

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XIII/ /25 z 26.06.2025r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b. + I c.) Plan dochodów po zmianie wynosi 1.298.526.510,31 zł.	788 393,73
I a.	zwiększenia dochodów bieżących	284 569,51
1.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach" /WPF/ <i>(z tego 14.219,36 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych)</i> Projekt będzie realizowany w latach 2025-2027. Całkowita wartość projektu (wydatki bieżące i majątkowe) wynosi 15.568.947,81 zł, z tego: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 7.613.902,59 zł, - udział własny miasta Tychy - 7.955.045,22 zł.	50 482,42
2.	Środki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację w ramach konkursu pn. "Zielona Pracownia" zadań pn.: - "Zielona pracownia w SP nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. J. Ziętki - Słoneczna Pracownia" w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka - <u>48.000,00 zł.</u> - "Odkrywamy Trzy Stawy" w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji - <u>48.000,00 zł.</u> - "Norwid dla Ziemi" w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida - <u>47.921,09 zł.</u>	143 921,09
3.	Wpływy placówek oświatowo-wychowawczych z tytułu: - <i>najmu pomieszczeń (ZSS nr 8, ZS nr 1, ZSM)</i> - <i>wpłat rodziców za żywienie na półkoloniach letnich (SP nr 14, ZSP nr 3)</i> - <i>otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie (SP nr 40)</i>	80 841,00 73 000,00 6 875,00 966,00
4.	Dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - <i>odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (spalone tuje przy ul. Katowickiej)</i>	9 325,00
I b.	zwiększenia dochodów majątkowych	2 946 439,22
1.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach" /WPF/ <i>(z tego 39.654,71 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych)</i>	503 824,22
2.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (w ramach Funduszu Odporności) na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.924.037,00 zł.	2 442 615,00
I c.	zmniejszenia dochodów majątkowych	- 2 442 615,00
1.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (w ramach Funduszu Odporności) na zadania inwestycyjne pn.: - "Przebudowa ul. Oświęcimskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. Czarnej do ul. Bratków" Plan po zmianie wynosi 1.080.354,00 zł. - "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy al. Niepodległości od DK1 do ul. Wyszyńskiego" Plan po zmianie wynosi 453.694,00 zł.	- 2 442 615,00 - 1 519 646,00 - 546 306,00

	Wyszczególnienie	Kwota
	- "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego i przejść dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego od ul. Dąbrowskiego do al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 1.500.631,00 zł.	- 376 663,00
II.	ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + pkt II c. + pkt II d.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.438.538.309,04 zł.	- 829 699,69
II a.	zwiększenia wydatków bieżących	1 802 560,50
1.	Realizacja projektu pn. "Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach" /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 36.263,06 zł, - <u>udział własny miasta - 6.399,36 zł.</u> Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w latach 2026-2027 w łącznej kwocie 553.344,37 zł (w 2026r. - 348.164,56 zł, w 2027r. - 205.179,81 zł) oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku wraz z adaptacją poddasza i piwnic na potrzeby dydaktyczne oraz modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej" na powyższą. Plan po zmianie na lata 2025-2027 wynosi 596.006,79 zł, w tym: - 2025r. - 42.662,42 zł (w tym udział EFRR - 36.263,06 zł), - 2026r. - 348.164,56 zł (w tym udział EFRR - 295.939,88 zł), - 2027r. - 205.179,81 zł (w tym udział EFRR - 174.402,83 zł).	42 662,42
2.	Realizacja w ramach konkursu pn. "Zielona Pracownia" zadań pn.: - "Zielona pracownia w SP nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. J. Ziętka - Słoneczna Pracownia" w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka - <u>48.000,00 zł</u> , - "Odkrywamy Trzy Stawy" w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji - <u>48.000,00 zł</u> , - "Norwid dla Ziemi" w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida - <u>47.921,09 zł</u> , - <i>środki z WFOŚiGW w Katowicach</i>	143 921,09
3.	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych - z przeznaczeniem m.in. na zakup wyposażenia sal lekcyjnych, pomocy dydaktycznych, przedłużenie licencji na oprogramowania, zakup środków żywności na półkolonie letnie, usunięcie szkód (środki z dochodów z najmu, wpłat rodziców i odszkodowań)	80 841,00
4.	Utrzymanie zieleni miejskiej - z przeznaczeniem na nasadzenia przy ul. Katowickiej (środki z dochodów z odszkodowania od ubezpieczyciela)	9 325,00
5.	Remonty dróg, chodników, ścieżek rowerowych Plan po zmianie wynosi 22.405.584,00 zł, w tym: - dróg gminnych - 9.930.300,00 zł, - dróg powiatowych i krajowych - 12.475.284,00 zł.	500 000,00
6.	Remont dachu budynku przy ul. Batorego 57 (projekt)	25 000,00
7.	Koszty związane z nabyciem spadków przez gminę - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych i zaliczek komorniczych	35 000,00
8.	Działalność bieżąca Centrum Usług Wspólnych - z przeznaczeniem na: - zakup oraz odnowienie licencji - <u>200.000,00 zł</u> , - wykonanie przyłącza światłowodowego w budynku przy ul. Budowlanych 59 w celu podłączenia Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" do infrastruktury CUW - <u>7.000,00 zł</u> .	207 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
9.	Działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem od sierpnia br. stanowiska kierownika Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	43 592,00
10.	Zakup usług od innych miast i powiatów w związku z uczestnictwem mieszkańców Tychów w warsztatach terapii zajęciowej na ich terenie	6 667,00
11.	Promocja miasta, w tym przez GKS Tychy w trakcie rozgrywek Champions Hockey League	230 000,00
12.	Utrzymanie systemu do obsługi Karty Mieszkańca <i>Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tychy wraz z nakładami w latach 2026-2027 w łącznej kwocie 300.000,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2027 wynosi 335.000,00 zł, w tym: - 2025r. - 35.000,00 zł, - 2026r. - 150.000,00 zł, - 2027r. - 150.000,00 zł.	35 000,00
13.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 2.200.540,68 zł.	443 551,99
II b.	zwiększenia wydatków majątkowych	3 981 016,00
1.	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem /WPF/, w tym: - <u>środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - zwiększenie o 2.442.615,00 zł,</u> - <u>środki własne miasta - zmniejszenie o 1.612.615,00 zł.</u> z przeznaczeniem na roboty dodatkowe Plan po zmianie wynosi 11.768.526,00 zł, w tym: - <u>środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 6.924.037,00 zł,</u> - <u>środki własne miasta - 4.844.489,00 zł.</u>	830 000,00
2.	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego i przejść dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego od ul. Dąbrowskiego do al. Niepodległości, w tym: - <u>środki własne miasta - zwiększenie o 902.000,00 zł,</u> - <u>środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - zmniejszenie o 376.663,00 zł.</u> Plan po zmianie wynosi 2.402.631,00 zł, w tym: - <u>środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 1.500.631,00 zł,</u> - <u>środki własne miasta - 902.000,00 zł.</u>	525 337,00
3.	Budowa ul. Gilów na odc. od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej /WPF/ - z przeznaczeniem na roboty dodatkowe Plan po zmianie wynosi 3.105.871,00 zł.	50 000,00
4.	Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu /WPF/ - udział własny miasta Plan po zmianie na lata 2025-2027 wynosi 35.961.684,23 zł, w tym: - 2025r. - 2.376.068,14 zł (w tym udział EFRR - 1.089.605,48 zł, udział BP - 145.280,71 zł), - 2026r. - 10.743.758,57 zł (w tym udział EFRR - 6.653.426,31 zł, udział BP - 887.123,33 zł), - 2027r. - 22.841.857,52 zł (w tym udział EFRR - 14.145.572,33 zł, udział BP - 1.886.076,12 zł),	16 605,00

	Wyszczególnienie	Kwota
5.	Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPFI - zabezpieczenie środków na realizację zadania do wysokości kosztorysu inwestorskiego Plan po zmianie wynosi 640.000,00 zł.	200 000,00
6.	Modernizacja podcieni wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych części wschodniej i malowaniem elewacji w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przy ul. Elfów /WPFI - dostosowanie planu do najniższej oferty w przetargu Plan po zmianie wynosi 690.000,00 zł.	190 000,00
7.	Wykonanie klimatyzacji w budynku Straży Miejskiej - zabezpieczenie środków na realizację zadania do wysokości kosztorysu inwestorskiego Plan po zmianie wynosi 180.000,00 zł.	80 000,00
8.	Zakup i wdrożenie systemu do obsługi Karty Mieszkańca uwzględniającego obecnie wdrożone programy 60+ i 3+ liczna rodzina Plan po zmianie wynosi 180.000,00 zł.	50 000,00
9.	Rozbudowa i dostosowanie sieci elektrycznej i logicznej w pomieszczeniach na Stadionie Miejskim przy ul. Edukacji do potrzeb Wydziału Transportu i Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu Miasta Plan po zmianie wynosi 65.000,00 zł.	65 000,00
10.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A. - z przeznaczeniem na: - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Klub Piłkarski GKS Tychy S.A. - <u>790.743,69 zł</u> <i>W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki KP GKS Tychy S.A. przez jednego ze współwłaścicieli celem zachowania procentowego udziału spółki Tyski Sport S.A. w strukturze własnościowej zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na ww. cel.</i> - pokrycie kosztów udziału drużyny GKS Tychy w hokeju na lodzie w rozgrywkach Champions Hockey League - <u>209.256,31 zł</u> Plan po zmianie wynosi 2.000.000,00 zł.	1 000 000,00
11.	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach /WPFI - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - środki własne miasta z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych nieuwjętych w kosztorysie inwestorskim (m.in. usunięcie płyt azbestowo-cementowych znajdujących się pod obudowami fasad ściennych i płyt galerii na całej powierzchni zewnętrznej budynku) oraz wykonanie projektu identyfikacji budynku oraz aranżacji i wizualizacji wnętrza Centrum Aktywizacji Obywatelskiej Plan dotacji po zmianie wynosi 8.731.599,00 zł, w tym: - udział Rządowego Funduszu Polski Ład - 2.000.000,00 zł, - udział własny miasta - 6.731.599,00 zł.	650 000,00
12.	Zmiana sposobu użytkowania trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego /WPFI - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych oraz wykonanie projektu aranżacji i wizualizacji wnętrza placówki wsparcia dziennego Plan dotacji po zmianie wynosi 379.074,00 zł.	74 074,00
13.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 (projekt) - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Plan dotacji po zmianie wynosi 100.000,00 zł. <i>W IV kw. bieżącego roku planowane jest ogłoszenie konkursu umożliwiającego pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych (unijnych) na budowę budynków z lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na najem socjalny. Do zgłoszenia niezbędne jest posiadanie dokumentacji projektowej.</i>	100 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
14.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mikołowskiej 172 (projekt) - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Plan dotacji po zmianie wynosi 100.000,00 zł. <i>W IV kw. bieżącego roku planowane jest ogłoszenie konkursu umożliwiającego pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych (unijnych) na budowę budynków z lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na najem socjalny. Do zgłoszenia niezbędne jest posiadanie dokumentacji projektowej.</i>	100 000,00
15.	Zakupy inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych (sprzęt komputerowy) Plan po zmianie wynosi 1.027.679,00 zł	50 000,00
II c.	zmniejszenia wydatków bieżących	- 92 350,00
1.	Wydatki na funkcjonowanie Klubu Senior+ - <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa</i> Łączny koszt w 2025r. wynosi 205.222,00 zł, z tego: - budżet państwa - 92.350,00 zł, - środki gminy - 112.872,00 zł.	- 92 350,00
II d.	zmniejszenia wydatków majątkowych	- 6 520 926,19
1.	Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach /WPF/ <i>w tym:</i> - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zwiększenie o 464.169,51 zł, - <u>udział własny miasta - zmniejszenie o 3.910.464,70 zł.</u> <i>Jednocześnie w WPF-ie zmienia się nakłady na realizację ww. zadania w latach 2026-2027 poprzez:</i> - zwiększenie nakładów w 2026r. o kwotę 6.530.029,68 zł, - wprowadzenie nakładów w 2027r. w kwocie 3.727.060,53 zł. Plan po zmianie na lata 2025-2027 wynosi 14.810.795,02 zł, w tym: - 2025r. - 553.704,81 zł (w tym udział EFRR - 464.169,51 zł), - 2026r. - 10.530.029,68 zł (w tym udział EFRR - 4.097.783,90 zł), - 2027r. - 3.727.060,53 zł (w tym udział EFRR - 2.491.469,34 zł).	- 3 446 295,19
2.	Przebudowa ul. Oświęcimskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. Czarnej do ul. Bratków - zadanie po przetargu, <i>w tym:</i> - środki od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - zmniejszenie o 1.519.646,00 zł, - <u>środki własne miasta - zwiększenie o 108.000,00 zł.</u> Plan po zmianie wynosi 1.188.354,00 zł, w tym: - środki od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 1.080.354,00 zł, - środki własne miasta - 108.000,00 zł.	- 1 411 646,00
3.	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy al. Niepodległości od DK1 do ul. Wyszyńskiego - zadanie po przetargu, <i>w tym:</i> - środki od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - zmniejszenie o 546.306,00 zł, - <u>środki własne miasta - zwiększenie o 191.000,00 zł.</u> Plan po zmianie wynosi 644.694,00 zł, w tym: - środki od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 453.694,00 zł, - środki własne miasta - 191.000,00 zł.	- 355 306,00
4.	Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach /WPF/ - udział własny miasta - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 13.920.183,00 zł	- 350 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
5.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 9.253.395,00 zł, z tego: - 2025r. - 7.153.395,00 zł, - 2026r. - 2.100.000,00 zł.	- 896 605,00
6.	Zakup wraz z montażem windy w budynku przy ul. Barona 30 /WPF/ - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 184.981,00 zł.	- 35 019,00
7.	Modernizacja budynku przy ul. Filaretów 5 (projekt) - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 57.945,00 zł.	- 22 055,00
8.	Izolacja termiczna połączenia dachowej budynku przy ul. Browarowej 4 (projekt) - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 21.000,00 zł.	- 4 000,00
III.	ZMNIEJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 165.426.798,73 zł.	- 1 618 093,42
1.	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 53.896.081,56 zł.	- 1 618 093,42

	Przeniesienia	
1.	ze środków na pokrycie opłat za Tyszan przebywających w Międzygminnym Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze na składkę na związek międzygminny pn. "Związek Miasta Tychy i Gminy Kobiór" - dostosowanie planu do wysokości składki rocznej ustalonej przez związek	- 101 000,00 101 000,00
2.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Stare Tychy": - z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - na organizację zajęć sportowych - dysponent Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	- 1 400,00 1 400,00

	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zwiększenie planu przychodów własnych zakładu o kwotę w tym: - wpływy z tytułu odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie - odsetek bankowych 2) zwiększenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność bieżącą (zgodnie z pkt II.a.13) o kwotę 3) zwiększenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną (zgodnie z pkt II.b. 11-14 oraz II.d. 6-8) o kwotę Plan przychodów po zmianie wynosi 109.461.811,91 zł.	 55 954,00 43 954,00 12 000,00 443 551,99 863 000,00

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
	4) zwiększenie planu kosztów i innych obciążeń o kwotę w tym:	<u>1 362 505,99</u>
	a) kosztów działalności bieżącej finansowanej z:	499 505,99
	- <i>przychodów własnych zakładu - na zakup usług remontowych</i>	<i>55 954,00</i>
	- <i>dotacji z budżetu miasta</i>	<i>443 551,99</i>
	b) kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta	863 000,00
	Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 109.458.618,17 zł.	

	<i>Pozostałe</i>	
1.	Dokonuje się zmiany nazwy zadania : z: " Wymiana stolarki okiennej w lokalach użytkowych będących własnością Gminy Miasta Tychy w nieruchomościach przy pl. Św. Anny 3, 7-7c i ul. Arkadowej 8-8c" na: "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych będących własnością Gminy Miasta Tychy w nieruchomościach przy pl. Św. Anny 3, 7-7c i ul. Arkadowej 8-8c"	