

**UCHWAŁA NR X/ 125
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 27 marca 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 17.013.688,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 1.283.349.890,71 zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 1.160.613.885,93 zł,
- b) dochody majątkowe – 122.736.004,78 zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy - 1.186.241.449,32 zł,
- b) dochody powiatu - 97.108.441,39 zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2025 r. o kwotę 17.081.526,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.422.549.110,06 zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 1.152.207.526,12 zł,
- b) wydatki majątkowe – 270.341.583,94 zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 1.041.443.385,05 zł,
- b) wydatki powiatu – 381.105.725,01 zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2025 r. o kwotę 67.837,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 164.614.219,35 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 139.199.219,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 110.000.000,00 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 1.530.717,17 zł,
- 3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, w tym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 27.668.502,18 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.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/ /25
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2025r.

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		10 261 905,50	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe)	10 261 905,50	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		4 845 788,00	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>refundacja wydatków poniesionych w 2024r. ze środków własnych</i> (dochody bieżące)	1 203 372,00	-	-	-
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu (dochody bieżące)	3 642 416,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		98 036,00	-	247 899,05	3 618,00
80101	Szkoły podstawowe	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Słoneczna Pracownia" w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka (dochody bieżące)	96 536,00	-	-	-
80115	Technika	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń i odszkodowań za zniszczone mienie (dochody bieżące)	84 536,00	-	-	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Europejski staż - Mobilność bez barier" /WPF/ - beneficjent - <i>Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej</i> (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)	-	-	247 899,05	2 417,00
		środki na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Doskonalimy umiejętności praktyczne w Europie" - beneficjent - <i>Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej</i> (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)	-	-	247 899,05	-
		w tym: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</i>	-	-	204 566,30	-
		- <i>środki z budżetu państwa</i>	-	-	43 332,75	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	-	1 201,00
		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)	-	-	-	1 201,00
		1) "Mobilność uczniów i kadry 2" /WPF/ - beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów	-	-	-	22,00
		2) "Mobilność uczniów i kadry 3" /WPF/ - beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów	-	-	-	1 179,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	1 500,00	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	-	183 972,00	-
85395	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	183 972,00	-
		Plus na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 projektu pn. "Wiedza kluczem do inkluzywnej komunikacji (Typ 1)" - beneficjent - Powiatowy Urząd Pracy (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)				
855	RODZINA		300 000,00	-	66 487,00	-
85508	Rodziny zastępcze	środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" (dochody bieżące)	-	-	66 487,00	-
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	-	-	-
		środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i wyposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Tychach przy ul. Fitelberga" w ramach programu "Aktywne Place Zabaw" 2025 (dochody majątkowe)				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 013 219,00	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wpływy ze sprzedaży sieci kanalizacji sanitarnej oraz nakładów na przepompownie (dochody majątkowe)	1 013 219,00	-	-	-
DOCHODY OGÓLEM			16 518 948,50	-	498 358,05	3 618,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/ /25
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 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		1 713 000,00	-	9 110 000,00	5 799 697,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	9 110 000,00	5 799 697,00
		wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach" ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	10 000,00	-
		remonty dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	1 500 000,00	-
		zadania inwestycyjne pn.:	-	-	7 600 000,00	5 799 697,00
		1) "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.400.000,00 zł.	-	-	-	2 100 000,00
		2) "Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach" /WPF/, w tym: - udział własny miasta - udział Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-	-	6 700 000,00	3 699 697,00
		<i>Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej" na powyższą.</i>	-	-	-	3 699 697,00
		Plan po zmianie wynosi 8.472.000,00 zł, w tym: - udział Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 6.700.000,00 zł, - udział własny miasta - 1.772.000,00 zł.	-	-	6 700 000,00	-
		3) "Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach" /WPF/ - udział własny miasta Plan po zmianie wynosi 14.270.183,00 zł.	-	-	600 000,00	-
		4) "Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.277.429,00 zł, w tym: - realizacja zadania - 1.131.606,00 zł, - nabycie gruntów - 145.823,00 zł.	-	-	300 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		1 613 000,00	-	-	-
		remonty dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 500 000,00	-	-	-
		zadanie pn. "Remonty chodników przy ulicach: Nowokościelna, Wieczorka, Ziębia" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 800.000,00 zł.	50 000,00	-	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	63 000,00	-	-	-
		1) "Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.649.000,00 zł.	42 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		2) "Rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 712.180,00 zł, w tym: - realizacja - 690.000,00 zł, - odszkodowania (ZRID) - 22.180,00 zł.	21 000,00	-	-	-
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/ - udział własny miasta (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: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 4.841.458,36 zł - udział Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 982.631,60 zł, - udział własny miasta - 100.000,00 zł.	100 000,00	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 365 714,40	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		324 234,30	-	-	-
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na wymianę stolarki okiennej w lokalach użytkowych będących własnością Gminy Miasta Tychy w nieruchomościach przy pl. Św. Anny 3, 7-7c i ul. Arkadowej 8-8c (wydatki bieżące - dotacje)	94 234,30	-	-	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach" /WPF/ - udział własny miasta Plan dotacji po zmianie wynosi 8.081.599,00 zł, w tym: - udział Rządowego Funduszu Polski Ład - 2.000.000,00 zł, - udział własny miasta - 6.081.599,00 zł.	230 000,00	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 041 480,10	-	-	-
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na: (wydatki bieżące - dotacje)	1 951 480,10	-	-	-
		1) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy Plan dotacji po zmianie wynosi 7.438.718,39 zł.	766 624,60	-	-	-
		2) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 1.756.988,69 zł.	756 993,04	-	-	-
		3) naprawy, konserwacje i utrzymanie placów zabaw oraz montaż elementów małej architektury na terenach gminnych administrowanych przez MZBM Plan dotacji po zmianie wynosi 200.063,98 zł.	200 063,98	-	-	-
		4) wykonanie zmiany organizacji ruchu na drogach wewnętrznych osiedla A Plan dotacji po zmianie wynosi 147.798,42 zł.	147 798,42	-	-	-
		5) wymianę odcinka kanalizacji sanitarnej przy budynku położonym przy ul. Browarowej 4-4a Plan dotacji po zmianie wynosi 80.000,06 zł	80 000,06	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	90 000,00	-	-	-
		1) "Wykonanie instalacji domofonowej wraz z montażem drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. de Gaulle'a 12" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,00 zł.	50 000,00	-	-	-
		2) "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Budowlanych 96 w Tychach" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 40.000,00 zł.	40 000,00	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		45 095,00	-	-	-
71035	Cmentarze		45 095,00	-	-	-
		bieżące utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 195,00	-	-	-
		opracowanie koncepcji aranżacji i modernizacji kaplicy pogrzebowej z uwzględnieniem rozbudowy wraz z projektem zagospodarowania otoczenia na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	42 900,00	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 127 435,00	-	10 459,00	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 193,00	-	-	-
		działalność Rady Osiedla "R-2" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	193,00	-	-	-
		wykonanie gablot ogłoszeniowych na potrzeby Rad Osiedli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	20 000,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		871 835,00	-	10 459,00	-
		działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	205 641,00	-	10 459,00	-
		remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	506 000,00	-	-	-
		działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	60 194,00	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa serwerowni wewnętrznej Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów" Plan po zmianie wynosi 100.000,00 zł.	100 000,00	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		148 407,00	-	-	-
		działalność Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	125 155,00	-	-	-
		działalność Miejskiego Centrum Oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	23 252,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność		87 000,00	-	-	-
		działalność bieżąca Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.000,00 zł. - statutowe - 85.000,00 zł)				

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		14 854,00	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	działalność Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	14 854,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 136 636,00	55 247,44	1 509 620,00	22 024,96
80101	Szkoły podstawowe	realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Rozwój sztuki uczenia" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości (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)	1 443 151,00	55 247,44	-	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	-	45 590,04	-	-
		- udział budżetu państwa	-	9 657,40	-	-
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (wydatki bieżące - dotacje)	100 000,00	-	-	-
		działalność bieżąca szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	385 106,00	-	-	-
		realizacja zadania pn. "Słoneczna Pracownia" w SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka - środki z WFOŚiGW w Katowicach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	12 000,00	-	-	-
		remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	940 000,00	-	-	-
		zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 6.045,00 zł.	6 045,00	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	5 575,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	153,00	-	-	-
80104	Przedszkola		305 253,00	-	-	-
		dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje)	200 000,00	-	-	-
		działalność bieżąca przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	55 253,00	-	-	-
		remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	50 000,00	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne		260 806,00	-	-	-
		dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych (wydatki bieżące - dotacje)	200 000,00	-	-	-
		działalność przedszkoli specjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	806,00	-	-	-
		remont Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	60 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80115	Technika		-	-	700 462,00	16 131,96
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Europejski staż - Mobilność bez barier" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej (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)	-	-	-	12 081,00
		realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Dokształcamy umiejętności praktyczne w Europie" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy ul. Bielskiej (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:	-	-	-	2 081,19
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	-	-	-	1 717,13
		- udział budżetu państwa	-	-	-	364,06
		realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Przekraczając granicę: projekt mobilności dla technikum o wielu specjalizacjach" - beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji (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:	-	-	-	1 969,77
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	-	-	-	1 625,19
		- udział budżetu państwa	-	-	-	344,58
		dotacje dla niepublicznych techników (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	230 000,00	-
		działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	24 962,00	-
		remonty techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	445 500,00	-
80116	Szkoły policealne	dotacje dla niepublicznych szkół policealnych (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	148 000,00	-
80117	Branżowe szkoły I stopnia	działalność szkół branżowych I stopnia (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	6 853,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	214 421,00	5 893,00
		dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	200 000,00	-
		działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	14 128,00	-
		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)	-	-	293,00	5 893,00
		1) "Mobilność uczniów i kadry 3" /WPF/ - beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów	-	-	-	5 893,00
		2) "Mobilność uczniów i kadry 2" /WPF/ - beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów	-	-	293,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80132	Szkoły artystyczne		-	-	129 802,00	-
		działalność Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	121 847,00	-
		zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 7.955,00 zł.	-	-	7 955,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	-	103 277,00	-
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	100 000,00	-
		działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	3 277,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		63 726,00	-	689,00	-
		działalność stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)				
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		505 734,00	-	-	-
		dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	500 000,00	-	-	-
		działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 734,00	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		557 813,00	-	-	-
		dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	550 000,00	-	-	-
		działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	7 813,00	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		-	-	200 541,00	-
		dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	200 000,00	-
		działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	541,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOLECZNA		7 500,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej	7 500,00	-	-	-
		"Wrzos" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)				
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		-	-	196 938,00	72 226,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	działalność Powiatowego Urzędu Pracy	-	-	-	72 226,00
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12.966,00 zł, - statutowe - 59.260,00 zł)				
85395	Pozostała działalność	realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 projektu pn. "Wiedza kluczem do inkluzywnej komunikacji (Typ 1)"	-	-	196 938,00	-
		(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) w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - udział własny miasta	-	-	183 972,00 12 966,00	- -
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	-	206 696,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	100 000,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	2 420,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	4 276,00	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	100 000,00	-
855	RODZINA		1 157 813,00	-	80 303,00	-
85504	Wspieranie rodziny	działalność asystentów rodziny	60 570,00	-	-	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 58.527,00 zł, - statutowe - 2.043,00 zł)				
85508	Rodziny zastępcze	wydatki na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - środki z Funduszu Pracy	-	-	66 487,00	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	działalność bieżąca: (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	13 816,00	-
		1) Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" 2) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 3) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2	- - -	- - -	7 641,00 3 113,00 3 062,00	- - -
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	działalność Żłobka Miejskiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 097 243,00	-	-	-
		wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Tychach przy ul. Fitelberga" w ramach programu "Aktywne Plac Zabaw" 2025 ze środków Funduszu Pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	32 243,00 5 000,00	- -	- -	- -

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Tychach przy ul. Fitelberga" w ramach programu "Aktywne Place Zabaw" 2025 - środki z Funduszu Pracy Plan po zmianie wynosi 300.000,00 zł.	300 000,00	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 /WPF/ - udział własny miasta (wydatki majątkowe 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 4.212.845,00 zł, w tym: - udział Krajowego Planu Odbudowy - 2.805.196,00 zł, - udział budżetu państwa - 509.649,00 zł, - udział własny miasta - 898.000,00 zł.	760 000,00	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 629 011,00	-	213 400,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 283 571,00	-	-	-
		opracowanie koncepcji przeciwdziałania podtopieniom w dwóch zlewniach osiedla Z i osiedla W i T z uwzględnieniem zastosowania rozwiązań zielono-błękitnej infrastruktury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	160 000,00	-	-	-
		opracowanie koncepcji przeciwdziałania podtopieniom w zlewni Potoku Żwakowskiego z uwzględnieniem zastosowania rozwiązań zielono-błękitnej infrastruktury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	170 000,00	-	-	-
		zakup kanalizacji deszczowej przy ul. Rymarskiej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 953.571,00 zł.	953 571,00	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	3 767,00	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	utrzymanie zieleni (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	139 600,00	-	213 400,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 960,00	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.960,00 zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 55.794,00 zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 14.359,00 zł)	73 113,00	-	-	-
90095	Pozostała działalność	remont i konserwacja mostków w Parku Jaworek (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	126 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		394 353,39	193,00	-	-
92106	Teatry	dotacja podmiotowa dla Teatru Małego (wydatki bieżące - dotacje)	125 500,00	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	dotacja podmiotowa dla AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy (wydatki bieżące - dotacje)	50 000,00	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		30 000,00	193,00	-	-
		dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych (wydatki bieżące - dotacje)	-	193,00	-	-
		dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury na realizację w ramach "Budżetu Obywatelskiego" zadania pn. "Dzień Dziecka na Paprocanach" (wydatki bieżące - dotacje)	30 000,00	-	-	-
92116	Biblioteki		105 853,00	-	-	-
		dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (wydatki bieżące - dotacje)	22 853,00	-	-	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie wentylacji i klimatyzacji oraz modernizacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 502.000,00 zł.	83 000,00	-	-	-
92118	Muzea	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na:	83 000,39	-	-	-
		(wydatki bieżące - dotacje)				
		1) likwidację zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych Muzeum Miejskiego przy pl. Wolności - etap II Plan dotacji po zmianie wynosi 65.000,74 zł	65 000,74	-	-	-
		2) remont ogrodzenia Muzeum Miejskiego przy pl. Wolności Plan dotacji po zmianie wynosi 17.999,65 zł	17 999,65	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		109 706,00	30 000,00	-	-
92601	Obiekty sportowe		85 706,00	-	-	-
		działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	49 706,00	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie kurtyn przeciw sinicom na kąpielisku w OW Paprocany" Plan po zmianie wynosi 6.000,00 zł.	6 000,00	-	-	-
		zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 30.000,00 zł.	30 000,00	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		24 000,00	30 000,00	-	-
		realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania pn. "Dzień Dziecka na Paprocanach" (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.840,00 zł, - statutowe - 25.160,00 zł)		30 000,00		
		zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 24.000,00 zł.	24 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO		-	-	154,00	-
01095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	154,00	-
020	LEŚNICTWO		-	-	28,00	-
02095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	28,00	-
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO		-	-	77,00	-
10095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	77,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	-	77,00	-
60095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	77,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	-	1 618,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zadań z zakresu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	1 618,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	-	9 571,00	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	6 049,00	-
71095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	3 522,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 207,00	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu m.in. USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	9 207,00	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		114,00	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	działalność Urzędu Miasta w zakresie prowadzenia rejestru wyborców - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	114,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
752	OBRONA NARODOWA		59,00	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	59,00	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	-	9 990,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	9 990,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		1 486,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - <i>środki własne gminy</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 486,00	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM			11 711 983,79	85 440,44	11 348 931,00	5 893 947,96

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/ /25
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2025r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	3 767,00	-
	Plan po zmianie wynosi 3.767,00 zł.	-	
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	-	339 777,17
	Plan po zmianie wynosi 1.526.950,17 zł.		
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	30 403 848,01	-
	Plan po zmianie wynosi 53.083.502,18 zł.		
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-	30 000 000,00
	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych Plan po zmianie wynosi 110.000.000,00 zł.	-	30 000 000,00
	R a z e m	30 407 615,01	30 339 777,17

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	106 094 452,67	10 702 385,67	14 128 138,00	7 650 000,00	30 251,00	106 091 258,93	7 650 000,00	2 573,00	1 151 404,74
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		39 230,00								
II. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na:		<u>2 128 714,79</u>	<u>2 128 714,79</u>							
1) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy Plan dotacji po zmianie wynosi 7.438.718,39 zł.		766 624,60	766 624,60							
2) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 1.756.988,69 zł.		756 993,04	756 993,04							
3) naprawy, konserwacje i utrzymanie placów zabaw oraz montaż elementów małej architektury na terenach gminnych administrowanych przez MZBM Plan dotacji po zmianie wynosi 200.063,98 zł.		200 063,98	200 063,98							
4) wykonanie zmiany organizacji ruchu na drogach wewnętrznych osiedla A Plan dotacji po zmianie wynosi 147.798,42 zł.		147 798,42	147 798,42							
5) wymianę stolarki okiennej w lokalach użytkowych będących własnością Gminy Miasta Tychy w nieruchomościach przy pl. Św. Anny 3, 7-7c i ul. Arkadowej 8-8c Plan dotacji po zmianie wynosi 94.234,30 zł.		94 234,30	94 234,30							
6) wymianę odcinka kanalizacji sanitarnej przy budynku położonym przy ul. Browarowej 4-4a Plan dotacji po zmianie wynosi 80.000,06 zł		80 000,06	80 000,06							
7) likwidację zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych Muzeum Miejskiego przy pl. Wolności - etap II Plan dotacji po zmianie wynosi 65.000,74 zł		65 000,74	65 000,74							
8) remont ogrodzenia Muzeum Miejskiego przy pl. Wolności Plan dotacji po zmianie wynosi 17.999,65 zł		17 999,65	17 999,65							

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
III. Zwiększenie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		403 000,00		403 000,00						
1) "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach" Plan dotacji po zmianie wynosi 8.081.599,00 zł.		230 000,00		230 000,00						
2) "Wykonanie wentylacji i klimatyzacji oraz modernizacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości" Plan dotacji po zmianie wynosi 502.000,00 zł.		83 000,00		83 000,00						
3) "Wykonanie instalacji domofonowej wraz z montażem drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. de Gaulle'a 12" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,00 zł.		50 000,00		50 000,00						
4) "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Budowlanych 96 w Tychach" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 40.000,00 zł.		40 000,00		40 000,00						
IV. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z: - przychodów własnych zakładu - zgodnie z pkt I. - dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II.							2 167 944,79			
							39 230,00		2 573,00	
							2 128 714,79			
V. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt III.							403 000,00			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 106.091.258,93 zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 91.932.869,93 zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 81.230.484,26 zł, * z dotacji z budżetu miasta - 10.702.385,67 zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 14.158.389,00 zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 30.251,00 zł, * z dotacji z budżetu miasta - 14.128.138,00 zł.										

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

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		<u>GMINA</u> GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 365 714,40	2 045 714,40	2 045 714,40	-	-	-	-	-	320 000,00	-
801	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 234,30	94 234,30	94 234,30	-	-	-	-	-	230 000,00	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	324 234,30	94 234,30	94 234,30	-	-	-	-	-	230 000,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 041 480,10	1 951 480,10	1 951 480,10	-	-	-	-	-	90 000,00	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	2 041 480,10	1 951 480,10	1 951 480,10	-	-	-	-	-	90 000,00	-
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 550 000,00	1 550 000,00	-	-	-	1 550 000,00	-	-	-	-
		80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	500 000,00	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	500 000,00	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	550 000,00	550 000,00	-	-	-	550 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	550 000,00	550 000,00	-	-	-	550 000,00	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	394 160,39	311 160,39	83 000,39	-	228 160,00	-	-	-	83 000,00	-
	92106	Teatry	125 500,00	125 500,00	-	-	125 500,00	-	-	-	-	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	125 500,00	125 500,00	-	-	125 500,00	-	-	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	29 807,00	29 807,00	-	-	29 807,00	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	29 807,00	29 807,00	-	-	29 807,00	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	105 853,00	22 853,00	-	-	22 853,00	-	-	-	83 000,00	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	22 853,00	22 853,00	-	-	22 853,00	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	83 000,00	-	-	-	-	-	-	-	83 000,00	-
	92118	Muzea	83 000,39	83 000,39	83 000,39	-	-	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	83 000,39	83 000,39	83 000,39	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			4 309 874,79	3 906 874,79	2 128 714,79	-	228 160,00	1 550 000,00	-	-	403 000,00	-
		<u>POWIAT</u>										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	878 000,00	878 000,00	-	-	-	878 000,00	-	-	-	-
	80115	Technika	230 000,00	230 000,00	-	-	-	230 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych techników	230 000,00	230 000,00	-	-	-	230 000,00	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	148 000,00	148 000,00	-	-	-	148 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	148 000,00	148 000,00	-	-	-	148 000,00	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-
		- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			1 078 000,00	1 078 000,00	-	-	-	1 078 000,00	-	-	-	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			5 387 874,79	4 984 874,79	2 128 714,79	-	228 160,00	2 628 000,00	-	-	403 000,00	-

Uzasadnienie
(Uchwała Nr X/ /25)

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

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczętka Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczętka Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczętka Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, DKK, DUA, RII, RWR, RKO, PPN, PPW, MCO, MZUiM, MOSiR, TZUK, MOPS, PUP, CUW, DDPS Wrzos, PPZ Kwadrat, ŚDS „Mozaika”, Żłobek Miejski, KM PSP, AUKSO, MCK, MBP, MZBM
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - <i>publikacja</i> DUR DKB DKK DUA RII RWR RKO PPN PPW MCO MZUiM MOSiR TZUK MOPS PUP CUW DDPS Wrzos PPZ Kwadrat ŚDS „Mozaika” Żłobek Miejski KM PSP AUKSO MCK MBP MZBM