

**Autopoprawka do projektów uchwał w sprawie:  
- budżetu miasta Tychy na 2025 rok,  
- Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2025 - 2038**

		/w zł/
Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3
<b>I.</b>	<b>ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a + I b + I c)</b> <b>Plan dochodów po zmianie wynosi 1.246.918.676,76 zł</b>	<b>4 713 617,00</b>
<b>I a. zwiększenia dochodów bieżących:</b>		<b>51 323,00</b>
1.	Srodki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne" /WPF/ - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego</i>	51 323,00
<b>I b. zwiększenia dochodów majątkowych:</b>		<b>6 377 294,00</b>
1.	Dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii stanowiąca pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych pn.:  - "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego i przejść dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego od ul. Dąbrowskiego do al. Niepodległości" - 1.877.294,00 zł, - "Przebudowa ul. Oświęcimskiej w zakresie budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Czarnej do ul. Bratków" - 2.600.000,00 zł, - "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy al. Niepodległości od DK1 do ul. Wyszyńskiego" - 1.000.000,00 zł.	5 477 294,00
2.	Srodki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach" /WPF/  <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się w 2026 roku dochody z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na ww. cel o kwotę 100.000,00 zł.</i>  Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 2.000.000,00 zł, w tym: - 2025r. - 1.800.000,00 zł, - 2026r. - 200.000,00 zł.	900 000,00
<b>I c. zmniejszenia dochodów majątkowych</b>		<b>-1 715 000,00</b>
1.	Srodki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach" /WPF/  <i>Jednocześnie w WPF-ie zmniejsza się w 2026 roku dochody z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na ww. cel o kwotę 1.715.000,00 zł.</i>  Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 0,00 zł.	-1 715 000,00
<b>II. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a + II b + II c)</b> <b>Plan wydatków po zmianie wynosi 1.378.650.438,20 zł</b>		<b>25 525 008,00</b>
<b>II a. zwiększenia wydatków bieżących:</b>		<b>1 105 279,00</b>
1.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne" /WPF/ - środki z budżetu Unii Europejskiej - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego</i>  Plan po zmianie na 2025 r. wynosi 11.277,00 zł.	11 227,00
2.	Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej ciekłu Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100 /WPF/ - <i>ze środków niewykorzystanych w 2024 r.</i> Plan po zmianie na 2025 r. wynosi 41.000,00 zł.	41 000,00
3.	Zakup wyposażenia stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Tychy /WPF/ - <i>ze środków niewykorzystanych w 2024 r.</i> Plan po zmianie na 2025 r. wynosi 15.000,00 zł.	15 000,00
4.	Remont wiaduktu północnego i południowego w ciągu DK-44 nad DK-1 w Tychach /WPF/ - <i>ze środków niewykorzystanych w 2024 r.</i> Plan po zmianie na 2025 r. wynosi 912.500,00 zł.	200 000,00
5.	Utrzymanie parkingów wielopoziomowych	69 000,00
6.	Dzierżawa nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Dąbrowskiego	306 182,00
7.	Działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - na pokrycie opłat za wywóz odpadów komunalnych	107 870,00

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3
8.	Działalność bieżąca Urzędu Miasta - na pokrycie opłat za energię elektryczną	60 000,00
9.	Utrzymanie miejskich szaleatów publicznych	25 000,00
10.	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont dachu budynku Komendy Miejskiej Policji w Tychach	200 000,00
11.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Teatru Małego w Tychach	70 000,00
<b>II b. zwiększenia wydatków majątkowych:</b>		<b>26 804 729,00</b>
1.	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego i przejść dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego od ul. Dąbrowskiego do al. Niepodległości - <i>środki z dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</i>  Plan po zmianie na 2025 r. wynosi 1.877.294,00 zł.	1 877 294,00
2.	Przebudowa ul. Oświęcimskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. Czarnej do ul. Bratków - <i>środki z dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</i>  Plan po zmianie na 2025 r. wynosi 2.600.000,00 zł.	2 600 000,00
3.	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy al. Niepodległości od DK1 do ul. Wyszyńskiego - <i>środki z dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</i>  Plan po zmianie na 2025 r. wynosi 1.000.000,00 zł.	1 000 000,00
4.	Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach /WPF/ - <i>ze środków niewykorzystanych w 2024 r.</i> w tym: - udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 1.000.000,00 zł, - udział własny miasta - 3.000.000,00 zł.  Plan po zmianie na 2025 r. wynosi 10.848.000,00 zł, w tym: - udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 2.000.000,00 zł, - udział własny miasta - 8.848.000,00 zł.	4 000 000,00
5.	Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach /WPF/ - <i>ze środków niewykorzystanych w 2024 r.</i>  Plan po zmianie na 2025 r. wynosi 13.203.930,00 zł.	8 613 160,00
6.	Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej /WPF/ - <i>udział własny miasta - ze środków niewykorzystanych w 2024 r.</i>  Plan po zmianie na 2025 r. wynosi 34.522.853,00 zł, w tym: - udział Rządowego Funduszu Polski Ład - 29.872.421,00 zł, - udział własny miasta - 4.650.432,00 zł.	2 410 000,00
7.	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem /WPF/ - <i>ze środków niewykorzystanych w 2024 r.</i>  Plan po zmianie na 2025 r. wynosi 11.368.526,00 zł.	1 817 726,00
8.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka /WPF/ - <i>ze środków niewykorzystanych w 2024 r.</i>  Plan po zmianie na 2025 r. wynosi 10.500.000,00 zł.	1 000 000,00
9.	Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II /WPF/ - <i>ze środków niewykorzystanych w 2024 r.</i>  Plan po zmianie na 2025 r. wynosi 3.446.987,00 zł.	946 987,00
10.	Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej /WPF/ - <i>ze środków niewykorzystanych w 2024 r.</i>  Plan po zmianie na 2025 r. wynosi 2.993.120,00 zł.	493 120,00
11.	Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu /WPF/ - <i>ze środków niewykorzystanych w 2024 r.</i>  Plan po zmianie na 2025 r. wynosi 3.191.828,30 zł.	482 959,00
12.	Przebudowa odcinka ul. Katowickiej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (projekt) /WPF/ - <i>ze środków niewykorzystanych w 2024 r.</i>  Plan po zmianie na 2025 r. wynosi 137.760,00 zł.	137 760,00

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3
13.	Rozbudowa ul. Jeżynowej (projekt) /WPF/ - <i>ze środków niewykorzystanych w 2024 r.</i> Plan po zmianie na 2025 r. wynosi 90.000,00 zł.	87 417,00
14.	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44 /WPF/ - <i>ze środków niewykorzystanych w 2024 r.</i> Plan po zmianie na 2025 r. wynosi 1.324.417,00 zł.	4 417,00
15.	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4-4a /WPF/ - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> - <i>ze środków niewykorzystanych w 2024 r.</i> Plan dotacji po zmianie na 2025 r. wynosi 438.315,00 zł.	438 315,00
16.	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji oraz modernizacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości /WPF/ - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> - <i>ze środków niewykorzystanych w 2024 r.</i> Plan dotacji po zmianie na 2025 r. wynosi 419.000,00 zł.	419 000,00
17.	Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne /WPF/ (projekt) - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> - <i>ze środków niewykorzystanych w 2024 r.</i> Plan dotacji po zmianie na 2025 r. wynosi 383.774,00 zł.	383 774,00
18.	Zmiana sposobu użytkowania trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego /WPF/ - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> - <i>ze środków niewykorzystanych w 2024 r.</i> Plan dotacji po zmianie na 2025 r. wynosi 305.000,00 zł.	55 000,00
19.	Wykonanie pergoli na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu /WPF/ - <i>ze środków niewykorzystanych w 2024 r.</i> Plan po zmianie na 2025 r. wynosi 337.800,00 zł.	37 800,00
<b>II c.</b>	<b>zmniejszenia wydatków majątkowych:</b>	<b>-2 385 000,00</b>
1.	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej /WPF/ Plan po zmianie na 2025 r. wynosi 665.000,00 zł.	-600 000,00
2.	Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach" /WPF/ - <u>dotacja dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych</u> , w tym: - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 1.715.000,00 zł, - środki własne miasta - 70.000,00 zł.  <i>Jednocześnie w WPF-ie zmniejsza się nakłady na ww. zadanie w roku 2026 o kwotę 1.715.000,00 zł. (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 0,00 zł.	-1 785 000,00
<b>III.</b>	<b>WYDATKI - PRZENIESIENIA</b>	
1.	w ramach środków na udzielanie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do izb wytrzeźwień znajdujących się na terenie innych miast: - z dotacji dla miasta Katowice - na dotację dla miasta Sosnowiec	-412 248,00 412 248,00
<b>IV.</b>	<b>ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM</b> <b>Plan przychodów po zmianie wynosi 157.146.761,44 zł</b>	<b>20 811 391,00</b>
1.	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego Plan na 2025 r. po zmianie wynosi 140.000.000,00 zł.	20 000 000,00
2.	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie na 2025 r. wynosi 15.653.037,67 zł.	811 391,00

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3

**BUDŻET NA 2025 r. PO ZMIANACH WPROWADZONYCH AUTOPOPRAWKĄ:**

<b>DOCHODY</b>	<b>1 246 918 676,76</b>
- dochody bieżące	1 144 768 200,80
- dochody majątkowe	102 150 475,96
<b>WYDATKI</b>	<b>1 378 650 438,20</b>
- wydatki bieżące	1 123 424 924,52
- wydatki majątkowe	255 225 513,68
<b>DEFICYT</b>	<b>-131 731 761,44</b>
sfinansowany z:	
- kredytu	130 238 037,67
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 493 723,77
<b>PRZYCHODY</b>	<b>157 146 761,44</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>25 415 000,00</b>

Ponadto:

1. Zwiększa się w 2026 r. przychody z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o 15.000.000,00 zł (przeniesienie z 2024 r.).

2. W celu zrównoważenia budżetu 2026 r. zwiększa się wartość wydatków majątkowych jednorocznych o 15.100.000,00 zł.