

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XV/ /25 z 25.09.2025r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b. + I c.) Plan dochodów po zmianie wynosi 1.311.377.504,61 zł.	663 752,00
I a.	zwiększenia dochodów bieżących	1 037 733,00
1.	Środki z grantu na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Tychach" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 388.144,37 zł, - udział budżetu państwa - 82.219,63 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2025-2026. Wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 718.851,00 zł, z tego: - 2025r. - 470.364,00 zł (w tym: EFSP - 388.144,37 zł, BP - 82.219,63 zł), - 2026r. - 248.487,00 zł (w tym: EFSP - 205.051,48 zł, BP - 43.435,52 zł). Celem projektu jest udzielania wsparcia szkołom ogólnodostępnym w zakresie upowszechniania idei edukacji włączającej.	470 364,00
2.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Mosty między kulturami - mobilności uczniów i kadry w edukacji zawodowej" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej Projekt realizowany będzie w 2026 roku. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 78.700 €, tj. 338.410,00 zł wg kursu 4,30 zł/€, z tego: - 2025r. - 270.728,00 zł (I transza 80%), - 2026r. - 67.682,00 zł (II transza 20%). <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia w roku 2026 w kwocie 338.410,00 zł.</i> Celem projektu jest poprawa jakości edukacji włączającej, równego dostępu edukacji dla wszystkich uczniów, zwłaszcza dla tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	270 728,00
3.	Środki z PFRON na obsługę przez MOPS w Tychach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej	20 000,00
4.	Wpływy placówek oświatowo-wychowawczych z tytułu: - najmu pomieszczeń (SP nr 10, 13, 17, 19, 22, 36 i ZSP nr 3 i 5 oraz ZS nr 5 i 6) - otrzymanych darowizn (SP nr 10) - najmu powierzchni pod reklamę (SP nr 10 i ZS nr 5) - otrzymanych odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie (SP nr 3 i 13, P nr 3 i 29 oraz ZS nr 7) - wpłat rodziców na pokrycie kosztów żywienia (SP nr 5 i 10)	276 641,00 190 000,00 18 600,00 7 480,00 19 772,00 40 789,00
I b.	zwiększenia dochodów majątkowych	65 993,00
1.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację Programu "Stop Smog" /WPF/	65 993,00

	Wyszczególnienie	Kwota
I c.	zmniejszenia dochodów bieżących	- 439 974,00
1.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: 1) "Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr 6 - 24/25" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego <i>(przeniesienie planowanych wpływów drugiej transzy środków w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 31 maja 2026 roku oraz w związku ze zwiększeniem wartości projektu o 3.460 euro.)</i> 2) "Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego <i>(przeniesienie planowanych wpływów drugiej transzy środków w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 31 maja 2026 roku oraz w związku ze zwiększeniem wartości projektu o 8.126 euro.)</i>	- 47 278,00 - 23 276,00 - 24 002,00
2.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów" /WPF/ - przeniesienie na 2026r. zgodnie z informacją otrzymaną od GZM Jednocześnie w WPF-ie przenosi się dochody z ww. tytułu w kwocie 223.298,00 z roku 2026 na rok 2027	- 392 696,00
II.	ZMNIJSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + pkt II c. + pkt II d.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.453.404.920,75 zł.	- 27 038,00
II a.	zwiększenia wydatków bieżących	924 785,00
1.	Realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Tychach" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 84.438,59 zł, - udział budżetu państwa - 17.886,41 zł. <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2026 roku w kwocie 616.526,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 718.851,00 zł, z tego: - 2025r. - 102.325,00 zł (w tym: EFSP - 84.438,59 zł, BP - 17.886,41 zł), - 2026r. - 616.526,00 zł (w tym: EFSP - 508.757,26 zł, BP - 107.768,74 zł).	102 325,00
2.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektów pn. 1) "Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr 6 - 24/25" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego Plan po zmianie wynosi 184.874,00 zł. 2) "Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego Plan po zmianie wynosi 282.162,00 zł.	49 819,00 14 878,00 34 941,00
3.	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez MOPS w Tychach - środki z PFRON	20 000,00
4.	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych - z przeznaczeniem m.in. na zakup wyposażenia sal lekcyjnych i żywności oraz naprawę szkód (środki z dochodów z najmu, darowizn, odszkodowań i wpłat rodziców)	276 641,00

	Wyszczególnienie	Kwota
5.	Zadanie pn. „Kreatywne Przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach” /WPF/ - udział własny miasta <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2026 roku o kwotę 15.000,00 zł.</i> Plan wydatków bieżących po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 927.310,75 zł, z tego: - 2025r. - 870.820,12 zł (w tym udział własny gminy - 133.708,38 zł) - 2026r. - 56.490,63 zł (w tym udział własny gminy - 23.307,00 zł)	16 000,00
6.	Remont wylotów sieci kanalizacji deszczowej do rzeki Gostynki wraz z remontem odcinka sieci zlokalizowanym pod wałem rzeki Plan po zmianie wynosi 250.000,00 zł.	200 000,00
7.	Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i doposażenie obiektów sportowych (m.in. zakup bramek dla Zespołu Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa, wynajem rolby i zakup materiałów niezbędnych do uruchomienia lodowiska sezonowego przy ul. Edukacji) oraz przegląd i ocenę stanu zdrowotnego drzew na terenie OW Paprocany	200 000,00
8.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury - z przeznaczeniem na organizację koncertu Cantico Cantorum (Pieśń nad Pieśniami) z udziałem Chóru Politechniki Gliwickiej oraz solistów pod dyрекcją Tomasza Giedwiłły zaplanowanego 11 października br. w kościele pw. św. Krzysztofa w Tychach z okazji obchodów Dnia Papieskiego	60 000,00
II b.	zwiększenia wydatków majątkowych	238 593,00
1.	Realizacja Programu "Stop Smog" /WPF/ - udział Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Plan po zmianie wynosi 728.916,00 zł, w tym: - udział Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 678.789,00 zł - udział miasta - 50.127,00 zł	65 993,00
2.	Zmiana sposobu użytkowania trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego /WPF/ - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia Plan dotacji po zmianie wynosi 514.074,00 zł.	130 000,00
3.	Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego ze specjalnymi przystosowaniami do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - uczestników zajęć prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Tychach Plan po zmianie wynosi 20.000,00 zł. <i>Całkowity koszt zakupu wynosi 275.397,00 zł, z czego 154.397,00 zł stanowi wkład własny Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Tychach a 101.000,00 zł wkład innych partnerów projektu.</i>	20 000,00
4.	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - z przeznaczeniem na zakup wiat dla zawodników rezerwowych dla Zespołu Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa Plan zakupów inwestycyjnych po zmianie wynosi 78.600,00 zł.	22 600,00

	Wyszczególnienie	Kwota
II c.	zmniejszenia wydatków bieżących	- 765 416,00
1.	Zadanie pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów" /WPF/ - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Jednocześnie w WPF-ie: - zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2026 roku o kwotę 169.398,00 zł - wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2027 roku w kwocie 223.298,00 zł, Plan po zmianie na lata 2025-2027 wynosi 615.994,00 zł, z tego: - 2025r. - 0,00 zł, - 2026r. - 392.696,00 zł, - 2027r. - 223.298,00 zł.	- 392 696,00
2.	Zadanie pn. "Remont wiaduktu północnego i południowego w ciągu DK-44 nad DK-1 w Tychach" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 1.571.824,00 zł.	- 3 460,00
3.	Zadanie pn. "Remonty chodników przy ulicach: Bohaterów Warszawy, Bielska-Katowicka, Batorego" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 747.000,00 zł.	- 53 000,00
4.	Zadanie pn. "Remonty chodników przy ulicach: Nowokościelna, Wieczorka, Ziębia" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 789.000,00 zł.	- 11 000,00
5.	Utrzymanie systemu do obsługi Karty Mieszkańca /WPF/ - zadanie po przetargu Jednocześnie w WPF-ie zmniejsza się nakłady na realizację ww. zadania w latach 2026-2027 łącznie o kwotę 191.760,00 zł. Plan po zmianie na lata 2025-2027 wynosi 118.080,00 zł, w tym: - 2025r. - 9.840,00 zł, - 2026r. - 59.040,00 zł, - 2027r. - 49.200,00 zł.	- 25 160,00
6.	Działalność bieżąca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa	- 145 100,00
7.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej	- 135 000,00
II d.	zmniejszenia wydatków majątkowych	- 425 000,00
1.	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej /WPF/ Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2026 w kwocie 425.000,00 zł. Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 3.000.000,00 zł, z tego: - 2025r. - 2.575.000,00 zł, - 2026r. - 425.000,00 zł.	- 425 000,00
III.	ZMNIJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 167.442.416,14 zł.	- 690 790,00
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 55.911.698,97 zł.	- 690 790,00

	Wyszczególnienie	Kwota
--	------------------	-------

	Przeniesienia	
1.	w ramach dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: - "Wykonanie instalacji domofonowej wraz z montażem drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. de Gaulle'a 12" - <i>zadanie po przetargu</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 17.033,00 zł - "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach" /WPF/ - <i>udział własny miasta</i> z przeznaczeniem na weryfikację projektu budowlanego pod względem przyjętych założeń warunków ochrony przeciwpożarowej oraz pełnienie nadzoru pod względem zgodności z przepisami p.poż. Plan dotacji po zmianie wynosi 9.764.566,00 zł, w tym: - 2025r. - 8.764.566,00 zł (w tym udział Rządowego Funduszu Polski Ład - 2.000.000,00 zł), - 2026r. - 1.000.000,00 zł.	- 32 967,00 32 967,00
2.	w ramach środków na pokrycie kosztów zużycia energii (dysponent - Miejski Zarząd Ulic i Mostów): - z dz. 750 - <i>Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> - do dz. 600 - <i>Transport i łączność, rozdz. 60019 - Płatne parkowanie</i>	- 100 000,00 100 000,00
3.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Stare Tychy": - <i>ze środków na dotację dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych</i> - <i>na zakup wyposażenia gabinetu pedagogów w Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności - dysponent SP nr 1</i>	- 1 400,00 1 400,00

	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonyje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zwiększenie planu przychodów własnych zakładu o kwotę 2) zwiększenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną (zgodnie z pkt II.b.2) o kwotę Plan przychodów po zmianie wynosi 110.129.791,60 zł. 3) zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu o kwotę 4) zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 110.126.597,86 zł.	51 430,00 130 000,00 51 430,00 130 000,00