	- remont wodnego placu zabaw - <i>zwiększenie do poziomu najkorzystniejszej oferty przetargowej</i> Plan po zmianie wynosi 366.540,- zł.	36 540



	Wyszczególnienie	Kwota
	- zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości" /WPF/ - <i>zwiększenie do poziomu najkorzystniejszej oferty przetargowej</i> Plan po zmianie wynosi 160.810,- zł.	10 810
	- zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie opaski kamiennej wokół budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" Plan po zmianie wynosi 11.000,- zł.	11 000
3.	z zadania inwestycyjnego pn. "Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	- 388 000
	na:	388 000
	- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Plan po zmianie wynosi 257.000,- zł.	100 000
	- wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz projektu nasadzeń zieleni w Parku Jaworek	288 000
4.	<b>w ramach zadań realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego":</b>	
	a) zadania bieżące pn.:	- 2 320
	- "Remont zatoki autobusowej na ul. Paproci" - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 56.400,- zł	- 33 600
	- "Remont chodnika przy ul. Cielmickiej" - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 39.350,- zł	- 26 000
	- "Remont alejek w Parku Górniczym - odcinek pomiędzy ul. Damrota i Potokiem Tyskim" - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 34.490,- zł	- 4 010
	- "Remont parkingu przy al. Piłsudskiego 100-110" - <i>zwiększenie do poziomu najkorzystniejszej oferty przetargowej</i> Plan po zmianie wynosi 148.600,- zł	33 600
	- "Remont nawierzchni drogi przy ul. Witosa 8-22" - <i>zwiększenie do poziomu najkorzystniejszej oferty przetargowej</i> Plan po zmianie wynosi 86.000,- zł	26 000
	- "Remont pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" - <i>zwiększenie do poziomu najkorzystniejszej oferty przetargowej</i> Plan po zmianie wynosi 121.000,- zł	1 690
	b) zadania inwestycyjne pn.:	2 320
	- "Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" /WPF/ - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 45.512,- zł	- 8 900
	- "Budowa oświetlenia przy ul. Hetmańskiej" - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 29.520,- zł	- 280
	- "Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniovców" - <i>na wykonanie części nawierzchni z poliuretanu na placu zabaw</i> Plan po zmianie wynosi 110.000,- zł	11 500

	Wyszczególnienie	Kwota
5.	zmiana w planie wydatków na zakup energii w związku z przekazaniem punktów poboru energii elektrycznej: - z Urzędu Miasta Tychy ( <i>oświetlenie uliczne miasta</i> ) - do Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych ( <i>zasilanie fontanny na Rynku</i> ) - do Miejskiego Centrum Kultury ( <i>punkty zasilania imprez plenerowych: Rynek i Plac Baczyńskiego</i> )	- 27 653 7 600 20 053
6.	w ramach środków na konserwacje i naprawy oświetlenia ulicznego: - z zadań własnych powiatu - na zadania własne gminy	- 28 000 28 000
7.	w ramach dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: - "Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości przy ul. Darwina 8 i 12-14" /WPF/ - <i>zadanie zakończone</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 59.800,- zł - "Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b" /WPF/ - <i>zadanie zakończone</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 270.100,- zł. - "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny" /WPF/ - <i>w związku ze zwiększeniem zakresu robót (środki własne miasta)</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 914.786,- zł, w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 135.996,- zł, - środki własne miasta - 778.790,- zł. - "Modernizacja sali gimnastycznej w budynku szkoły zawodowej Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" - <i>z przeznaczeniem na wymianę stolarki drzwiowej</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 260.900,- zł	- 40 200 - 19 490 48 790 10 900
8.	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego i nr 18 przy ul. Fitelberga - z dz. 801, rozdz. 80101 - <i>Szkoły podstawowe</i> - do dz. 854, rozdz. 85401 - <i>Świetlice szkolne</i> z przeznaczeniem na badania lekarskie nauczycieli	- 130 130
9.	ze środków na: - działalność bieżącą (zakup materiałów) liceów ogólnokształcących - zakup nagród w konkursach szkolnych i międzyszkolnych na organizację przez MDK nr 2 przy ul. Elfów półkoloni letnich (zakup wody, środków czystości, materiałów do realizacji zajęć, itp.)	- 8 000 - 6 000 - 2 000 8 000

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
	<b>SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY</b>	
1.	Dokonyje się zmiany planu finansowego <b>Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</b> poprzez:	
	1) zwiększenie planu przychodów własnych zakładu o kwotę	33 973
	2) zwiększenie przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta o kwotę	590 000
	w tym:	
	a) na działalność bieżącą o kwotę (remont dachu budynku przy ul. Edukacji 11)	225 000
	b) na działalność inwestycyjną o kwotę ("Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych")	365 000
	Plan przychodów po zmianie wynosi 75.894.852,- zł.	
	3) zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę	33 973
	4) zwiększenie planu kosztów finansowanych z dotacji z budżetu miasta o kwotę	590 000
	w tym:	
	- zwiększenie kosztów działalności bieżącej	225 000
	- zwiększenie kosztów działalności inwestycyjnej	365 000
	Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 75.832.302,- zł.	

	<i>Pozostałe</i>	
1.	Dokonyje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego oraz klasyfikacji budżetowej zadania: z: "Przebudowa budynku przy ul. Miodowej 21 na jednorodzinny budynek mieszkalny" (dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Pozostała działalność) na: "Przebudowa budynku przy ul. Miodowej 21 na potrzeby placówki oświatowej" (dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe)	
	Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 1.000.000,- zł.	