

**UCHWAŁA NR IX/ /25
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2025 r. o kwotę 10.758.550,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 1.258.674.795,75 zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 1.147.477.358,47 zł,
- b) dochody majątkowe – 111.197.437,28 zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy - 1.164.099.617,67 zł,
- b) dochody powiatu - 94.575.178,08 zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2025 r. o kwotę 17.318.171,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.396.966.177,26 zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 1.132.058.197,32 zł,
- b) wydatki majątkowe – 264.907.979,94 zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 1.023.761.546,26 zł,
- b) wydatki powiatu – 373.204.631,00 zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2025 r. o kwotę 6.559.620,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 163.706.381,51 zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2025 r.:

- 1) Załącznika nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2025 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian zapisu Uchwały Nr VIII/134/24 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2025 rok, poprzez zmianę treści § 3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 138.291.381,51 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 136.424.654,17 zł,
- 2) 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 oraz 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 w kwocie 1.866.727,34 zł.”.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		54 612,00	-	4 481 422,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" /WPF/ (dochody majątkowe)	-	-	4 481 422,00	-
60095	Pozostała działalność	pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy, w ramach projektu pn. Zrównowazona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1" /WPF/ (dochody majątkowe - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	54 612,00	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	1 000 000,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe)	-	1 000 000,00	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		476 062,97	-	-	-
75095	Pozostała działalność	środki na dofinansowanie zadania pn. "Cyberbezpieczny samorząd" /WPF/ (dochody - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym z:	476 062,97	-	-	-
		a) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	409 413,64	-	-	-
		- dochody bieżące	111 749,00	-	-	-
		- dochody majątkowe (w tym kwota 88.480,27 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)	297 664,64	-	-	-
		b) budżetu państwa, z tego:	66 649,33	-	-	-
		- dochody bieżące	18 192,00	-	-	-
		- dochody majątkowe (w tym kwota 14.403,76 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)	48 457,33	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		705 881 875,86	705 881 875,86	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		-	705 881 875,86	-	-
75640	Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) (dochody bieżące)	705 881 875,86	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		65 387 126,47	65 387 126,47	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		-	65 387 126,47	-	-
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa (dochody bieżące)	65 387 126,47	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		855 878,06	-	5 859 566,17	1 057 362,21
80101	Szkoły podstawowe		457 019,14	-	-	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Krok po kroku ku nowocześniejszej edukacji" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Młodzieżowej (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	53 941,00	-	-	-
		środki na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ (dochody - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym:	403 078,14	-	-	-
		1) Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej w tym środki z:	75 010,94	-	-	-
		a) Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	66 186,13	-	-	-
		- dochody bieżące (w tym kwota 798,77 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)	5 128,71	-	-	-
		- dochody majątkowe (w tym kwota 2.127,82 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)	61 057,42	-	-	-
		b) budżetu państwa, z tego:	8 824,81	-	-	-
		- dochody bieżące (w tym kwota 106,50 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)	683,82	-	-	-
		- dochody majątkowe (w tym kwota 283,71 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)	8 140,99	-	-	-
		2) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 przy al. Niepodległości, w tym środki z:	49 238,69	-	-	-
		a) Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	43 445,91	-	-	-
		- dochody bieżące (w tym kwota 798,77 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)	3 641,02	-	-	-
		- dochody majątkowe (w tym kwota 2.123,84 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)	39 804,89	-	-	-
		b) budżetu państwa, z tego:	5 792,78	-	-	-
		- dochody bieżące (w tym kwota 106,50 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)	485,46	-	-	-
		- dochody majątkowe (w tym kwota 283,18 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)	5 307,32	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		3) Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Harcerskiej w tym środki z:	41 513,14	-	-	-
		a) Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	36 629,25	-	-	-
		- dochody bieżące (w tym kwota 798,77 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)	3 195,08	-	-	-
		- dochody majątkowe (w tym kwota 2.127,82 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)	33 434,17	-	-	-
		b) budżetu państwa, z tego:	4 883,89	-	-	-
		- dochody bieżące (w tym kwota 106,50 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)	426,00	-	-	-
		- dochody majątkowe (w tym kwota 283,71 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)	4 457,89	-	-	-
		4) Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego w tym środki z:	100 692,59	-	-	-
		a) Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	88 846,41	-	-	-
		- dochody bieżące (w tym kwota 798,77 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)	6 611,15	-	-	-
		- dochody majątkowe (w tym kwota 2.127,83 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)	82 235,26	-	-	-
		b) budżetu państwa, z tego:	11 846,18	-	-	-
		- dochody bieżące (w tym kwota 106,50 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)	881,48	-	-	-
		- dochody majątkowe (w tym kwota 283,71 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)	10 964,70	-	-	-
		5) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 przy ul. Leśnej w tym środki z:	61 611,84	-	-	-
		a) Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	54 363,39	-	-	-
		- dochody bieżące (w tym kwota 798,77 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)	4 355,26	-	-	-
		- dochody majątkowe (w tym kwota 2.127,83 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)	50 008,13	-	-	-
		b) budżetu państwa, z tego:	7 248,45	-	-	-
		- dochody bieżące (w tym kwota 106,50 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)	580,70	-	-	-
		- dochody majątkowe (w tym kwota 283,71 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)	6 667,75	-	-	-
		6) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej, w tym środki z:	75 010,94	-	-	-
		a) Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	66 186,13	-	-	-
		- dochody bieżące (w tym kwota 798,77 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)	5 128,70	-	-	-
		- dochody majątkowe (w tym kwota 2.127,83 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)	61 057,43	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		b) budżetu państwa, z tego: - <i>dochody bieżące (w tym kwota 106,50 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)</i> - <i>dochody majątkowe (w tym kwota 283,71 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)</i>	8 824,81 683,82 8 140,99	- - -	- - -	- - -
80104	Przedszkola	środki na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ - Przedszkole nr 6 przy ul. Konecznego (dochody - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym:	398 858,92	-	-	-
		a) Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego: - <i>dochody bieżące (w tym kwota 798,77 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)</i> - <i>dochody majątkowe (w tym kwota 2.131,81 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)</i>	351 934,34 102 572,53 249 361,81	- - -	- - -	- - -
		b) budżetu państwa, z tego: - <i>dochody bieżące (w tym kwota 106,50 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)</i> - <i>dochody majątkowe (w tym kwota 284,24 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)</i>	46 924,58 13 676,34 33 248,24	- - -	- - -	- - -
80115	Technika		-	-	4 894 454,37	3 877,00
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	-	-	3 877,00
		1) "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	-	-	-	177,00
		2) "Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr 6 - 24/25" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	-	-	-	1 344,00
		3) "Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	-	-	-	2 356,00
		środki na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ (dochody - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym:	-	-	3 842 442,16	-
		1) Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w tym środki z:	-	-	603 159,50	-
		a) Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego: - <i>dochody bieżące (w tym kwota 798,77 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)</i> - <i>dochody majątkowe (w tym kwota 2.127,82 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)</i>	- - -	- - -	532 199,54 35 615,54 496 584,00	- - -

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		b) budżetu państwa, z tego:	-	-	70 959,96	-
		- <i>dochody bieżące (w tym kwota 106,51 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)</i>	-	-	4 748,76	-
		- <i>dochody majątkowe (w tym kwota 283,71 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)</i>	-	-	66 211,20	-
		2) Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji w tym środki z:	-	-	1 594 006,75	-
		a) Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	-	-	1 406 476,54	-
		- <i>dochody bieżące (w tym kwota 798,78 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)</i>	-	-	92 811,27	-
		- <i>dochody majątkowe (w tym kwota 2.119,85 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)</i>	-	-	1 313 665,27	-
		b) budżetu państwa, z tego:	-	-	187 530,21	-
		- <i>dochody bieżące (w tym kwota 106,51 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)</i>	-	-	12 374,84	-
		- <i>dochody majątkowe (w tym kwota 282,65 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)</i>	-	-	175 155,37	-
		3) Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej w tym środki z:	-	-	1 645 275,91	-
		a) Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	-	-	1 451 714,03	-
		- <i>dochody bieżące (w tym kwota 798,78 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)</i>	-	-	95 770,73	-
		- <i>dochody majątkowe (w tym kwota 2.127,82 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)</i>	-	-	1 355 943,30	-
		b) budżetu państwa, z tego:	-	-	193 561,88	-
		- <i>dochody bieżące (w tym kwota 106,51 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)</i>	-	-	12 769,44	-
		- <i>dochody majątkowe (w tym kwota 283,71 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)</i>	-	-	180 792,44	-
		środki na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych" (dochody - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym:	-	-	1 052 012,21	-
		a) Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	-	-	928 246,06	-
		- <i>dochody bieżące</i>	-	-	703 055,18	-
		- <i>dochody majątkowe</i>	-	-	225 190,88	-
		b) budżetu państwa, z tego:	-	-	123 766,15	-
		- <i>dochody bieżące</i>	-	-	93 740,70	-
		- <i>dochody majątkowe</i>	-	-	30 025,45	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80117	Branżowe szkoły I stopnia	środki na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych" (dochody - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym: a) Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i> b) budżetu państwa, z tego: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	-	-	-	1 052 012,21
			-	-	-	928 246,06
			-	-	-	703 055,18
			-	-	-	225 190,88
			-	-	-	123 766,15
			-	-	-	93 740,70
			-	-	-	30 025,45
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	965 111,80	1 473,00
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Jak kształcać podróże 3" /WPF/- beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	-	-	1 473,00
		środki na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/- Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów (dochody - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym: a) Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego: - <i>dochody bieżące (w tym kwota 944,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)</i> - <i>dochody majątkowe (w tym kwota 2.127,82 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)</i> b) budżetu państwa, z tego: - <i>dochody bieżące (w tym kwota 125,87 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)</i> - <i>dochody majątkowe (w tym kwota 283,71 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)</i>	-	-	965 111,80	-
			-	-	851 569,23	-
			-	-	56 654,13	-
			-	-	794 915,10	-
			-	-	113 542,57	-
			-	-	7 553,89	-
			-	-	105 988,68	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	-	342 251,00	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (dochody bieżące)	-	-	342 251,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		6 500,00	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	wpłaty rodziców za żywienie w związku z uczestnictwem dzieci w półkoloniach zimowych (dochody bieżące)	6 500,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		729 421,00	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	środki na dofinansowanie zadania pn. "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry" /WPF/ (dochody - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym:	729 421,00	-	-	-
		1) środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	643 607,00	-	-	-
		- dochody bieżące (w tym kwota 353.148,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych)	624 493,00	-	-	-
		- dochody majątkowe (refundacja wydatków poniesionych w 2024r. ze środków własnych)	19 114,00	-	-	-
		2) środki z budżetu państwa	85 814,00	-	-	-
		- dochody bieżące (w tym kwota 47.086,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2023 roku ze środków własnych)	83 265,00	-	-	-
		- dochody majątkowe (refundacja wydatków poniesionych w 2024r. ze środków własnych)	2 549,00	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
852	POMOC SPOŁECZNA		10 200,00	-	-	-
85295	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (dochody bieżące)	10 200,00	-	-	-
DOCHODY OGÓLEM			773 401 676,36	772 269 002,33	10 683 239,17	1 057 362,21

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/ /25
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 stycznia 2025r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 805 855,00	-	6 700 604,00	4 481 422,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	6 700 604,00	4 481 422,00
		remonty dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	620 000,00	-
		zadanie pn. "Remonty chodników przy ulicach: Bohaterów Warszawy, Bielska-Katowicka, Batorego" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 430.000,00 zł.	-	-	430 000,00	-
		zadanie pn. "Remont wiaduktu północnego i południowego w ciągu DK-44 nad DK-1 w Tychach" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 1.175.284,00 zł.	-	-	262 784,00	-
		zadania inwestycyjne pn.:	-	-	5 387 820,00	4 481 422,00
		1) "Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133" (projekt i nabycie gruntów) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 519.372,00 zł, w tym: - projekt - 69.372,00 zł, - nabycie gruntów - 450.000,00 zł	-	-	6 641,00	-
		2) "Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach" /WPF/ - <i>udział własny miasta</i> Plan po zmianie wynosi 13.670.183,00 zł	-	-	466 253,00	-
		3) "Rozbudowa al. Bielskiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Edukacji" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 190.650,00 zł.	-	-	100 000,00	-
		4) "Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńską" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 741.075,00 zł.	-	-	21 075,00	-
		5) "Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 977.429,00 zł, w tym: - realizacja zadania - 831.606,00 zł, - nabycie gruntów - 145.823,00 zł	-	-	312 429,00	-
		6) "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" /WPF/, w tym: - <i>środki własne miasta</i> - <i>środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</i> Plan po zmianie wynosi 11.368.526,00 zł, w tym: - realizacja zadania - 10.396.800,00 zł, z tego: - <i>środki własne miasta - 5.915.378,00 zł,</i> - <i>środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 4.481.422,00 zł,</i> - nabycie gruntów - 971.726,00 zł	-	-	4 481 422,00	4 481 422,00
			-	-	-	4 481 422,00
			-	-	4 481 422,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		2 751 243,00	-	-	-
		remonty dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 000 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		zadanie pn. "Remonty chodników przy ulicach: Bohaterów Warszawy, Bielska-Katowicka, Batorego" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 370.000,00 zł.	370 000,00	-	-	-
		zadanie pn. "Remonty chodników przy ulicach: Nowokościelna, Wieczorka, Ziębia" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 750.000,00 zł.	750 000,00	-	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	631 243,00	-	-	-
		1) "Rozbudowa ul. Brzoskwiniowej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 164.082,00 zł.	78 966,00	-	-	-
		2) "Rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 691.180,00 zł, w tym: - realizacja zadania - 669.000,00 zł, - nabycie gruntów - 22.180,00 zł	291 180,00	-	-	-
		3) "Rozbudowa ul. Spokojnej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 190.896,00 zł	99 815,00	-	-	-
		4) "Rozbudowa ul. Goździków" (projekt i nabycie gruntów) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.952.095,00 zł, w tym: - projekt - 52.095,00 zł, - nabycie gruntów - 1.900.000,00 zł	45 453,00	-	-	-
		5) "Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66" (projekt i nabycie gruntów) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 316.162,00 zł, w tym: - projekt - 36.162,00 zł, - nabycie gruntów - 280.000,00 zł	1 230,00	-	-	-
		6) "Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.005.871,00 zł, w tym: - realizacja zadania - 2.993.120,00 zł, - nabycie gruntów - 12.751,00 zł	12 751,00	-	-	-
		7) "Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką" (nabycie gruntów) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 94.848,00 zł.	94 848,00	-	-	-
		8) "Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.607.000,00 zł	7 000,00	-	-	-
60095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy, w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1 /WPF/ - środki z dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Plan po zmianie wynosi 5.824.089,96 zł, w tym: - środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 4.841.458,36 zł - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 982.631,60 zł.	54 612,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		726 445,26	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		726 445,26	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remont w lokalach mieszkalnych przy ul. Darwina 4 zniszczonych w wyniku wybuchu gazu (wydatki bieżące - dotacje)	499 995,26	-	-	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	226 450,00	-	-	-
		1) "Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne" /WPF/ (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 402.224,00 zł.	18 450,00	-	-	-
		2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.787.000,00 zł.	123 000,00	-	-	-
		3) "Budowa wiaty śmietnikowej przy pl. św. Anny 4c" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 85.000,00 zł	85 000,00	-	-	-
750			2 345 241,00	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Rady Osiedla "Cielmice" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	500,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		304 000,00	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	145 000,00	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Zakup, instalacja i wdrożenie systemu Portal Pracowniczy w Urzędzie Miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 159.000,00 zł	159 000,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność		765 741,00	-	-	-
		działalność Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	540 000,00	-	-	-
		zakupy inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 1.035.000,00 zł	735 000,00	-	-	-
		działalność bieżąca Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	250 000,00	-	-	-
		zadanie pn. "Cyberbezpieczny samorząd" /WPF/ (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym:	515 741,00	-	-	-
		a) wydatki bieżące, w tym:	179 581,00	-	-	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	111 749,00	-	-	-
		- udział budżetu państwa	18 192,00	-	-	-
		- udział własny miasta	49 640,00	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 189.581,00 zł.				
		b) wydatki majątkowe, w tym:	336 160,00	-	-	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	209 184,37	-	-	-
		- udział budżetu państwa	34 053,57	-	-	-
		- udział własny miasta	92 922,06	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 336.160,00 zł.				

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 702 812,40	-	6 116 826,40	-
80101	Szkoły podstawowe		1 124 202,07	-	-	-
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	58 205,00	-	-	-
		1) "W klasie i w terenie" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy ul. Niepodległości	18 744,00	-	-	-
		2) "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 3" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga	32 787,00	-	-	-
		3) "Krok po kroku ku nowoczesnej edukacji" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Młodzieżowej	6 674,00	-	-	-
		realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektów pn.: (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	17 009,00	-	-	-
		1) "Znajdźmy język którym się lepiej porozumiemy" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej w tym:	467,00	-	-	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	386,00	-	-	-
		- udział budżetu państwa	81,00	-	-	-
		2) "Otwórz umysł" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Harcerskiej w tym:	16 542,00	-	-	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	13 651,00	-	-	-
		- udział budżetu państwa	2 891,00	-	-	-
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	208 460,00	-	-	-
		remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	238 845,00	-	-	-
		zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym:	451 683,07	-	-	-
		1) Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej w tym:	84 493,25	-	-	-
		a) udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	63 259,54	-	-	-
		- wydatki bieżące	4 329,94	-	-	-
		- wydatki majątkowe Plan po zmianie wynosi 58.929,60 zł.	58 929,60	-	-	-
		b) udział budżetu państwa, z tego:	8 434,60	-	-	-
		- wydatki bieżące	577,32	-	-	-
		- wydatki majątkowe Plan po zmianie wynosi 7.857,28 zł.	7 857,28	-	-	-
		c) udział własny miasta, z tego:	12 799,11	-	-	-
		- wydatki bieżące	865,99	-	-	-
		- wydatki majątkowe Plan po zmianie wynosi 11.933,12 zł.	11 933,12	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		2) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 przy al. Niepodległości w tym:	54 219,66	-	-	-
		a) udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	40 523,30	-	-	-
		- wydatki bieżące	2 842,25	-	-	-
		- wydatki majątkowe	37 681,05	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 37.681,05 zł.				
		b) udział budżetu państwa, z tego:	5 403,10	-	-	-
		- wydatki bieżące	378,96	-	-	-
		- wydatki majątkowe	5 024,14	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 5.024,14 zł.				
		c) udział własny miasta, z tego:	8 293,26	-	-	-
		- wydatki bieżące	568,45	-	-	-
		- wydatki majątkowe	7 724,81	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 7.724,81 zł.				
		3) Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Harcerskiej w tym:	45 015,08	-	-	-
		a) udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	33 702,66	-	-	-
		- wydatki bieżące	2 396,31	-	-	-
		- wydatki majątkowe	31 306,35	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 31.306,35 zł.				
		b) udział budżetu państwa, z tego:	4 493,68	-	-	-
		- wydatki bieżące	319,50	-	-	-
		- wydatki majątkowe	4 174,18	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 4.174,18 zł.				
		c) udział własny miasta, z tego:	6 818,74	-	-	-
		- wydatki bieżące	479,27	-	-	-
		- wydatki majątkowe	6 339,47	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 6.339,47 zł.				
		4) Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego w tym:	114 759,84	-	-	-
		a) udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	85 919,81	-	-	-
		- wydatki bieżące	5 812,38	-	-	-
		- wydatki majątkowe	80 107,43	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 80.107,43 zł.				
		b) udział budżetu państwa, z tego:	11 455,97	-	-	-
		- wydatki bieżące	774,98	-	-	-
		- wydatki majątkowe	10 680,99	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 10.680,99 zł.				
		c) udział własny miasta, z tego:	17 384,06	-	-	-
		- wydatki bieżące	1 162,48	-	-	-
		- wydatki majątkowe	16 221,58	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 16.221,58 zł.				
		5) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 przy ul. Leśnej w tym:	68 701,99	-	-	-
		a) udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	51 436,79	-	-	-
		- wydatki bieżące	3 556,49	-	-	-
		- wydatki majątkowe	47 880,30	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 47.880,30 zł.				
		b) udział budżetu państwa, z tego:	6 858,24	-	-	-
		- wydatki bieżące	474,20	-	-	-
		- wydatki majątkowe	6 384,04	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 6.384,04 zł.				
		c) udział własny miasta, z tego:	10 406,96	-	-	-
		- wydatki bieżące	711,30	-	-	-
		- wydatki majątkowe	9 695,66	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 9.695,66 zł.				

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		6) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej w tym:	84 493,25	-	-	-
		a) udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	63 259,53	-	-	-
		- wydatki bieżące	4 329,93	-	-	-
		- wydatki majątkowe	58 929,60	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 58.929,60 zł.				
		b) udział budżetu państwa, z tego:	8 434,60	-	-	-
		- wydatki bieżące	577,32	-	-	-
		- wydatki majątkowe	7 857,28	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 7.857,28 zł.				
		c) udział własny miasta, z tego:	12 799,12	-	-	-
		- wydatki bieżące	866,00	-	-	-
		- wydatki majątkowe	11 933,12	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 11.933,12 zł.				
		zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie patio w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności"	150 000,00	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 150.000,00 zł.				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji	-	-	9 202,00	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)				
80104	Przedszkola	działalność przedszkoli	564 419,33	-	-	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)				
		realizacja projektu pn. „Kreatywne Przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach” /WPF/ - udział własny miasta	36 000,00	-	-	-
		(wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)				
		zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ - Przedszkole nr 6 przy ul. Konecznego	465 338,33	-	-	-
		(wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)				
		a) udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	349 003,76	-	-	-
		- wydatki bieżące	101 773,76	-	-	-
		- wydatki majątkowe	247 230,00	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 247.230,00 zł.				
		b) udział budżetu państwa, z tego:	46 533,84	-	-	-
		- wydatki bieżące	13 569,84	-	-	-
		- wydatki majątkowe	32 964,00	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 32.964,00 zł.				
		c) udział własny miasta, z tego:	69 800,73	-	-	-
		- wydatki bieżące	20 354,73	-	-	-
		- wydatki majątkowe	49 446,00	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 49.446,00 zł.				
80105	Przedszkola specjalne	działalność przedszkoli specjalnych	191,00	-	-	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)				

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80115	Technika		-	-	4 831 074,22	-
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	-	247 321,00	-
		1) "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	-	-	8 614,00	-
		2) "Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr 6 - 24/25" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	-	-	105 651,00	-
		3) "Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	-	-	133 056,00	-
		działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	53 159,00	-
		zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym:	-	-	4 530 594,22	-
		1) Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w tym:	-	-	714 220,14	-
		a) udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	-	-	529 272,95	-
		- wydatki bieżące	-	-	34 816,77	-
		- wydatki majątkowe	-	-	494 456,18	-
		Plan po zmianie wynosi 494.456,18 zł.				
		b) udział budżetu państwa, z tego:	-	-	70 569,74	-
		- wydatki bieżące	-	-	4 642,25	-
		- wydatki majątkowe	-	-	65 927,49	-
		Plan po zmianie wynosi 65.927,49 zł.				
		c) udział własny miasta, z tego:	-	-	114 377,45	-
		- wydatki bieżące	-	-	6 963,37	-
		- wydatki majątkowe	-	-	107 414,08	-
		Plan po zmianie wynosi 107.414,08 zł.				
		2) Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji w tym:	-	-	1 881 275,82	-
		a) udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	-	-	1 403 557,91	-
		- wydatki bieżące	-	-	92 012,49	-
		- wydatki majątkowe	-	-	1 311 545,42	-
		Plan po zmianie wynosi 1.311.545,42 zł.				
		b) udział budżetu państwa, z tego:	-	-	187 141,05	-
		- wydatki bieżące	-	-	12 268,33	-
		- wydatki majątkowe	-	-	174 872,72	-
		Plan po zmianie wynosi 174.872,72 zł.				
		c) udział własny miasta, z tego:	-	-	290 576,86	-
		- wydatki bieżące	-	-	18 402,49	-
		- wydatki majątkowe	-	-	272 174,37	-
		Plan po zmianie wynosi 272.174,37 zł.				
		3) Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej w tym:	-	-	1 935 098,26	-
		a) udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	-	-	1 448 787,43	-
		- wydatki bieżące	-	-	94 971,95	-
		- wydatki majątkowe	-	-	1 353 815,48	-
		Plan po zmianie wynosi 1.353.815,48 zł.				

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		b) udział budżetu państwa, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Plan po zmianie wynosi 180.508,73 zł.	-	-	193 171,66	-
		c) udział własny miasta, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Plan po zmianie wynosi 274.144,79 zł.	-	-	293 139,17	-
80117	Branżowe szkoły I stopnia	działalność szkół branżowych I stopnia (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	15 583,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	-	1 251 331,18	-
		1) "Jak kształcać podróże 3" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów	-	-	71 475,00	-
		2) "Troskliwa Szkoła - Zjednoczeni w Różnorodności" /WPF/ - beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka	-	-	69 626,00	-
		działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	1 849,00	-
		zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	-	46 546,00	-
		a) udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Plan po zmianie wynosi 792.787,28 zł.	-	-	1 133 310,18	-
		b) udział budżetu państwa, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Plan po zmianie wynosi 105.704,97 zł.	-	-	848 497,41	-
		c) udział własny miasta, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Plan po zmianie wynosi 160.537,75 zł.	-	-	55 710,13	-
80132	Szkoły artystyczne	działalność Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	792 787,28	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	113 132,99	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	działalność stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	14 000,00	-	7 428,02	-
852	POMOC SPOLECZNA		86 963,00	7 900,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	utrzymanie obiektu przy ul. Promnickiej w Kobiórze (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	37 180,00	-	105 704,97	-
			10 000,00	-	171 679,78	-
					11 142,03	-
					160 537,75	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u. wraz z robotami towarzyszącymi w Międzygminnym Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 267.180,00 zł.	27 180,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wizos"	24 783,00	-	-	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	25 000,00	7 900,00	-	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	7 900,00	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie izolacji zewnętrznej fundamentów oraz drenażu wokół budynku przy ul. Batorego 57" (projekt) Plan po zmianie wynosi 25.000,00 zł.	25 000,00	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	-	342 251,00	342 251,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	działalność Powiatowego Urzędu Pracy	-	-	342 251,00	342 251,00
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane), w tym:				
		- środki własne miasta	-	-	-	342 251,00
		- środki z Funduszu Pracy	-	-	342 251,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		6 500,00	-	3 312,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	512,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	2 800,00	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	wydatki związane z organizacją półkolonii zimowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 500,00	-	-	-
855	RODZINA		5 075,00	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	działalność Żłobka Miejskiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 075,00	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		633 805,00	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zadanie pn. "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyrzy" /WPF/ (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym:	356 938,00	-	-	-
		* udział z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	271 345,00	-	-	-
		* udział budżetu państwa	36 179,00	-	-	-
		* udział własny miasta	49 414,00	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 2.728.121,00 zł.				

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania Oświetleniem Miejskim dla Miasta Tychy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 178.350,00 zł.	178 350,00	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 67.372,00 zł, - statutowe - 31.145,00 zł)	98 517,00	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		140 600,00	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	100 000,00	-	-	-
92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (wydatki bieżące - dotacje)	7 000,00	-	-	-
92118	Muzea	dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego (wydatki bieżące - dotacje)	33 600,00	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		514 984,00	500,00	-	-
92601	Obiekty sportowe		314 984,00	-	-	-
		działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	106 100,00	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 11.156.602,00 zł.	208 884,00	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		200 000,00	500,00	-	-
		działalność Rady Osiedla "Cielmice" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	500,00	-	-
		nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	200 000,00	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej	11 070,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - <i>środki własne gminy</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	870,00	-	-	-
85295	Pozostała działalność	wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i> (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.000,00 zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 200,00 zł)	10 200,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA		7 900,00	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	7 900,00	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM			8 987 250,66	8 400,00	13 162 993,40	4 823 673,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/ /25
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 stycznia 2025r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	373 003,57	-
	Plan po zmianie wynosi 1.866.727,34 zł.		
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 186 616,50	-
	Plan po zmianie wynosi 21.839.654,17 zł.		
	R a z e m	6 559 620,07	-

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2025r.

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 148 211,00	103 523 507,88	8 573 670,88	13 725 138,00	7 650 000,00	30 251,00	103 520 314,14	7 650 000,00	-	1 151 404,74
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		30 251,00				30 251,00				
II. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta na remont w lokalach mieszkalnych przy ul. Darwina 4 zniszczonych w wyniku wybuchu gazu		499 995,26	499 995,26							
III. Zwiększenie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		<u>226 450,00</u>		<u>226 450,00</u>						
1) "Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 402.224,00 zł		18 450,00		18 450,00						
2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.787.000,00 zł.		123 000,00		123 000,00						
3) "Budowa wiaty śmietnikowej przy pl. św. Anny 4c" Plan dotacji po zmianie wynosi 85.000,00 zł		85 000,00		85 000,00						
IV. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II.							499 995,26			
V. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z:							<u>256 701,00</u>			
- przychodów własnych zakładu - zgodnie z pkt I.							30 251,00			
- dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt III.							226 450,00			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 103.520.314,14 zł, z tego:										
- związane z działalnością bieżącą - 89.764.925,14 zł, w tym finansowane:										
* z przychodów własnych zakładu - 81.191.254,26 zł,										
* z dotacji z budżetu miasta - 8.573.670,88 zł,										
- związane z działalnością inwestycyjną - 13.755.389,00 zł, w tym finansowane:										
* z przychodów własnych zakładu - 30.251,00 zł,										
* z dotacji z budżetu miasta - 13.725.138,00 zł.										

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2025r.







/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	w tym:		podmiotowe		celowe				
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		<u>GMINA</u>											
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	726 445,26	499 995,26	499 995,26	-	-	-	-	-	226 450,00	-	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	726 445,26	499 995,26	499 995,26	-	-	-	-	-	226 450,00	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	726 445,26	499 995,26	499 995,26	-	-	-	-	-	226 450,00	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 600,00	140 600,00	-	-	140 600,00	-	-	-	-	-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	
	92116	Biblioteki	7 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	-	-	-	-	-	
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	7 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	-	-	-	-	-	
	92118	Muzea	33 600,00	33 600,00	-	-	33 600,00	-	-	-	-	-	
		- Muzeum Miejskie w Tychach	33 600,00	33 600,00	-	-	33 600,00	-	-	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			867 045,26	640 595,26	499 995,26	-	140 600,00	-	-	-	226 450,00	-	

Uzasadnienie

(Uchwała Nr IX/ 125)

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów, wydatków i przychodów oraz złożonymi wnioskami.

Opracował:
21.01.25. 
(data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
21.01.25. 
(data, podpis i pieczęć Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:

(data, podpis i pieczęć Radcy prawnego)
Zatwierdził:
21.01.2025. 
(data, podpis i pieczęć Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.


(data, podpis i pieczęć Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
002.0006.20.2025
Projekt uchwały kieruję na:

23.1.25. 
(data, podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, DKK, DUA, DSI, PRF, RII, RWR, RKO, GGN, MCO, MZUiM, MOSiR, TZUK, MOPS, PUP, CUW, DDPS Wrzos, ŚDS „Mozaika”, Żłobek Miejski, MCK, MBP, Muzeum Miejskie, MZBM
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - publikacja DUR DKB DUA DSI PRF RII RWR RKO GGN MCO MZUiM MOSiR TZUK MOPS PUP CUW DDPS Wrzos ŚDS „Mozaika” Żłobek Miejski MCK MBP Muzeum Miejskie MZBM