

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XVI/ /25 z 30.10.2025r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZMNIĘSIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b. + I c. + I d.) Plan dochodów po zmianie wynosi 1.305.090.368,73 zł.	- 18 471 679,07
I a.	zmniejszenia dochodów bieżących	- 12 712 137,22
1.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: 1) "ZS6 na stażach zagranicznych" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego <i>(zmniejszenie w związku z przeliczeniem planu wg kursu wpływu I transzy)</i> 2) "Jak kształcą podróże 3" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów <i>(zmniejszenie planu dochodów br. i przeniesienie na 2026r. w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2026 roku)</i>	- 46 220,00 - 3 046,00 - 43 174,00
2.	Środki na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ , w tym: - środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 400.289,31 zł - środki z budżetu państwa - 53.371,91 zł. <i>(przeniesienie planowanych dochodów z roku 2025 na rok 2026)</i>	- 453 661,22
3.	Środki na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych" /WPF/ , w tym: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 84.000,00 zł, - udział budżetu państwa - 11.200,00 zł. <i>(przeniesienie planowanych dochodów z roku 2025 na rok 2026)</i>	- 95 200,00
4.	Środki na dofinansowanie zadania pn. "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry" /WPF/ , w tym: - środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 993.811,00 zł, - środki z budżetu państwa - 132.503,00 zł. <i>(przeniesienie planowanych dochodów z roku 2025 na rok 2026)</i>	- 1 126 314,00
5.	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na zapłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość (wywłaszczenie na realizację celu publicznego w celu rozbudowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych) <i>(przeniesienie planowanych dochodów z roku 2025 na rok 2026)</i>	- 9 290 742,00
6.	Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych Plan po zmianie wynosi 9.820.000,00 zł.	- 1 700 000,00
I b.	zmniejszenia dochodów majątkowych	- 42 540 137,30
1.	Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" /WPF/ , w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1.089.605,48 zł, - środki z budżetu państwa - 145.280,71 zł. <i>(przeniesienie planowanych dochodów z roku 2025 na rok 2026)</i>	- 1 234 886,19

	Wyszczególnienie	Kwota
2.	Środki na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ , w tym: - środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 4.514.668,69 zł - środki z budżetu państwa - 601.955,82 zł. <i>(przeniesienie planowanych dochodów z roku 2025 na rok 2026)</i>	- 5 116 624,51
3.	Środki na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych" /WPF/ , w tym: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 966.000,00 zł, - udział budżetu państwa - 128.800,00 zł. <i>(przeniesienie planowanych dochodów z roku 2025 na rok 2026)</i>	- 1 094 800,00
4.	Środki na dofinansowanie zadania pn. "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wry" /WPF/ , w tym: - środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 30.652.500,00 zł, - środki z budżetu państwa - 3.287.000,00 zł. <i>(przeniesienie planowanych dochodów z roku 2025 na rok 2026)</i>	- 33 939 500,00
5.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach" /WPF/ <i>(przeniesienie planowanych dochodów z roku 2025 na rok 2026)</i>	- 464 169,51
6.	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach" /WPF/ <i>Zmiana wyniku ze zmniejszenia ogólnej wartości dofinansowania w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację robót.</i>	- 244 196,05
7.	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Borowej w Tychach" /WPF/ <i>Zmiana wyniku ze zmniejszenia ogólnej wartości dofinansowania w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację robót.</i>	- 86 700,00
8.	Środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" /WPF/ <i>(przeniesienie planowanych dochodów z roku 2025 na rok 2026)</i>	- 359 261,04
I c.	zwiększenia dochodów bieżących	36 235 170,47
1.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: 1) "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 4" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga Projekt realizowany będzie w 2026 roku. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 67.942 €, tj. 292.151,00 zł wg kursu 4,30 zł/€, z tego: - 2025r. - 233.721,00 zł (I transza 80%), - 2026r. - 58.430,00 zł (II transza 20%). Celem projektu są szkolenia uczniów i kadry w zakresie pracy projektowej w szczególności projektami STEAM-owymi oraz kursy językowe dla pracowników szkoły.	594 653,00 233 721,00

	Wyszczególnienie	Kwota
	2) "Dziewczyny w naukach ścisłych i technicznych (STEM)" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego Projekt realizowany będzie w latach 2025-2026. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 19.697 €, tj. 84.698,00 zł wg kursu 4,30 zł/€, z tego: - 2025r. - 67.758,00 zł (I transza 80%), - 2026r. - 16.940,00 zł (II transza 20%). Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania dziewcząt w wieku 10-14 lat nauką i technologią oraz wzmocnienie ich pewności siebie w obszarze STEM.	67 758,00
	3) "Jak kształcą podróże 4" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów Projekt realizowany będzie w 2026 roku. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 45.420 €, tj. 195.306,00 zł wg kursu 4,30 zł/€, z tego: - 2025r. - 156.245,00 zł (I transza 80%), - 2026r. - 39.061,00 zł (II transza 20%). Celem projektu jest zapoznanie uczniów z systemem kształcenia w szkołach w Grecji, Portugalii i we Włoszech oraz odbycie przez nauczycieli kursów tematycznych i metodycznych.	156 245,00
	4) "Mobilność uczniów i kadry 4" /WPF/ - beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów Projekt realizowany będzie w 2026 roku. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 39.805 €, tj. 171.162,00 zł wg kursu 4,30 zł/€, z tego: - 2025r. - 136.929,00 zł (I transza 80%), - 2026r. - 34.233,00 zł (II transza 20%). Celem projektu jest poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, wypracowanie nowych metod nauczania, tworzenie edukacyjnych narzędzi online i wykorzystanie innowacyjnych narzędzi TIK.	136 929,00
2.	Środki na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Łamiemy bariery z Erasmusem+" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 146.047,87 zł, - środki z budżetu państwa - 30.936,95 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2025-2026. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 50.901 €, tj. 221.231,02 zł wg kursu 4,3463 zł/€, z tego: - 2025r. - 176.984,82 zł (w tym: EFSP - 146.047,87 zł, BP - 30.936,95 zł), - 2027r. - 44.246,20 zł (w tym: EFSP - 36.511,96 zł, BP - 7.734,24 zł). Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia oraz rozwój osobowy, wzrost kompetencji językowych uczniów i pracowników szkoły oraz włączenie i wsparcie emocjonalne uczniów z trudnościami.	176 984,82
3.	Środki na realizację projektu pn. "Przyjazna szkoła" (na dofinansowanie zatrudnienia asystentów międzykulturowych) - <i>beneficjenci - 6 placówek oświatowych tj. SP n13 przy al. Niepodległości, SP nr 17 przy ul. Begonii, SP nr 37 przy ul. Konecznego, ZSP nr 3 przy ul. Cmentarnej, III LO przy ul. Eflów, ZS nr 7 przy ul. Browarowej</i> w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 195.406,95 zł, - środki z budżetu państwa - 41.392,55 zł.	236 799,50

	Wyszczególnienie	Kwota
4.	Część rekompensująca subwencji ogólnej - w związku z ustawowym zwolnieniem w 2024 roku zakładów położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej z podatku od nieruchomości (<i>dot. ubytku w 2024r. za lata 2021-2024</i>)	4 205 773,00
5.	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu (zgodnie z informacją Ministra Finansów) <i>Środki zostały rozdzielone między poszczególne jst realizujące zadania w zakresie pieczy zastępczej proporcjonalnie do liczby dzieci i osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, organizowanej przez dany powiat/miasto na prawach powiatu na swoim terenie lub na terenie innych powiatów. Podstawę dokonania podziału stanowiły dane ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (WRiSPZ-P) wg stanu na dzień 30.06.2025r.</i>	744 169,00
6.	Środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej (za I półrocze 2025r.)	197 337,00
7.	Wpływy placówek oświatowo-wychowawczych i Miejskiego Centrum Oświaty z tytułu: - <i>najmu pomieszczeń (SP nr 7, 11, 21, 35, 37 oraz Technikum nr 2)</i> - <i>otrzymanych darowizn (MCO, SP nr 14, MDK nr 2)</i> - <i>najmu powierzchni pod reklamę (SP nr 21)</i> - <i>wpłat rodziców za zniszczone podręczniki (SP nr 35)</i>	112 240,00 67 440,00 31 500,00 11 500,00 1 800,00
8.	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych Plan po zmianie wynosi 139.200.000,00 zł.	6 800 000,00
9.	Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych Plan po zmianie wynosi 10.500.000,00 zł.	500 000,00
10.	Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn Plan po zmianie wynosi 2.500.000,00 zł.	1 500 000,00
11.	Wpływy z tytułu odsetek bankowych Plan po zmianie wynosi 6.300.000,00 zł.	4 700 000,00
12.	Dywidenda od spółki Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.	15 373 564,15
13.	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielonych w latach ubiegłych dla niepublicznych placówek oświatowych	1 093 650,00
I d.	zwiększenia dochodów majątkowych	545 424,98
1.	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. "Usunięcie azbestu w ramach zadania pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach" <i>Jednocześnie w planie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach" dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez:</i> <i>a) zwiększenie środków z dotacji z WFOŚiGW o kwotę 85.424,98 zł,</i> <i>b) zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 85.424,98 zł.</i>	85 424,98
2.	Wpływy tytułem partycypacji osoby prawnej w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Brzostkowiowej" /WPF/	460 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
II.	ZMNIJSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + pkt II c. + pkt II d.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.377.862.501,06 zł.	- 87 726 962,88
II a.	zmniejszenia wydatków bieżących	- 17 857 372,48
1.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Jak kształcą podróże 3" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi ogółem 180.411,00 zł, z tego: - 2025r. - 136.202,00 zł, - 2026r. - 44.209,00 zł.	- 44 209,00
2.	Realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Rozwój sztuki uczenia" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 21.381,70 zł, - udział budżetu państwa - 4.529,24 zł. (zmniejszenie w związku z przeniesieniem części wydatków na 2026r.)	- 25 910,94
3.	Zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ , w tym: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 327.552,40 zł, - udział budżetu państwa - 43.673,65 zł, - udział własny miasta - 65.510,49 zł. <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2026 roku o kwotę 436.736,54 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 904.561,96 zł, z tego: - 2025r. - 100.000,00 zł, - 2026r. - 804.561,96 zł.	- 436 736,54
4.	Zadanie pn. „Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych" /WPF/ , w tym: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 84.000,00 zł, - udział budżetu państwa - 11.200,00 zł, - udział własny miasta - 16.800,00 zł. <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2026 roku o kwotę 112.000,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 7.823.556,30 zł, z tego: - 2025r. - 7.711.556,30 zł, - 2026r. - 112.000,00 zł.	- 112 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
5.	Zadanie pn. "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry" /WPF/ (operator projektu, koszty utworzenia i funkcjonowania biura obsługi mieszkańców, zespołu projektowego, itp.) w tym: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 993.811,00 zł, - udział budżetu państwa - 132.503,00 zł, - udział własny miasta - 130.706,00 zł. Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2026 roku o kwotę 1.257.020,00 zł. Plan po zmianie na lata 2025-2028 wynosi 5.871.778,00 zł, z tego: - 2025r. - 1.466.101,00 zł (w tym udział FST - 1.090.966,00 zł, udział BP - 145.467,00 zł), - 2026r. - 3.131.772,00 zł (w tym udział FST - 2.415.976,00 zł, udział BP - 322.125,00 zł), - 2027r. - 1.230.855,00 zł (w tym udział FST - 937.860,00 zł, udział BP - 125.048,00 zł), - 2028r. - 43.050,00 zł (w tym udział FST - 32.287,00 zł, udział BP - 4.305,00 zł).	- 1 257 020,00
6.	Odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa działki o pow. 24.280 m ² wyłączonej na rzecz Gminy Tychy w celu rozbudowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - przeniesienie na 2026r.	- 9 290 742,00
7.	Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto spółkom miejskim (TTBS i RCGW) - w związku ze spłatami rat pożyczek i kredytów dokonanyymi przez spółki w okresie od 1 stycznia do 30 września br. Plan po zmianie wynosi 416.927,00 zł	- 1 841 737,00
8.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów - w związku przesunięciem terminu zaciągnięcia kredytu z EBI Plan po zmianie wynosi 8.480.000,00 zł.	- 4 650 000,00
9.	Zadanie pn. "Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja" Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2026 roku w kwocie 99.520,00 zł. Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 99.520,00 zł, z tego: - 2025r. - 0,00 zł, - 2026r. - 99.520,00 zł.	- 99 520,00
10.	Zadanie pn. "Najem elektrycznego samochodu służbowego" /WPF/ Jednocześnie w WPF-ie zmniejsza się nakłady na ww. zadanie w roku 2026 o kwotę 4.750,00 zł. Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 57.600,00 zł, z tego: - 2025r. - 32.350,00 zł, - 2026r. - 25.250,00 zł.	- 3 650,00
11.	Zadanie pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" (promocja) Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2026 roku w kwocie 5.000,00 zł. Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 10.000,00 zł, z tego: - 2025r. - 5.000,00 zł, - 2026r. - 5.000,00 zł.	- 5 000,00
12.	Pozostałe działania w zakresie kultury (m.in. organizacja Tyskiej Gali Kultury)	- 2 865,00
13.	Wydatki na obsługę świadczenia pielęgnacyjnego - zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa	- 87 982,00

	Wyszczególnienie	Kwota
II b.	zmniejszenia wydatków majątkowych	- 77 702 692,79
1.	Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zmniejszenie o kwotę 1.089.605,48 zł, - udział budżetu państwa - zmniejszenie o kwotę 145.280,71 zł, - udział własny miasta - zwiększenie o kwotę 123.828,05 zł. Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2026 o kwotę 1.759.463,14 zł (przesunięcie w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na październik br.) Plan po zmianie na lata 2025-2027 wynosi 36.610.089,23 zł, w tym: - 2025r. - 1.265.010,00 zł (w tym odszkodowania ZRID - 1.248.405,00 zł), - 2026r. - 12.503.221,71 zł (w tym udział EFRR - 7.743.031,79 zł, udział BP - 1.032.404,04 zł), - 2027r. - 22.841.857,52 zł (w tym udział EFRR - 14.145.572,33 zł, udział BP - 1.886.076,12 zł),	- 1 111 058,14
2.	Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach /WPF/, w tym: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 4.514.668,69 zł, - udział budżetu państwa - 601.955,82 zł, - udział własny miasta - 927.564,75 zł. Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2026 o kwotę 6.044.189,26 zł. Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 11.531.243,86 zł, z tego: - 2025r. - 0,00 zł, - 2026r. - 11.531.243,86 zł.	- 6 044 189,26
3.	Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych" /WPF/, w tym: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 966.000,00 zł, - udział budżetu państwa - 128.800,00 zł, - udział własny miasta - 193.200,00 zł. Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2026 roku o kwotę 1.288.000,00 zł. Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 2.235.700,00 zł, z tego: - 2025r. - 947.700,00 zł, - 2026r. - 1.288.000,00 zł.	- 1 288 000,00
4.	Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 464.169,51 zł, - udział własny miasta - 89.535,30 zł. Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2026 o kwotę 553.704,81 zł. Plan po zmianie na lata 2025-2027 wynosi 14.810.795,02 zł, w tym: - 2025r. - 0,00 zł, - 2026r. - 11.083.734,49 zł (w tym udział EFRR - 4.561.953,41 zł), - 2027r. - 3.727.060,53 zł (w tym udział EFRR - 2.491.469,34 zł).	- 553 704,81

	Wyszczególnienie	Kwota
5.	Zadanie pn. "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry" /WPF/ (operator projektu, koszty utworzenia i funkcjonowania biura obsługi mieszkańców, zespołu projektowego, itp.) w tym: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 30.652.500,00 zł, - udział budżetu państwa - 3.287.000,00 zł, - udział własny miasta - 15.000,00 zł. Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2026 roku o kwotę 33.954.500,00 zł. Plan po zmianie na lata 2025-2027 wynosi 87.619.500,00 zł, z tego: - 2025r. - 6.205.000,00 zł (w tym udział FST - 5.475.000,00 zł, udział BP - 730.000,00 zł), - 2026r. - 63.954.500,00 zł (w tym udział FST - 57.652.500,00 zł, udział BP - 6.287.000,00 zł), - 2027r. - 17.460.000,00 zł (w tym udział FST - 15.714.000,00 zł, udział BP - 1.746.000,00 zł).	- 33 954 500,00
6.	Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej /WPF/ - udział własny miasta Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2026 w kwocie 1.915.945,99 zł. Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 34.522.853,00 zł, z tego: - 2025r. - 32.606.907,01 zł (w tym 29.872.421,00 udział Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), - 2026r. - 1.915.945,99 zł.	- 1 915 945,99
7.	Rozbudowa al. Bielskiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Edukacji (projekt) /WPF/ Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2026 w kwocie 100.650,00 zł. Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 220.650,00 zł, z tego: - 2025r. - 120.000,00 zł, - 2026r. - 100.650,00 zł.	- 100 650,00
8.	Rozbudowa ul. Brzoskwiniowej /WPF/ Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w latach 2026-2027 o kwotę 104.082,00 zł oraz dokonuje się zmiany źródeł finansowania w 2026r. poprzez: a) zwiększenie środków tytułem partycypacji osoby prawnej o kwotę 460.000,00 zł, b) zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 460.000,00 zł. Plan po zmianie na lata 2025-2027 wynosi 3.704.082,00 zł, z tego: - 2025r. - 100.000,00 zł, - 2026r. - 1.504.082,00 zł (w tym partycypacja osoby prawnej - 460.000,00 zł), - 2027r. - 2.100.000,00 zł.	- 64 082,00
9.	Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1 /WPF/ - zadanie po przetargu Jednocześnie w WPF-ie zmniejsza się nakłady na ww. zadanie w roku 2026 o kwotę 400.000,00 zł. Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 7.800.000,00 zł, z tego: - 2025r. - 900.000,00 zł, - 2026r. - 6.900.000,00 zł.	- 6 400 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
10.	Rozbudowa ul. Jeżynowej /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w latach 2026-2027 o kwotę 39.690,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2027 wynosi 2.889.690,00 zł, z tego: - 2025r. - 50.000,00 zł, - 2026r. - 1.159.690,00 zł, - 2027r. - 1.680.000,00 zł.	- 40 000,00
11.	Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniovców (projekt) /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie:</i> - zmniejsza się nakłady na ww. zadanie w roku 2026 o kwotę 450.000,00 zł. - wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2027 w kwocie 250.000,00 zł. Plan po zmianie na lata 2025-2027 wynosi 500.000,00 zł, z tego: - 2025r. - 0,00 zł, - 2026r. - 250.000,00 zł, - 2027r. - 250.000,00 zł.	- 300 000,00
12.	Rozbudowa ul. Spokojnej /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2026 w kwocie 95.448,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2028 wynosi 11.190.896,00 zł, z tego: - 2025r. - 95.448,00 zł, - 2026r. - 95.448,00 zł, - 2027r. - 5.500.000,00 zł, - 2028r. - 5.500.000,00 zł.	- 95 448,00
13.	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńską (projekt) /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2026 w kwocie 800.000,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 841.075,00 zł, z tego: - 2025r. - 41.075,00 zł, - 2026r. - 800.000,00 zł.	- 700 000,00
14.	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej /WPF/ - zadanie po przetargu <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2026 w kwocie 2.600.000,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 7.056.673,00 zł, z tego: - 2025r. - 4.456.673,00 zł (w tym odszkodowania ZRID - 1.616.673,00 zł), - 2026r. - 2.600.000,00 zł.	- 1 394 478,00
15.	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44 /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2026 w kwocie 1.163.000,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 1.176.653,00 zł, z tego: - 2025r. - 13.653,00 zł, - 2026r. - 1.163.000,00 zł.	- 1 310 764,00

	Wyszczególnienie	Kwota
16.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2026 o kwotę 2.253.395,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 9.253.395,00 zł, z tego: - 2025r. - 4.900.000,00 zł, - 2026r. - 4.353.395,00 zł.	- 2 253 395,00
17.	Budowa parkingu przy ul. Witosa i ul. Sikorskiego <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2026 roku w kwocie 130.000,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 620.000,00 zł, z tego: - 2025r. - 490.000,00 zł, - 2026r. - 130.000,00 zł.	- 120 000,00
18.	Budowa drogi bocznej ul. Rybnej 59-61 <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2026 roku w kwocie 254.000,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 854.000,00 zł, z tego: - 2025r. - 600.000,00 zł, - 2026r. - 254.000,00 zł.	- 400 000,00
19.	Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133 /WPF/ - odszkodowania ZRID <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2026 o kwotę 450.000,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2027 wynosi 8.019.372,00 zł, z tego: - 2025r. - 69.372,00 zł, - 2026r. - 4.200.000,00 zł (w tym odszkodowania ZRID - 450.000,00 zł), - 2027r. - 3.750.000,00 zł.	- 450 000,00
20.	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 /WPF/ - odszkodowania ZRID <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2026 o kwotę 100.000,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 1.756.162,00 zł, z tego: - 2025r. - 56.162,00 zł, - 2026r. - 1.700.000,00 zł (w tym odszkodowania ZRID - 100.000,00 zł).	- 280 000,00
21.	Rozbudowa ul. Goździków /WPF/ - odszkodowania ZRID <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2026 o kwotę 1.900.000,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2027 wynosi 16.992.095,00 zł, z tego: - 2025r. - 92.095,00 zł, - 2026r. - 9.400.000,00 zł (w tym odszkodowania ZRID - 1.900.000,00 zł), - 2027r. - 7.500.000,00 zł.	- 1 900 000,00
22.	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej /WPF/ - odszkodowania ZRID Plan po zmianie wynosi 1.125.415,00 zł, w tym: - realizacja - 981.606,00 zł, - odszkodowania (ZRID) - 143.809,00 zł.	- 2 014,00

	Wyszczególnienie	Kwota
23.	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Sikorskiego /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2026 w kwocie 430.443,00 zł (w związku z wydłużeniem terminu na opracowanie dokumentacji projektowej przenosi się środki na realizację zadania na 2026 rok)</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 450.000,00 zł, z tego: - 2025r. - 19.557,00 zł, - 2026r. - 430.443,00 zł.	- 430 443,00
24.	Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową pompowni wód deszczowych przy ul. Nad Jeziorem /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2026 w kwocie 500.000,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 500.000,00 zł, z tego: - 2025r. - 0,00 zł, - 2026r. - 500.000,00 zł.	- 500 000,00
25.	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Paprociańskiej <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2026 roku w kwocie 313.000,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 329.200,00 zł, z tego: - 2025r. - 16.200,00 zł, - 2026r. - 313.000,00 zł.	- 533 800,00
26.	Rozbudowa Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości w Tychach poprzez budowę sali gimnastycznej <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2026 roku w kwocie 300.000,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 300.000,00 zł, z tego: - 2025r. - 0,00 zł, - 2026r. - 300.000,00 zł.	- 300 000,00
27.	Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2026 roku w kwocie 380.000,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 392.222,00 zł, z tego: - 2025r. - 12.222,00 zł, - 2026r. - 380.000,00 zł.	- 277 288,60
28.	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2026 roku w kwocie 260.000,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 272.222,00 zł, z tego: - 2025r. - 12.222,00 zł, - 2026r. - 260.000,00 zł.	- 212 024,48

	Wyszczególnienie	Kwota
29.	Przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach /WPF/ - udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (zadanie po przetargu) Plan po zmianie wynosi 1.320.917,95 zł, w tym: - udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 421.644,00 zł, - udział własny miasta - 899.273,95 zł.	- 244 196,05
30.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Borowej w Tychach /WPF/ - udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (zadanie po przetargu) Plan po zmianie wynosi 521.703,00 zł, w tym: - udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 250.000,00 zł, - udział własny miasta - 271.703,00 zł.	- 86 700,00
31.	Modernizacja obiektu Zespołu Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2026 roku w kwocie 790.675,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 790.675,00 zł, z tego: - 2025r. - 0,00 zł, - 2026r. - 790.675,00 zł.	- 790 675,00
32.	Modernizacja nawierzchni boiska przy ul. Gilów <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2026 roku w kwocie 181.511,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 181.511,00 zł, z tego: - 2025r. - 0,00 zł, - 2026r. - 181.511,00 zł.	- 181 511,00
33.	Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Poziomkowej /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2026 w kwocie 599.580,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 600.000,00 zł, z tego: - 2025r. - 420,00 zł, - 2026r. - 599.580,00 zł.	- 599 580,00
34.	Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2026 w kwocie 75.400,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 100.000,00 zł, z tego: - 2025r. - 24.600,00 zł, - 2026r. - 75.400,00 zł.	- 75 400,00
35.	Budowa oświetlenia i zadaszenia trybun Areny Lekkoatletycznej w Tychach przy ul. Edukacji (projekt) /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 54.735,00 zł.	- 43 265,00

	Wyszczególnienie	Kwota
36.	Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne /WPF/ - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2026 w kwocie 920.000,00 zł.</i> Plan dotacji po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 920.000,00 zł, z tego: - 2025r. - 0,00 zł, - 2026r. - 920.000,00 zł.	- 920 000,00
37.	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4-4a /WPF/ - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2026 w kwocie 271.719,00 zł.</i> Plan dotacji po zmianie na lata 2025-2026 wynosi ogółem 438.315,00 zł, z tego: - 2025r. - 166.596,00 zł, - 2026r. - 271.719,00 zł.	- 271 719,00
38.	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach /WPF/ - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> - udział Rządowego Funduszu Polski Ład <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2026 o kwotę 1.000.000,00 zł (udział Rządowego Funduszu Polski Ład).</i> Plan dotacji po zmianie na lata 2025-2026 wynosi ogółem 9.764.566,00 zł, z tego: - 2025r. - 7.764.566,00 zł (w tym udział Rządowego Funduszu Polski Ład - 1.000.000,00 zł), - 2026r. - 2.000.000,00 zł (w tym udział Rządowego Funduszu Polski Ład - 1.000.000,00 zł).	- 1 000 000,00
39.	Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Nowokościelnej 27 - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2026 roku w kwocie 38.270,00 zł.</i> Plan dotacji po zmianie na lata 2025-2026 wynosi ogółem 50.000,00 zł, z tego: - 2025r. - 11.730,00 zł, - 2026r. - 38.270,00 zł.	- 38 270,00
40.	Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Barona 30 - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2026 roku w kwocie 283.110,00 zł.</i> Plan dotacji po zmianie na lata 2025-2026 wynosi ogółem 300.000,00 zł, z tego: - 2025r. - 16.890,00 zł, - 2026r. - 283.110,00 zł.	- 283 110,00

	Wyszczególnienie	Kwota
41.	Tyski HUB Zielonej Gospodarki /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w latach 2027-2028 łącznie w kwocie 7.215.169,42 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2028 wynosi 21.725.323,27 zł, z tego: - 2025r. - 26.605,00 zł, - 2026r. - 7.241.774,42 zł, - 2027r. - 10.849.359,14 zł, - 2028r. - 3.607.584,71 zł.	- 7 215 169,42
42.	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 1.840.415,00 zł, z tego: - 2025r. - 1.415.415,00 zł, - 2026r. - 425.000,00 zł.	- 1 159 585,00
43.	Wykonanie pergoli na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2026 w kwocie 340.000,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi ogółem 377.800,00 zł, z tego: - 2025r. - 37.800,00 zł, - 2026r. - 340.000,00 zł.	- 300 000,00
44.	Wykonanie klimatyzacji w budynku Straży Miejskiej <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2026 roku w kwocie 172.000,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 179.995,00 zł, z tego: - 2025r. - 7.995,00 zł, - 2026r. - 172.000,00 zł.	- 172 005,00
45.	Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 /WPF/, w tym: - udział Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności - 359.261,04 zł, - udział własny miasta - 740.845,00 zł. <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2026 w kwocie 1.100.106,04 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 4.212.845,00 zł, z tego: - 2025r. - 3.112.738,96 zł (w tym udział KPO - 2.445.934,96 zł, udział BP - 509.649,00 zł), - 2026r. - 1.100.106,04 zł (w tym udział KPO - 359.261,04 zł).	- 1 100 106,04
46.	Zielone przystanki w Tychach <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2026 roku w kwocie 80.126,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 80.126,00 zł, z tego: - 2025r. - 0,00 zł, - 2026r. - 80.126,00 zł.	- 80 126,00
47.	Integracja pakietu Ratusz UM z systemem e-Doręczeń <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2026 roku w kwocie 50.000,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 50.000,00 zł, z tego: - 2025r. - 0,00 zł, - 2026r. - 50.000,00 zł.	- 50 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
48.	Modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u. wraz z robotami towarzyszącymi w Międzygminnym Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 219.067,00 zł.	- 48 113,00
49.	Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 590.000,00 zł.	- 50 000,00
50.	Wykonanie izolacji zewnętrznej fundamentów oraz drenażu wokół budynku przy ul. Batorego 57 (projekt) - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 10.086,00 zł.	- 14 914,00
51.	Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności /WPF/ - zadanie zakończone ☐ Plan po zmianie wynosi 93.537,00 zł.	- 46 463,00
II c.	zwiększenia wydatków bieżących	1 316 852,39
1.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Dziewczyny w naukach ścisłych i technicznych (STEM)" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi ogółem 84.698,00 zł, z tego: - 2025r. - 67.758,00 zł, - 2026r. - 16.940,00 zł.	67 758,00
2.	Realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Łamiemy bariery z Erasmusem+" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 64.231,82 zł, - środki z budżetu państwa - 13.606,07 zł. Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi ogółem 221.231,02 zł, z tego: - 2025r. - 77.837,89 zł (w tym EFSP - 64.231,82 zł, BP - 13.606,07 zł), - 2026r. - 143.393,13 zł (w tym EFSP - 118.328,01 zł, BP - 25.065,12 zł).	77 837,89
3.	Realizacja projektu pn. "Przyjazna szkoła" (na dofinansowanie zatrudnienia asystentów międzykulturowych) - beneficjenci - 6 placówek oświatowych tj. SP n13 przy al. Niepodległości, SP nr 17 przy ul. Begonii, SP nr 37 przy ul. Konecznego, ZSP nr 3 przy ul. Cmentarnej, III LO przy ul. Eflów, ZS nr 7 przy ul. Browarowej w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 195.406,95 zł, - środki z budżetu państwa - 41.392,55 zł.	236 799,50
4.	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych i Miejskiego Centrum Oświaty - z przeznaczeniem m.in. na zakup wyposażenia sal lekcyjnych, pomocy dydaktycznych oraz nagrody dla uczniów (środki z dochodów z najmu, darowizn i wpłat rodziców)	112 240,00
5.	Opłata za usługi wodne - za odprowadzenie do wód - wód opadowych i roztopowych za III kwartał br.	240 000,00
6.	Wypłata dodatków mieszkaniowych Plan po zmianie wynosi 5.636.939,00 zł.	100 000,00
7.	Działalność bieżąca Urzędu Miasta - z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników m.in. w związku z wejściem w życie z dniem 1 marca br. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (wyrównanie do poziomu kwot minimalnego wynagrodzenia) oraz ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie (m.in. utworzeniem od 1 czerwca br. Wydziału Transportu i Zarządzania Ruchem)	395 000,00
8.	Działalność bieżąca Centrum Usług Wspólnych - z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia o 1 et. (specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Zgodności)	17 217,00

	Wyszczególnienie	Kwota
9.	Promocja miasta - z przeznaczeniem m.in. na działania związane z promocją Karty Mieszkańca oraz przygotowaniem do obchodów 75-lecia Miasta Tychy w 2026 roku	70 000,00
II d.	zwiększenia wydatków majątkowych	6 516 250,00
1.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. /WPF/ - z przeznaczeniem na: a) przebudowę części budynku zakaźnego celem rozwoju opieki długoterminowej wraz z termomodernizacją całego budynku - <u>3.248.500,00 zł</u> Całkowity koszt zadania wynosi 27,2 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków KPO wynosi 20 mln zł b) remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia i urządzeń medycznych celem realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego - <u>902.500,00 zł</u> Całkowity koszt zadania wynosi 41,3 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków KPO wynosi 36,3 mln zł c) modernizację klatek schodowych i korytarzy w budynku Nowego Bloku Łóżkowego wraz z remontem ciągu komunikacyjnego przyziemia - <u>1.197.000,00 zł</u> Całkowity koszt zadania wynosi 2 mln zł, z czego 40% stanowi partycypacja osoby prawnej (najemcy pomieszczeń) Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie (na roboty wynikające z pkt a) i b)) w roku 2026 łącznie o kwotę 8.014.300,00 zł. Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 13.362.300,00 zł, z tego: - 2025r. - 5.348.000,00 zł, - 2026r. - 8.014.300,00 zł.	5 348 000,00
2.	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem /WPF/ - udział własny miasta Plan po zmianie wynosi 12.246.106,00 zł, w tym: - udział Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii - 6.924.037,00 zł, - udział własny miasta - 5.322.069,00 zł, z tego: - odszkodowania ZRID - 949.306,00 zł.	477 580,00
3.	Rozbudowa ul. Jankowickiej /WPF/ - odszkodowania ZRID Plan po zmianie wynosi 553.060,00 zł.	153 060,00
4.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na obiekcie Marina II Plan po zmianie wynosi 23.500,00 zł.	23 500,00
5.	Zakup oprogramowania wraz z integracją systemu do obsługi KSeF Plan po zmianie wynosi 439.110,00 zł.	439 110,00
6.	Integracja systemu SOWA z EZD ERP Plan po zmianie wynosi 75.000,00 zł.	75 000,00
III.	ZMNIJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 98.187.132,33 zł.	- 69 255 283,81
III a.	Zmniejszenia przychodów	- 69 255 283,81
1.	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych Jednocześnie zwiększa się przychody w roku 2026 o kwotę 50.000.000,00 zł. Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 175.000.000,00 zł, w tym: - 2025r. - 60.000.000,00 zł, - 2026r. - 115.000.000,00 zł.	- 50 000 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
2.	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 36.656.415,16 zł.	- 19 255 283,81

	<i>Przeniesienia</i>	
1.	w ramach dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego zadań inwestycyjnych pn.: - "Modernizacja schodów oraz montaż oświetlenia przy ul. Bibliotecznej 31-33" - <i>zadanie po przetargu</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 68.400,00 zł - "Doposażenie placu zabaw przy Skwerze Starego Alojza" - <i>zadanie po przetargu</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 190.707,00 zł - "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 1-5 i ul. Budowlanych 10-12" - <i>z przeznaczeniem na roboty dodatkowe</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 82.893,00 zł	- 1 600,00 - 1 293,00 2 893,00
2.	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta: - dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność - dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 2 000,00 - 14 000,00 - 61 000,00
	- dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71095 - Pozostała działalność - dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) - dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60095 - Pozostała działalność - dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa, rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dz. 752 - Obrona narodowa, rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa	- 3 000,00 - 42 500,00 1 670,00 116 800,00 2 700,00 1 330,00
3.	ze środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej na: - działalność bieżącą Miejskiego Centrum Oświaty - z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, montaż drzwi antywłamaniowych, szkolenia pracowników - zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Oświaty (serwer) Plan po zmianie wynosi 80.000,00 zł.	- 121 290,00 41 290,00 80 000,00
4.	w ramach środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta: - z dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - do dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 17 409,00 17 409,00
5.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Cielmice": - ze środków na dotację dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - ze środków na organizację rajdu rowerowego (dysponent - MOSiR) - na pokrycie kosztów administracyjnych - zakup sprzętu grającego (mikser)	- 1 120,00 - 600,00 1 720,00

	Wyszczególnienie	Kwota
6.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Wilkowyje": - ze środków na dotację dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - na zakup wyposażenia kuchni szkolnej (gastronomicznej patelni elektrycznej) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej - dysponent ZSP nr 1	- 6 000,00 6 000,00

	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zmniejszenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną (zgodnie z pkt II.b.36-40) o kwotę Plan przychodów po zmianie wynosi 107.616.692,60 zł. 2) zmianę planu kosztów i innych obciążeń finansowanych z przychodów własnych zgodnie z poniższym: - zakup energii - zakup usług remontowych - "inne zmniejszenia" (należności, których stopień prawdopodobieństwa zapłaty jest wątpliwy) - zakupy inwestycyjne - na zakup wraz z montażem urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach przy ul. Filaretów 31 i ul. Budowlanych 41 3) zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 107.613.498,86 zł.	- 2 513 099,00 - - 24 074,00 - 37 146,00 24 074,00 37 146,00 - 2 513 099,00