

PREZYDENT MIASTA TYCHY

**PROJEKT
UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA TYCHY NA LATA 2026 - 2038**

**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2026
WRAZ Z UZASADNIENIEM
I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI**

TYCHY, 13 LISTOPADA 2025 ROKU

SPIS TREŚCI

	STRONA
I. PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TYCHY NA LATA 2026 - 2038	1 – 26
1. Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2026 - 2038	1 – 2
2. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2026 – 2038	3 – 10
3. Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich	11 – 18
4. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2026 - 2038	19 – 26
 II. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2026 WRAZ Z UZASADNIENIEM I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI	 27 – 219
1. Uzasadnienie do projektu budżetu miasta Tychy na 2026 r.	27 – 47
2. Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2026 r. wraz z załącznikami	48 – 103
w tym:	
• Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2026 r.	48 – 52
• Tabela nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta Tychy na 2026 r.	53 – 78
• Tabela nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta Tychy na 2026 r.	79 – 86
• Tabela nr 3 – Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2026 r.	87 – 88
• Załącznik nr 1 – Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami na 2026 r.	89 – 90
• Załącznik nr 2 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2026 r.	91 – 91

• Załącznik nr 3 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 r.	92 – 93
• Załącznik nr 4 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2026 r.	94 – 100
• Załącznik nr 5 – Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych	101 – 101
• Załącznik nr 6 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 r.	102 – 103
3. Materiały informacyjne	104 – 219
w tym:	
• Zestawienie nr 1 – Zbiorcze zestawienie projektu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2026 r.	104 – 105
• Zestawienie nr 2 – Projekt dochodów budżetu miasta Tychy na 2026 r.	106 – 142
• Zestawienie nr 3 – Projekt wydatków budżetu miasta Tychy na 2026 r.	143 – 210
• Zestawienie nr 4 – Wykaz zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	211 – 213
• Zestawienie nr 5 – Wykaz wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu miasta Tychy na 2026 r.	214 – 219

**PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA TYCHY
NA LATA 2026 – 2038**

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA TYCHY
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2026 - 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2025 r. poz. 1153), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe komisje Rady Miasta

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tychy na lata 2026 - 2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Przyjąć wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Prezydenta Miasta Tychy do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta Tychy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
3. Upoważnić Prezydenta Miasta Tychy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
4. Upoważnić Prezydenta Miasta Tychy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta.

§ 4

Uchylić uchwałę Nr VIII/133/24 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2025 - 2038 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2026 - 2038

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
1. Dochody ogółem		1 344 888 076,72	1 327 908 740,69	1 335 517 728,75	1 383 525 000,00	1 430 892 000,00	1 480 213 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 226 390 644,93	1 277 552 503,26	1 329 848 962,57	1 378 825 000,00	1 425 692 000,00	1 474 513 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	716 955 049,00	767 142 000,00	809 335 000,00	845 755 000,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 327 937,00	62 138 000,00	63 940 000,00	65 730 000,00		
1.1.3	z subwencji ogólnej	58 556 052,00	60 079 000,00	61 581 000,00	63 059 000,00		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	75 137 448,93	73 713 503,26	72 792 962,57	74 378 000,00	76 237 000,00	78 143 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	315 414 158,00	314 480 000,00	322 200 000,00	329 903 000,00		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	173 500 000,00	178 705 000,00	183 351 000,00	187 935 000,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	118 497 431,79	50 356 237,43	5 668 766,18	4 700 000,00	5 200 000,00	5 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 770 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	115 087 431,79	46 656 237,43	1 468 766,18	0,00		
2. Wydatki ogółem		1 440 539 319,50	1 348 407 712,69	1 299 642 728,75	1 350 150 000,00	1 397 517 000,00	1 447 338 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 189 186 979,15	1 216 475 673,02	1 241 759 582,91	1 269 523 357,00	1 299 496 027,00	1 330 266 752,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 696 236,00	556 806 000,00	570 726 000,00	584 423 000,00		
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 818 157,00	1 523 557,00	382 744,00	387 357,00	392 027,00	396 752,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 550 000,00	12 234 000,00	11 888 000,00	10 330 000,00	8 828 000,00	7 338 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	776 908,63	501 503,15	297 243,87	137 845,61	52 465,79	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	251 352 340,35	131 932 039,67	57 883 145,84	80 626 643,00	98 020 973,00	117 071 248,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	238 338 040,35	131 932 039,67	57 883 145,84	80 626 643,00		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 408 536,41	19 951 390,68	0,00	0,00		
3. Wynik budżetu		-95 651 242,78	-20 498 972,00	35 875 000,00	33 375 000,00	33 375 000,00	32 875 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	35 875 000,00	33 375 000,00	33 375 000,00	32 875 000,00
4. Przychody budżetu		124 066 242,78	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	115 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	93 638 740,46	20 498 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 012 502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 012 502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 053 740,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		28 415 000,00	34 501 028,00	35 875 000,00	33 375 000,00	33 375 000,00	32 875 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	28 415 000,00	34 501 028,00	35 875 000,00	33 375 000,00	33 375 000,00	32 875 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	3 945 000,00	3 945 000,00	3 945 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 945 000,00	3 945 000,00	3 945 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
5.1.1.3.3	innymi środkami						
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:		261 626 028,00	282 125 000,00	246 250 000,00	212 875 000,00	179 500 000,00	146 625 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	37 203 665,78	61 076 830,24	88 089 379,66	109 301 643,00	126 195 973,00	144 246 248,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	46 269 908,56	61 076 830,24	88 089 379,66	109 301 643,00	126 195 973,00	144 246 248,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,97%	3,51%	3,46%	3,21%	3,03%	2,91%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,31%	6,14%	7,96%	9,17%	10,01%	10,86%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,48%	9,88%	9,02%	7,93%	7,11%	7,45%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,00%	10,40%	9,54%	8,45%	7,63%	7,96%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 999 661,93	2 850 175,26	157 962,57	0,00		

Wyszczególnienie			2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 999 661,93	2 850 175,26	157 962,57	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 387 474,86	2 581 659,27	153 657,57	0,00		
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	108 407 346,79	46 656 237,43	1 468 766,18	0,00		
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	108 407 346,79	46 656 237,43	1 468 766,18	0,00		
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 047 663,21	42 096 141,71	1 468 766,18	0,00		
9.3.		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 890 202,96	3 398 116,02	185 838,91	0,00	0,00	0,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 890 202,96	3 398 116,02	185 838,91	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 350 497,77	2 545 147,31	153 657,57	0,00		
9.4.		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	122 257 931,42	58 746 256,23	2 034 485,61	0,00		
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	122 257 931,42	58 746 256,23	2 034 485,61	0,00		
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 047 663,21	42 096 141,71	1 468 766,18	0,00		
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	239 947 203,31	119 972 291,09	18 497 909,23	1 750 000,00		
10.1.1		bieżące	9 433 513,96	4 140 614,02	185 838,91	0,00		
10.1.2.		majątkowe	230 513 689,35	115 831 677,07	18 312 070,32	1 750 000,00		
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00			
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00			
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	28 415 000,00	34 501 028,00	35 875 000,00	30 375 000,00	30 375 000,00	26 875 000,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2026 - 2038

Wyszczególnienie		2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
1. Dochody ogółem		1 530 642 000,00	1 582 668 000,00	1 636 560 000,00	1 692 387 000,00	1 750 140 000,00	1 809 817 000,00	1 871 565 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 524 942 000,00	1 576 968 000,00	1 630 860 000,00	1 686 687 000,00	1 744 440 000,00	1 804 117 000,00	1 865 865 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
1.1.3	z subwencji ogólnej							
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	80 096 000,00	82 098 000,00	84 151 000,00	86 255 000,00	88 412 000,00	90 623 000,00	92 888 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:							
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości							
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2. Wydatki ogółem		1 504 017 000,00	1 559 168 000,00	1 616 060 000,00	1 671 887 000,00	1 729 640 000,00	1 791 317 000,00	1 855 065 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 361 995 536,00	1 394 606 499,00	1 428 104 000,00	1 462 788 000,00	1 498 360 000,00	1 534 891 000,00	1 572 447 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	401 536,00	249 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 999 000,00	4 871 000,00	3 881 000,00	2 959 000,00	2 036 000,00	1 159 000,00	371 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	142 021 464,00	164 561 501,00	187 956 000,00	209 099 000,00	231 280 000,00	256 426 000,00	282 618 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:							
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
3. Wynik budżetu		26 625 000,00	23 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	18 500 000,00	16 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	26 625 000,00	23 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	18 500 000,00	16 500 000,00
4. Przychody budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		26 625 000,00	23 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	18 500 000,00	16 500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	26 625 000,00	23 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	18 500 000,00	16 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3	innymi środkami							
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:		120 000 000,00	96 500 000,00	76 000 000,00	55 500 000,00	35 000 000,00	16 500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	162 946 464,00	182 361 501,00	202 756 000,00	223 899 000,00	246 080 000,00	269 226 000,00	293 418 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	162 946 464,00	182 361 501,00	202 756 000,00	223 899 000,00	246 080 000,00	269 226 000,00	293 418 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,29%	1,91%	1,58%	1,47%	1,36%	1,15%	0,95%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,69%	12,53%	13,36%	14,17%	14,98%	15,78%	16,57%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,21%	8,59%	9,77%	10,80%	11,68%	12,51%	13,34%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,73%	8,59%	9,77%	10,80%	11,68%	12,51%	13,34%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							

Wyszczególnienie			2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.3.		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.4.		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy							
10.1.1		bieżące							
10.1.2.		majątkowe							
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 625 000,00	17 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	12 500 000,00	9 500 000,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9		Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							

Wyszczególnienie		2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				548 160 527,52	239 947 203,31	119 972 291,09	18 497 909,23	1 750 000,00	345 108 423,82
1.a	- wydatki bieżące				27 530 037,40	9 433 513,96	4 140 614,02	185 838,91	0,00	13 734 716,89
1.b	- wydatki majątkowe				520 630 490,12	230 513 689,35	115 831 677,07	18 312 070,32	1 750 000,00	331 373 706,93
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego:				226 343 646,79	130 148 134,38	62 144 372,25	2 220 324,52	0,00	177 976 317,41
1.1.1.	- wydatki bieżące				24 515 132,40	7 890 202,96	3 398 116,02	185 838,91	0,00	11 474 157,89
1.1.1.1	Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 4 - szkolenia uczniów i kadry w zakresie pracy projektowej w szczególności projektami STEAM-owymi oraz kursy językowe dla pracowników szkoły	Szkoła Podstawowa nr 18	2025	2026	292 151,00	292 151,00	0,00	0,00	0,00	292 151,00
1.1.1.2	Dziewczyny w naukach ścisłych i technicznych (STEM) - zwiększenie zainteresowania dziewcząt w wieku 10-14 lat nauką i technologią oraz wzmocnienie ich pewności siebie w obszarze STEM	Szkoła Podstawowa nr 37	2025	2026	84 698,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	16 940,00
1.1.1.3	Lamiemy bariery z Erasmusem+ - podniesienie jakości kształcenia oraz rozwój osobowy, wzrost kompetencji językowych uczniów i pracowników szkoły oraz włączenie i wsparcie emocjonalne uczniów z trudnościami	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2025	2026	221 231,02	143 393,13	0,00	0,00	0,00	143 393,13
1.1.1.4	Rozwiń sztukę uczenia - zwiększenie efektywności nauczania przez stosowanie aktywnych metod skoncentrowanych na uczniu, wzmocnienie kreatywności uczniów i umiejętności radzenia sobie ze stresem i treścią oraz podniesienie kompetencji językowych nauczycieli	Zespół Szkół Muzycznych	2024	2026	143 209,63	29 592,01	0,00	0,00	0,00	29 592,01
1.1.1.5	Mobilność uczniów i kadry 4 - poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, wypracowanie nowych metod nauczania, tworzenie edukacyjnych narzędzi online i wykorzystanie innowacyjnych narzędzi TIK	III Liceum Ogólnokształcące	2025	2026	171 162,00	171 162,00	0,00	0,00	0,00	171 162,00
1.1.1.6	Jak kształcą podróże 3 - zapoznanie uczniów z systemem kształcenia w szkołach w Grecji, Portugalii i we Włoszech oraz odbycie przez nauczycieli kursów tematycznych i metodycznych	Zespół Szkół nr 1	2024	2026	215 868,49	44 209,00	0,00	0,00	0,00	44 209,00
1.1.1.7	Jak kształcą podróże 4 - zapoznanie uczniów z systemem kształcenia w szkołach w Grecji, Portugalii i we Włoszech oraz odbycie przez nauczycieli kursów tematycznych i metodycznych	Zespół Szkół nr 1	2025	2026	195 306,00	195 306,00	0,00	0,00	0,00	195 306,00
1.1.1.8	ZS6 na stażach zagranicznych - poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez odbycie zagranicznych staży zawodowych	Zespół Szkół nr 6	2025	2026	425 922,00	152 511,00	0,00	0,00	0,00	152 511,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.9	ZS6 - Akredytacja z Edukacji 6/2025/26 - poszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez udział w kursach tematycznych i pedagogicznych	Zespół Szkół nr 6	2025	2026	152 061,00	86 793,00	0,00	0,00	0,00	86 793,00
1.1.1.10	Mosty między kulturami - mobilności uczniów i kadry w edukacji zawodowej - poprawa jakości edukacji włączającej, równego dostępu edukacji dla wszystkich uczniów, zwłaszcza dla tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Zespół Szkół nr 7	2025	2026	338 410,00	338 410,00	0,00	0,00	0,00	338 410,00
1.1.1.11	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Tychach - udzielanie wsparcia szkołom ogólnodostępnym w zakresie upowszechniania idei edukacji włączającej	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2025	2026	718 851,00	616 526,00	0,00	0,00	0,00	616 526,00
1.1.1.12	Przyjazna szkoła - edycja 2026 - dofinansowanie zatrudnienia asystentów międzykulturowych	Miejskie Centrum Oświaty	2025	2026	230 688,00	230 688,00	0,00	0,00	0,00	230 688,00
1.1.1.13	Kreatywne Przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci oraz doposażenie 6 placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta	2024	2026	927 310,75	56 490,63	0,00	0,00	0,00	56 490,63
1.1.1.14	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach - rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz doposażenie placówki wraz z przeprowadzeniem prac adaptacyjnych pracowni przyrodniczej	I Liceum Ogólnokształcące	2025	2027	717 070,00	144 559,00	9 968,00	0,00	0,00	154 527,00
1.1.1.15	Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych - zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach	Urząd Miasta	2024	2026	7 823 556,30	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.1.1.16	Cyberbezpieczny samorząd - podniesienie poziomu obsługi informatycznej gminy oraz jej jednostek organizacyjnych w obszarze cyberbezpieczeństwa, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	Urząd Miasta	2024	2026	214 181,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.1.1.17	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego	Urząd Miasta	2022	2027	781 968,26	146 444,00	160 313,00	0,00	0,00	306 757,00
1.1.1.18	Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat korzyści z korzystania z odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta	2023	2028	6 370 279,54	3 131 772,00	1 230 855,00	43 050,00	0,00	4 405 677,00
1.1.1.19	Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez montaż instalacji odnawialnych	Urząd Miasta	2024	2026	916 470,93	804 561,96	0,00	0,00	0,00	804 561,96

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.20	Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2027	2 052 131,12	606 510,83	1 319 972,39	0,00	0,00	1 926 483,22
1.1.1.21	Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - promocja - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Miasta	2023	2026	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.22	Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach - poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym, wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym, poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz redukcja pyłów i gazów do atmosfery	Urząd Miasta	2023	2027	613 258,79	348 164,56	205 179,81	0,00	0,00	553 344,37
1.1.1.23	Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach - ochrona przyrody i zwiększenie bioróżnorodności w Parku Łabędzi	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2024	2028	899 347,57	192 418,84	471 827,82	142 788,91	0,00	807 035,57
1.1.2.	- wydatki majątkowe				201 828 514,39	122 257 931,42	58 746 256,23	2 034 485,61	0,00	166 502 159,52
1.1.2.1	Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat korzyści z korzystania z odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta	2023	2028	87 659 500,00	63 954 500,00	17 460 000,00	0,00	0,00	81 414 500,00
1.1.2.2	Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych - zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach	Urząd Miasta	2024	2025	2 235 700,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	552 525,00
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez montaż instalacji odnawialnych	Urząd Miasta	2024	2026	11 562 441,32	11 531 243,86	0,00	0,00	0,00	11 531 243,86
1.1.2.4	Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Miasta	2023	2026	4 304 289,00	1 100 106,04	0,00	0,00	0,00	1 100 106,04
1.1.2.5	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 - usprawnienie mobilności oraz poprawa dostępności transportowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	30 594 517,79	18 582 501,87	5 869 477,96	0,00	0,00	8 650 941,09
1.1.2.6	Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach - ochrona przyrody i zwiększenie bioróżnorodności w Parku Łabędzi	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2024	2028	13 536 719,28	2 214 623,45	8 847 860,22	2 034 485,61	0,00	13 096 969,28
1.1.2.7	Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach - poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym, wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym, poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz redukcja pyłów i gazów do atmosfery	Urząd Miasta	2023	2027	14 955 689,02	11 083 734,49	3 727 060,53	0,00	0,00	14 810 795,02
1.1.2.8	Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2027	36 979 657,98	12 503 221,71	22 841 857,52	0,00	0,00	35 345 079,23

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				321 816 880,73	109 799 068,93	57 827 918,84	16 277 584,71	1 750 000,00	167 132 106,41
1.2.1.	- wydatki bieżące				3 014 905,00	1 543 311,00	742 498,00	0,00	0,00	2 260 559,00
1.2.1.1	Najem elektrycznego samochodu służbowego - usprawnienie funkcjonowania oraz wzrost efektywności działania Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2024	2026	57 600,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Opracowanie dokumentu pn. "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Tychy" - spełnienie wymogów określonych w art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	Urząd Miasta	2025	2026	44 280,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
1.2.1.3	Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja - poprawa warunków korzystania z infrastruktury szkolnej	Urząd Miasta	2025	2026	99 520,00	99 520,00	0,00	0,00	0,00	99 520,00
1.2.1.4	Remont fontanny na Placu Baczyńskiego - usprawnienie sterowania armaturą fontanny oraz usunięcie nieszczelności	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2025	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.2.1.5	Oświetlenie świąteczne w sezonie 2025/2026 - stworzenie atrakcyjnej i estetycznej przestrzeni publicznej poprzez montaż dekoracji świetlnych w okresie świąteczno-noworocznym	Urząd Miasta	2025	2026	911 581,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.2.1.6	Oświetlenie świąteczne w sezonie 2026/2027 - stworzenie atrakcyjnej i estetycznej przestrzeni publicznej poprzez montaż dekoracji świetlnych w okresie świąteczno-noworocznym	Urząd Miasta	2026	2027	820 000,00	350 000,00	470 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.2.1.7	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 12 w ZSS nr 8-Eko Baza-Eko Głowa, Eko Serce, Eko Talerz - utworzenie i wyposażenie pracowni pod chmurką oraz podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2025	2026	105 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.2.1.8	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów - budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2023	2027	615 994,00	392 696,00	223 298,00	0,00	0,00	615 994,00
1.2.1.9	Utrzymanie systemu do obsługi Karty Mieszkańca - zapewnienie funkcjonowania systemu Karty Mieszkańca	Centrum Usług Wspólnych	2025	2027	118 080,00	59 040,00	49 200,00	0,00	0,00	108 240,00
1.2.1.10	Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej ciekłu Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100 - uregulowanie stanów prawnych nieruchomości znajdujących się pod ciekłem do stanu zgodnego z obowiązującym prawem, co pozwoli na jednoznaczne określenie, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie ciekłu Tyskiego	Urząd Miasta	2019	2026	172 850,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				318 801 975,73	108 255 757,93	57 085 420,84	16 277 584,71	1 750 000,00	164 871 547,41
1.2.2.1	Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	64 683 181,23	1 915 945,99	0,00	0,00	0,00	1 915 945,99
1.2.2.2	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2026	13 117 285,51	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.2.2.3	Rozbudowa al. Bielskiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Edukacji - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, rowerowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2026	220 650,00	100 650,00	0,00	0,00	0,00	2 509,50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.4	Rozbudowa ul. Brzaskwiniowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	3 712 200,00	1 504 082,00	2 100 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00
1.2.2.5	Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2027	9 844 834,50	2 870 707,80	4 306 061,70	0,00	0,00	7 176 769,50
1.2.2.6	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej wraz ze zjazdem - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2026	1 134 870,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.2.2.7	Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2026	7 948 707,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	389 307,23
1.2.2.8	Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	8 372 876,00	3 550 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	8 150 000,00
1.2.2.9	Rozbudowa ul. Goździków - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2027	18 269 577,85	8 340 000,00	9 660 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.2.2.10	Rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od rozwidlenia do ul. Długiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2028	2029	3 500 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	3 500 000,00
1.2.2.11	Rozbudowa ul. Jeżynowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	2 969 690,00	1 159 690,00	1 680 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.2.2.12	Rozbudowa drogi bocznej ul. Jurajskiej 40-22 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2026	1 679 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.2.2.13	Przebudowa odcinka ul. Katowickiej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2026	1 159 900,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2.2.14	Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniewców - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2.2.15	Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2026	10 614 651,47	6 025 000,97	0,00	0,00	0,00	940 545,76
1.2.2.16	Budowa drogi bocznej ul. Rybnej 59-61 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2025	2026	854 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
1.2.2.17	Rozbudowa ul. Spokojnej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2028	11 195 570,00	95 448,00	4 400 000,00	6 600 000,00	0,00	11 000 000,00
1.2.2.18	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńską - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2026	919 180,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2.2.19	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	7 303 740,65	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	574 463,37
1.2.2.20	Budowa połączenia ul. Szajdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2028	8 319 214,54	0,00	2 880 000,00	4 320 000,00	0,00	7 200 000,00
1.2.2.21	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2026	1 319 210,10	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	1 163 000,00
1.2.2.22	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2026	2 807 440,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00
1.2.2.23	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	9 520 232,10	4 353 395,00	0,00	0,00	0,00	1 129 904,45

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.24	Budowa ul. Wilkowyjskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2026	5 689 481,50	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.2.2.25	Budowa parkingu przy ul. Witosa i Sikorskiego - zwiększenie dostępności miejsc postojowych	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2025	2026	680 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	70 009,12
1.2.2.26	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Wierzbowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2026	2027	300 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2.2.27	Rozbudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Dzwonkowej od skrzyżowania z ul. Czarną do ul. Dzwonkowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2026	2027	300 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2.2.28	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Kapicy - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2025	2026	79 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.2.2.29	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Jaskółczej na odcinku od ul. Mąkolowskiej do ul. Jaskółczej 7 - poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie komfortu użytkowania	Urząd Miasta	2025	2026	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	35,47
1.2.2.30	Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową urządzeń podczyszczających przy ul. Nad Jeziorem - odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2022	2026	613 775,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2.2.31	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Sikorskiego - poprawa stanu kanalizacji deszczowej na przebudowywanym odcinku	Urząd Miasta	2024	2026	450 000,00	430 443,00	0,00	0,00	0,00	430 443,00
1.2.2.32	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Paprociańskiej - poprawa stanu kanalizacji deszczowej na przebudowywanym odcinku	Urząd Miasta	2025	2026	329 200,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
1.2.2.33	Rozbudowa Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości w Tychach poprzez budowę sali gimnastycznej - poprawa dostępu o infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej	Urząd Miasta	2025	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2.2.34	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej w zakresie ochrony p.poż. - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenu	Urząd Miasta	2025	2026	3 069 803,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.2.2.35	Wykonanie drenażu, izolacji i docieplenia fundamentów przyziemia oraz wykonanie orynnowania i podłączenia do kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnika - poprawa stanu technicznego budynku, ograniczenie strat ciepła, zapobieganie powstawaniu uszkodzeń budowlanych w konstrukcji budynku, odprowadzenie wody deszczowej	Urząd Miasta	2025	2026	658 425,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2.2.36	Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej - poprawa stanu technicznego budynku, zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2025	2026	546 970,00	529 750,00	0,00	0,00	0,00	529 750,00
1.2.2.37	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza - zapewnienie dzieciom bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni do zabawy i rekreacji oraz rozwoju fizycznego i społecznego	Urząd Miasta	2025	2026	272 222,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.2.2.38	Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej - zapewnienie dzieciom bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni do zabawy i rekreacji oraz rozwoju fizycznego i społecznego	Urząd Miasta	2025	2026	392 222,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.39	Przebudowa instalacji gazowej w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów w budynku, w którym funkcjonuje Ekologiczno - Artystyczne Przedszkole Niepubliczne "Promyk" przy ul. Elfów w Tychach - poprawa efektywności, bezpieczeństwa oraz zgodności z obowiązującymi przepisami	Urząd Miasta	2025	2026	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.2.2.40	Modernizacja obiektu sportowego Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej - poprawa funkcjonalności infrastruktury sportowej, poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miasta	2025	2026	674 108,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.2.2.41	Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2027	31 283 527,30	15 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
1.2.2.42	Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2026	12 409 766,16	73 356,00	0,00	0,00	0,00	13 356,00
1.2.2.43	Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Poziomkowej - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2024	2026	619 926,00	599 580,00	0,00	0,00	0,00	599 580,00
1.2.2.44	Budowa oświetlenia i zadaszenia trybun Areny Lekkoatletycznej w Tychach przy ul. Edukacji - poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa miejsca	Urząd Miasta	2024	2026	2 054 735,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.2.2.45	Wykonanie kurtyn przeciw sinicom na kąpielisku w OW Paprocany - poprawa jakości wody w kąpielisku	Urząd Miasta	2025	2026	54 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.2.2.46	Renowacja budynków wspólnot mieszkaniowych na zabytkowym osiedlu A w Tychach - poprawa warunków mieszkaniowych i podniesienie atrakcyjności najstarszego osiedla oraz zachowanie dziedzictwa tej części miasta	Urząd Miasta	2025	2026	3 500 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00
1.2.2.47	Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy, podniesienie standardu i estetyki budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2026	4 677 981,00	4 587 330,00	0,00	0,00	0,00	4 587 330,00
1.2.2.48	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4-4a - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu budynku stanowiącego własność gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2026	477 675,00	271 719,00	0,00	0,00	0,00	271 719,00
1.2.2.49	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2026	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.2.2.50	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mikołowskiej 172 - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2026	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.2.2.51	Izolacja termiczna połaci dachowej budynku przy ul. Browarowej 4 - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu i estetyki budynku stanowiącego własność gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2026	621 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2.2.52	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Budowlanych 96 w Tychach - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy o lokal mieszkalny dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2026	124 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.2.2.53	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach - działania energooszczędne, podniesienie standardu i estetyki budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2026	11 807 966,55	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.54	Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Nowokościelnej 27 - działania zmierzające do podniesienia standardu bezpieczeństwa pożarowego w nieruchomości	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2026	50 000,00	38 270,00	0,00	0,00	0,00	38 270,00
1.2.2.55	Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Barona 30 - działania zmierzające do podniesienia standardu bezpieczeństwa pożarowego w nieruchomości	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2026	300 000,00	283 110,00	0,00	0,00	0,00	283 110,00
1.2.2.56	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej - zwiększenie ilości miejsc pochówku	Urząd Miasta	2021	2026	4 839 907,02	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.57	Wykonanie izolacji zewnętrznej fundamentów oraz drenażu wokół budynku przy ul. Batorego 57 - poprawa stanu technicznego budynku, ograniczenie strat ciepła, zapobieganie powstawaniu uszkodzeń budowlanych w konstrukcji budynku	Urząd Miasta	2025	2026	410 086,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.2.2.58	Wykonanie klimatyzacji w budynku Straży Miejskiej - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta	2025	2026	179 995,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.2.2.59	Wykonanie pergoli na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu - poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenie cmentarza	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2024	2026	406 400,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.2.2.60	Zielone przystanki w Tychach - poprawa estetyki otoczenia i funkcjonalności przestrzeni publicznej, ograniczenie efektów miejskiej wyspy ciepła, zwiększenie retencji i zagospodarowania wód opadowych oraz zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2025	2026	80 126,00	80 126,00	0,00	0,00	0,00	80 126,00
1.2.2.61	Zagospodarowanie zielonej przestrzeni przy ul. Hłonda - poprawa estetyki otoczenia i funkcjonalności przestrzeni publicznej	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2025	2026	103 179,75	103 179,75	0,00	0,00	0,00	103 179,75
1.2.2.62	Kompleksowy System Informacji Miejskiej - ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2026	3 409 459,22	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.2.2.63	Tyski HUB Zielonej Gospodarki - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu	Urząd Miasta	2022	2028	22 220 628,28	7 241 774,42	10 849 359,14	3 607 584,71	0,00	21 689 493,27
1.2.2.64	Zakup systemu informatycznego wraz z iBOK oraz modulem składania deklaracji online - usprawnienie pracy i obsługi klienta w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi	Centrum Usług Wspólnych	2025	2026	1 180 800,00	590 400,00	0,00	0,00	0,00	590 400,00
1.2.2.65	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. - poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych	Urząd Miasta	2025	2026	13 362 300,00	8 014 300,00	0,00	0,00	0,00	8 014 300,00

**Objaśnienia wartości przyjętych
w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tychy na lata 2026 – 2038**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy opracowana została na podstawie postanowień zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Zgodnie z przywołaną ustawą prognozę sporządza się na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych tj. na lata 2026 – 2029. Prognozę kwoty długu, stanowiącą jej część, opracowano do ostatniego roku spłaty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, tj. do roku 2038.

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2026 – 2038 oparto się, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów, na wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2025 r.) opublikowanych przez Ministra Finansów. Zawarto w nich poniższe wskaźniki:

ROK	inflacja	wzrost PKB	wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	Stopa referencyjna NBP
2026 r.	3,0%	3,5%	6,4%	3,9%
2027 r.	2,6%	3,0%	6,2%	3,5%
2028 r.	2,5%	2,9%	6,2%	3,5%
2029 r.	2,4%	2,8%	6,0%	3,5%
2030 r.	2,5%	2,7%		
2031 r.	2,5%	2,5%		
2032 r.	2,5%	2,3%		
2033 r.	2,5%	2,0%		
2034 r.	2,5%	2,0%		
2035 r.	2,5%	2,0%		
2036 r.	2,5%	1,9%		
2037 r.	2,5%	1,7%		
2038 r.	2,5%	1,6%		

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2026 r. są zgodne z projektem uchwały w sprawie budżetu miasta na 2026 r., w którym zaplanowano:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| • dochody w wysokości | 1.344,9 mln zł, |
| • wydatki w wysokości | 1.440,5 mln zł, |
| • deficyt budżetowy w kwocie | - 95,7 mln zł, |
| • przychody w wysokości | 124,1 mln zł, |
| • rozchody w wysokości | 28,4 mln zł. |

Kształtowanie się prognozy w następnych latach wynika z poniższych założeń:

I. Dochody bieżące, w tym:

1. dochody z PIT – dla roku 2026 zaplanowano, zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, kwotę 717 mln zł. Dla następnych lat zaplanowano wartości biorąc pod uwagę planowane przez Ministerstwo Finansów wpływy w latach 2025 – 2026, uwzględniając prognozowany coroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz zatrudnienie w gospodarce narodowej. I tak w:
 - 1) 2027 r. – zaplanowano wzrost o 7%,
 - 2) 2028 r. – zaplanowano wzrost o 5,5%,
 - 3) 2029 r. – zaplanowano wzrost o 4,5%,
 - 4) latach 2030 – 2038 – zaplanowano wzrost o 4 %,
2. dochody z CIT dla roku 2026 zaplanowano, zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, kwotę 60,3 mln zł. Dla następnych lat zaplanowano w każdym roku wzrost na poziomie wzrostu PKB.
3. dochody z subwencji dla roku 2026 zaplanowano, zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, kwotę 58,6 mln zł. Dla następnych lat zaplanowano w każdym roku wzrost na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji.
4. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:
 - 1) środki na realizację projektów „miękkich” (głównie z zakresu oświaty) współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych zaplanowano zgodnie z umowami o dofinansowanie, w tym:
 - a) w 2026 r. – 6,0 mln zł,
 - b) w 2027 r. – 2,9 mln zł,
 - c) w 2028 r. – 0,2 mln zł,
 - 2) pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – w 2026 r. przyjęto zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Śląskiego oraz zgodnie z umowami i porozumieniami z innymi JST. W latach 2027 – 2038 przyjęto wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji (to samo założenie przyjęto w stosunku do wydatków bieżących finansowanych z ww. dochodów),

5. pozostałe dochody bieżące, w tym:

- 1) podatek od nieruchomości – w 2026 r. w wysokości 173,5 mln zł (zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2026 r.), w latach 2027 – 2038 – wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji w roku poprzednim,
- 2) pozostałe dochody – w latach 2027 – 2038 – w większości zaplanowano wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji.

II. Dochody majątkowe, w tym:

1. ze sprzedaży majątku:

- 1) w 2026 r. – w kwocie 2,8 mln zł,
- 2) w latach 2027 – 2038 – na poziomie od 3 do 5 mln zł w każdym roku prognozy,

2. środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) w 2026 r. zaplanowano w kwocie 115 mln zł (zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2026 r.), w tym:

a) środki na realizację projektów unijnych 108,4 mln zł,

w tym na zadania pn.:

- „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry” 63,9 mln zł,
- „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” 18,6 mln zł,
- „Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” 9,6 mln zł,
- „Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu” 8,8 mln zł,
- „Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach” 4,6 mln zł,
- „Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach” 1,5 mln zł,
- „Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych” 1,1 mln zł,
- „Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3” 0,3 mln zł,

b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1,0 mln zł,

na termomodernizację i modernizację budynku przy al. Bielskiej 128,

- c) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1,7 mln zł,
na renowację budynków wspólnot mieszkaniowych na zabytkowym osiedlu A,
- d) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 0,2 mln zł,
budowę boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji,
- e) środki z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii 3,7 mln zł,
na modernizację Krytej Pływalni.

2) w 2027 r. zaplanowano środki na realizację projektów unijnych w kwocie 46,7 mln zł,
w tym na zadania pn.:

- „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry” 17,5 mln zł,
- „Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu” 16,0 mln zł,
- „Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy, w ramach projektu pn. Zrównowazona, inteligentna mobilność – kluczem do transformacji regionu - Etap 1” 5,8 mln zł,
- „Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach” 4,9 mln zł,
- „Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach” 2,5 mln zł,

3) w 2028 r. zaplanowano środki na realizację projektów unijnych w kwocie 1,5 mln zł,
na zadanie pn. „Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach”.

3. z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność w latach 2026 - 2038 zaplanowano od 0,6 mln zł do 0,7 mln zł w każdym roku.

III. Wydatki bieżące.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących przyjęto poniższe założenia:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – od 2027 r. założono wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji,
- 2) wydatki na obsługę długu – wyliczono m.in. w oparciu o podpisane umowy kredytowe i pożyczkowe oraz o prognozowaną referencyjną stopę procentową, zgodną z wytycznymi Ministra Finansów,
- 3) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – dla każdego roku przyjęto wartości wynikające z harmonogramów spłat poręczonych kredytów i pożyczki do wysokości wynikających

z udzielonych poręczeń. Wartość zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto Tychy poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2025 r. wyniesie ogółem 5.551.629,00 zł,

- 4) wydatki na realizację projektów „miękkich” (głównie z zakresu oświaty) współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych zaplanowano zgodnie z umowami o dofinansowanie, w tym:
 - a) w 2026 r. – 7,9 mln zł,
 - b) w 2027 r. – 3,4 mln zł,
 - c) w 2028 r. – 0,2 mln zł,
- 5) pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano wzrost na poziomie inflacji.

IV. Wydatki majątkowe.

W latach 2026 – 2029 wydatki majątkowe zawierają zarówno wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku 2, jak również wydatki na zadania jednoroczne.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości:

- 1) w 2026 r. – 251,3 mln zł, w tym na:
 - a) przedsięwzięcia wieloletnie – 230,5 mln zł,
 - b) zadania jednoroczne – 20,8 mln zł,
- 2) w 2027 r. – 131,9 mln zł, w tym na:
 - a) przedsięwzięcia wieloletnie – 115,8 mln zł,
 - b) zadania jednoroczne – 16,1 mln zł,
- 3) w 2028 r. – 57,9 mln zł, w tym na:
 - a) przedsięwzięcia wieloletnie – 18,3 mln zł,
 - b) zadania jednoroczne – 39,6 mln zł,
- 4) w 2029 r. – 80,6 mln zł, w tym na:
 - a) przedsięwzięcia wieloletnie – 1,7 mln zł,
 - b) zadania jednoroczne – 78,9 mln zł,
- 5) w latach 2030 – 2038 w przedziale od 98,0 mln zł do 282,6 mln zł.

V. W planowanych przychodach ujęto:

1. w 2026 r.:

- 1) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie **115.000.000,00 zł,**
(kredyt w łącznej kwocie 200.000.000,00 zł planowany do uruchomienia w latach 2024 – 2026 - umowę podpisano w 2023 r.),
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające 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 **1.390.502,32 zł,**

- | | |
|--|--------------------------|
| 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 622.000,00 zł, |
| 4) wolne środki w wysokości
które wynikają z niezaangażowanych w planie 2025 r. środków wynikających m.in. z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, | 7.053.740,46 zł, |
| 2. w 2027 r. kredyt bankowy w kwocie
(planowane podpisanie umowy - 2027 r.). | 55.000.000,00 zł, |

VI. W planowanych rozchodach ujęto spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki w tym:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - umowa z 2017 r.,
(wartość kredytu zaciągniętego w latach 2019 – 2023 – 147.500.000,00 zł)
- spłata kredytu w latach 2026 – 2031 | w kwocie
91.000.000,00 zł |
| 2. kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - umowa z 2023 r.,
(wartość kredytu planowanego do uruchomienia
w latach 2024 – 2026 – 200.000.000,00 zł)
- spłata kredytu w latach 2026 – 2038 | w kwocie
196.875.000,00 zł |
| 3. pożyczki z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" – etap V
(wartość pożyczki zaciągniętej w latach 2020 – 2021 – 5.380.235,17 zł)
- spłata pożyczki w latach 2026 - 2027 | w kwocie
2.166.028,00 zł |
| 4. kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2027 r.
(planowana wartość kredytu - 55.000.000,00 zł)
- spłata kredytu w latach 2029 - 2038 | w kwocie
55.000.000,00 zł |

W prognozie ujęto kwoty pozwalające na całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań, choć w przypadku pożyczki na „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” – etap V planuje się wystąpienie w 2026 r. o jej częściowe umorzenie.

W latach 2026 - 2027 w budżecie miasta Tychy zaplanowano deficyt, w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| – w 2026 r. w wysokości | 95.651.242,78 zł, |
| który zostanie pokryty: | |
| • kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie | 93.638.740,46 zł, |
| • nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym | |

wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającą 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 2.012.502,32 zł,

- w 2027 r. w wysokości 20.498.972,00 zł,
który w całości zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

Lata 2028 – 2038 miasto Tychy planuje zamknąć nadwyżką budżetową, która będzie angażowana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje wskaźnik obsługi zadłużenia, którego osiągnięta i maksymalnie dopuszczalna wartość wyliczana jest indywidualnie dla każdej jednostki. Wskaźniki osiągnięte przez miasto Tychy (przedstawione w prognozie w pkt 8) w każdym roku prognozy kształtują się poniżej dopuszczalnego progu. W latach 2026 – 2030 zastosowano wyłączenia ze wskaźnika obsługi zadłużenia. Dotyczą one odsetek oraz spłaty części kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w wysokości 15.125.000,00 zł, który w 2020 r. i 2022 r. został przeznaczony na wkład własny w realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych, w tym na:

- Budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach,
- Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim,
- Modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy,
- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach.

Wartość planowanych wyłączeń z tego tytułu wynosi w poszczególnych latach:

- w 2026 r. – 4.721.908,63 zł (odsetki – 776.908,63 zł, rozchody – 3.945.000,00 zł),
- w 2027 r. – 4.446.503,15 zł (odsetki – 501.503,15 zł, rozchody – 3.945.000,00 zł),
- w 2028 r. – 4.242.243,87 zł (odsetki – 297.243,87 zł, rozchody – 3.945.000,00 zł),
- w 2029 r. – 1.782.845,61 zł (odsetki – 137.845,61 zł, rozchody – 1.645.000,00 zł).
- w 2030 r. – 1.697.465,79 zł (odsetki – 52.465,79 zł, rozchody – 1.645.000,00 zł).

Uwzględniając powyższe wyłączenia i stosując do wyliczenia dopuszczalnego wskaźnika okres 7 lat, wskaźniki osiągnięte przez miasto Tychy w każdym roku prognozy kształtują się poniżej dopuszczalnego progu i wynoszą:

- w 2026 r. 2,97% przy dopuszczalnej wartości 11,48%,
- w 2027 r. 3,51% przy dopuszczalnej wartości 9,88%,

- w 2028 r. 3,46% przy dopuszczalnej wartości 9,02%,
- w 2029 r. 3,21% przy dopuszczalnej wartości 7,93%,
- w 2030 r. 3,03% przy dopuszczalnej wartości 7,11%,
- w 2031 r. 2,91% przy dopuszczalnej wartości 7,45%,
- w 2032 r. 2,29% przy dopuszczalnej wartości 7,21%.
- w 2033 r. 1,91% przy dopuszczalnej wartości 8,59%,
- w 2034 r. 1,58% przy dopuszczalnej wartości 9,77%,
- w 2035 r. 1,47% przy dopuszczalnej wartości 10,80%,
- w 2036 r. 1,36% przy dopuszczalnej wartości 11,68%,
- w 2037 r. 1,15% przy dopuszczalnej wartości 12,51%,
- w 2038 r. 0,95% przy dopuszczalnej wartości 13,34%.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy spełniony został również warunek zawarty w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. W każdym roku objętym prognozą dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących. Oznacza to, że miasto osiąga nadwyżkę, którą można przeznaczyć na wydatki majątkowe lub spłatę zadłużenia. W latach 2026 – 2029 nadwyżka operacyjna wynosi odpowiednio:

- 2026 r. – 37,2 mln zł,
- 2027 r. – 61,1 mln zł,
- 2028 r. – 88,1 mln zł,
- 2029 r. – 109,3 mln zł.

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2026
WRAZ Z UZASADNIENIEM
I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

Planowane na 2026 rok **dochody** budżetu miasta wynoszą **1.344.888.076,72 zł**, z tego:

- dochody bieżące 1.226.390.644,93 zł,
- dochody majątkowe 118.497.431,79 zł.

Planowane na 2026 rok **wydatki** budżetu miasta wynoszą **1.440.539.319,50 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 1.189.186.979,15 zł,
- wydatki majątkowe 251.352.340,35 zł.

Powyższe wartości skutkują planowanym **deficytem budżetowym** w wysokości **95.651.242,78 zł**.

Źródłem jego pokrycia są:

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 93.638.740,46 zł,
- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca 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 w kwocie 1.390.502,32 zł,
 - rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 622.000,00 zł.

Planowane na 2026 rok **przychody** budżetu miasta wynoszą **124.066.242,78 zł**, z tego:

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 115.000.000,00 zł,
- wolne środki w wysokości 7.053.740,46 zł,
które wynikają z niezaangażowanych w planie 2025 r. środków wynikających m.in. z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca 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 oraz rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.012.502,32 zł.

Planowane na 2026 rok **rozchody** budżetu miasta wynoszą **28.415.000,00 zł** i przeznaczone są na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki, w tym:

- kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 27.875.000,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na V etap „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” 540.000,00 zł.

Planowane na 2026 rok **koszty obsługi długu** od kredytów i pożyczki wynoszą **10.550.000,00 zł**.

Planowany **stan zadłużenia** miasta **na koniec 2026 roku** wynosi **261.626.028,00 zł**, wobec planowanego **175.041.028,00 zł** na 31.12.2025 r.

W 2026 r. planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co oznacza, że miasto dysponuje nadwyżką operacyjną w wysokości **37.203.665,78 zł.**

Planowane **dochody ogółem** budżetu miasta na 2026 r. wynoszą **1.344.888.076,72 zł**. W stosunku do planu roku 2025 są one wyższe o 3,0%, tj. o 39.798 tys. zł, z czego dochody majątkowe rosną o 29.006 tys. zł, tj. o 32,4%, a dochody bieżące o 10.792 tys. zł, tj. o 0,9%.

Wzrost dochodów związany jest przede wszystkim z wpływami z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (wzrost o 48.906 tys. zł) i prawnych (wzrost o 22.495 tys. zł) oraz środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących współfinansowanych środkami unijnymi (wzrost o 83.479 tys. zł).

Jednocześnie wysokość części dochodów zmniejsza się. Dotyczy to przede wszystkim:

- dotacji z budżetu państwa – zmniejszenie w stosunku do roku 2025 o 30.901 tys. zł, w tym na zadania bieżące o 15.329 tys. zł, a na zadania inwestycyjne – o 15.572 tys. zł

Dotacje na zadania inwestycyjne mają charakter jednorazowy. Z kolei zmniejszenie dotacji na zadania bieżące związane jest przede wszystkim z niższą kwotą dotacji przyznanej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (spadek o 5.348 tys. zł) oraz na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego m.in. dla pracowników pomocy i opieki społecznej (spadek o 3.152 tys. zł). Ponadto na etapie projektu nie jest przyznawana dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla szkół (spadek o 1.269 tys. zł).

Kwoty dotacji przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego. Można zakładać, że kwota ta, podobnie jak w latach poprzednich, zostanie zwiększona w trakcie roku po uruchomieniu środków zabezpieczonych w projekcie budżetu państwa na 2026r. w postaci rezerw celowych;

- subwencji z budżetu państwa – spadek w stosunku do 2025r. o 15.423 tys. zł;
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zmniejszenie w stosunku do roku 2025 o 29.872 tys. zł. Jest to związane z zakończeniem przebudowy dwóch wiaduktów drogowych w ciągu ul. Mikołowskiej, na którą miasto otrzymało w 2025r. 29.872 tys. zł;
- środków otrzymanych w 2025 r. z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – łącznie kwota 14.257 tys. zł;
- wpływów z dywidend – w 2025r. z tego tytułu miasto osiągnęło dochód w wysokości 15.374 tys. zł, nie zaplanowano dochodów z tego tytułu w 2026r.

Dochody bieżące na 2026 r. zaplanowano w kwocie 1.226.390.644,93 zł, co stanowi 91,2% dochodów ogółem.

Składają się na nie głównie:

1. dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych – 777.282.986,00 zł,

co oznacza wzrost w stosunku do planu roku bieżącego o 71.401 tys. zł, tj. o 10,1%.

w tym:

- **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**

- na 2026 r. zaplanowano kwotę **716.955.049,00 zł,**

- co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 48.906 tys. zł, tj. o 7,3%.

- **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)**

- na 2026 r. zaplanowano kwotę **60.327.937,00 zł,**

- co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 22.495 tys. zł, tj. o 59,5%.

Ich wysokość przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów i Gospodarki.

Od roku 2025 dochody z tytułu PIT i CIT liczone są jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu miasta. Dochody podatników na rok 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w zeznaniach podatkowych złożonych za rok 2024, według stanu na dzień 30.06.2025r. i zwaloryzowanych o 14,9% w przypadku PIT i o 14,3% w przypadku CIT,

2. dochody z podatków i opłat (bez udziałów w podatkach dochodowych) – 287.128.350,00 zł,

co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 4.297 tys. zł, tj. o 1,5%,

w tym głównie:

- **dochody z tytułu podatku od nieruchomości – planowana kwota**

- dochodów z tego tytułu wynosi **173.500.000,00 zł.**

Oznacza to wzrost w stosunku do planu roku 2025 o 3,3%, tj. o 5.500 tys. zł.

Jest to efekt zmiany stawek kwotowych podatku. Uchwałą Rady Miasta podwyższono stawki podatku od nieruchomości na 2026 r. w większości zgodnie ze stawkami określonymi przez Ministra Finansów w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2026 r. Dodatkowo zlikwidowano zwolnienie z podatku od nieruchomości związanych z funkcjonowaniem parków wodnych.

- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi **56.300.000,00 zł.**
Na 2026r. zaplanowano je zgodnie ze stawkami obowiązującymi w roku 2025. Zostały one w całości przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem systemu w mieście.
- **dochody z tytułu podatku od środków transportowych** – planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi **11.040.000,00 zł.**
Wpływy zostały zaplanowane na poziomie roku 2025, co wynika z utrzymania stawek jednostkowych na niezmiennym w stosunku do roku bieżącego poziomie.

3. dochody z subwencji – **58.556.052,00 zł,**
co oznacza spadek w stosunku do roku bieżącego o 15.423 tys. zł, tj. o 20,8%. Po odliczeniu kwoty 4.206 tys. zł otrzymanej w roku 2025 tytułem części subwencji rekompensującej miastu ubytek w roku 2024 dochodów za lata 2021 – 2024 w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej z podatku od nieruchomości spadek dochodów z subwencji ogólnej kształtuje się na poziomie 16,1%, tj. 11.218 tys. zł.
Przypomnieć należy, że od 2025 r. subwencja ogólna ma charakter uzupełniający. Miasto otrzymuje ją jeżeli dochody z PIT i CIT są niewystarczające na pokrycie wyliczonych wg specjalnych algorytmów pięciu potrzeb finansowych, z których w 2026 r. miasta Tychy dotyczą dwie, tj. oświatowa i rozwojowa.

Dochody majątkowe na 2026 r. zaplanowano w kwocie **118.497.431,79 zł**, co stanowi 8,8% dochodów ogółem.

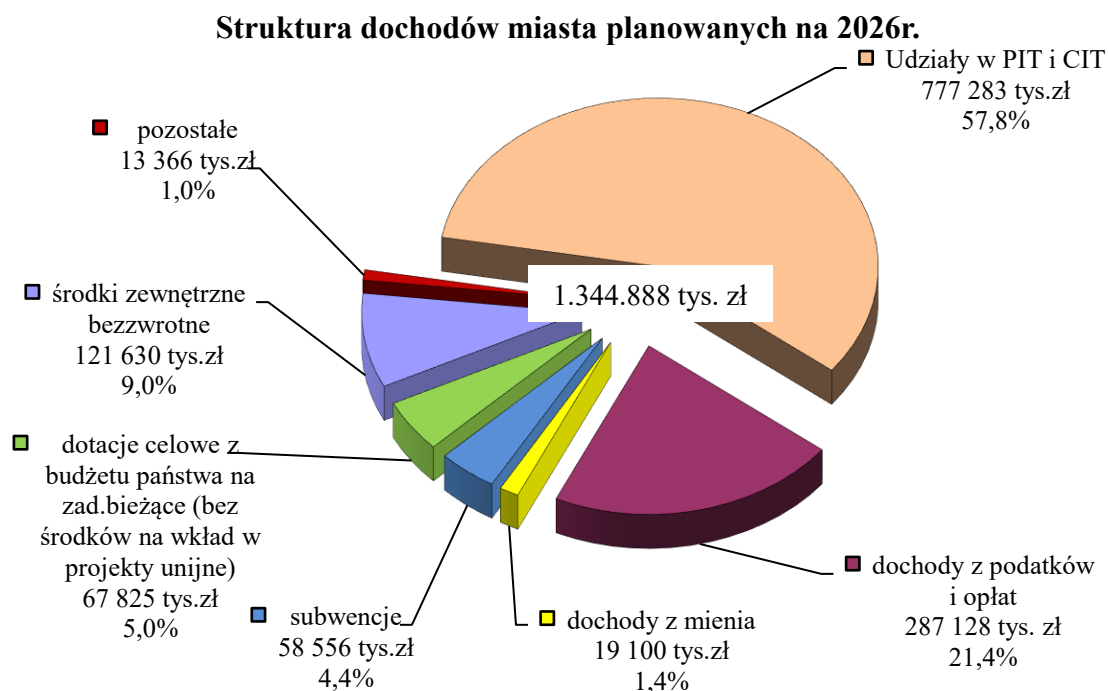
Głównym źródłem dochodów majątkowych planowanych na 2026r. są środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w kwocie 82.872.598,53 zł wraz z wkładem budżetu państwa w kwocie 7.543.220,73 zł. Są one przeznaczone na dofinansowanie:

- instalacji odnawialnych źródła energii na terenie Gmin Partnerskich
Tychy i Wiry – 63.939.500,00 zł
- budowy metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy - Katowice – 15.798.443,06 zł
- instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach placówek oświatowych – 9.583.076,20 zł
- projektu pn. „Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych” – 1.094.800,00 zł

Na pozostałe dochody majątkowe składają się:

- pozostałe środki unijne wraz z wkładem budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 15.207.468,72 zł
- dotacje z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie modernizacji Krytej Pływalni i budowy metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy - Katowice – 6.519.143,81 zł
- dochody ze sprzedaży majątku komunalnego i z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.410.000,00 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na renowację budynków wspólnot mieszkaniowych na zabytkowym osiedlu A w Tychach – 1.715.000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na termomodernizację i modernizację budynku przy al. Bielskiej 128 – 1.000.000,00 zł
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji – 200.000,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na zakup serwerów dla PINB – 30.000,00 zł

Strukturę dochodów ogółem w 2026 r. w podziale na główne źródła wpływów przedstawia poniższy wykres.



Łączna wartość **wydatków** ujętych w projekcie budżetu na 2026 rok opiewa na kwotę **1.440.539.319,50 zł**, z czego wydatki bieżące wynoszą **1.189.186.979,15 zł** i stanowią 82,6% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe wynoszą **251.352.340,35 zł**, co stanowi 17,4% wydatków ogółem.

W stosunku do planu roku 2025 wydatki ogółem rosną o 4,5% tj. o kwotę 62.677 tys. zł. Wzrost ten dotyczy zarówno wydatków bieżących (14.480 tys. zł), jak i wydatków majątkowych (48.197 tys. zł). Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie zbliżonym do planu roku 2025. Ich wzrost wynosi 1,2% i w jego ramach wyższe środki niż w 2025 r. zaplanowano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne – wzrost o 13.106 tys. zł,
w ramach którego zabezpieczono wyższe środki dla nauczycieli – wzrost o 6.225 tys. zł (głównie w związku z podwyżką od 1 stycznia 2026 r. o 3,0 % oraz wzrostem ilości etatów o 11) oraz pracowników administracji i obsługi (wzrost o 6.881 tys. zł, głównie w związku z podwyżką wynagrodzeń, w tym zabezpieczającą skutki wzrostu pensji minimalnej).
- dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty – wzrost o 9.442 tys. zł,
- odszkodowania za nieruchomości wywłaszczenie na realizację celu publicznego – wzrost o 9.287 tys. zł,
- rezerwy – wzrost o 6.758 tys. zł,
głównie w związku z ujęciem w rezerwie środków na realizację zadań, które zostaną wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Niższe niż w bieżącym roku wydatki zaplanowano natomiast na zadania zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków z Funduszu Pomocy (spadek o 12.245 tys. zł). Zaplanowano je na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego określającej wartość dotacji przypadających dla miasta Tychy na realizację tych zadań. Są to zadania polegające głównie na wypłacie różnego rodzaju świadczeń np. rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz pomocy obywatelom Ukrainy. Wydatki te będą sukcesywnie zwiększane w trakcie roku budżetowego po otrzymaniu kolejnych decyzji od Wojewody Śląskiego.

Ponadto niższe wydatki bieżące zaplanowano na:

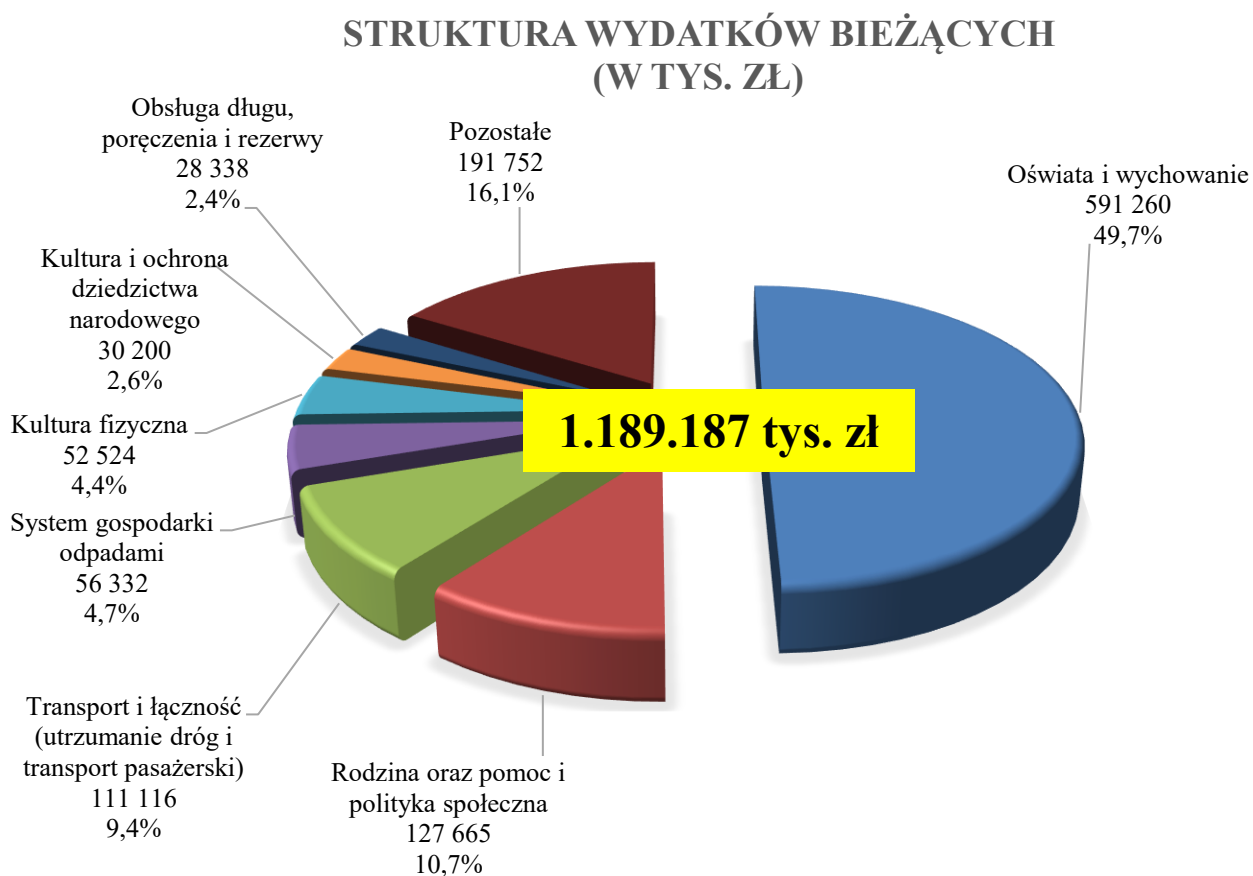
- remonty, bieżące naprawy i konserwacje – spadek o 9.137 tys. zł,
środki te będą sukcesywnie zwiększane w trakcie 2026 r.,
- projekty unijne - spadek o 6.868 tys. zł.

Wydatki bieżące ujęte w projekcie obejmują głównie koszty utrzymania i działalności jednostek organizacyjnych realizujących zadania miasta. Największe środki kierowane są na realizację zadań z zakresu:

- oświaty,
- rodziny, pomocy i polityki społecznej,
- transportu i łączności.

Znaczne kwoty wydatkowane będą również na kulturę fizyczną, system gospodarki odpadami komunalnymi oraz na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.

Strukturę wydatków bieżących, w układzie graficznym, zaplanowanych na 2026 rok przedstawia poniższy wykres.



Jak wynika z powyższego wykresu największe środki, niemalże 50% całości wydatków bieżących, przeznaczono na realizację zadań z zakresu **oświaty i wychowania**. Ich wielkość wynosi **591.260 tys. zł.**

Zadania z zakresu oświaty realizowane będą przez pracowników zatrudnionych w łącznej liczbie 3.309 etatów, z czego 2.621 to pedagodzy (w porównaniu do 2025 r. wzrost o 11 et.) a 688 etatów to pracownicy administracji i obsługi (spadek o 11 et.)

Największą część wydatków w ramach zadań oświatowych pochłaniają :

- koszty osobowe (wynagrodzenia pracowników wraz z „13- tką” i pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 391.332 tys. zł, stanowią one 66,2% łącznych nakładów na oświatę,
- dotacje dla podmiotów niepublicznych. 141.079 tys. zł, wzrost w stosunku do 2025 r. o 9.442 tys. zł tj. o 7,2%,
- media i czynsze 18.899 tys. zł,
- projekty unijne 3.783 tys. zł,
- remonty, bieżące naprawy i konserwacje 3.504 tys. zł.

Od 2025 r., w związku ze zwiększonymi dochodami samorządów z tytułu podatku PIT i CIT, miasto nie otrzymuje już subwencji oświatowej. Obecnie Ministerstwo Finansów szacuje jedynie wartość potrzeb finansowych samorządów, na podstawie których, w przypadku niewystarczających dochodów z podatków PIT i CIT, przyznaje subwencję ogólną. Wartość potrzeb oświatowych oszacowanych dla miasta Tychy na 2026 r. to **420.389 tys. zł.** Jak widać jest to kwota o wiele zaniżona, pozwalająca pokryć zaledwie koszty osobowe placówek oświatowych oraz niewielką część wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Na zadania z zakresu **rodziny oraz pomocy i polityki społecznej** zaplanowano **127.665 tys. zł**, które sfinansowane będą z:

- dotacji z budżetu państwa, od innych jst., Funduszu Pracy itp. 47.720 tys. zł,
 - środków własnych miasta 79.945 tys. zł,
- wzrost w stosunku do 2025 r. o **5.274 tys. zł.**

Powyższe środki przeznaczone będą głównie na:

- różnego rodzaju świadczenia dla osób uprawnionych oraz należne składki 48.257 tys. zł, np. zasiłki stałe i okresowe, świadczenia rodzinne i alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla rodzin zastępczych,
- pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczych,

kosztów pobytu tyszan w domach pomocy społecznej mieszczących się w innych miejscowościach oraz zakup usług opiekuńczych	43.057 tys. zł,
• funkcjonowanie Żłobka Miejskiego	5.427 tys. zł,
• koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	26.774 tys. zł.

Wydatki dotyczące **transportu i łączności** zaplanowano w wysokości **111.116 tys. zł**, w tym:

• transport zbiorowy	68.230 tys. zł,
z czego największa część przeznaczona jest na wniesienie składki zmiennej za 2026 r. (65.344 tys. zł) oraz rozliczenie składki za 2024 r. (1.485 tys. zł) dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, która organizuje transport pasażerski na terenie miasta Tychy,	
• utrzymanie dróg, obiektów inżynierskich, parkingów wielopoziomowych, systemu ITS i innych obiektów	24.435 tys. zł,
• remonty dróg i obiektów inżynierskich	17.500 tys. zł.

Planowane na 2026 rok wydatki bieżące na **kulturę fizyczną** wynoszą **52.524 tys. zł**, w tym:

• koszty bieżącego utrzymania i remontów obiektów sportowych	30.749 tys. zł,
• dotacje na działalność sportową	11.386 tys. zł,
• rekompensata dla spółki Tyski Sport S.A. za utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim	6.720 tys. zł,
• koszty działalności MOSM i organizacji imprez sportowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.964 tys. zł.

Na **zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego** zaplanowano na 2026 r. **30.200 tys. zł**, w tym na dotacje dla:

• Miejskiej Biblioteki Publicznej	10.398 tys. zł,
• Miejskiego Centrum Kultury	7.323 tys. zł,
• Teatru Małego	5.629 tys. zł,
• AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy	3.788 tys. zł,
• Muzeum Miejskiego	2.532 tys. zł,
• podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na realizację Tyskich Inicjatyw Kulturalnych	263 tys. zł.

Na wszystkie **remonty, naprawy i konserwacje**, w budżecie na 2026 rok zaplanowano kwotę **31.883 tys. zł**, z czego największą część przeznaczono na wcześniej wspomniane remonty dróg i obiektów inżynierskich – kwota 17.500 tys. zł oraz placówek oświatowych – 3.504 tys. zł.

Pozostałe środki dotyczą m.in.:

- | | |
|---|----------------|
| – kanalizacji deszczowej i potoków, rowów odwadniających i melioracyjnych | 3.470 tys. zł, |
| – obiektów sportowych | 1.719 tys. zł, |
| – komunalnych zasobów mieszkaniowych | 1.500 tys. zł, |
| – oświetlenia | 1.315 tys. zł. |

Przedłożony projekt obejmuje realizację 23 projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych. Wartość wydatków bieżących zaplanowanych w ich ramach to **7.890 tys. zł**. Wykaz wszystkich planowanych do realizacji projektów przedstawiono w Zestawieniu nr 4.

Ponadto w projekcie budżetu ujęto **wydatki obligatoryjne**, takie jak:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego
w kwocie | 3.300 tys. zł, |
| 2. rezerwa ogólna w kwocie | 4.000 tys. zł, |
| 3. poręczenia udzielone przez miasto w kwocie | 1.818 tys. zł, |
| 4. rezerwa celowa na realizację zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego”
w kwocie | 6.000 tys. zł, |
| 5. zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami
z dotacji z budżetu państwa w kwocie | 58.055 tys. zł. |

W projekcie budżetu miasta na 2026 rok wyszczególniono niektóre pozycje dochodów, które na mocy odrębnych ustaw winny być przeznaczone na finansowanie imiennie wymienionych wydatków. Zaliczyć do nich należy:

1) Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych – kwota **3.600.000,00 zł,**

oraz

dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

(w opakowaniach o poj. do 300 ml) w obrocie hurtowym – kwota **800.000,00 zł,**

które przeznaczone na:

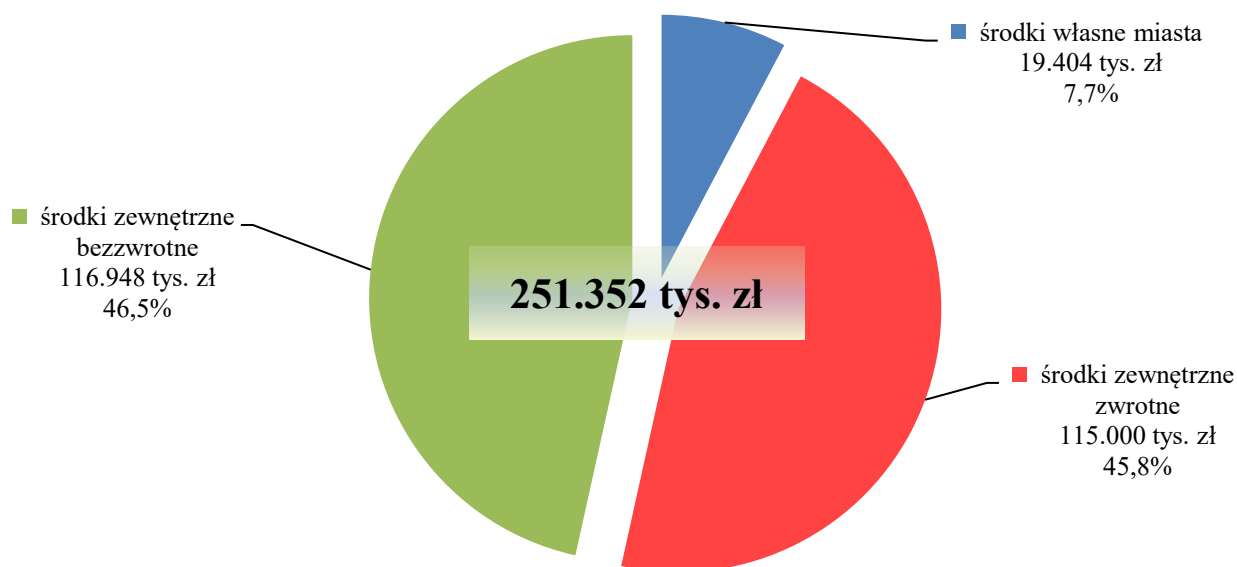
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

- | | |
|--|-------------------------|
| Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 3.798.563,00 zł, |
| (w tym na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 146.000,00 zł), | |
| • udzielanie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu | 540.000,00 zł, |
| • funkcjonowanie Noclegowni Miejskiej | 61.437,00 zł, |
| (pomoc dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu). | |
- 2) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – kwota **4.100.000,00 zł.**
Środki te częściowo sfinansują wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowane w łącznej kwocie **7.232.867,00 zł** (głównie utrzymanie zieleni w mieście - 7.070.100,00 zł).
- 3) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – kwota **56.300.000,00 zł,**
które przeznaczono na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Łączne koszty tego systemu wyniosą w 2026r. **56.922.000,00** i dotyczą:
- | | |
|---|-------------------|
| • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – | 54.100.000,00 zł, |
| • obsługi administracyjnej systemu – | 2.562.000,00 zł, |
| • kampanii dotyczącej segregacji śmieci | 220.000,00 zł, |
| • likwidacji „dzikich wysypisk” – | 40.000,00 zł. |
- Pozostała część wydatków dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w kwocie 622.000,00 zł, zostanie pokryta przychodami z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczenia tego systemu za lata ubiegłe.
- 4) Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** – kwota **2.715.000,00 zł,**
które zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
- | | |
|--|------------------|
| • Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 | 1.000.000,00 zł, |
| • Renowacja budynków wspólnot mieszkaniowych na zabytkowym osiedlu A w Tychach | 1.715.000,00 zł. |

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2026r. stanowią 17,4 % wydatków ogółem i wynoszą **251.352.340,35 zł**. W porównaniu do roku 2025 są wyższe o 48.197 tys. zł, tj. o 23,7%.

Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2026 roku przedstawia poniższy wykres.

Źródła finansowania wydatków majątkowych



Założono, iż źródłami finansowania wydatków majątkowych w 2026 roku będą:

- **środki zewnętrzne zwrotne** w łącznej kwocie **115.000.000,00 zł**, stanowiące 45,8% wydatków majątkowych ogółem, pochodzące z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
- **środki zewnętrzne bezzwrotne** w łącznej kwocie **116.948.418,76 zł**, stanowiące 46,5 % wydatków majątkowych ogółem. Należą do nich:
 - środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w łącznej kwocie 82.872.598,53 zł, na:
 - ✓ zadanie pn. „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry” 57.652.500,00 zł,
 - ✓ budowę 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 15.798.443,06 zł,

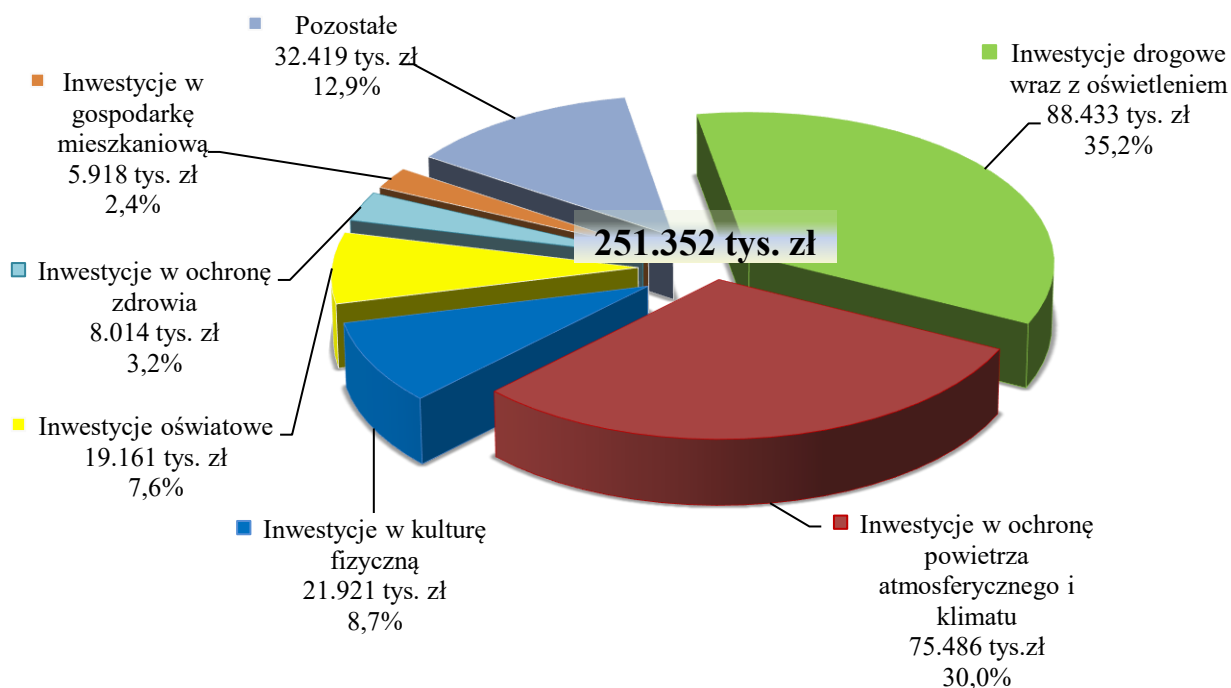
- ✓ zadanie pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” 8.455.655,47 zł,
- ✓ zadanie pn. „Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych” 966.000,00 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 13.815.803,64 zł,
na:
 - ✓ budowę trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu 7.743.031,79 zł,
 - ✓ termomodernizację i modernizację Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach 4.561.953,41 zł,
 - ✓ rewaloryzację Parku Łabędzi w Tychach 1.510.818,44 zł,
- środki z dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie 8.605.624,77 zł,
na:
 - ✓ zadanie pn. „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry” 6.287.000,00 zł,
 - ✓ zadanie pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” 1.127.420,73 zł,
 - ✓ budowę trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu 1.032.404,04 zł,
 - ✓ zadanie pn. „Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych” 128.800,00 zł,
 - ✓ zakup serwera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 30.000,00 zł,
- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 6.519.143,81 zł,
na:
 - ✓ modernizację Krytej Pływalni przy ul. Edukacji 3.735.085,00 zł,
 - ✓ budowę 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 2.784.058,81 zł,

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19) w kwocie 1.715.000,00 zł,
na renowację budynków wspólnot mieszkaniowych na zabytkowym osiedlu A w Tychach,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.587.630,97 zł,
na rozbudowę ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19) w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł,
na termomodernizację i modernizację budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach
 - partycypacja osoby prawnej w kwocie 460.000,00 zł,
na rozbudowę ul. Brzaskwiniowej
 - środki z Krajowego Planu Odbudowy 359.261,04 zł,
na adaptację budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka – utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3
 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 13.356,00 zł,
na budowę boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach
- **środki własne** miasta w wysokości **19.403.921,59 zł**, stanowiące 7,7 % wydatków majątkowych ogółem.

Strukturę wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu na 2026 rok przedstawia poniższa tabela i wykres.

Wyszczególnienie	Projekt 2026 r.	%
Inwestycje drogowe wraz z oświetleniem	88 433 143,34	35,2
Inwestycje w ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	75 485 743,86	30,0
Inwestycje w kulturę fizyczną	21 920 722,00	8,7
Inwestycje oświatowe	19 161 484,49	7,6
Inwestycje w ochronę zdrowia (podwyższenie kapitału zakładowego w "Megrez" Sp. z o.o.)	8 014 300,00	3,2
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową	5 918 049,00	2,4
Pozostałe, w tym:	32 418 897,66	12,9
- Tyski HUB Zielonej Gospodarki	7 241 774,42	2,9
- termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach	4 000 000,00	1,6
- podwyższenie kapitału gminy w Spółce Śródmieście Sp. z o.o. - z przeznaczeniem na przebudowę targowiska przy al. Bielskiej	3 000 000,00	1,2
- rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach	2 214 623,45	0,9
- zakup i dostawa wraz z konfiguracją infrastruktury serwerowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2 000 000,00	0,8
- renowacja budynków wspólnot mieszkaniowych na zabytkowym osiedlu A w Tychach	1 715 000,00	0,7
- adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	1 100 106,04	0,4
Wydatki majątkowe ogółem	251 352 340,35	100,0

Struktura wydatków majątkowych wg obszarów wydatkowania



Pierwszą pozycję pod względem wysokości nakładów zajmują **inwestycje drogowe wraz z oświetleniem**, na które przeznaczono kwotę **88.433 tys. zł**, z tego głównie na zadania:

- „Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy” 18.583 tys. zł,
(realizacja w latach 2025-2027, łączny koszt zadania wynosi 30,6 mln zł, w tym 25,5 mln zł z dofinansowania pozyskanego z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz 4,9 mln zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii)
- „Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu” 12.503 tys. zł,
(realizacja w latach 2025-2027, łączny koszt zadania wynosi 37 mln zł, w tym 21,9 mln zł z dofinansowania pozyskanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 2,9 mln zł z budżetu państwa)
- „Rozbudowa ul. Goździków” 8.340 tys. zł,
(realizacja w latach 2026-2027, łączny koszt zadania wynosi 18,3 mln zł, w tym 1,9 mln zł na nabycie gruntów pod realizację zadania)
- „Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1” 6.900 tys. zł,
(realizacja w latach 2025-2026, łączny koszt zadania wynosi 7,9 mln zł)
- „Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej” 6.025 tys. zł,
(realizacja w latach 2025-2026, łączny koszt zadania wynosi 10,6 mln zł, w tym 4,6 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
- „Budowa ul. Wilkowyjskiej” 5.500 tys. zł,
- „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka” 4.353 tys. zł,
(realizacja w latach 2025-2026, łączny koszt zadania wynosi 9,5 mln zł)
- „Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133” 3.550 tys. zł,
(planuje się realizację zadania w latach 2026-2027)
- „Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką” 2.871 tys. zł,
(planuje się realizację zadania w latach 2026-2027)
- „Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66” 2.630 tys. zł,
- „Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej” 2.600 tys. zł,
(realizacja w latach 2025-2026, łączny koszt zadania wynosi 7,3 mln zł)
- „Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej” 1.916 tys. zł,
(realizacja w latach 2023-2025, w 2026 r. końcowe rozliczenie, łączny koszt zadania wynosi 64,7 mln zł, w tym 47,5 mln zł z dofinansowania pozyskanego z Rządowego Funduszu Polski Ład),
- „Rozbudowa drogi bocznej ul. Jurajskiej 40-22” 1.530 tys. zł,
- „Rozbudowa ul. Brzaskwiniowej” 1.504 tys. zł,
(planuje się realizację zadania w latach 2026-2027 przy partycypacji osoby prawnej)
- „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w al. Jana Pawła II” 1.200 tys. zł,
- „Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44” 1.163 tys. zł,

- „Rozbudowa ul. Jeżynowej” (planuje się realizację zadania w latach 2026-2027)	1.160 tys. zł,
- „Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej wraz ze zjazdem”	1.050 tys. zł,
- „Przebudowa odcinka ul. Katowickiej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”	1.000 tys. zł,

Kolejną pozycję stanowią **inwestycje w ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu**, na które wyasygnowano kwotę **75.486 tys. zł**. Największą część środków - tj. 63.955 tys. zł - przeznaczono na zadanie pn. „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry”, którego celem jest m.in. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej (z tego 63.795 tys. zł zostanie przeznaczone na dotacje dla mieszkańców). Planuje się dofinansowanie 1.115 instalacji OZE obejmujących instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła do c.o. i c.w.u., magazyny energii elektrycznej oraz systemy zarządzania energią. Łączne nakłady inwestycyjne zaplanowane na ten cel do 2027r. wynoszą 87,6 mln zł, z czego 78,9 mln zł pochodzić będzie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji a 8,8 mln zł z budżetu państwa.

Pozostałą kwotę tj. 11.531 tys. zł przeznaczono na budowę instalacji OZE na 11 budynkach tyskich placówek oświatowych w ramach zadania pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”. Na ten cel pozyskano ze środków unijnych i budżetu państwa łącznie kwotę 9.583 tys. zł.

Wartość wydatków zaplanowanych na **inwestycje w kulturę fizyczną** w 2026 roku wynosi **21.921 tys. zł**. Główne zadania w tej grupie wydatków to:

- modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji (realizacja w latach 2026-2027, łączny koszt zadania wynosi 31,3 mln zł w tym 3,7 mln zł to środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii)	15.000 tys. zł,
- budowa oświetlenia i zadaszenia trybun Areny Lekkoatletycznej przy ul. Edukacji	2.000 tys. zł,
- modernizacja obiektu Zespołu Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa	791 tys. zł,
- modernizacja oświetlenia nad głównym boiskiem na Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego	700 tys. zł,
- modernizacja kortów tenisowych przy ul. Poziomkowej	600 tys. zł.

Kolejną pozycję stanowią **inwestycje oświatowe**, na które w 2026r. zaplanowano łącznie **19.161 tys. zł**. Wśród najważniejszych zadań wymienić należy:

- termomodernizację i modernizację Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach 11.084 tys. zł,
(planuje się realizację zadania w latach 2026-2027 przy udziale dofinansowania ze środków unijnych)
- modernizację budynku szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej w zakresie ochrony p.poż. 3.000 tys. zł,
- zakupy wyposażenia pracowni w ramach projektu pn. „Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych” 1.288 tys. zł,
(realizacja w latach 2025-2026, łączny koszt zadania wynosi 2,2 mln zł, w tym 1,7 mln zł ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz 0,2 mln zł z dotacji z budżetu państwa)
- modernizację obiektu sportowego Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej 650 tys. zł,
- wykonanie drenażu, izolacji i docieplenia fundamentów przyziemia oraz wykonanie orynnowania i podłączenia do kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka 600 tys. zł,
- modernizację Przedszkola 11 przy ul. Bukowej w zakresie posadzek oraz sanitariatów 600 tys. zł,
- modernizację instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej 530 tys. zł.

Na inwestycje w **ochronę zdrowia** przeznaczono kwotę **8.014 tys. zł** z przeznaczeniem na przebudowę części budynku zakaźnego celem rozwoju opieki długoterminowej wraz z termomodernizacją całego budynku (3.978 tys. zł) oraz na remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia i urządzeń medycznych celem realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego (4.036 tys. zł). Środki zostaną przekazane do spółki Megrez Sp. z o.o. w formie podwyższenia kapitału. Łącznie ze środków budżetu miasta w latach 2025 – 2026 na ten cel przekazana zostanie kwota 12.165 tys. zł. Całkowity koszt zadania to 68,5 mln zł, z czego dofinansowanie pozyskane przez spółkę ze środków KPO wynosi 56,3 mln zł.

Wartość wydatków zaplanowanych na **inwestycje w gospodarkę mieszkaniową** wynosi **5.918 tys. zł**. Największą ich część przeznaczono na:

- termomodernizację, modernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne 4.587 tys. zł,
- izolację termiczną połaci dachowej budynku przy ul. Browarowej 4 600 tys. zł,
- zmianę sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4-4a 272 tys. zł,
(realizacja w latach 2025-2026, łączny koszt zadania wynosi 0,5 mln zł)

W ramach **pozostałych wydatków majątkowych** w łącznej kwocie **32.419 tys. zł** wymienić należy:

- Tyski HUB Zielonej Gospodarki 7.242 tys. zł,
(planuje się realizację zadania w latach 2026-2028 przy udziale dofinansowania ze środków unijnych)
- termomodernizację i modernizację budynku przy al. Bielskiej 128 4.000 tys. zł,
(realizacja w latach 2025-2026, łączny koszt zadania wynosi 11,8 mln zł, w tym 2 mln zł z dofinansowania pozyskanego z Rządowego Funduszu Polski Ład)
- przebudowę targowiska przy al. Bielskiej 3.000 tys. zł,
Środki zostaną przekazane do spółki Śródmieście Sp. z o.o. w formie podwyższenia kapitału
- rewaloryzację Parku Łabędzi w Tychach 2.215 tys. zł,
(realizacja w latach 2025-2028, łączny koszt zadania wynosi 13,5 mln zł, w tym 8,2 mln zł z dofinansowania pozyskanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
- zakup i dostawę wraz z konfiguracją infrastruktury serwerowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych 2.000 tys. zł,
- renowację budynków wspólnot mieszkaniowych na zabytkowym osiedlu A w Tychach 1.715 tys. zł,
(realizacja w latach 2025-2026, łączny koszt zadania wynosi 3,5 mln zł, w tym 3,4 mln zł z dofinansowania pozyskanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
- adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 1.100 tys. zł,
(realizacja w latach 2025-2026, łączny koszt zadania wynosi 4,3 mln zł, w tym 2,9 mln zł z dofinansowania pozyskanego z Krajowego Planu Odbudowy oraz 0,5 mln zł z dotacji z budżetu państwa)

Z ogólnej wartości zaplanowanych na 2026 rok wydatków majątkowych zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową stanowią 91,7% i wynoszą 230.513.689,35 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 20.838.651,00 zł (8,3% wydatków majątkowych ogółem) stanowią nakłady na wydatki majątkowe poza WPF-em tj. zadania roczne.

W projekcie budżetu miasta na 2026r. ujęto również, w formie rezerwy celowej, środki na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie **6.000.000,00 zł**, z tego na:

- zadania inwestycyjne – kwota 2.400.000,00 zł,
- zadania bieżące – kwota 3.600.000,00 zł.

Tym samym spełniono wymóg wynikający z art. 5a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym w gminach będących miastami na prawach powiatu wysokość budżetu obywatelskiego ma

wynosić co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Rezerwa, o której mowa powyżej, zostanie rozwiązana w trakcie 2026 r. i rozdzielona na zadania wybrane przez mieszkańców w trakcie głosowania.

Zbiorcze zestawienie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, a także szczegółowe zestawienia planowanych:

- dochodów,
 - wydatków,
 - zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
 - wydatków majątkowych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- zawierają załączone do projektu budżetu Zestawienia nr 1-5.

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA TYCHY

z dnia

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2026 rok

Na podstawie art.5a ust.4 i ust.5, art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d) oraz i), pkt 10, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r. poz. 1153), art.12 pkt 5, art.61 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art.94, art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483), art.85 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta Tychy,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dochody budżetu miasta w kwocie 1.344.888.076,72 zł, w tym:

- 1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
 - a) dochody bieżące – 1.226.390.644,93 zł,
 - b) dochody majątkowe – 118.497.431,79 zł,
- 2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
 - a) dochody gminy – 1.292.719.138,93 zł,
 - b) dochody powiatu – 52.168.937,79 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w kwocie 1.440.539.319,50 zł, w tym:

- 1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
 - a) wydatki bieżące – 1.189.186.979,15 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 251.352.340,35 zł,
- 2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:
 - a) wydatki gminy – 1.117.244.789,60 zł,
 - b) wydatki powiatu – 323.294.529,90 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu miasta w kwocie 95.651.242,78 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 93.638.740,46 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 2.012.502,32 zł.

§ 4

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 124.066.242,78 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
2. Rozchody budżetu miasta w kwocie 28.415.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań na 2026 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 30.000.000,00 zł z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2026 przejściowego deficytu budżetu.

§ 6

Limit na 2026 rok zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w § 5, w kwocie 200.000,00 zł.

§ 7

Maksymalną kwotę poręczeń, których może udzielić Prezydent Miasta Tychy w 2026 roku, w wysokości 6.000.000,00 zł.

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 20.870.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną – 4.000.000,00 zł,
- 2) celowe – 16.870.000,00 zł, w tym:
 - a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 13.570.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z wypłatą dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy – 6.300.000,00 zł,
- zadania realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" – 6.000.000,00 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące – 3.600.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 2.400.000,00 zł,
- wydatki związane z prowadzonymi sprawami sądowymi – 1.000.000,00 zł,
- Tyskie Inicjatywy Oświatowe – 270.000,00 zł,

- b) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3.300.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, z tego na:
- wydatki bieżące – 800.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 2.500.000,00 zł.

§ 9

1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami, w kwotach:
 - 1) dochody – 58.055.010,00 zł,
 - 2) wydatki – 58.055.010,00 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan dochodów i wydatków gminy związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwotach:
 - 1) dochody – 524.120,00 zł,
 - 2) wydatki – 730.695,00 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między miastem Tychy, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w kwotach:

- 1) dochody – 7.761.839,81 zł,
 - 2) wydatki – 10.496.567,71 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 11

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 354.365.052,79 zł, w tym:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 274.956.516,38 zł,
 - 2) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 79.408.536,41 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 12

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.600.000,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 3.600.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 13

1. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (w opakowaniach o poj. do 300 ml) w obrocie hurtowym w kwocie 800.000,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 800.000,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 14

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.100.000,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 7.232.867,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 15

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 56.300.000,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 56.922.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 16

1. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.715.000,00 zł,
2. Wydatki w kwocie 2.715.000,00 zł finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 17

1. Plan przychodów oraz kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach w kwotach:
 - 1) przychody – 100.364.018,40 zł,
 - 2) koszty i inne obciążenia – 100.345.882,37 zł,zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Zwalnia się samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach z wpłat do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego.

§ 18

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tychy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, z zastrzeżeniem pkt 2),
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę finansującą lub współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich do łącznej kwoty 20.000.000,00 zł,
- 6) zaciągnięcia kredytu, o którym mowa w § 5,
- 7) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 6.

§ 19

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków, dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym dokonano wydatku, zmniejszają ich wykonanie.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2026 ROK

(w układzie do działów, rozdziałów i źródeł, w szczególności określonej w art. 235 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.)

(w zł.)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>					
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 706 201,87	3 123 700,00	-	18 582 501,87	18 582 501,87
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	361 200,00	361 200,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	361 200,00	361 200,00	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	1 350 000,00	1 350 000,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	1 350 000,00	1 350 000,00	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	12 500,00	12 500,00	-	-	-
60095	Pozostała działalność	18 582 501,87	-	-	18 582 501,87	18 582 501,87
	- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - środki na współfinansowanie projektu realizowanego przy udziale środków z UE 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 I"	2 784 058,81	-	-	2 784 058,81	2 784 058,81

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na zadanie 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 I"	15 798 443,06	-	-	15 798 443,06	15 798 443,06
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 099 863,00	14 359 863,00	-	3 740 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 099 863,00	14 359 863,00	-	3 740 000,00	-
	- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i za użytkowanie gruntów	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości	169 121,00	169 121,00	-	-	-
	- wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminy	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	- zwrot kosztów związanych z wypłatą odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość	9 290 742,00	9 290 742,00	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	600 000,00	-	-	600 000,00	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i nieruchomości zabudowanych	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00	-
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	640 000,00	-	-	640 000,00	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al.Bielskiej 128 w Tychach"	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	897 500,00	897 500,00	-	-	-
71035	Cmentarze	897 500,00	897 500,00	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad miejscami pamięci narodowej)	2 500,00	2 500,00	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	895 000,00	895 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	625 500,00	625 500,00	17 800,00	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego	1 000,00	1 000,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00	600 000,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	500 000,00	500 000,00	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	100 000,00	100 000,00	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 700,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Centrum Oświaty	6 700,00	6 700,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność	17 800,00	17 800,00	17 800,00	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Cyberbezpieczny samorząd" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	17 800,00	17 800,00	17 800,00	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	15 308,00	15 308,00	15 308,00	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 492,00	2 492,00	2 492,00	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	20 000,00	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	20 000,00	20 000,00	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	978 896 986,00	978 896 986,00	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	-	-	-
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	154 261 500,00	154 261 500,00	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	143 700 000,00	143 700 000,00	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	9 820 000,00	9 820 000,00	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	19 600,00	19 600,00	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	111 800,00	111 800,00	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	110 000,00	110 000,00	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	40 556 500,00	40 556 500,00	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	29 800 000,00	29 800 000,00	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	1 220 000,00	1 220 000,00	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	440 000,00	440 000,00	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	5 600,00	5 600,00	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 500 000,00	7 500 000,00	-	-	-
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00	800,00	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	90 000,00	90 000,00	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 296 000,00	6 296 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 600 000,00	3 600 000,00	-	-	-
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	800 000,00	800 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłat od reklam	200 000,00	200 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	500 000,00	500 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe i wykonywanie zawodu przewoźnika	80 000,00	80 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym		dochody majątkowe	w tym	
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	
75640	- wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	15 000,00	15 000,00	-	-	-	
	- wpływy z opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	
	Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	777 282 986,00	777 282 986,00	-	-	-	
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (8,6% dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze miasta)	716 955 049,00	716 955 049,00	-	-	-	
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (2,2% dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze miasta)	60 327 937,00	60 327 937,00	-	-	-	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 786,00	6 786,00	-	-	-	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 786,00	6 786,00	-	-	-	
	- wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia	6 786,00	6 786,00	-	-	-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	60 156 052,00	60 156 052,00	-	-	-	
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	58 556 052,00	58 556 052,00	-	-	-	
	- subwencja ogólna dla miasta Tychy	58 556 052,00	58 556 052,00	-	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 789 751,57	16 124 340,23	1 140 564,23	9 665 411,34	9 665 411,34	
80101	Szkoły podstawowe	11 252 463,83	1 867 246,49	819 253,49	9 385 217,34	9 385 217,34	
	- dochody szkół podstawowych	1 047 993,00	1 047 993,00	-	-	-	
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 3", "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 4" i "Dziewczyny w naukach ścisłych i technicznych (STEM)")	130 676,00	130 676,00	130 676,00	-	-	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Termomodernizacja i modernizacja SP nr 14 w Tychach"	4 857 893,29	295 939,88	295 939,88	4 561 953,41	4 561 953,41	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki na realizację projektu pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza wTychach" w tym: -środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	5 160 892,35 4 553 728,59 607 163,76	337 628,42 297 907,48 39 720,94	337 628,42 297 907,48 39 720,94	4 823 263,93 4 255 821,11 567 442,82	4 823 263,93 4 255 821,11 567 442,82	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn."Rozwiń sztukę uczenia" i "Znajdźmy język którym lepiej się porozumiemy" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	55 009,19 45 393,77 9 615,42	55 009,19 45 393,77 9 615,42	55 009,19 45 393,77 9 615,42	- - -	- - -	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 100,00	1 100,00	-	-	-	
	- dochody oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 100,00	1 100,00	-	-	-	
80104	Przedszkola	2 204 428,74	1 924 234,74	148 294,74	280 194,00	280 194,00	
	- dochody przedszkoli	1 025 940,00	1 025 940,00	-	-	-	
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	750 000,00	750 000,00	-	-	-	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki na realizację projektu pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza wTychach" w tym: -środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	395 305,11 348 798,63 46 506,48	115 111,11 101 568,63 13 542,48	115 111,11 101 568,63 13 542,48	280 194,00 247 230,00 32 964,00	280 194,00 247 230,00 32 964,00	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Kreatywne przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	33 183,63 31 340,09 1 843,54	33 183,63 31 340,09 1 843,54	33 183,63 31 340,09 1 843,54	- - -	- - -	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 113 743,00	12 113 743,00	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	12 113 743,00	12 113 743,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	218 016,00	218 016,00	173 016,00	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	45 000,00	45 000,00	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Przyjazna szkoła - edycja 2026"	173 016,00	173 016,00	173 016,00	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	142 772,80	142 772,80	142 772,80	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	30 243,20	30 243,20	30 243,20	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	10 378 750,00	10 378 750,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	659 480,00	659 480,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	280 000,00	280 000,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	378 480,00	378 480,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych dodatków motywacyjnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 000,00	1 000,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	905 612,00	905 612,00	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	600 000,00	600 000,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	254 612,00	254 612,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych dodatków motywacyjnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 000,00	1 000,00	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na tworzenie zespołów interdyscyplinarnych	6 000,00	6 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
1	2	3	4	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	288 324,00	288 324,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	287 324,00	287 324,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 000,00	1 000,00	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 301 992,00	1 301 992,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 278 492,00	1 278 492,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	18 500,00	18 500,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 000,00	5 000,00	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	2 400,00	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	2 400,00	2 400,00	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	3 316 164,00	3 316 164,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	3 279 164,00	3 279 164,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków stałych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	37 000,00	37 000,00	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 994 874,00	1 994 874,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	1 991 874,00	1 991 874,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85228	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 016 000,00	1 016 000,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 015 000,00	1 015 000,00	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 000,00	1 000,00	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	806 654,00	806 654,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania	796 154,00	796 154,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 000,00	7 000,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 500,00	3 500,00	-	-	-
	Pozostała działalność	81 250,00	81 250,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 250,00	1 250,00	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	80 000,00	80 000,00	-	-	-
855	RODZINA	3 027 661,04	2 668 400,00	-	359 261,04	359 261,04
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400 500,00	400 500,00	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00	400 000,00	-	-	-
	- z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych					
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	500,00	500,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
1	2	3	4	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
85504	Wspieranie rodziny	212 900,00	212 900,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	211 900,00	211 900,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych dodatków motywacyjnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 000,00	1 000,00	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 414 261,04	2 055 000,00	-	359 261,04	359 261,04
	- dochody Żłobka Miejskiego	2 055 000,00	2 055 000,00	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Adaptacja budynku przy ul.Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" - środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (pochodzące z Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności)	359 261,04	-	-	359 261,04	359 261,04
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128 467 262,45	63 016 944,01	2 914 648,01	65 450 318,44	65 450 318,44
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	11 000,00	-	-	-
	- udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej	11 000,00	11 000,00	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	56 300 000,00	56 300 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	56 300 000,00	56 300 000,00	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	10 000,00	10 000,00	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 690 592,00	2 751 092,00	2 751 092,00	63 939 500,00	63 939 500,00
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Programu LIFE na realizację zadania pn."Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego"	12 991,00	12 991,00	12 991,00	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
1	2	3	4	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry" w tym:	66 677 601,00	2 738 101,00	2 738 101,00	63 939 500,00	63 939 500,00
	- środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	60 068 476,00	2 415 976,00	2 415 976,00	57 652 500,00	57 652 500,00
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	6 609 125,00	322 125,00	322 125,00	6 287 000,00	6 287 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	30 000,00	30 000,00	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	50 000,00	50 000,00	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	400,00	400,00	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	400,00	400,00	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300 000,00	3 300 000,00	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	3 300 000,00	3 300 000,00	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	392 696,00	392 696,00	-	-	-
	- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - na dofinansowanie zadania pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM"	392 696,00	392 696,00	-	-	-
90095	Pozostała działalność	1 682 574,45	171 756,01	163 556,01	1 510 818,44	1 510 818,44
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	8 200,00	8 200,00	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach"	1 674 374,45	163 556,01	163 556,01	1 510 818,44	1 510 818,44

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 715 000,00	-	-	1 715 000,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 715 000,00	-	-	1 715 000,00	-
	- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja budynków wspólnot mieszkaniowych na zabytkowym osiedlu A w Tychach"	1 715 000,00	-	-	1 715 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	7 324 055,00	3 388 970,00	-	3 935 085,00	-
92601	Obiekty sportowe	7 324 055,00	3 388 970,00	-	3 935 085,00	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	3 388 970,00	3 388 970,00	-	-	-
	- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - środki w ramach Funduszu Odporności na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja Krytej Pływalni przy ul.Edukacji"	3 735 085,00	-	-	3 735 085,00	-
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach"	200 000,00	-	-	200 000,00	-
	RAZEM GMINA - ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE	1 257 111 368,93	1 153 663 791,24	4 073 012,24	103 447 577,69	94 057 492,69

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA ZLECONE GMINIE					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 827 330,00	1 827 330,00	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 827 330,00	1 827 330,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 827 330,00	1 827 330,00	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 850,00	23 850,00	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 850,00	23 850,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 850,00	23 850,00	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	15 085,00	15 085,00	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	14 785,00	14 785,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 785,00	14 785,00	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	13 886,00	13 886,00	-	-	-
85195	Pozostała działalność	13 886,00	13 886,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 886,00	13 886,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	1 365 308,00	1 365 308,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	746 970,00	746 970,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	746 970,00	746 970,00	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 900,00	70 900,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 900,00	69 900,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych tytułem wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 000,00	1 000,00	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	536 106,00	536 106,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	534 106,00	534 106,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 000,00	2 000,00	-	-	-
85295	Pozostała działalność	11 332,00	11 332,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 332,00	10 332,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	700,00	700,00	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	300,00	300,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA	32 362 311,00	32 362 311,00	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	30 000,00	30 000,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wyłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000,00	20 000,00	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranach świadczeń wyłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	10 000,00	10 000,00	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 833 110,00	31 833 110,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 563 110,00	31 563 110,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wyłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	245 000,00	245 000,00	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranach świadczeń wyłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	25 000,00	25 000,00	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	8 069,00	8 069,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 069,00	8 069,00	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	1 520,00	1 520,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wyłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 200,00	1 200,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	320,00	320,00	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	489 612,00	489 612,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	488 612,00	488 612,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	35 607 770,00	35 607 770,00	-	-	-
	<u>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</u>	1 292 719 138,93	1 189 271 561,24	4 073 012,24	103 447 577,69	94 057 492,69

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym		dochody majątkowe	w tym	
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>						
	ZADANIA WŁASNE						
020	LEŚNICTWO	2 000,00	2 000,00	-	-	-	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	2 000,00	-	-	-	
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	2 000,00	2 000,00	-	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 093 274,31	1 317 838,48	527 838,48	8 775 435,83	8 775 435,83	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 093 274,31	1 317 838,48	527 838,48	8 775 435,83	8 775 435,83	
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	790 000,00	790 000,00	-	-	-	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul.Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu"	9 303 274,31	527 838,48	527 838,48	8 775 435,83	8 775 435,83	
	w tym:						
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	8 208 771,63	465 739,84	465 739,84	7 743 031,79	7 743 031,79	
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 094 502,68	62 098,64	62 098,64	1 032 404,04	1 032 404,04	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-	-	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa i 5% z pozostałych wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	750,00	750,00	-	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	750,00	750,00	-	-	-	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z tytułu najmu	750,00	750,00	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 611 400,00	3 611 400,00	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 611 400,00	3 611 400,00	-	-	-
801	- wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów i z wydawaniem praw jazdy	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłat za karty wędkarskie	1 400,00	1 400,00	-	-	-
	- wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	30 000,00	30 000,00	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	80 000,00	80 000,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 949 999,48	2 375 581,21	1 398 811,21	5 574 418,27	5 574 418,27
80102	Szkoły podstawowe specjalne	97 600,00	97 600,00	-	-	-
80115	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	27 600,00	27 600,00	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na realizację projektu pn. "Ekopracownia pod chmurką 2025", projekt pracowni pn. "Ekopracownia pod chmurką w SP nr 12 w ZSS nr 8 - Eko Baza - Eko głowa, Eko serce, Eko talerz"	70 000,00	70 000,00	-	-	-
	Technika	5 550 399,65	1 311 079,87	712 259,87	4 239 319,78	4 239 319,78
	- dochody techników	586 820,00	586 820,00	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	12 000,00	12 000,00	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Erasmus+" ("Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy", "Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr6 - 24/25", "ZS6 na stażach zagranicznych", "ZS6 - Akredytacja z Edukacji 6/2025/26" i "Mosty między kultuрами - mobilności uczniów i kadry w edukacji zawodowej")	280 375,00	280 375,00	280 375,00	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki na realizację projektów pn. "Przekraczając granicę: projekt mobilności dla technikum o wielu specjalizacjach" i "Dokształcamy umiejętności praktyczne w Europie"	123 971,81	123 971,81	123 971,81	-	-
	w tym:					
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	102 301,53	102 301,53	102 301,53	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	21 670,28	21 670,28	21 670,28	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki na realizację projektów pn. "Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych" i "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansa na poprawę jakości powietrza wTychach" w tym: -środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	4 547 232,84 4 012 264,27 534 968,57	307 913,06 271 687,99 36 225,07	307 913,06 271 687,99 36 225,07	4 239 319,78 3 740 576,28 498 743,50	4 239 319,78 3 740 576,28 498 743,50
80117	Branżowe szkoły I stopnia	474 572,00	37 965,76	37 965,76	436 606,24	436 606,24
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki na realizację projektu pn. "Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych" w tym: -środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	474 572,00 418 740,00 55 832,00	37 965,76 33 499,20 4 466,56	37 965,76 33 499,20 4 466,56	436 606,24 385 240,80 51 365,44	436 606,24 385 240,80 51 365,44
80120	Licea ogólnokształcące	1 340 568,83	442 076,58	342 426,58	898 492,25	898 492,25
	- dochody liceów ogólnokształcących	99 650,00	99 650,00	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Jak kształcą podróże 3", "Jak kształcą podróże 4", "Mobilność uczniów i kadry 3" i "Mobilność uczniów i kadry 4")	149 429,00	149 429,00	149 429,00	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	130 103,10 122 875,15 7 227,95	130 103,10 122 875,15 7 227,95	130 103,10 122 875,15 7 227,95	- - -	- - -
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki na realizację projektu pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza wTychach" w tym: -środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	961 386,73 848 282,36 113 104,37	62 894,48 55 495,08 7 399,40	62 894,48 55 495,08 7 399,40	898 492,25 792 787,28 105 704,97	898 492,25 792 787,28 105 704,97

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym		dochody majątkowe	w tym	
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	
80132	Szkoły artystyczne	66 700,00	66 700,00	-	-	-	
	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	66 700,00	66 700,00	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	114 000,00	114 000,00	-	-	-	
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	114 000,00	114 000,00	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	306 159,00	306 159,00	306 159,00	-	-	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Przyjazna szkoła - edycja 2026" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	57 672,00 47 590,93 10 081,07	57 672,00 47 590,93 10 081,07	57 672,00 47 590,93 10 081,07	- - -	- - -	
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE - środki z grantu z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie na projekt pn. "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Tychach" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - udział budżetu państwa	248 487,00 205 051,48 43 435,52	248 487,00 205 051,48 43 435,52	248 487,00 205 051,48 43 435,52	- - -	- - -	
852	POMOC SPOŁECZNA	990 045,00	990 045,00	-	-	-	
85202	Domy pomocy społecznej	613 569,00	613 569,00	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	280 000,00	280 000,00	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	333 569,00	333 569,00	-	-	-	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	155 774,00	155 774,00	-	-	-	
	- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd"	97 000,00	97 000,00	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	58 774,00	58 774,00	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	220 702,00	220 702,00	-	-	-
853	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	149 000,00	149 000,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	71 702,00	71 702,00	-	-	-
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	913 801,00	913 801,00	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 733,00	11 733,00	-	-	-
85321	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	11 733,00	11 733,00	-	-	-
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 268,00	1 268,00	-	-	-
85333	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	1 268,00	1 268,00	-	-	-
	Powiatowe urzędy pracy	900 800,00	900 800,00	-	-	-
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	850 000,00	850 000,00	-	-	-
854	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	50 800,00	50 800,00	-	-	-
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	788 600,00	118 600,00	-	670 000,00	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	671 200,00	1 200,00	-	670 000,00	-
85407	- dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	1 200,00	1 200,00	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	670 000,00	-	-	670 000,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	43 150,00	43 150,00	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	43 150,00	43 150,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 250,00	74 250,00	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	74 250,00	74 250,00	-	-	-
855	RODZINA	957 588,00	957 588,00	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	556 027,00	556 027,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	520 000,00	520 000,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	36 027,00	36 027,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	401 561,00	401 561,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	291 561,00	291 561,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	110 000,00	110 000,00	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000,00	800 000,00	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	800 000,00	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	800 000,00	800 000,00	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	28 207 457,79	13 187 603,69	1 926 649,69	15 019 854,10	14 349 854,10

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 101,00	21 101,00	-	-	-
01095	Pozostała działalność	21 101,00	21 101,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 101,00	21 101,00	-	-	-
020	LEŚNICTWO	6 840,00	6 840,00	-	-	-
02095	Pozostała działalność	6 840,00	6 840,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 840,00	6 840,00	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	19 860,00	19 860,00	-	-	-
10095	Pozostała działalność	19 860,00	19 860,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 860,00	19 860,00	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 072,00	30 072,00	-	-	-
60095	Pozostała działalność	30 072,00	30 072,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 072,00	30 072,00	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	620 665,00	620 665,00	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 665,00	620 665,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	605 665,00	605 665,00	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków sfinansowanych w latach ubiegłych ze środków z dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Urzędu Miasta Tychy	15 000,00	15 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 993 819,00	1 963 819,00	-	30 000,00	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	768 001,00	768 001,00	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 001,00	128 001,00	-	-	-	
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	640 000,00	640 000,00	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	1 047 557,00	1 017 557,00	-	30 000,00	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 042 557,00	1 012 557,00	-	30 000,00	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków sfinansowanych w latach ubiegłych ze środków z dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	5 000,00	5 000,00	-	-	-	
71095	Pozostała działalność	178 261,00	178 261,00	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 261,00	178 261,00	-	-	-	
752	OBRONA NARODOWA	133 849,00	133 849,00	-	-	-	
75224	Kwalifikacja wojskowa	133 849,00	133 849,00	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 249,00	72 249,00	-	-	-	
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 600,00	61 600,00	-	-	-	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	16 744 300,00	16 744 300,00	-	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 741 000,00	16 741 000,00	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 739 000,00	16 739 000,00	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków sfinansowanych w latach ubiegłych ze środków z dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	3 300,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300,00	3 300,00	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	381 600,00	381 600,00	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	381 600,00	381 600,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 600,00	378 600,00	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków sfinansowanych w latach ubiegłych ze środków z dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych i zwrot niewykorzystanej dotacji - dochody Urzędu Miasta Tychy	3 000,00	3 000,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	460 020,00	460 020,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	460 020,00	460 020,00	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem")	460 020,00	460 020,00	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	15 000,00	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00	15 000,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	15 000,00	15 000,00	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 026 533,00	2 026 533,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 962 878,00	1 962 878,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 962 878,00	1 962 878,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	33 255,00	33 255,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 255,00	33 255,00	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 400,00	30 400,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 400,00	30 400,00	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 507 721,00	1 507 721,00	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 507 721,00	1 507 721,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 501 721,00	1 501 721,00	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków sfinansowanych w latach ubiegłych ze środków z dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	6 000,00	6 000,00	-	-	-
855	RODZINA	100,00	100,00	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	100,00	100,00	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobraných świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	100,00	100,00	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	23 961 480,00	23 931 480,00	-	30 000,00	-
	<u>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</u>	52 168 937,79	37 119 083,69	1 926 649,69	15 049 854,10	14 349 854,10
	<u>OGÓŁEM DOCHODY GMINY I POWIATU (A+B)</u>	1 344 888 076,72	1 226 390 644,93	5 999 661,93	118 497 431,79	108 407 346,79

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2026 ROK
(w układzie do działów i rozdziałów, w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.)

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:						dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)							z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	G M I N A																
	Zadania własne i powierzone																
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
500	HANDEL	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-		
50095	Pozostała działalność	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	143 164 219,67	87 448 925,00	20 620 149,00	32 190,00	20 587 959,00	66 828 776,00	-	-	-	-	55 715 294,67	-	55 715 294,67	18 582 501,87		
60004	Lokalny transport zbiorowy	68 305 541,00	68 229 676,00	1 400 900,00	-	1 400 900,00	66 828 776,00	-	-	-	-	75 865,00	-	75 865,00	-		
60016	Drogi publiczne gminne	48 253 765,80	11 346 838,00	11 346 838,00	32 190,00	11 314 648,00	-	-	-	-	-	36 906 927,80	-	36 906 927,80	-		
60019	Płatne parkowanie	2 915 600,00	2 915 600,00	2 915 600,00	-	2 915 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 206 311,00	2 206 311,00	2 206 311,00	-	2 206 311,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	52 000,00	52 000,00	52 000,00	-	52 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
60095	Pozostała działalność	21 431 001,87	2 698 500,00	2 698 500,00	-	2 698 500,00	-	-	-	-	-	18 732 501,87	-	18 732 501,87	18 582 501,87		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 535 516,29	20 206 087,29	10 581 749,00	95 100,00	10 486 649,00	9 624 338,29	-	-	-	-	13 329 429,00	-	13 329 429,00	-		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 858 029,00	10 446 649,00	10 446 649,00	-	10 446 649,00	-	-	-	-	-	5 411 380,00	-	5 411 380,00	-		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 677 487,29	9 759 438,29	135 100,00	95 100,00	40 000,00	9 624 338,29	-	-	-	-	5 918 049,00	-	5 918 049,00	-		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 025 435,42	2 018 661,00	2 005 021,00	724 800,00	1 280 221,00	-	13 640,00	-	-	-	8 006 774,42	-	8 006 774,42	-		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 800,00	73 800,00	73 800,00	16 100,00	57 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
71035	Cmentarze	2 634 861,00	1 869 861,00	1 856 221,00	702 700,00	1 153 521,00	-	13 640,00	-	-	-	765 000,00	-	765 000,00	-		
71095	Pozostała działalność	7 301 774,42	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	7 241 774,42	-	7 241 774,42	-		
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	789 000,00	789 000,00	-	-	-	750 000,00	39 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
73095	Pozostała działalność	789 000,00	789 000,00	-	-	-	750 000,00	39 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 536 725,90	87 949 725,90	84 781 905,90	65 393 941,00	19 387 964,90	1 752 215,00	1 391 005,00	24 600,00	-	-	587 000,00	-	587 000,00	-		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 345 049,00	1 345 049,00	84 677,00	-	84 677,00	-	1 260 372,00	-	-	-	-	-	-	-		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 052 275,90	58 052 275,90	57 939 942,90	47 934 569,00	10 005 373,90	-	112 333,00	-	-	-	-	-	-	-		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00	710 000,00	710 000,00	48 000,00	662 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	24 826 866,00	24 239 866,00	24 222 566,00	17 074 872,00	7 147 694,00	-	17 300,00	-	-	-	587 000,00	-	587 000,00	-		
75095	Pozostała działalność	3 602 535,00	3 602 535,00	1 824 720,00	336 500,00	1 488 220,00	1 752 215,00	1 000,00	24 600,00	-	-	-	-	-	-		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:										w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 679 272,00	7 007 272,00	6 915 872,00	6 106 450,00	809 422,00	-	91 400,00	-	-	-	672 000,00	-	672 000,00	-
75414	Obrona cywilna	344 025,00	94 025,00	94 025,00	4 650,00	89 375,00	-	-	-	-	-	250 000,00	-	250 000,00	-
75416	Straż gminna (miejska)	7 235 247,00	6 813 247,00	6 721 847,00	6 101 800,00	620 047,00	-	91 400,00	-	-	-	422 000,00	-	422 000,00	-
75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 368 157,00	12 368 157,00	-	-	-	-	-	-	1 818 157,00	10 550 000,00	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	10 550 000,00	10 550 000,00	-	-	-	-	-	-	-	10 550 000,00	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 818 157,00	1 818 157,00	-	-	-	-	-	-	1 818 157,00	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 048 000,00	16 148 000,00	16 148 000,00	-	16 148 000,00	-	-	-	-	-	4 900 000,00	-	4 900 000,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	178 000,00	178 000,00	178 000,00	-	178 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 870 000,00	15 970 000,00	15 970 000,00	-	15 970 000,00	-	-	-	-	-	4 900 000,00	-	4 900 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	430 185 765,24	407 109 926,15	312 113 799,00	258 560 964,00	53 552 835,00	93 060 650,00	494 183,00	1 441 294,15	-	-	23 075 839,09	-	23 075 839,09	17 321 089,09
80101	Szkoły podstawowe	194 127 615,28	173 236 166,19	159 724 924,00	135 699 446,00	24 025 478,00	12 139 340,00	295 813,00	1 076 089,19	-	-	20 891 449,09	-	20 891 449,09	16 991 449,09
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 351,00	330 351,00	329 953,00	307 747,00	22 206,00	-	398,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	84 195 047,96	82 010 657,96	53 698 034,00	47 230 199,00	6 467 835,00	28 041 960,00	78 475,00	192 188,96	-	-	2 184 390,00	-	2 184 390,00	329 640,00
80105	Przedszkola specjalne	14 637 834,00	14 637 834,00	1 019 594,00	949 834,00	69 760,00	13 616 780,00	1 460,00	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	10 405 649,00	10 405 649,00	10 389 590,00	9 874 022,00	515 568,00	-	16 059,00	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 380 000,00	1 380 000,00	1 240 000,00	-	1 240 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 266 356,00	1 266 356,00	1 266 356,00	-	1 266 356,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	28 930 807,00	28 930 807,00	28 902 595,00	12 882 617,00	16 019 978,00	-	28 212,00	-	-	-	-	-	-	-
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	25 874 905,00	25 874 905,00	6 208 399,00	5 965 727,00	242 672,00	19 656 160,00	10 346,00	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 627 121,00	67 627 121,00	48 109 651,00	45 226 359,00	2 883 292,00	19 454 050,00	63 420,00	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 409 079,00	1 409 079,00	1 223 703,00	425 013,00	798 690,00	12 360,00	-	173 016,00	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	4 778 563,00	4 778 563,00	1 046 163,00	143 539,00	902 624,00	3 732 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85151	Świadczenia wyspecjalistyczne	140 000,00	140 000,00	-	-	-	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	297 400,00	297 400,00	45 000,00	-	45 000,00	252 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 355 163,00	3 355 163,00	620 163,00	143 539,00	476 624,00	2 735 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85158	Łbzy wytrzeźwień	541 000,00	541 000,00	1 000,00	-	1 000,00	540 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	145 000,00	145 000,00	80 000,00	-	80 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852	POMOC SPOŁECZNA	52 795 515,00	52 384 515,00	38 048 303,00	17 021 820,00	21 026 483,00	1 034 447,00	13 301 765,00	-	-	-	411 000,00	-	411 000,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	13 407 480,00	13 407 480,00	13 029 000,00	-	13 029 000,00	378 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	5 580 629,00	5 580 629,00	5 343 479,00	3 683 848,00	1 659 631,00	232 745,00	4 405,00	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	288 324,00	288 324,00	288 324,00	-	288 324,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 572 028,00	2 572 028,00	68 500,00	-	68 500,00	-	2 503 528,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 700 000,00	5 700 000,00	-	-	-	-	5 700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	3 316 164,00	3 316 164,00	37 000,00	-	37 000,00	-	3 279 164,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 542 081,00	15 131 081,00	15 085 900,00	13 064 372,00	2 021 528,00	-	45 181,00	-	-	-	411 000,00	-	411 000,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 973 600,00	3 973 600,00	3 973 600,00	273 600,00	3 700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 643 154,00	1 643 154,00	7 000,00	-	7 000,00	-	1 636 154,00	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	766 055,00	766 055,00	209 500,00	-	209 500,00	423 222,00	133 333,00	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	470 000,00	470 000,00	170 000,00	-	170 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	470 000,00	470 000,00	170 000,00	-	170 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 738 864,00	4 738 864,00	753 011,00	693 068,00	59 943,00	3 712 790,00	273 063,00	-	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 438 264,00	4 438 264,00	724 411,00	693 068,00	31 343,00	3 712 790,00	1 063,00	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 600,00	22 600,00	22 600,00	-	22 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	198 000,00	198 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	192 000,00	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	7 893 582,04	6 793 476,00	6 595 545,00	5 562 211,00	1 033 334,00	166 431,00	26 500,00	5 000,00	-	-	1 100 106,04	-	1 100 106,04	1 100 106,04
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	1 311 853,00	1 311 853,00	1 167 922,00	1 041 411,00	126 511,00	141 431,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 531 729,04	5 431 623,00	5 412 623,00	4 520 800,00	891 823,00	-	14 000,00	5 000,00	-	-	1 100 106,04	-	1 100 106,04	1 100 106,04
85595	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	15 000,00	-	15 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 738 591,04	81 963 818,84	78 406 474,00	6 061 432,00	72 345 042,00	22 000,00	64 710,00	3 470 634,84	-	-	68 774 772,20	-	68 774 772,20	66 169 123,45
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 188 543,00	4 845 100,00	4 845 100,00	-	4 845 100,00	-	-	-	-	-	1 343 443,00	-	1 343 443,00	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	56 922 000,00	56 331 600,00	56 329 100,00	1 517 602,00	54 811 498,00	-	2 500,00	-	-	-	590 400,00	-	590 400,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	185 600,00	185 600,00	185 600,00	-	185 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 270 100,00	4 270 100,00	4 270 100,00	48 000,00	4 222 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 325 788,00	3 371 288,00	93 072,00	-	93 072,00	-	-	3 278 216,00	-	-	63 954 500,00	-	63 954 500,00	63 954 500,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90013	Schroniska dla zwierząt	1 493 658,00	1 430 658,00	1 405 408,00	1 008 510,00	396 898,00	-	25 250,00	-	-	-	63 000,00	-	63 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 126 220,00	4 700 720,00	4 700 720,00	-	4 700 720,00	-	-	-	-	-	425 500,00	-	425 500,00	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 118 542,00	4 118 542,00	4 081 582,00	3 474 600,00	606 982,00	-	36 960,00	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	406 696,00	406 696,00	406 696,00	-	406 696,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	4 701 444,04	2 303 514,84	2 089 096,00	12 720,00	2 076 376,00	22 000,00	-	192 418,84	-	-	2 397 929,20	-	2 397 929,20	2 214 623,45
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 984 425,00	30 199 425,00	232 500,00	1 500,00	231 000,00	29 931 925,00	35 000,00	-	-	-	1 785 000,00	-	1 785 000,00	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	297 500,00	297 500,00	-	-	-	262 500,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	5 628 700,00	5 628 700,00	-	-	-	5 628 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 788 100,00	3 788 100,00	-	-	-	3 788 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 323 125,00	7 323 125,00	-	-	-	7 323 125,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	10 578 000,00	10 508 000,00	110 000,00	-	110 000,00	10 398 000,00	-	-	-	-	70 000,00	-	70 000,00	-
92118	Muzea	2 531 500,00	2 531 500,00	-	-	-	2 531 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 715 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 715 000,00	-	1 715 000,00	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	100 500,00	100 500,00	100 500,00	1 500,00	99 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	74 444 766,00	52 524 044,00	40 963 044,00	17 302 682,00	23 660 362,00	11 471 000,00	90 000,00	-	-	-	21 920 722,00	2 000 000,00	19 920 722,00	-
92601	Obiekty sportowe	50 669 707,00	30 748 985,00	30 658 985,00	16 286 007,00	14 372 978,00	-	90 000,00	-	-	-	19 920 722,00	-	19 920 722,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 570 059,00	21 570 059,00	10 184 059,00	1 013 175,00	9 170 884,00	11 386 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	2 205 000,00	205 000,00	120 000,00	3 500,00	116 500,00	85 000,00	-	-	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-
RAZEM: zadania własne gminy		1 078 191 397,60	874 913 460,18	619 396 535,90	377 699 697,00	241 696 838,90	222 386 972,29	15 820 266,00	4 941 528,99	1 818 157,00	10 550 000,00	203 277 937,42	5 000 000,00	198 277 937,42	103 172 820,45
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>														
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 080 166,00	4 080 166,00	4 063 356,00	3 973 865,00	89 491,00	-	16 810,00	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	4 080 166,00	4 080 166,00	4 063 356,00	3 973 865,00	89 491,00	-	16 810,00	-	-	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60 159,00	60 159,00	60 159,00	59 150,00	1 009,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	60 159,00	60 159,00	60 159,00	59 150,00	1 009,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	32 859,00	32 859,00	31 859,00	31 040,00	819,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	32 559,00	32 559,00	31 559,00	31 040,00	519,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	13 886,00	13 886,00	13 886,00	6 670,00	7 216,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	13 886,00	13 886,00	13 886,00	6 670,00	7 216,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852	POMOC SPOŁECZNA	1 557 610,00	1 557 610,00	1 475 593,00	813 397,00	662 196,00	-	82 017,00	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	926 672,00	926 672,00	926 122,00	813 397,00	112 725,00	-	550,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 900,00	70 900,00	2 033,00	-	2 033,00	-	68 867,00	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	536 106,00	536 106,00	536 106,00	-	536 106,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	23 932,00	23 932,00	11 332,00	-	11 332,00	-	12 600,00	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	33 308 712,00	33 308 712,00	5 860 947,00	4 715 212,00	1 145 735,00	-	27 447 765,00	-	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 779 511,00	32 779 511,00	5 331 746,00	4 707 143,00	624 603,00	-	27 447 765,00	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	8 069,00	8 069,00	8 069,00	8 069,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	1 520,00	1 520,00	1 520,00	-	1 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	489 612,00	489 612,00	489 612,00	-	489 612,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		39 053 392,00	39 053 392,00	11 505 800,00	9 599 334,00	1 906 466,00	-	27 547 592,00	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM GMINA		1 117 244 789,60	913 966 852,18	630 902 335,90	387 299 031,00	243 603 304,90	222 386 972,29	43 367 858,00	4 941 528,99	1 818 157,00	10 550 000,00	203 277 937,42	5 000 000,00	198 277 937,42	103 172 820,45
P O W I A T															
Zadania własne															
020	LEŚNICTWO	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 147 061,50	23 628 847,83	23 022 337,00	64 397,00	22 957 940,00	-	-	606 510,83	-	-	32 518 213,67	-	32 518 213,67	12 503 221,71
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	56 074 061,50	23 555 847,83	22 949 337,00	64 397,00	22 884 940,00	-	-	606 510,83	-	-	32 518 213,67	-	32 518 213,67	12 503 221,71
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	73 000,00	73 000,00	73 000,00	-	73 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 439 188,00	8 439 188,00	8 437 088,00	4 859 000,00	3 578 088,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 519 558,00	5 519 558,00	5 517 458,00	4 859 000,00	658 458,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	2 919 630,00	2 919 630,00	2 919 630,00	-	2 919 630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	451 825,00	271 825,00	246 825,00	-	246 825,00	-	25 000,00	-	-	-	180 000,00	-	180 000,00	-
75403	Jednostki terenowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	242 000,00	62 000,00	62 000,00	-	62 000,00	-	-	-	-	-	180 000,00	-	180 000,00	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: 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:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	164 825,00	164 825,00	164 825,00	-	164 825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	161 761 500,40	154 444 611,14	118 167 360,00	102 372 931,00	15 794 429,00	33 732 620,00	202 468,00	2 342 163,14	-	-	7 316 889,26	-	7 316 889,26	6 581 889,26
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 469 151,00	12 469 151,00	12 449 930,00	11 144 359,00	1 305 571,00	-	19 221,00	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	959 226,00	959 226,00	957 699,00	928 037,00	29 662,00	-	1 527,00	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	57 296 617,22	51 637 412,36	42 152 389,00	35 519 317,00	6 633 072,00	8 565 660,00	78 580,00	840 783,36	-	-	5 659 204,86	-	5 659 204,86	5 009 204,86
80116	Szkoły policealne	6 445 850,00	6 445 850,00	-	-	-	6 445 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I stopnia	11 563 771,00	11 050 116,60	8 372 978,00	7 296 490,00	1 076 488,00	2 614 810,00	17 663,00	44 665,60	-	-	513 654,40	-	513 654,40	513 654,40
80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 705 213,00	1 705 213,00	609 192,00	477 025,00	132 167,00	1 095 030,00	991,00	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	45 682 713,18	44 623 683,18	36 258 714,00	31 966 403,00	4 292 311,00	7 678 280,00	57 173,00	629 516,18	-	-	1 059 030,00	-	1 059 030,00	1 059 030,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	243 160,00	243 160,00	-	-	-	243 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	4 118 705,00	4 033 705,00	4 026 387,00	3 505 749,00	520 638,00	-	7 318,00	-	-	-	85 000,00	-	85 000,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 379 096,00	9 379 096,00	7 233 872,00	6 807 864,00	426 008,00	2 132 500,00	12 724,00	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	546 136,00	546 136,00	546 136,00	-	546 136,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	677 392,00	677 392,00	676 992,00	232 173,00	444 819,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	194 255,00	194 255,00	105 562,00	98 697,00	6 865,00	88 520,00	173,00	-	-	-	-	-	-	-
	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	9 267 651,00	9 267 651,00	4 400 543,00	4 167 501,00	233 042,00	4 860 410,00	6 698,00	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 212 564,00	1 212 564,00	376 966,00	229 316,00	147 650,00	8 400,00	-	827 198,00	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	8 087 853,00	73 553,00	73 553,00	-	73 553,00	-	-	-	-	-	8 014 300,00	8 014 300,00	-	-
85111	Szpitalę ogólne	8 014 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 014 300,00	8 014 300,00	-	-
85195	Pozostała działalność	73 553,00	73 553,00	73 553,00	-	73 553,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	7 909 110,00	7 909 110,00	3 009 178,00	2 237 141,00	772 037,00	4 883 569,00	16 363,00	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	4 403 569,00	4 403 569,00	-	-	-	4 403 569,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	480 000,00	480 000,00	-	-	-	480 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 249 805,00	1 249 805,00	1 233 642,00	984 262,00	249 380,00	-	16 163,00	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 775 736,00	1 775 736,00	1 775 536,00	1 252 879,00	522 657,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 386 639,00	7 386 639,00	7 094 111,00	5 878 938,00	1 215 173,00	285 428,00	7 100,00	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 983,00	175 983,00	19 555,00	-	19 555,00	156 428,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 063 501,00	7 063 501,00	7 056 401,00	5 878 938,00	1 177 463,00	-	7 100,00	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	147 155,00	147 155,00	18 155,00	-	18 155,00	129 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 506 855,00	24 506 855,00	13 379 511,00	10 913 726,00	2 465 785,00	10 829 970,00	297 374,00	-	-	-	-	-	-	-	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 573 954,00	4 573 954,00	418 856,00	417 645,00	1 211,00	4 154 260,00	838,00	-	-	-	-	-	-	-	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 389 852,00	7 389 852,00	7 381 167,00	5 919 930,00	1 461 237,00	-	8 685,00	-	-	-	-	-	-	-	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 411 473,00	5 411 473,00	5 401 622,00	4 533 691,00	867 931,00	-	9 851,00	-	-	-	-	-	-	-	
85410	Internaty i bursy szkolne	1 278 860,00	1 278 860,00	-	-	-	1 278 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	108 415,00	108 415,00	108 415,00	25 500,00	82 915,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	278 000,00	278 000,00	-	-	-	-	278 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 396 850,00	5 396 850,00	-	-	-	5 396 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 491,00	52 491,00	52 491,00	-	52 491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85495	Pozostała działalność	16 960,00	16 960,00	16 960,00	16 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
855	RODZINA	14 010 507,00	14 010 507,00	10 547 672,00	5 918 079,00	4 629 593,00	-	3 462 835,00	-	-	-	-	-	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	5 622 859,00	5 622 859,00	2 372 859,00	1 216 518,00	1 156 341,00	-	3 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 387 648,00	8 387 648,00	8 174 813,00	4 701 561,00	3 473 252,00	-	212 835,00	-	-	-	-	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 965 000,00	5 965 000,00	5 965 000,00	-	5 965 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	-	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 145 000,00	3 145 000,00	3 145 000,00	-	3 145 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R A Z E M: zadania własne powiatu		294 689 538,90	246 645 135,97	189 951 635,00	132 244 212,00	57 707 423,00	49 731 587,00	4 013 240,00	2 948 673,97	-	-	48 044 402,93	8 014 300,00	40 030 102,93	19 100 110,97	
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi</u>																
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 763,00	61 763,00	61 763,00	60 400,00	1 363,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	61 763,00	61 763,00	61 763,00	60 400,00	1 363,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020	LEŚNICTWO	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 750,00	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02095	Pozostała działalność	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 750,00	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	49 982,00	49 982,00	49 982,00	49 300,00	682,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10095	Pozostała działalność	49 982,00	49 982,00	49 982,00	49 300,00	682,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 432,00	38 432,00	38 432,00	37 750,00	682,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60095	Pozostała działalność	38 432,00	38 432,00	38 432,00	37 750,00	682,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:										w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 137 030,00	1 137 030,00	1 137 030,00	723 700,00	413 330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 137 030,00	1 137 030,00	1 137 030,00	723 700,00	413 330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 671 324,00	5 641 324,00	5 640 324,00	5 019 333,00	620 991,00	-	1 000,00	-	-	-	30 000,00	-	30 000,00	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 967 347,00	2 967 347,00	2 967 347,00	2 474 800,00	492 547,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 047 557,00	1 017 557,00	1 016 557,00	919 433,00	97 124,00	-	1 000,00	-	-	-	30 000,00	-	30 000,00	-
71095	Pozostała działalność	1 656 420,00	1 656 420,00	1 656 420,00	1 625 100,00	31 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	133 849,00	133 849,00	133 849,00	97 100,00	36 749,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	133 849,00	133 849,00	133 849,00	97 100,00	36 749,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	16 804 300,00	16 804 300,00	16 285 424,00	15 512 130,00	773 294,00	-	518 876,00	-	-	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 801 000,00	16 801 000,00	16 282 124,00	15 512 130,00	769 994,00	-	518 876,00	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	381 600,00	381 600,00	163 526,40	-	163 526,40	218 073,60	-	-	-	-	-	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	381 600,00	381 600,00	163 526,40	-	163 526,40	218 073,60	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	460 020,00	460 020,00	460 020,00	312 530,00	147 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	460 020,00	460 020,00	460 020,00	312 530,00	147 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 026 533,00	2 026 533,00	33 255,00	-	33 255,00	1 962 878,00	30 400,00	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 962 878,00	1 962 878,00	-	-	-	1 962 878,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	33 255,00	33 255,00	33 255,00	-	33 255,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 400,00	30 400,00	-	-	-	30 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 818 218,00	1 818 218,00	1 817 218,00	1 334 000,00	483 218,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 818 218,00	1 818 218,00	1 817 218,00	1 334 000,00	483 218,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi		28 604 991,00	28 574 991,00	25 842 763,40	23 152 993,00	2 689 770,40	2 180 951,60	551 276,00	-	-	-	30 000,00	-	30 000,00	-
R A Z E M POWIAT		323 294 529,90	275 220 126,97	215 794 398,40	155 397 205,00	60 397 193,40	51 912 538,60	4 564 516,00	2 948 673,97	-	-	48 074 402,93	8 014 300,00	40 060 102,93	19 100 110,97
OGÓŁEM WYDATKI		1 440 539 319,50	1 189 186 979,15	846 696 734,30	542 696 236,00	304 000 498,30	274 299 510,89	47 932 374,00	7 890 202,96	1 818 157,00	10 550 000,00	251 352 340,35	13 014 300,00	238 338 040,35	122 272 931,42

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2026 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	124 066 242,78
	w tym:	
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	622 000,00
	w tym :	622 000,00
	- z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	
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	1 390 502,32
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	115 000 000,00
	w tym :	115 000 000,00
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 053 740,46
	ROZCHODY	28 415 000,00
	w tym:	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	540 000,00
	w tym :	540 000,00
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap V	

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	27 875 000,00
	w tym :	
	- kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	27 875 000,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Tychy
z dnia

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami na 2026 r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	(w zł)						
					z tego: wydatki bieżące	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - § 2010</i>									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 827 330,00	1 827 330,00	1 827 330,00	1 827 330,00	1 827 166,00	164,00	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 827 330,00	1 827 330,00	1 827 330,00	1 827 330,00	1 827 166,00	164,00	-	-	-
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 850,00	23 850,00	23 850,00	23 850,00	23 850,00	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 850,00	23 850,00	23 850,00	23 850,00	23 850,00	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	15 085,00	15 085,00	15 085,00	15 085,00	14 785,00	300,00	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	14 785,00	14 785,00	14 785,00	14 785,00	14 785,00	-	-	-	-
	851	OCHRONA ZDROWIA	13 886,00	13 886,00	13 886,00	13 886,00	6 670,00	7 216,00	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	13 886,00	13 886,00	13 886,00	13 886,00	6 670,00	7 216,00	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 361 308,00	1 361 308,00	1 361 308,00	1 291 941,00	672 042,00	619 899,00	-	69 367,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	746 970,00	746 970,00	746 970,00	746 470,00	672 042,00	74 428,00	-	500,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 900,00	69 900,00	69 900,00	1 033,00	-	1 033,00	-	68 867,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 106,00	534 106,00	534 106,00	534 106,00	-	534 106,00	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	10 332,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	-	10 332,00	-	-	-
	855	RODZINA	32 059 791,00	32 059 791,00	32 059 791,00	4 613 276,00	3 982 975,00	630 301,00	-	27 446 515,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 563 110,00	31 563 110,00	31 563 110,00	4 116 595,00	3 974 906,00	141 689,00	-	27 446 515,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 069,00	8 069,00	8 069,00	8 069,00	8 069,00	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	488 612,00	488 612,00	488 612,00	488 612,00	-	488 612,00	-	-	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	35 301 250,00	35 301 250,00	35 301 250,00	7 785 368,00	6 527 488,00	1 257 880,00	-	27 515 882,00	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym: wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
1	2	3	4	5			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 i § 6410</i>									
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 101,00	21 101,00	21 101,00	21 101,00	21 101,00	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	21 101,00	21 101,00	21 101,00	21 101,00	21 101,00	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 750,00	90,00	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 750,00	90,00	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	19 860,00	19 860,00	19 860,00	19 860,00	19 860,00	-	-	-	-
	10095	Pozostała działalność	19 860,00	19 860,00	19 860,00	19 860,00	19 860,00	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 072,00	30 072,00	30 072,00	30 072,00	30 072,00	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	30 072,00	30 072,00	30 072,00	30 072,00	30 072,00	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	605 665,00	605 665,00	605 665,00	605 665,00	222 941,00	382 724,00	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 665,00	605 665,00	605 665,00	605 665,00	222 941,00	382 724,00	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 348 819,00	1 348 819,00	1 318 819,00	1 317 819,00	1 225 695,00	92 124,00	-	1 000,00	30 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	128 001,00	128 001,00	128 001,00	128 001,00	128 001,00	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	1 042 557,00	1 042 557,00	1 012 557,00	1 011 557,00	919 433,00	92 124,00	-	1 000,00	30 000,00
	71095	Pozostała działalność	178 261,00	178 261,00	178 261,00	178 261,00	178 261,00	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	72 249,00	72 249,00	72 249,00	72 249,00	35 500,00	36 749,00	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	72 249,00	72 249,00	72 249,00	72 249,00	35 500,00	36 749,00	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	16 742 300,00	16 742 300,00	16 742 300,00	16 223 424,00	15 512 130,00	711 294,00	-	518 876,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 739 000,00	16 739 000,00	16 739 000,00	16 220 124,00	15 512 130,00	707 994,00	-	518 876,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	378 600,00	378 600,00	378 600,00	160 526,40	-	160 526,40	218 073,60	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	378 600,00	378 600,00	378 600,00	160 526,40	-	160 526,40	218 073,60	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2 026 533,00	2 026 533,00	2 026 533,00	33 255,00	-	33 255,00	1 962 878,00	30 400,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 962 878,00	1 962 878,00	1 962 878,00	-	-	-	1 962 878,00	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	33 255,00	33 255,00	33 255,00	33 255,00	-	33 255,00	-	-	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 400,00	30 400,00	30 400,00	-	-	-	-	30 400,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 501 721,00	1 501 721,00	1 501 721,00	1 500 821,00	1 043 000,00	457 821,00	-	900,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 501 721,00	1 501 721,00	1 501 721,00	1 500 821,00	1 043 000,00	457 821,00	-	900,00	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	22 753 760,00	22 753 760,00	22 723 760,00	19 991 632,40	18 117 049,00	1 874 583,40	2 180 951,60	551 176,00	30 000,00
		OGÓŁEM	58 055 010,00	58 055 010,00	58 025 010,00	27 777 000,40	24 644 537,00	3 132 463,40	2 180 951,60	28 067 058,00	30 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Tychy
z dnia

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2026r.**

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:			
				wydatki bieżące	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8
	GMINA- zadania własne						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00
71035	Cmentarze- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	206 575,00	206 575,00	206 575,00	193 450,00	13 125,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków	-	206 575,00	206 575,00	206 575,00	193 450,00	13 125,00
	RAZEM ZADANIA GMINY	2 500,00	209 075,00	209 075,00	209 075,00	193 450,00	15 625,00
	POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej						
752	OBRONA NARODOWA	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	-
75224	Kwalifikacja wojskowa- organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	460 020,00	460 020,00	460 020,00	460 020,00	312 530,00	147 490,00
80195	Pozostała działalność- program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"- zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	460 020,00	460 020,00	460 020,00	460 020,00	312 530,00	147 490,00
	RAZEM ZADANIA POWIATU	521 620,00	521 620,00	521 620,00	521 620,00	374 130,00	147 490,00
	OGÓŁEM	524 120,00	730 695,00	730 695,00	730 695,00	567 580,00	163 115,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów
i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 r.**

/w zł/

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
	<u>ZADANIA GMINY</u>			
600 60095	Pomoc finansowa na współfinansowanie projektu realizowanego przy współudziale środków z Unii Europejskiej 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 I"- <i>dochody majątkowe- dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	2 784 058,81	2 784 058,81
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan- Zbór w Jaworznie- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Jaworzno		8 760,00
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Katowice		1 320,00
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Katowice		2 280,00
851 85158	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wyrznięć w Sosnowcu - <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Sosnowiec		540 000,00
900 90005	Realizacja projektu przy współudziale środków z Unii Europejskiej pn. "Postaw na OZE- rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wry"	gmina Wry		634 477,00
	<i>wydatki bieżące- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>			574 977,00
	<i>wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>			59 500,00
900 90026	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów- <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>	Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	392 696,00	392 696,00

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
926 92601	Pomoc finansowa w ramach Funduszu Odporności dla zadania pn. "Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji"- <i>dochody majątkowe;</i> <i>wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	3 735 085,00	3 735 085,00
RAZEM ZADANIA GMINY			6 911 839,81	8 098 676,81
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące		392 696,00	1 520 033,00
	- dochody i wydatki majątkowe		6 519 143,81	6 578 643,81
<u>ZADANIA POWIATU</u>				
600 60015	realizacja projektu pn. "Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu"	gmina Bieruń		1 445 770,90
	<i>wydatki bieżące- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>			82 028,49
	<i>wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>			1 363 742,41
801 80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Gliwice		96 000,00
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	powiat bieruńsko-lędzkiński		6 120,00
853 85333	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzkińskiego- <i>dochody bieżące;</i> <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	powiat bieruńsko-lędzkiński	850 000,00	850 000,00
RAZEM ZADANIA POWIATU			850 000,00	2 397 890,90
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące		850 000,00	1 034 148,49
	- dochody i wydatki majątkowe		0,00	1 363 742,41
OGÓŁEM- dochody i wydatki			7 761 839,81	10 496 567,71
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące		1 242 696,00	2 554 181,49
	- dochody i wydatki majątkowe		6 519 143,81	7 942 386,22

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Tychy
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2026r.

/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	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<u>G M I N A</u>										
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	66 904 641,00	66 828 776,00	-	-	-	-	66 828 776,00	-	75 865,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	66 904 641,00	66 828 776,00	-	-	-	-	66 828 776,00	-	75 865,00	-
		- część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych (w tym rozliczenie za lata poprzednie)	66 904 641,00	66 828 776,00	-	-	-	-	66 828 776,00	-	75 865,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 953 767,29	9 624 338,29	9 624 338,29	-	-	-	-	-	12 329 429,00	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 411 380,00	-	-	-	-	-	-	-	4 411 380,00	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	4 411 380,00	-	-	-	-	-	-	-	4 411 380,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 542 387,29	9 624 338,29	9 624 338,29	-	-	-	-	-	5 918 049,00	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	15 542 387,29	9 624 338,29	9 624 338,29	-	-	-	-	-	5 918 049,00	-
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	750 000,00	750 000,00	-	-	-	750 000,00	-	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	750 000,00	750 000,00	-	-	-	750 000,00	-	-	-	-
		- dotacja dla Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej wydział zamiejscowy w Tychach- realizacja programu Uniwersytet Trzeciego Wieku	750 000,00	750 000,00	-	-	-	750 000,00	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 752 215,00	1 752 215,00	-	-	1 752 215,00	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	1 752 215,00	1 752 215,00	-	-	1 752 215,00	-	-	-	-	-
		- część stała składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1 362 215,00	1 362 215,00	-	-	1 362 215,00	-	-	-	-	-
		- składka na związek międzygminny pn. "Związek Miasta Tychy i Gminy Kobiór"	390 000,00	390 000,00	-	-	390 000,00	-	-	-	-	-

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	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 060 650,00	93 060 650,00	-	-	-	92 908 290,00	12 360,00	140 000,00	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe	12 139 340,00	12 139 340,00	-	-	-	12 139 340,00	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	12 139 340,00	12 139 340,00	-	-	-	12 139 340,00	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	28 041 960,00	28 041 960,00	-	-	-	28 041 960,00	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	28 041 960,00	28 041 960,00	-	-	-	28 041 960,00	-	-	-	-	
	80105	Przedszkola specjalne	13 616 780,00	13 616 780,00	-	-	-	13 616 780,00	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	13 616 780,00	13 616 780,00	-	-	-	13 616 780,00	-	-	-	-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	140 000,00	-	-	
		- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	140 000,00	-	-	
	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	19 656 160,00	19 656 160,00	-	-	-	19 656 160,00	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	19 656 160,00	19 656 160,00	-	-	-	19 656 160,00	-	-	-	-	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 454 050,00	19 454 050,00	-	-	-	19 454 050,00	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	19 454 050,00	19 454 050,00	-	-	-	19 454 050,00	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	12 360,00	12 360,00	-	-	-	-	12 360,00	-	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	12 360,00	12 360,00	-	-	-	-	12 360,00	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	3 732 400,00	3 732 400,00	-	-	35 000,00	-	540 000,00	3 157 400,00	-	-	
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	140 000,00	-	-	
		- dotacja na świadczenie usług hospicyjnych	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	140 000,00	-	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	252 400,00	252 400,00	-	-	-	-	-	252 400,00	-	-	
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	252 400,00	252 400,00	-	-	-	-	-	252 400,00	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 735 000,00	2 735 000,00	-	-	35 000,00	-	-	2 700 000,00	-	-	
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 700 000,00	2 700 000,00	-	-	-	-	-	2 700 000,00	-	-	
		- Teatr Mały w Tychach	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	

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	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85158	Izby wytrzeźwień	540 000,00	540 000,00	-	-	-	-	540 000,00	-	-	-
		- dotacja dla miasta Sosnowiec na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu	540 000,00	540 000,00	-	-	-	-	540 000,00	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	65 000,00	-	-
		- dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób z przewlekłymi dysfunkcjami zdrowotnymi	65 000,00	65 000,00						65 000,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	1 034 447,00	1 034 447,00	-	-	-	-	378 480,00	655 967,00	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	378 480,00	378 480,00	-	-	-	-	378 480,00	-	-	-
		- dotacje na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	378 480,00	378 480,00	-	-	-	-	378 480,00	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	232 745,00	232 745,00	-	-	-	-	-	232 745,00	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	210 000,00	210 000,00						210 000,00		
		- dotacje na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	22 745,00	22 745,00	-	-	-	-	-	22 745,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	423 222,00	423 222,00	-	-	-	-	-	423 222,00	-	-
		- funkcjonowanie Klubu "Senior+ "	205 222,00	205 222,00	-	-	-	-	-	205 222,00	-	-
		- prowadzenie sklepu społecznego wraz z klubokawiarnią	175 000,00	175 000,00	-	-	-	-	-	175 000,00	-	-
		- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	43 000,00	43 000,00	-	-	-	-	-	43 000,00	-	-
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	300 000,00	-
	85395	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 712 790,00	3 712 790,00	-	-	-	3 712 790,00	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 712 790,00	3 712 790,00	-	-	-	3 712 790,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 712 790,00	3 712 790,00	-	-	-	3 712 790,00	-	-	-	-

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	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855		RODZINA	166 431,00	166 431,00	-	-	-	-	-	166 431,00	-	-
900	85504	Wspieranie rodziny	141 431,00	141 431,00	-	-	-	-	-	141 431,00	-	-
		- dotacje na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	141 431,00	141 431,00	-	-	-	-	-	141 431,00	-	-
	85595	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-
		- wspieranie rodziców i opiekunów prawnych poprzez działania informacyjno-edukacyjne w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 451 477,00	596 977,00	-	-	-	-	574 977,00	22 000,00	59 500,00	63 795 000,00
921	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 429 477,00	574 977,00	-	-	-	-	574 977,00	-	59 500,00	63 795 000,00
		- realizacja projektu unijnego pn. "Postaw na OZE- rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wry"	64 429 477,00	574 977,00	-	-	-	-	574 977,00	-	59 500,00	63 795 000,00
	90095	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	22 000,00	-	-
		- oświata ekologiczna	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	17 000,00	-	-
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 716 925,00	29 931 925,00	-	-	29 669 425,00	-	-	262 500,00	70 000,00	1 715 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	262 500,00	262 500,00	-	-	-	-	-	262 500,00	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	262 500,00	262 500,00	-	-	-	-	-	262 500,00	-	-
	92106	Teatry	5 628 700,00	5 628 700,00	-	-	5 628 700,00	-	-	-	-	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	5 628 700,00	5 628 700,00	-	-	5 628 700,00	-	-	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 788 100,00	3 788 100,00	-	-	3 788 100,00	-	-	-	-	-
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	3 788 100,00	3 788 100,00	-	-	3 788 100,00	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	7 323 125,00	7 323 125,00	-	-	7 323 125,00	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	7 323 125,00	7 323 125,00	-	-	7 323 125,00	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	10 468 000,00	10 398 000,00	-	-	10 398 000,00	-	-	-	70 000,00	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	10 468 000,00	10 398 000,00	-	-	10 398 000,00	-	-	-	70 000,00	-
	92118	Muzea	2 531 500,00	2 531 500,00	-	-	2 531 500,00	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	2 531 500,00	2 531 500,00	-	-	2 531 500,00	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 715 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 715 000,00
	- renowacja budynków wspólnot mieszkaniowych na zabytkowym osiedlu A w Tychach	1 715 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 715 000,00	

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	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926		KULTURA FIZYCZNA	11 471 000,00	11 471 000,00	-	-	-	-	-	11 471 000,00	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 386 000,00	11 386 000,00	-	-	-	-	-	11 386 000,00	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacje dla klubów sportowych	11 160 000,00	11 160 000,00	-	-	-	-	-	11 160 000,00	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. Sportowej, ul. ks. Tischnera, ul. Jedności i ul. Katowickiej	154 000,00	154 000,00	-	-	-	-	-	154 000,00	-	-
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	72 000,00	72 000,00	-	-	-	-	-	72 000,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	85 000,00	-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	85 000,00	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			301 006 743,29	222 961 949,29	9 624 338,29	-	31 456 640,00	97 371 080,00	68 334 593,00	16 175 298,00	12 534 794,00	65 510 000,00
		<u>POWIAT</u>										
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 445 770,90	82 028,49	-	-	-	-	82 028,49	-	1 363 742,41	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 445 770,90	82 028,49	-	-	-	-	82 028,49	-	1 363 742,41	-
		- realizacja projektu pn. "Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu"	1 445 770,90	82 028,49	-	-	-	-	82 028,49	-	1 363 742,41	-
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 732 620,00	33 732 620,00	-	-	-	33 628 220,00	104 400,00	-	-	-
	80115	Technika	8 565 660,00	8 565 660,00	-	-	-	8 565 660,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych techników	8 565 660,00	8 565 660,00	-	-	-	8 565 660,00	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	6 445 850,00	6 445 850,00	-	-	-	6 445 850,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	6 445 850,00	6 445 850,00	-	-	-	6 445 850,00	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	2 614 810,00	2 614 810,00	-	-	-	2 518 810,00	96 000,00	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia	2 518 810,00	2 518 810,00	-	-	-	2 518 810,00	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	96 000,00	-	-	-	-	96 000,00	-	-	-
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 095 030,00	1 095 030,00	-	-	-	1 095 030,00	-	-	-	-
	- dotacje dla niepublicznych branżowych szkół II stopnia	1 095 030,00	1 095 030,00	-	-	-	1 095 030,00	-	-	-	-	

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	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852	80120	Licea ogólnokształcące	7 678 280,00	7 678 280,00	-	-	-	7 678 280,00	-	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 678 280,00	7 678 280,00	-	-	-	7 678 280,00	-	-	-	-	-
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	243 160,00	243 160,00	-	-	-	243 160,00	-	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	243 160,00	243 160,00	-	-	-	243 160,00	-	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 132 500,00	2 132 500,00	-	-	-	2 132 500,00	-	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 132 500,00	2 132 500,00	-	-	-	2 132 500,00	-	-	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	88 520,00	88 520,00	-	-	-	88 520,00	-	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	88 520,00	88 520,00	-	-	-	88 520,00	-	-	-	-	-
	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	4 860 410,00	4 860 410,00	-	-	-	4 860 410,00	-	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	4 860 410,00	4 860 410,00	-	-	-	4 860 410,00	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	8 400,00	-	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	8 400,00	-	-	-	-
	POMOC SPOŁECZNA	4 883 569,00	4 883 569,00	-	-	-	-	-	4 883 569,00	-	-	-	
853	85202	Domy pomocy społecznej	4 403 569,00	4 403 569,00	-	-	-	-	-	4 403 569,00	-	-	-
		- dotacja na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym dla osób przewlekłe, somatycznie chorych	4 070 000,00	4 070 000,00	-	-	-	-	-	4 070 000,00	-	-	-
		- dotacje na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	333 569,00	333 569,00	-	-	-	-	-	333 569,00	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	-	480 000,00	-	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	-	480 000,00	-	-	-
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	285 428,00	285 428,00	-	-	-	156 428,00	-	129 000,00	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 428,00	156 428,00	-	-	-	156 428,00	-	-	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach	156 428,00	156 428,00	-	-	-	156 428,00	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	129 000,00	129 000,00	-	-	-	-	-	129 000,00	-	-	-
		- dotacja na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych	129 000,00	129 000,00	-	-	-	-	-	129 000,00	-	-	-

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	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 829 970,00	10 829 970,00	-	-	-	10 829 970,00	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 154 260,00	4 154 260,00	-	-	-	4 154 260,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	4 154 260,00	4 154 260,00	-	-	-	4 154 260,00	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 278 860,00	1 278 860,00	-	-	-	1 278 860,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 278 860,00	1 278 860,00	-	-	-	1 278 860,00	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 396 850,00	5 396 850,00	-	-	-	5 396 850,00	-	-	-	-
		- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	5 396 850,00	5 396 850,00	-	-	-	5 396 850,00	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			51 177 357,90	49 813 615,49	-	-	-	44 614 618,00	186 428,49	5 012 569,00	1 363 742,41	-
755		<u>POWIAT ZLECONE</u>										
		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	218 073,60	218 073,60	-	-	-	-	-	218 073,60	-	-
852	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	218 073,60	218 073,60	-	-	-	-	-	218 073,60	-	-
		- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	218 073,60	218 073,60	-	-	-	-	-	218 073,60	-	-
		POMOC SPOŁECZNA	1 962 878,00	1 962 878,00	-	-	-	-	-	1 962 878,00	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 962 878,00	1 962 878,00	-	-	-	-	-	1 962 878,00	-	-
		- dotacja na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	1 862 844,00	1 862 844,00	-	-	-	-	-	1 862 844,00	-	-
		- dotacje na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	100 034,00	100 034,00	-	-	-	-	-	100 034,00	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			2 180 951,60	2 180 951,60	-	-	-	-	-	2 180 951,60	-	-
OGÓŁEM POWIAT			53 358 309,50	51 994 567,09	-	-	-	44 614 618,00	186 428,49	7 193 520,60	1 363 742,41	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			354 365 052,79	274 956 516,38	9 624 338,29	-	31 456 640,00	141 985 698,00	68 521 021,49	23 368 818,60	13 898 536,41	65 510 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Miasta Tychy
z dnia

Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
DOCHODY			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach"	1 000 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 715 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 715 000,00
		środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja budynków wspólnot mieszkaniowych na zabytkowym osiedlu A w Tychach"	1 715 000,00
		OGÓŁEM DOCHODY	2 715 000,00
WYDATKI			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 000 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 715 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 715 000,00
		zadanie inwestycyjne pn. "Renowacja budynków wspólnot mieszkaniowych na zabytkowym osiedlu A w Tychach" - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 715 000,00
		OGÓŁEM WYDATKI	2 715 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Tychy
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2026 ROK

(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	1 151 404,74	100 364 018,40	9 624 338,29	12 329 429,00	8 000 000,00	-	100 345 882,37	8 000 000,00	-	1 169 540,77
I. Dotacje przedmiotowe na:			9 624 338,29							
1) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy			8 124 338,73							
2) remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych			1 499 999,56							
II. Dotacje celowe na realizację wydatków inwestycyjnych pn.:				12 329 429,00						
1) Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach				4 000 000,00						
2) Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Barona 30				283 110,00						
3) Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Barona 30 (projekt)				90 000,00						
4) Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Nowokościelnej 27				38 270,00						
5) Izolacja termiczna połaci dachowej budynku przy ul. Browarowej 4				600 000,00						
6) Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4-4a				271 719,00						
7) Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Budowlanych 96 w Tychach				84 000,00						
8) Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne				4 587 330,00						
9) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mikołowskiej 172 (projekt)				50 000,00						
10) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 (projekt)				50 000,00						

(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
11) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Bielską, Niepodległości, Ciasną, Cyganerii (projekt)				150 000,00						
12) Wykonanie parkingu przy ul. Dębowej 42-44				125 000,00						
13) Zakup i dostawa wraz z konfiguracją infrastruktury serwerowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych				2 000 000,00						
III. Koszty i inne obciążenia ogółem, z tego:							100 345 882,37			
1. związane z działalnością bieżącą, w tym :							88 016 453,37			
- ze środków z dotacji (określonych w pkt. I. 1-2)							9 624 338,29			
- ze środków własnych zakładu, z tego:							78 392 115,08			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane							15 989 243,00			
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:							12 329 429,00			
- ze środków z dotacji (określonych w pkt. II. 1-13)							12 329 429,00			
- ze środków własnych zakładu							-			

Zbiornicze zestawienie projektu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2026r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
I.	<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	1 305 090 368,73	1 310 938 875,81	1 344 888 076,72	103,0
	w tym:				
	Dochody bieżące	1 215 599 175,81	1 222 221 705,89	1 226 390 644,93	100,9
	Dochody majątkowe	89 491 192,92	88 717 169,92	118 497 431,79	132,4
a)	w tym środki europejskie i inne bezzwrotne	111 209 897,17	111 335 279,00	121 629 789,72	109,4
b)	DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)	1 193 880 471,56	1 199 603 596,81	1 223 258 287,00	102,5
	<u>DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)</u>	1 305 090 368,73	1 310 938 875,81	1 344 888 076,72	103,0
	w tym m.in.:				
1.	dochody własne	1 042 391 324,91	1 048 114 450,16	1 103 692 311,81	105,9
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(udział w dochodach płatników = 8,6% dla miast na prawach powiatu)	668 048 604,49	668 048 604,49	716 955 049,00	107,3
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (udział w dochodach płatników = 2,2% dla miast na prawach powiatu)	37 833 271,37	37 833 271,37	60 327 937,00	159,5
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbową i eksploatacyjną oraz karta podatkowa)	191 849 300,00	192 050 500,00	194 717 000,00	101,5
	- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	53 480 600,00	56 300 000,00	56 300 000,00	105,3
2.	należna miastu subwencja ogólna	69 773 711,47	69 773 711,47	58 556 052,00	83,9
3.	część rekompensująca subwencji	4 205 773,00	4 205 773,00	-	-
4.	dotacje celowe z budżetu państwa	101 339 672,25	101 350 252,44	77 042 574,84	76,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (1 + 2)	1 377 862 501,06	1 377 445 574,06	1 440 539 319,50	104,5
1	w tym: wydatki i dotacje na działalność bieżącą	1 174 707 419,77	1 174 290 492,77	1 189 186 979,15	101,2
	w tym: - remonty	41 020 410,61	41 020 410,61	31 883 247,56	77,7
	- gospodarka odpadami komunalnymi (bez obsługi administracyjnej)	51 067 034,00	51 067 034,00	54 360 000,00	106,4
	- projekty unijne	14 757 970,79	14 757 970,79	7 890 202,96	53,5
	- pomoc Ukraińcom (Fund.Pomocy, darowizny, śr.własne)	15 613 329,04	15 613 329,04	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	1 052 248 675,33	1 051 831 748,33	1 095 053 528,63	104,1
2	wydatki majątkowe	203 155 081,29	203 155 081,29	251 352 340,35	123,7
	w tym:				
a	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 607 081,29	180 607 081,29	238 338 040,35	132,0
b	- udziały w spółkach	22 548 000,00	22 548 000,00	13 014 300,00	57,7
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 72 772 132,33	- 66 506 698,25	- 95 651 242,78	131,4
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY				
A.	PRZYCHODY	98 187 132,33	91 921 698,25	124 066 242,78	126,4
	w tym:				
	- przychody wynikające z rozliczenia środków na zadania współfinansowane środkami z UE	1 526 950,17	1 526 950,17	1 390 502,32	91,1
	- przychody wynikające z rozliczenia środków zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	3 767,00	3 767,00	622 000,00	16 511,8
	- wolne środki	36 656 415,16	30 390 981,08	7 053 740,46	3,8
	- kredyt z EBI	60 000 000,00	60 000 000,00	115 000 000,00	191,7
B.	ROZCHODY	25 415 000,00	25 415 000,00	28 415 000,00	111,8
V	RAZEM (III + IVA - IVB)	0,00	-	0,00	

Projekt dochodów budżetu miasta Tychy na 2026r.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
A.	<u>GMINA i POWIAT</u> <u>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE</u>				
020	LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące	2 500,00	2 000,00	2 000,00	80,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	2 500,00	2 000,00	2 000,00	80,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat	54 605 343,67	55 873 264,25	31 799 476,18	58,2
	1) Gmina	9 397 759,96	10 063 098,17	21 706 201,87	231,0
	- dochody bieżące	3 113 670,00	3 779 008,21	3 123 700,00	100,3
	- dochody majątkowe	6 284 089,96	6 284 089,96	18 582 501,87	296
60004	Lokalny transport zbiorowy - <i>dochody bieżące</i>	1 617 970,00	1 617 970,00	1 400 000,00	86,5
	- należności po przekształconym MZK (gł. z zaległych opłat za brak biletów i zwrot kosztów procesu, sądowych i komorniczych)	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
	- wpływy z tytułu rozliczenia składki rocznej przekazanej w roku poprzednim dla GZM na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych	217 970,00	217 970,00	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	743 200,00	821 200,00	361 200,00	48,6
	1) dochody bieżące	283 200,00	361 200,00	361 200,00	127,5
	w tym :				
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	245 000,00	320 000,00	320 000,00	130,6
	- opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	37 000,00	40 000,00	40 000,00	108,1
	- opłata za zarządzanie drogą usytuowaną na działce należącej do TTBS	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	2) dochody majątkowe - partycypacja osoby prawnej w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Brzaskwiniowej"	460 000,00	460 000,00	-	-
60019	Płatne parkowanie - <i>dochody bieżące</i>	1 200 000,00	1 713 781,48	1 350 000,00	112,5
	- opłaty za bilety parkingowe	600 000,00	659 000,00	600 000,00	100,0
	- opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	300 000,00	437 000,00	400 000,00	133,3
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	-	205 781,48	-	-
	- opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za bilety parkingowe (w 2025r. +koszty upomnienia)	300 000,00	412 000,00	350 000,00	116,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - <i>dochody bieżące</i>	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0
	- opłaty za funkcjonowanie nazwy przystanku	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100
60095	Pozostała działalność	5 824 089,96	5 897 646,69	18 582 501,87	319,1
	1) dochody bieżące - głównie odszkodowania wynikające z umów	-	73 556,73	-	-
	2) dochody majątkowe	5 824 089,96	5 824 089,96	18 582 501,87	319,1
	- środki od Górnictwo-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego współfinansowanego środkami z UE 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" (w tym pełnienie asysty technicznej dla opracowanego Programu Funkcjonalno - Użytkowego)	982 631,60	982 631,60	2 784 058,81	283,3
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE 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" - środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	4 841 458,36	4 841 458,36	15 798 443,06	326,3
	2) Powiat	45 207 583,71	45 810 166,08	10 093 274,31	22,3
	- dochody bieżące	788 815,74	1 391 398,11	1 317 838,48	167,1
	- dochody majątkowe	44 418 767,97	44 418 767,97	8 775 435,83	19,8
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 207 583,71	45 809 176,08	10 093 274,31	22,3
	1) dochody bieżące, w tym gł.:	788 815,74	1 390 408,11	1 317 838,48	167,07
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	450 000,00	537 000,00	540 000,00	120,0
	- opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	230 000,00	244 000,00	250 000,00	108,7
	- kary za brak opłaty za nienormatywny przejazd i za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	-	427 742,37	-	-
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul.Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu"	108 815,74	108 815,74	527 838,48	485,1
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	<i>20 910,00</i>	<i>20 910,00</i>	-	-
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego	96 013,89	96 013,89	465 739,84	485,1
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	18 450,00	18 450,00	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	12 801,85	12 801,85	62 098,64	485,1
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	2 460,00	2 460,00	-	-
	2) dochody majątkowe	44 418 767,97	44 418 767,97	8 775 435,83	19,8
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinans. zad. inwest. pn. "Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach"	4 587 630,97	4 587 630,97	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- środki od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. - na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym w ramach Funduszu Odporności	9 958 716,00 5 477 294,00	9 958 716,00 5 477 294,00	- -	- -
	w tym :				
	* na finans. zadania pn. "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem"	6 924 037,00	6 924 037,00	-	-
	w tym w ramach Funduszu Odporności	2 442 615,00	2 442 615,00	-	-
	* "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego i przejść dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego od ul. Dąbrowskiego do al. Niepodległości"	1 500 631,00	1 500 631,00	-	-
	(w ramach Funduszu Odporności)				
	* "Przebudowa ul. Oświęcimskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. Czarnej do ul. Bratków" (w ramach Funduszu Odporności)	1 080 354,00	1 080 354,00	-	-
	* "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy al. Niepodległości od DK1 do ul. Wyszyńskiego" (w ramach Funduszu Odporności)	453 694,00	453 694,00	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zad. inwest.pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - Mikołowskiej w Tychach"	29 872 421,00	29 872 421,00	-	-
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul.Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu"	-	-	8 775 435,83	-
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego	-	-	7 743 031,79	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	-	1 032 404,04	-
60095	Pozostała działalność - opłaty związane z rejestracją jachtów - <i>dochody bieżące</i>	-	990,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat	12 039 911,31	11 251 642,57	20 199 863,00	167,8
	1) Gmina	9 965 411,31	9 177 142,57	18 099 863,00	181,6
	- dochody bieżące	5 278 116,33	5 327 302,59	14 359 863,00	272,1
	- dochody majątkowe	4 687 294,98	3 849 839,98	3 740 000,00	79,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 726 504,98	8 931 138,24	18 099 863,00	186,1
	1) dochody bieżące	5 039 210,00	5 081 298,26	14 359 863,00	285,0
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 450 000,00	1 308 330,01	1 300 000,00	89,7
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 300 000,00	3 403 788,50	3 500 000,00	106,1
	- opłaty za trwałe zarząd nieruchomości	169 210,00	169 121,00	169 121,00	99,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- opłaty za służebność przesyłu, drogi i gruntu	-	35 123,05	-	-
	- renta planistyczna	-	12 935,70	-	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	50 000,00	70 000,00	50 000,00	100,0
	- zwrot kosztów zw.z. wypłatą odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość	-	-	9 290 742,00	-
	- pozostałe dochody (w 2026r. wpływ z tyt. bezumownego korzystania z gruntów gminy)	70 000,00	82 000,00	50 000,00	71,4
	2) dochody majątkowe	4 687 294,98	3 849 839,98	3 740 000,00	79,8
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność (os.fizyczne+prawne)	596 000,00	726 500,00	640 000,00	107,4
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	600 000,00	652 800,00	600 000,00	100,0
	- dochody ze sprzedaży garaży	-	32 200,00	-	-
	- dochody ze sprzedaży gruntów	2 145 870,00	1 067 705,00	1 500 000,00	69,9
	- dochody ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (w 2025r. przy ul.Wspólnej, al.Niepodległości i al.Bielskiej)	260 000,00	285 210,00	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zad. inwest.pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al.Bielskiej 128 w Tychach"	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Usunięcie azbestu w ramach zadania pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al.Bielskiej 128 w Tychach"	85 424,98	85 424,98	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - <i>dochody bieżące</i>	238 906,33	246 004,33	-	-
	- środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, przez MZBM	238 906,33	238 906,33	-	-
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku poprzednim</i>	238 906,33	238 906,33	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków wypłaconych właścicielom mieszkań tytułem odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych ze względu na brak lokali socjalnych wraz z odsetkami i zwrotem kosztów egzekucyjnych	-	7 098,00	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	2 074 500,00	2 074 500,00	2 100 000,00	101,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25% i 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 074 500,00	2 074 500,00	2 100 000,00	101,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat	897 920,00	898 920,00	897 500,00	100,0
	1) Gmina - dochody bieżące	897 920,00	897 920,00	897 500,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
71035	Cmentarze	897 920,00	897 920,00	897 500,00	100,0
	w tym m.in.:				
	- usługi cmentarne	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,0
	- czynsz za najem pomieszczeń i za dzierżawę miejsca przy cmentarzach w celu prowadzenia zakładu pogrzebowego i handlu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0
	- wpływ z tytułu rozliczenia podatku VAT	1 300,00	1 300,00	800,00	61,5
	- wynagrodzenia płatnika składek na podatek dochodowy, zwrot opłat sądowych, odszkodowanie i rozliczenia z lat ubiegłych	120,00	120,00	200,00	166,7
	- usługi - wpływ z tyt. wystawionych refaktur za media na dzierżawie obiektu cmentarnego (Wartogłowiec)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej - otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	-	1 000,00	-	-
71015	Nadzór budowlany - odsetki bankowe	-	1 000,00	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	1 048 766,97	1 192 448,37	625 500,00	59,6
	1) Gmina	1 048 766,97	1 192 448,37	625 500,00	59,6
	- dochody bieżące	702 645,00	839 474,40	625 500,00	89,0
	- dochody majątkowe	346 121,97	352 973,97	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego i danych związanych z dowodami osobistymi - dochody bieżące	250,00	250,00	1 000,00	400,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - gl. rozliczenie podatku VAT za rok ubiegły - dochody bieżące	-	2 287,63	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	539 500,00	677 893,77	600 000,00	111,2
	1) dochody bieżące	539 500,00	674 041,77	600 000,00	111,2
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	46 000,00	63 000,00	50 000,00	108,7
	- dochody MZUiM - <i>dzierżawa nieruchomości gruntowej</i>	450 000,00	500 000,00	500 000,00	111,1
	- pozostałe wpływy (w 2026r gl.wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, refaktura za media wykorzystane przez najemców lokali w Urzędzie Miasta i rozliczenia z lat ubiegłych)	43 500,00	111 041,77	50 000,00	114,9
	2) dochody majątkowe - złomowanie i sprzedaż mienia	-	3 852,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 354,00	20 354,00	-	-
75085	1) dochody bieżące - środki od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację projektów w ramach święta Metropolii "Kierunek GZM"	17 354,00	17 354,00	-	-
	2) dochody majątkowe - sprzedaż autorskich praw majątkowych do keyvizual i projektów graficznych szlaku Kota Cukierka	-	3 000,00	-	-
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty - opłaty na prowadzenie PKZP i wynagrodzenia dla płatników z tyt. terminowego wpłacania podatków - <i>dochody bieżące</i>	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,0
	75085				
75095	Pozostała działalność	484 962,97	484 962,97	17 800,00	3,7
752	1) dochody bieżące - dotacje celowe na zadanie współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Cyberbezpieczny samorząd" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	138 841,00	138 841,00	17 800,00	12,8
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	119 403,00	119 403,00	15 308,00	12,8
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	19 438,00	19 438,00	2 492,00	12,8
	2) dochody majątkowe - dotacje celowe na zadanie współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Cyberbezpieczny samorząd" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	346 121,97	346 121,97	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	102 884,03	102 884,03	-	-
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	297 664,64	297 664,64	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	48 457,33	48 457,33	-	-
	752				
	OBRONA NARODOWA	3 193 700,00	3 193 700,00	-	-
75295	1) Gmina	3 133 700,00	3 133 700,00	-	-
	- dochody bieżące	427 700,00	427 700,00	-	-
	- dochody majątkowe	2 706 000,00	2 706 000,00	-	-
	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach obszarów 2 i 4 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	3 133 700,00	3 133 700,00	-	-
	1) dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - na szkolenia i wyposażenie magazynów obrony cywilnej w sprzęt niezbędny w sytuacjach kryzysowych	427 700,00	427 700,00	-	-
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne - na zakup sprzętu do zapewnienia ciągłości dostaw wody pitnej i wyposażenie magazynów obrony cywilnej w sprzęt niezbędny w sytuacjach kryzysowych	2 706 000,00	2 706 000,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	-	-
75295	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach obszaru 4 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - na szkolenia funkcjonariuszy KM PSP w Tychach	60 000,00	60 000,00	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 250,00	34 250,00	20 750,00	102,5
	1) Gmina - dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
75416	Straż gminna (miejska) - grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	250,00	14 250,00	750,00	300,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250,00	14 250,00	750,00	300,0
	- odsetki od środków na r-ku bankowym KM PSP - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - z najmu powierzchni dachu (w latach poprzednich: opłaty egzekucyjne z tyt.mandatów wystawionych przez Straż Pożarną w Tychach)	- 250,00	14 000,00 250,00	- 750,00	- 300,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat	924 803 520,01	926 046 922,01	982 508 386,00	106,2
	1) Gmina - dochody bieżące	921 242 220,01	921 929 622,01	978 896 986,00	106,3
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej	550 000,00	550 000,00	500 000,00	90,9
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	193 125 780,00	193 667 680,00	194 818 000,00	100,9
	w tym :				
	- podatek rolny	469 800,00	459 600,00	459 600,00	97,8
	- podatek leśny	139 500,00	117 400,00	117 400,00	84,2
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	139 200 000,00	139 200 000,00	143 700 000,00	103,2
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	28 800 000,00	28 960 000,00	29 800 000,00	103,5
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	9 820 000,00	9 840 000,00	9 820 000,00	100,0
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 170 000,00	1 223 500,00	1 220 000,00	104,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	10 500 000,00	10 500 000,00	8 000 000,00	76,2
	- podatek od spadków i darowizn	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	60,0
	- opłata od posiadania psów	800,00	800,00	800,00	100,0
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	30 900,00	200,00	100,0
	- odsetki	100 000,00	410 000,00	200 000,00	200,0
	- środki z PFRON rekompensujące dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	425 480,00	425 480,00	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 311 000,00	6 456 502,00	6 296 000,00	99,8
	- opłata skarbowa	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	91,7
	- opłaty od reklam	210 000,00	200 232,00	200 000,00	95,2
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	102,9
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. Małpki, poj do 300ml)	800 000,00	855 270,00	800 000,00	100,0
	- opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, itp.	101 000,00	101 000,00	96 000,00	95,0
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	500 000,00	600 000,00	500 000,00	100,0
75640	Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	705 881 875,86	705 881 875,86	777 282 986,00	110,1
	- dochodowym od osób fizycznych (od 2025r. - udział w dochodach płatników = 8,6% dla miast na prawach powiatu)	668 048 604,49	668 048 604,49	716 955 049,00	107,3
	- dochodowym od osób prawnych (od 2025r. - udział w dochodach płatników = 2,2% dla miast na prawach powiatu)	37 833 271,37	37 833 271,37	60 327 937,00	159,5
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych	15 373 564,15	15 373 564,15	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	3 561 300,00	4 117 300,00	3 611 400,00	101,4
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 561 300,00	4 117 300,00	3 611 400,00	101,4
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	3 450 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	101,4
	- kary za brak zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu oraz za brak rejestracji pojazdu sprowadzonego z UE wraz z odsetkami i kosztami upomnień	80 000,00	286 000,00	80 000,00	100,0
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie	31 300,00	31 300,00	31 400,00	100,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina - dochody bieżące	6 786,61	6 786,61	6 786,00	100,0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia	6 786,61	6 786,61	6 786,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat	92 028 872,47	92 028 872,47	60 156 052,00	65,4
	1) Gmina - dochody bieżące	92 028 872,47	92 028 872,47	60 156 052,00	65,4
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości	4 205 773,00	4 205 773,00	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	18 039 388,00	18 039 388,00	1 600 000,00	8,9
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na r-kach bankowych gminy	6 300 000,00	6 300 000,00	1 600 000,00	25,4
	- środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	10 536 016,00	10 536 016,00	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy - refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 203 372,00	1 203 372,00	-	-
75816	Wpływy do rozliczenia	10 000,00	10 000,00	-	-
	- odsetki od środków z Funduszu Pomocy	5 000,00	5 000,00	-	-
	- darowizny na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	5 000,00	5 000,00	-	-
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	65 387 126,47	65 387 126,47	58 556 052,00	89,6
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	4 386 585,00	4 386 585,00	-	-
	- środki dodatkowe związane z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli na poziomie wyższym (tj. o 5%) niż przyjęty do ustalania potrzeb oświatowych na 2025r. na etapie planowania (tj. 4,1%)	3 642 416,00	3 642 416,00	-	-
	- środki dodatkowe na uzupełnienie dochodów w obszarze pomocy społecznej (dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania w zakresie pieczy zastępczej)	744 169,00	744 169,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat	29 901 824,39	29 681 674,07	33 739 751,05	112,8
	1) Gmina	18 603 595,09	18 315 123,69	25 789 751,57	138,6
	- dochody bieżące	18 484 216,63	18 195 745,23	16 124 340,23	87,2
	- dochody majątkowe	119 378,46	119 378,46	9 665 411,34	8 096

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
80101	Szkoły podstawowe	2 253 954,54	2 292 421,56	11 252 463,83	499,2
	1) dochody bieżące	2 176 835,13	2 215 302,15	1 867 246,49	85,8
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	1 178 035,00	1 178 531,70	1 047 993,00	89,0
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - w 2026r. na projekty pn. "Rozwój sztuki uczenia" i "Znajdźmy język którym lepiej się porozumiemy"	365 635,32	365 635,37	55 009,19	15,0
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS	301 722,07	301 722,30	45 393,77	15,0
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	63 913,25	63 913,07	9 615,42	15,0
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza wTychach" (OZE) w placówkach oświatowych: SP nr 10, SP nr 19, SP nr 22, SP nr 37, ZSP nr 1, ZSP nr 4	6 824,39	6 824,39	337 628,42	4 947,4
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	5 431,62	5 431,62	-	-
	w tym: * środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	6 021,51	6 021,51	297 907,48	4 947,4
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	4 792,62	4 792,62	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	802,88	802,88	39 720,94	4 947,3
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	639,00	639,00	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: "Termomodernizacja i modernizacja SP nr 14 w Tychach" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	50 482,42	50 482,42	295 939,88	586
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	14 219,36	14 219,36	-	-
	- środki z UE - Erasmus+ (w 2026r na programy pn. "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 3", "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 4" i "Dziewczyny w naukach ścisłych i technicznych (STEM)")	388 854,00	426 824,27	130 676,00	33,6
	- dotacja z WFOŚiGW na realizację projektów :	107 000,00	107 000,00	-	-
	* "Ekopracownia pod chmurką w SP nr 24 im. Himalaiistów Polskich w ZSP nr 4 - Umbra - Ekopracownia pod chmurką"	47 000,00	47 000,00	-	-
	* "Zielona pracownia-Projekt2025", projekt pracowni pn. "Słoneczna Pracownia" w SP nr 40	60 000,00	60 000,00	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa2.0 na lata 2021-2025" - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych	72 000,00	72 000,00	-	-
	- dotacje z innych gmin otrzymane na podstawie porozumienia z j.s.t.	8 004,00	8 004,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe, w tym m.in. :	77 119,41	77 119,41	9 385 217,34	12 169,7
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z EFRR na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja SP nr 14 w Tychach"	39 654,71	39 654,71	4 561 953,41	11 504,2
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	39 654,71	39 654,71	-	-
		14 464,70	14 464,70	4 823 263,93	33 345,1
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza wTychach" (OZE) w placówkach oświatowych: SP nr 10, SP nr 19, SP nr 22, SP nr 37, ZSP nr 1, ZSP nr 4				
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	14 464,70	14 464,70	-	-
	w tym: * środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	12 762,97	12 762,97	4 255 821,11	33 345,1
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	12 762,97	12 762,97	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 701,73	1 701,73	567 442,82	33 345,1
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	1 701,73	1 701,73	-	-
	- dotacja z WFOŚiGW na realizację zad. inwestycyjnych w ramach projektu pn."Ekopracownia pod chmurką w SP nr 24 im. Himalaistów Polskich w ZSP nr 4 - Umbra - Ekopracownia pod chmurką"	23 000,00	23 000,00	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.7 godz. - dochody bieżące	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,0
80104	Przedszkola	3 260 055,55	2 927 665,93	2 204 428,74	67,6
	1) dochody bieżące	3 217 796,50	2 885 406,88	1 924 234,74	59,8
	- dochody uzyskane przez przedszkola	1 042 161,00	1 059 771,38	1 025 940,00	98,4
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	1 014 500,00	1 014 500,00	1 014 500,00	100,0
	- zwrot dotacji z budżetu miasta niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez przedszkola niepubliczne wraz z odsetkami	94 700,00	94 700,00	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych	9 000,00	9 000,00	-	-
					-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	1 200 000,00	850 000,00	750 000,00	62,5
	- dotacja celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Kreatywne przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach"	737 111,74	737 111,74	33 183,63	4,5
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS	696 161,09	696 161,09	31 340,09	4,5
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	40 950,65	40 950,65	1 843,54	4,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza wTychach" (OZE) w placówkach oświatowych: Przedszkolu nr 6 <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i> 1 137,76 905,27 1 137,76 905,27 115 111,11 - 10 117,3 w tym: * środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i> 1 003,90 798,77 1 003,90 798,77 101 568,63 - 10 117,4 * wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i> 133,86 106,50 133,86 106,50 13 542,48 - 10 116,9 - grant od Akademii Humanitas w Sosnowcu na realizację projektu pn. "Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim" (na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych) - w ramach środków z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (pochodzących z Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności) - środki z UE 133 686,00 133 686,00 - - 2) dochody majątkowe 42 259,05 42 259,05 280 194,00 663,0				
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Kreatywne przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach" 39 843,00 39 843,00 - - w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS * wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa 37 629,50 2 213,50 37 629,50 2 213,50 - - - - - dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza wTychach" (OZE) w placówkach oświatowych: Przedszkolu nr 6 <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i> 2 416,05 2 416,05 2 416,05 2 416,05 280 194,00 - 11 597,2 w tym: * środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i> 2 131,81 2 131,81 2 131,81 2 131,81 247 230,00 - 11 597,2 * wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i> 284,24 284,24 284,24 284,24 32 964,00 - 11 597,2				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - <i>dochody bieżące</i>	12 555 185,00	12 560 636,20	12 113 743,00	96,5
	w tym m.in.: - dotacja celowa z budżetu państwa na program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym) 56 000,00 56 000,00 - - - opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych i w przedszkolach 12 456 735,00 12 456 735,00 12 074 093,00 96,9 w tym: * opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach 5 874 985,00 5 874 985,00 5 612 329,00 95,5 * opłaty za zakup środków żywnościowych w szkołach 6 581 750,00 6 581 750,00 6 461 764,00 98,2 - odpłatność pracowników za posiłki w szkołach i przedszkolach 40 950,00 40 950,00 39 650,00 96,8				

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
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 - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - <i>dochody bieżące</i>	430 800,00	430 800,00	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - gł. zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - <i>dochody bieżące</i>	97 150,00	97 150,00	-	-
80195	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	5 350,00	5 350,00	218 016,00	4 075,1
	w tym gł.				
	- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci na "zielonych szkołach" (ZSP nr2)	-	-	45 000,00	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE pn. "Przyjazna szkoła - edycja 2026"	-	-	173 016,00	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	-	-	142 772,80	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	-	30 243,20	-
	2) Powiat	11 298 229,30	11 366 550,38	7 949 999,48	70,4
	- dochody bieżące	10 004 703,21	10 073 024,29	2 375 581,21	23,7
	- dochody majątkowe	1 293 526,09	1 293 526,09	5 574 418,27	430,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne - <i>dochody bieżące</i>	96 600,00	97 914,70	97 600,00	101,0
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	48 600,00	49 914,70	27 600,00	56,8
	- dotacja z WFOŚiGW na realizację w 2026r. projektu pn. "Ekopracownia pod chmurką 2025", projekt pracowni pn. "Ekopracownia pod chmurką w SP nr 12 w ZSS nr 8 - Eko Baza - Eko głowa, Eko serce, Eko talerz" (w 2025r.: "Zielona pracownia-Projekt'2025", projekt pracowni pn. "Odkrywamy Trzy Stawy")	48 000,00	48 000,00	70 000,00	145,8
80115	Technika	6 361 510,99	6 375 461,49	5 550 399,65	87,2
	1) dochody bieżące	5 448 347,78	5 462 298,28	1 311 079,87	24,1
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez technika (w tym gł. najem lokali i pomieszczeń)	607 804,00	619 754,42	586 820,00	96,5
	- rozliczenia zw. z likwidacją ZS nr 3 - zwrot ukradzionego mienia	10 000,00	12 000,00	12 000,00	120,0
	- dotacja z budżetu państwa na Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych	12 000,00	12 000,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- środki z UE - "Erasmus+" - w 2026r. na projekty pn. "Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy", "Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr6 - 24/25", "ZS6 na stażach zagranicznych", "ZS6 - Akredytacja z Edukacji 6/2025/26" i "Mosty między kulturami - mobilności uczniów i kadry w edukacji zawodowej"	981 368,00	981 368,00	280 375,00	28,6
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE (w 2026r. na projekty pn. "Przekraczając granicę: projekt mobilności dla technikum o wielu specjalizacjach" i "Dokształcamy umiejętności praktyczne w Europie")	321 645,69	321 645,77	123 971,81	38,5
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	265 422,38	265 422,09	102 301,53	38,5
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	56 223,31	56 223,68	21 670,28	38,5
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych"	3 509 658,38	3 509 658,38	57 234,24	1,6
	w tym: * środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	3 096 757,39	3 096 757,39	50 500,80	1,6
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	412 900,99	412 900,99	6 733,44	1,6
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" (OZE) w placówkach oświatowych: ZS nr 4, ZS nr 5, ZS nr 7	3 411,76	3 411,76	250 678,82	7 347,5
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	<i>2 715,86</i>	<i>2 715,86</i>	-	
	w tym: * środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	3 010,35	3 010,35	221 187,19	7 347,6
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	<i>2 396,33</i>	<i>2 396,33</i>	-	
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	401,41	401,41	29 491,63	7 347,0
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	<i>319,53</i>	<i>319,53</i>	-	
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na promocję zadania pn. "Przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach"	2 459,95	2 459,95	-	-
	2) dochody majątkowe	913 163,21	913 163,21	4 239 319,78	464,2
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach"	421 644,00	421 644,00	-	-
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych" - środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	484 293,65	484 293,65	658 193,76	135,9
	w tym: * środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	427 317,93	427 317,93	580 759,20	135,9
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	56 975,72	56 975,72	77 434,56	135,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza wTychach" (OZE) w placówkach oświatowych: ZS nr 4, ZS nr 5, ZS nr 7 <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	7 225,56 7 225,59	7 225,56 7 225,59	3 581 126,02 -	49 561,9
	w tym: * środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	6 375,49 6 375,52	6 375,49 6 375,52	3 159 817,08 -	49 561,9
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	850,07 850,07	850,07 850,07	421 308,94 -	49 561,7
80116	Szkoły policealne - zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne wraz z odsetkami - dochody bieżące	151 000,00	151 000,00	-	-
80117	Branżowe szkoły I stopnia	2 671 825,45	2 671 825,45	474 572,00	17,8
	1) dochody bieżące	2 350 574,10	2 350 574,10	37 965,76	1,6
	w tym gł. :				
	- dotacja z budżetu państwa na Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych	4 000,00	4 000,00	-	-
	- dotacje celowe na zadanie bieżące współfinansowane środkami z UE pn. "Przyjazna szkoła"	18 477,36	18 477,36	-	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	15 247,52	15 247,52	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	3 229,84	3 229,84	-	-
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych"	2 328 096,74	2 328 096,74	37 965,76	1,6
	w tym: * środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	2 054 203,01	2 054 203,01	33 499,20	1,6
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	273 893,73	273 893,73	4 466,56	1,6
	2) dochody majątkowe - dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych"	321 251,35	321 251,35	436 606,24	135,9
	w tym: * środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	283 457,07	283 457,07	385 240,80	135,9
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	37 794,28	37 794,28	51 365,44	135,9
80120	Licea ogólnokształcące	1 149 948,86	1 190 357,23	1 340 568,83	116,6
	1) dochody bieżące	1 090 837,33	1 131 245,70	442 076,58	40,5
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	102 900,00	112 476,94	99 650,00	96,8
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza wTychach" (OZE) w placówkach oświatowych: ZS nr 1 <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	1 313,54 1 069,87	1 313,54 1 069,87	62 894,48 -	4 788,2
	w tym: * środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	1 159,05 944,00	1 159,05 944,00	55 495,08 -	4 788,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	154,49 125,87	154,49 125,87	7 399,40 -	4 789,6
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE (w 2026r. na projekt pn. "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach")	520 286,70	520 286,70	130 103,10	25,0
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	489 712,70	489 712,70	122 875,15	25,1
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	30 574,00	30 574,00	7 227,95	23,6
	- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (w 2026r. na projekty: Jak kształcą podróże 3 i 4 i Mobilność uczniów i kadry 3 i 4)	418 416,00	449 247,43	149 429,00	35,7
	- dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu pn. "Zielona pracownia-Projekt'2025", projekt pracowni pn. "Norwid dla Ziemi" w II LO	47 921,09	47 921,09	-	-
	2) dochody majątkowe	59 111,53	59 111,53	898 492,25	1 520,0
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach"	56 700,00	56 700,00	-	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	53 550,00	53 550,00	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	3 150,00	3 150,00	-	-
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" (OZE) w placówkach oświatowych: ZS nr 1	2 411,53	2 411,53	898 492,25	37 258,2
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	2 411,53	2 411,53	-	-
	w tym: * środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	2 127,82	2 127,82	792 787,28	37 258,2
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	2 127,82	2 127,82	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	283,71	283,71	105 704,97	37 258,1
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	283,71	283,71	-	-
80132	Szkoły artystyczne - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (w tym gł. najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) - <i>dochody bieżące</i>	65 080,00	65 080,00	66 700,00	102,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - opłaty za żywienie w szkołach specjalnych - <i>dochody bieżące</i>	102 300,00	102 300,00	114 000,00	111,4
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, ... - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne) - <i>dochody bieżące</i>	229 600,00	229 600,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	470 364,00	483 011,51	306 159,00	65,1
	- wpływy z różnych dochodów (w 2025r. wpływy Szkoły Muzycznej z tyt.zwrotu przez Centrum Edukacji Artystycznej kosztów imprezy gitarowej)	-	12 647,51	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE pn. "Przyjazna szkoła - edycja 2026"	-	-	57 672,00	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	-	-	47 590,93	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	-	10 081,07	-
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE - środki z grantu z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (Skarb Państwa) na projekt pn. "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Tychach" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	470 364,00	470 364,00	248 487,00	52,8
	w tym:				-
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	388 144,37	388 144,37	205 051,48	52,8
	- udział budżetu państwa	82 219,63	82 219,63	43 435,52	52,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat	1 215 724,00	1 233 839,58	788 600,00	64,9
	- dochody bieżące	567 724,00	585 839,58	118 600,00	20,9
	- dochody majątkowe	648 000,00	648 000,00	670 000,00	103,4
	1) Gmina - dochody bieżące	339 939,00	339 939,00	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wpłaty rodziców za żywienie dzieci na półkoloniach organizowanych przez szkoły podstawowe	33 875,00	33 875,00	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - dochody MCO z tytułu darowizn otrzymanych na zakup nagród dla laureatów "Gali Najzdolniejszych"	20 000,00	20 000,00	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	286 064,00	286 064,00	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 000,00	2 000,00	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów)	284 064,00	284 064,00	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	875 785,00	893 900,58	788 600,00	90,0
	- dochody bieżące	227 785,00	245 900,58	118 600,00	52,1
	- dochody majątkowe	648 000,00	648 000,00	670 000,00	103,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	649 000,00	649 200,00	671 200,00	103,4
	1) dochody bieżące - gł. dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną (w 2026r. wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków)	1 000,00	1 200,00	1 200,00	120,0
	2) dochody majątkowe - sprzedaż nakładów poniesionych na adaptację pomieszczeń przy ul.Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	648 000,00	648 000,00	670 000,00	103,4
	Placówki wychowania pozaszkolnego - gł.dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury, w tym m.in. wpływy z najmu powierzchni i opłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach - <i>dochody bieżące</i>	65 510,00	81 400,58	43 150,00	65,9
85407					
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wpłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez MDK nr 2 - <i>dochody bieżące</i>	70 875,00	72 900,00	74 250,00	104,8
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - zwrot dotacji z budżetu miasta niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne (OREW)	90 400,00	90 400,00	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina - dochody bieżące	-	139 353,00	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami	-	22 600,00	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozliczenia z lat ub. (gł.zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w latach ubiegłych)	-	42 830,00	-	-
85158	Izby wytrzeźwień - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku ubiegłym do miasta Katowice na działanie Izby Wytrzeźwień	-	73 923,00	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	14 470 555,23	14 759 465,55	11 368 795,00	78,6
	1) Gmina - dochody bieżące	13 152 663,27	13 325 573,59	10 378 750,00	78,9
85202	Domy pomocy społecznej - <i>dochody bieżące</i>	876 451,00	1 026 451,00	659 480,00	75,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	776 451,00	776 451,00	378 480,00	48,7
	- wpływy ze zwrotów dodatków motywacyjnych wypłaconych w roku poprzednim ze środków z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa	-	-	1 000,00	-
	- wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS Dobre Miejsce w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	100 000,00	250 000,00	280 000,00	280,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia - <i>dochody bieżące</i>	1 141 244,27	1 152 959,71	905 612,00	79,4
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za wyżywienie)	600 000,00	571 668,44	600 000,00	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	521 205,27	521 205,27	254 612,00	48,9
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni i rozliczenia z lat ubiegłych	20 000,00	50 000,00	50 000,00	250,0
	- wpływy ze zwrotów dodatków motywacyjnych wypłaconych w roku poprzednim ze środków z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa	39,00	39,00	1 000,00	2 564,1
	- zwrot dotacji z budżetu miasta niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami	-	10 047,00	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - dotacja celowa z budżetu państwa na tworzenie zespołów interdyscyplinarnych - <i>dochody bieżące</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - <i>dochody bieżące</i>	313 078,00	313 078,00	288 324,00	92,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	296 578,00	296 578,00	287 324,00	96,9
	- środki z Funduszu Pomocy na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uchodźców z Ukrainy , którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, a którzy pobierają zasiłki z pomocy społecznej	15 500,00	15 500,00	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - <i>dochody bieżące</i>	1 404 900,00	1 400 900,00	1 301 992,00	92,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 324 500,00	1 324 500,00	1 278 492,00	96,5
	- środki z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla osób z Ukrainy przebywających na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	56 400,00	56 400,00	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków budżetu miasta	24 000,00	20 000,00	23 500,00	97,9
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych - <i>dochody bieżące</i>	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0
85216	Zasiłki stałe - <i>dochody bieżące</i>	4 043 383,00	4 043 383,00	3 316 164,00	82,0
	- środki z Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla osób z Ukrainy przebywających na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	79 100,00	79 100,00	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	3 927 283,00	3 927 283,00	3 279 164,00	83,5
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i z Funduszu Pomocy	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	2 829 405,00	2 852 849,88	1 994 874,00	70,5
	w tym				
	- dochody uzyskane przez MOPS	3 000,00	26 444,88	3 000,00	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	1 495 888,00	1 495 888,00	652 749,00	43,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 330 517,00	1 330 517,00	1 339 125,00	100,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody bieżące	1 206 780,00	1 201 780,00	1 016 000,00	84,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na organizację i świadczenie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich	186 480,00	186 480,00	-	-
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	1 020 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	99,5
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	300,00	300,00	1 000,00	333,3
85230	Pomoc w zakresie żywienia - dochody bieżące	1 194 540,00	1 194 540,00	806 654,00	67,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc państwa w zakresie żywienia (w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu")	1 171 440,00	1 171 440,00	796 154,00	68,0
	- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	12 600,00	12 600,00	-	-
	- zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na żywienie wypłaconych z budżetu miasta, z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków z Funduszu Pomocy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,0
85295	Pozostała działalność - dochody bieżące	134 482,00	131 232,00	81 250,00	60,4
	w tym :				
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	37 632,00	37 632,00	80 000,00	212,6
	- pozostałe dochody uzyskane przez MOPS (gł. odpłatność za opaski dla seniorów w ramach programu "Po ludzku, ...")	4 500,00	1 250,00	1 250,00	28
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans. zadania wynikającego z programu Senior+ - na zapewnienie funkcjonowania placówki (klubu) Senior+ (przy ul. Barona 3 wraz z filią przy ul. Arkadowej 2) w ramach wieloletniego programu "Senior+" na lata 2021-2025	92 350,00	92 350,00	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	1 317 891,96	1 433 891,96	990 045,00	75,1
85202	Domy pomocy społecznej	831 143,96	931 143,96	613 569,00	73,8
	- wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	200 000,00	300 000,00	280 000,00	140,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	631 143,96	631 143,96	333 569,00	52,9
85203	Ośrodki wsparcia - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami - świetlica terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	-	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	210 576,00	210 576,00	155 774,00	74,0
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	- środki otrzymane z PFRON na obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" (5,0%)	15 806,00	15 806,00	17 000,00	107,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	114 770,00	114 770,00	58 774,00	51,2
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	276 172,00	292 172,00	220 702,00	79,9
	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych w strukturach Centrum Usług Społecznościowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych	43 000,00	59 000,00	59 000,00	137,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	143 172,00	143 172,00	71 702,00	50,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 459 055,00	1 451 805,00	913 801,00	62,6
	2) Powiat - dochody bieżące	1 459 055,00	1 451 805,00	913 801,00	62,6
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach i rozliczenia z lat ubiegłych	11 232,00	11 232,00	11 733,00	104,5
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - w 2026r. 5% dochodu Skarbu Państwa (gł.opłata za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych)	1 000,00	1 300,00	1 268,00	126,8
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 262 851,00	1 255 301,00	900 800,00	71,3
	- dotacja z powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,0
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP	342 251,00	342 251,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- opłata pracodawców z tytułu składanych oświadczeń i wniosków o zezwolenie dot. zatrudnienia cudzoziemca	70 000,00	62 450,00	50 000,00	71,4
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków i rozliczenia z lat ubiegłych	600,00	600,00	800,00	133,3
85395	Pozostała działalność	183 972,00	183 972,00	-	-
	w tym gł.: -środki na realizację projektu "Wiedza kluczem do inkluzywnej komunikacji (Typ 1)" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS	183 972,00	183 972,00	-	-
855	RODZINA - gmina i powiat	8 550 365,47	8 407 859,47	3 985 249,04	46,6
	1) Gmina	7 200 025,47	7 057 519,47	3 027 661,04	42,1
	- dochody bieżące	3 944 441,51	3 745 355,51	2 668 400,00	67,6
	- dochody majątkowe	3 255 583,96	3 312 163,96	359 261,04	11,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - <i>dochody bieżące</i>	354 500,00	354 500,00	400 500,00	113,0
	- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	354 000,00	354 000,00	400 000,00	113,0
	- koszty postępowania administracyjnego	500,00	500,00	500,00	100,0
85504	Wspieranie rodziny - <i>dochody bieżące</i>	397 605,35	397 605,35	212 900,00	53,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	394 433,35	394 433,35	211 900,00	53,7
	- zwrot dodatków motywacyjnych wypłaconych ze środków otrzymanych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa	172,00	172,00	1 000,00	581,4
	- darowizna na potrzeby placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży BAZA - dochody uzyskane przez MOPS	3 000,00	3 000,00	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 447 920,12	6 305 414,12	2 414 261,04	37,4
	1) dochody bieżące	3 192 336,16	2 993 250,16	2 055 000,00	64,4
	- dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (gł. opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci)	2 586 000,00	2 386 914,00	2 055 000,00	79,5
	w tym m.in. :				
	* opłata za żywienie	286 000,00	286 000,00	240 000,00	83,9
	* opłata stała za pobyt dziecka w żłobku	2 300 000,00	2 100 000,00	1 815 000,00	78,9
	* inne (gł. wynagrodzenie dla płatnika podatku)	-	914,00	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników samorządowych żłobków w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	606 336,16	606 336,16	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	3 255 583,96	3 312 163,96	359 261,04	11,0
	- środki na realizację projektu "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 955 583,96	3 012 163,96	359 261,04	12,2
	w tym: * środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (pochodzące z Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności)	2 445 934,96	2 491 934,96	359 261,04	14,7
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	-	46 000,00	-	
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	509 649,00	520 229,00	-	-
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	-	10 580,00	-	
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Tychach przy ul. Fitelberga" (w ramach programu "Aktywne place zabaw")	300 000,00	300 000,00	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	1 350 340,00	1 350 340,00	957 588,00	70,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	716 777,00	716 777,00	401 561,00	56,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	540 783,00	540 783,00	291 561,00	53,9
	- środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dzieci z Ukrainy - w zw. z pomocą uchodźcom z Ukrainy , którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	67 519,00	67 519,00	-	-
	- dochody MOPS (gł. odpłatność rodziców biologicznych oraz partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w placówkach opiekuńczych w Tychach)	108 475,00	108 475,00	110 000,00	101,4
85508	Rodziny zastępcze	633 563,00	633 563,00	556 027,00	87,8
	w tym gł.:				
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach pieczy zastępczej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dochody MOPS	390 000,00	390 000,00	440 000,00	112,8
	- dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) do wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej	66 487,00	66 487,00	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dziecka z Ukrainy i na realizację zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy , którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	25 274,00	25 274,00	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	71 802,00	71 802,00	36 027,00	50,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat	67 803 057,20	70 735 592,78	129 267 262,45	190,7
	1) Gmina	67 003 057,20	69 935 592,78	128 467 262,45	191,7
	- dochody bieżące	58 690 826,20	61 623 361,78	63 016 944,01	107,4
	- dochody majątkowe	8 312 231,00	8 312 231,00	65 450 318,44	787,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 024 219,00	1 024 219,00	11 000,00	1,1
	1) dochody bieżące - udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
	2) dochody majątkowe - sprzedaż majątku trwałego (sieć kanalizacji sanitarnej oraz nakłady na przepompownię)	1 013 219,00	1 013 219,00	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - <i>dochody bieżące</i>	53 480 600,00	56 300 000,00	56 300 000,00	105,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - <i>dochody bieżące</i>	13 325,00	26 125,00	10 000,00	75,0
	- różne dochody (sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki; w latach ub. + zwrot opłat sądowych i egzekucyjnych, rozliczenia z lat poprzednich i odsetki od nieterminowych wpłat)	4 000,00	16 800,00	10 000,00	250,0
	- kara za nienależyte wykonanie umowy i odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	9 325,00	9 325,00	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 575 988,00	8 575 988,00	66 690 592,00	777,6
	1) dochody bieżące	1 670 536,00	1 670 536,00	2 751 092,00	164,7
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry"	1 636 667,00	1 636 667,00	2 738 101,00	167,3
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	<i>400 234,00</i>	<i>400 234,00</i>	-	-
	w tym: * środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	1 444 114,00	1 444 114,00	2 415 976,00	167,3
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	353 148,00	353 148,00	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	192 553,00	192 553,00	322 125,00	167,3
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	47 086,00	47 086,00	-	-
	- środki z Programu LIFE na realizację zadania pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego"	33 869,00	33 869,00	12 991,00	38,4
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE				

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	6 905 452,00	6 905 452,00	63 939 500,00	925,9
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wry" w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	6 226 663,00 21 663,00	6 226 663,00 21 663,00	63 939 500,00 -	1 026,9 -
	w tym: * środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	5 494 114,00	5 494 114,00	57 652 500,00	1 049,4
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	19 114,00	19 114,00	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	732 549,00	732 549,00	6 287 000,00	858,2
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	2 549,00	2 549,00	-	-
	- środki od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację zad. inwestycyjnych	678 789,00	678 789,00	-	-
	- na program "STOP SMOG"				
90013	Schroniska dla zwierząt - <i>dochody bieżące</i>	57 900,00	58 900,00	30 000,00	51,8
	- darowizny pieniężne przekazane na potrzeby Schroniska dla zwierząt	24 000,00	25 000,00	25 000,00	104,2
	- opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - wnoszone przez ich właścicieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	- środki z gmin Kobiór i Łęczyny za zwierzęta przekazane do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	28 900,00	28 900,00	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwrot kosztów za energię elektr. użyczoną dla zasilania reklam świetlnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty - <i>dochody bieżące</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego płacenia podatku) - <i>dochody bieżące</i>	400,00	400,00	400,00	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - <i>dochody bieżące</i>	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - <i>dochody bieżące</i>	-	97 335,58	392 696,00	-
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z nieterminowymi wpłatami opłat za odpady komunalne	-	46 646,16	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	42 387,42	-	-
	- kara pieniężna związana z odpadami komunalnymi	-	8 302,00	-	-
	- środki od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. - na dofinansowanie zadania pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów w obszarze GZM"	-	-	392 696,00	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
90095	Pozostała działalność	500 625,20	502 625,20	1 682 574,45	336,1
	1) dochody bieżące	107 065,20	109 065,20	171 756,01	160,4
	- wpływy z dzierżawy urządzeń do dystrybucji pokarmu dla ptaków Ptasia Karczma	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	- usługi - wpływy za korzystanie z toalet publicznych (Trzy Stawy, Park Jaworek i ul.Nad Jeziorem)	5 000,00	7 000,00	7 000,00	140,0
	- dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu pn. "Oznakowanie walorów przyrodniczych Parku Północnego w Tychach"	22 400,00	22 400,00	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach" (m.in. analizy i kampania informacyjno - edukacyjna) - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	78 465,20 12 546,00	78 465,20 12 546,00	163 556,01 -	208,4 -
	2) dochody majątkowe	393 560,00	393 560,00	1 510 818,44	383,9
	- wpływy ze zbycia świadectw efektywności energetycznej, tzw. "białych certyfikatów"	25 000,00	25 000,00	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach" (m.in. nasadzenia roślinności i publikacja o ogrodach) - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	368 560,00 34 000,00	368 560,00 34 000,00	1 510 818,44 -	409,9 -
	2) Powiat - dochody bieżące	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - <i>dochody bieżące</i>	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina	2 957 133,50	2 957 133,50	1 715 000,00	58,0
	- dochody bieżące	482 934,97	482 934,97	-	-
	- dochody majątkowe	2 474 198,53	2 474 198,53	1 715 000,00	69,3
92106	Teatry	750 726,49	750 726,49	-	-
	1) dochody bieżące - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Teatr Mały)	705,40	705,40	-	-
	2) dochody majątkowe - zwrot niewykorzystanej dotacji (Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego oraz Zakup nagłośnienia i oświetlenia wraz z montażem na Sali Teatru Małego)	750 021,09	750 021,09	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (AUKSO) - <i>dochody bieżące</i>	175 676,34	175 676,34	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
92114	Pozostałe instytucje kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Miejskie Centrum Kultury) - <i>dochody bieżące</i>	56 716,69	56 716,69	-	-
92116	Biblioteki - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim	170 172,71	170 172,71	-	-
92118	1) dochody bieżące (Miejska Biblioteka Publiczna)	160 995,27	160 995,27	-	-
	2) dochody majątkowe - zwrot z MZBM niewykorzystanej dotacji na "Wykonanie wentylacji i klimatyzacji oraz modernizacji pomieszczeń filii nr 13 MBP"	9 177,44	9 177,44	-	-
	Muzea - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Muzeum Miejskie) - <i>dochody bieżące</i>	2 921,27	2 921,27	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 785 000,00	1 785 000,00	1 715 000,00	96,1
92195	1) dochody bieżące - darowizny od wspólnot mieszkaniowych w związku z realizacją zadania pn. "Renowacja budynków wspólnot mieszkaniowych na zabytkowym osiedlu A w Tychach"	70 000,00	70 000,00	-	-
	2) dochody majątkowe - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zad. pn. "Renowacja budynków wspólnot mieszkaniowych na zabytkowym osiedlu A w Tychach"	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	100,0
	Pozostała działalność - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na sfinans. projektu "Ze sobą - dla siebie nawzajem. Przeciwno zapomnieniu" - <i>dochody bieżące</i>	15 920,00	15 920,00	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA - gmina	5 152 800,00	6 111 063,68	7 324 055,00	142,1
92601	- dochody bieżące	3 102 800,00	4 061 063,68	3 388 970,00	109,2
	- dochody majątkowe	2 050 000,00	2 050 000,00	3 935 085,00	192,0
	Obiekty sportowe	5 152 800,00	6 111 063,68	7 324 055,00	142,1
	1) dochody bieżące	3 102 800,00	4 061 063,68	3 388 970,00	109,2
	w tym m.in.:				
	- dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	3 100 000,00	3 100 000,00	3 386 170,00	109,2
	w tym:				
	- Kryta Pływalnia	2 160 000,00	2 160 000,00	2 330 170,00	107,9
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany	476 000,00	476 000,00	510 000,00	107,1
	- Stadion Zimowy	343 000,00	343 000,00	410 000,00	119,5
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	114 000,00	114 000,00	129 000,00	113,2
	- Zespół Boisk Piłkarskich na os. A	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	- Zarząd (gl. rozl. z lat ubiegłych)	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- odszkodowania za zniszczone mienie (od ubezpieczyciela i od sprawców)	-	10 000,00	-	-
	- kary za niedotrzymanie terminu umowy wraz z odsetkami	-	20 063,52	-	-
	- rozliczenia pod.VAT z lat ubiegłych	-	288 920,16	-	-
	- rozliczenie pod.VAT w zw. z zadaniem pn. "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul.Edukacji w Tychach"	-	639 280,00	-	-
	2) dochody majątkowe	2 050 000,00	2 050 000,00	3 935 085,00	192,0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach"	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	11,1
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Borowej w Tychach"	250 000,00	250 000,00	-	-
	- środki od Górnictwa Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. - w ramach Funduszu Odporności - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Modernizacji Krytej Pływalni przy ul.Edukacji	-	-	3 735 085,00	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU		1 220 158 085,83	1 226 006 592,91	1 285 318 826,72	105,3
	1) dochody bieżące	1 143 562 892,91	1 150 185 422,99	1 166 851 394,93	102,0
	2) dochody majątkowe	76 595 192,92	75 821 169,92	118 467 431,79	154,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
B.	<u>GMINA i POWIAT</u> <u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	157 954,68	157 954,68	21 101,00	13,4
01095	Pozostała działalność - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - gmina	137 526,68	137 526,68	-	-
01095	Pozostała działalność - na zadania z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i Prawa Łowieckiego - powiat	20 428,00	20 428,00	21 101,00	103,3
020	LEŚNICTWO - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	6 180,00	6 180,00	6 840,00	110,7
02095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy o lasach	6 180,00	6 180,00	6 840,00	110,7
100	GORNICtwo I KOPALNICTWO - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	19 270,00	19 270,00	19 860,00	103,1
10095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze	19 270,00	19 270,00	19 860,00	103,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	29 175,00	29 175,00	30 072,00	103,1
60095	Pozostała działalność - wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców lub stracę kontroli pojazdów	29 175,00	29 175,00	30 072,00	103,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat - <i>dochody bieżące</i>	600 437,00	600 437,00	620 665,00	103,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 437,00	600 437,00	620 665,00	103,4
	1) dochody bieżące	600 437,00	600 437,00	620 665,00	103,4
	w tym m.in:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne i na regulację stanu prawnego nieruchomości	569 806,00	569 806,00	595 557,00	104,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wydawanie decyzji o szczególnych zasadach i realizacji inwestycji drogowych i ustalanie wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe z mocy prawa	15 631,00	15 631,00	10 108,00	64,7
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (zwrot zaliczek za zarządzanie nieruchomościami SP, zaliczka komornicza oraz rozliczenie pod.VAT i za media (ul. Żorska))	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat	2 010 095,00	2 010 095,00	1 993 819,00	99,2
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - <i>dochody bieżące</i>	800 674,00	800 674,00	768 001,00	95,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	170 674,00	170 674,00	128 001,00	75,0
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego (do 2025r. - <i>zad. własne powiatu</i>)	630 000,00	630 000,00	640 000,00	101,6
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	64 271,00	64 271,00	-	-
71015	Nadzór budowlany	972 273,00	972 273,00	1 047 557,00	107,7
	1) dochody bieżące	972 273,00	972 273,00	1 017 557,00	104,7
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą PINB	967 473,00	967 473,00	1 012 557,00	104,7
	- wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych przez PINB w roku ub. ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa	4 800,00	4 800,00	5 000,00	104,2
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	-	-	30 000,00	-
71095	Pozostała działalność - zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	172 877,00	172 877,00	178 261,00	103,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina - dochody bieżące	2 036 645,17	2 036 645,17	1 827 330,00	89,7
75011	Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej, USC, ewidencji ludności i podmiotów gospodarczych oraz powszechnego obowiązku obrony RP	2 015 264,65	2 015 264,65	1 827 330,00	90,7
75095	Pozostała działalność	21 380,52	21 380,52	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL i na wykonanie potrzebnego do tego zdjęcia obywatelom Ukrainy	19 580,22	19 580,22	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych obywateli Ukrainy	1 800,30	1 800,30	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	955 445,00	955 445,00	23 850,00	2,5
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	23 500,00	23 500,00	23 850,00	101,5
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	931 945,00	931 945,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
752	OBRONA NARODOWA - gmina i powiat	5 602 276,00	5 602 276,00	148 934,00	2,7
	1) Gmina - dochody bieżące	414 831,00	414 831,00	15 085,00	3,6
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia obronne - <i>dochody bieżące</i>	600,00	600,00	300,00	50,0
75224	Kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej - <i>dochody bieżące</i>	14 231,00	14 231,00	14 785,00	103,9
75295	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na wykonanie ekspertyz technicznych budowli ochronnych będących w zasobach Gminy Miasta Tychy - dochody bieżące	400 000,00	400 000,00	-	-
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	5 187 445,00	5 187 445,00	133 849,00	2,6
75224	Kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej - powiat - dochody bieżące	105 945,00	105 945,00	133 849,00	126,3
	w tym m.in. : - dotacja celowa z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej - dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 745,00 53 200,00	52 745,00 53 200,00	72 249,00 61 600,00	137,0 115,8
75295	Pozostała działalność - dla KMPSP w Tychach na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - dotacja celowa z budżetu państwa - Powiat	5 081 500,00	5 081 500,00	-	-
	1) dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - na bież. działalność i funkcjonowanie w trybie stałej gotowości do zadań, zakup rezerwy wyposażenia ratowników i zakup umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego oraz na doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań	481 500,00	481 500,00	-	-
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne: - na zakup średniego samochodu ratownictwa technicznego z żurawiem i zakup pojazdu UTV z przyczepą i akcesoriami oraz na doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań - na modernizację i rozbudowę budynku magazynowego KMPSP Tychy, przy al. Niepodległości 230	4 600 000,00 4 350 000,00 250 000,00	4 600 000,00 4 350 000,00 250 000,00	- - -	- - -
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - powiat	25 618 377,00	25 618 377,00	16 744 300,00	65,4
	- dochody bieżące - dochody majątkowe	17 322 377,00 8 296 000,00	17 322 377,00 8 296 000,00	16 744 300,00 -	96,7 -

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 552 722,00	25 552 722,00	16 741 000,00	65,5
	1) dochody bieżące	17 256 722,00	17 256 722,00	16 741 000,00	97,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa	17 144 722,00	17 144 722,00	16 739 000,00	97,6
	- zwrot niewykorzystanej w latach ubiegłych dotacji otrzymanych z budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej oraz na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego na doposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	110 000,00	110 000,00	-	-
	2) dochody majątkowe	8 296 000,00	8 296 000,00	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu"	8 296 000,00	8 296 000,00	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe - <i>dochody bieżące</i>	3 200,00	3 200,00	3 300,00	103,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na konserwację i utrzymanie systemów alarmowania i łączności w ramach integracji systemów wojewódzkich	3 200,00	3 200,00	3 300,00	103,1
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja celowa z budżetu państwa dla Straży Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - <i>dochody bieżące</i>	62 455,00	62 455,00	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	369 240,00	369 240,00	381 600,00	103,3
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	369 240,00	369 240,00	381 600,00	103,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	366 240,00	366 240,00	378 600,00	103,4
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (rozliczenie mediów i zwrot dotacji)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	w tym zwrot dotacji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	62 354,23	62 354,23	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe - dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych przez miasto w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - gmina	1 211,59	1 211,59	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe - dotacja celowa z budżetu państwa na rozliczenie wydatków poniesionych przez miasto w latach poprzednich na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami SP w części obsługi administracyjnej i na sporządzenie operatów szacunkowych za 2023r. sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne - powiat	61 142,64	61 142,64	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dochody bieżące	1 659 771,59	1 659 771,59	460 020,00	27,7
	1) Gmina	1 155 801,01	1 155 801,01	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 155 801,01	1 155 801,01	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	1 085 309,51	1 085 309,51	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	70 491,50	70 491,50	-	-
	2) Powiat	503 970,58	503 970,58	460 020,00	91,3
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 950,58	43 950,58	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	42 432,68	42 432,68	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	1 517,90	1 517,90	-	-
80195	Pozostała działalność - dotacja z MEN na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	460 020,00	460 020,00	460 020,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	39 558,00	39 558,00	28 886,00	73,0
	1) Gmina - dochody bieżące	19 558,00	19 558,00	13 886,00	71,0
85195	Pozostała działalność	19 558,00	19 558,00	13 886,00	71,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	19 558,00	19 558,00	13 886,00	71,0
	2) Powiat - dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,0
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	4 016 735,89	4 016 735,89	3 391 841,00	84,4
	1) Gmina - dochody bieżące	1 657 544,49	1 657 544,49	1 365 308,00	82,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy MOZAIKA (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	831 613,60	831 613,60	746 970,00	89,8
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą i remont budynku ŚDS Mozaika	743 860,00	743 860,00	702 960,00	94,5
	* dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	87 753,60	87 753,60	44 010,00	50,2
85215	Dodatki mieszkaniowe - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę bonu energetycznego	189 961,39	189 961,39	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 474,50	81 474,50	70 900,00	87,0
	w tym:				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	80 474,50	80 474,50	69 900,00	86,9
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych tytułem wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	532 963,00	532 963,00	536 106,00	100,6
	w tym:				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	530 963,00	530 963,00	534 106,00	100,6
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
85295	Pozostała działalność	21 532,00	21 532,00	11 332,00	52,6
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących MOPS z zakresu administracji rządowej (na opłatę za licencję do systemu dziedzinnego z obszaru pomocy społecznej TT-POMOC)	10 332,00	10 332,00	10 332,00	100,0
	* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	10 200,00	10 200,00	-	-
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych i dodatków osłonowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	2 359 191,40	2 359 191,40	2 026 533,00	85,9
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	2 053 748,40	2 053 748,40	1 962 878,00	95,6
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 852 299,60	1 852 299,60	1 862 844,00	100,6
	* dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	201 448,80	201 448,80	100 034,00	49,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	28 000,00	28 000,00	33 255,00	118,8
85231	Pomoc dla cudzoziemców - dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP ochronę uzupełniającą i status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji	277 443,00	277 443,00	30 400,00	11,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat - dochody bieżące	2 678 964,94	2 678 964,94	1 507 721,00	56,3
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 646 045,19	1 646 045,19	1 507 721,00	91,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	1 567 038,00	1 567 038,00	1 501 721,00	95,8
	- środki z Funduszu Pomocy na zadania PZON związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 800,00	-	-
	- zwrot nadpłaty za media i ZUS za rok poprzedni wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	2 516,00	2 516,00	6 000,00	238,5
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Łęczyńskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	71 691,19	71 691,19	-	-
85395	Pozostała działalność	1 032 919,75	1 032 919,75	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka chcących osiedlić się na stałe z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP	69 531,00	69 531,00	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy	963 388,75	963 388,75	-	-
855	RODZINA - gmina i powiat	39 069 803,40	39 069 803,40	32 362 411,00	82,8
	1) Gmina - dochody bieżące	39 068 953,40	39 068 953,40	32 362 311,00	82,8
85501	Świadczenie wychowawcze - zwrot przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 412 295,40	38 412 295,40	31 833 110,00	82,9
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia)	36 874 420,00	36 874 420,00	31 525 996,00	85,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka niepełnosprawnego (Ustawa "Za Życiem")	37 114,00	37 114,00	37 114,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zw. z wypłatą świadczenia 500+ po 1.01.2023r.	44 810,40	44 810,40	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy , którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	1 185 701,00	1 185 701,00	-	-
	- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków z Funduszu Pomocy - wraz z odsetkami	150,00	150,00	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	270 100,00	270 100,00	270 000,00	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	7 221,00	7 221,00	8 069,00	111,7
85504	Wspieranie Rodziny - wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń "Dobry Start" wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	1 520,00	1 520,00	1 520,00	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	612 917,00	612 917,00	489 612,00	79,9
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	599 917,00	599 917,00	488 612,00	81,4
	- środki z Funduszu Pomocy na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uchodźców z Ukrainy , którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, a którzy pobierają świadczenia rodzinne	12 000,00	12 000,00	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	850,00	850,00	100,00	11,8
85508	Rodziny zastępcze - wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń 500+ wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	850,00	850,00	100,00	11,8
	w tym : * wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń 500+	700,00	700,00	-	-
	* odsetki	150,00	150,00	100,00	66,7
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT		84 932 282,90	84 932 282,90	59 569 250,00	70,1
	w tym:				
	1) dochody bieżące	72 036 282,90	72 036 282,90	59 539 250,00	82,7
	2) dochody majątkowe	12 896 000,00	12 896 000,00	30 000,00	0,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2025r. (stan na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie 2025r.	Projekt na 2026r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		1 305 090 368,73	1 310 938 875,81	1 344 888 076,72	103,0
	1) dochody bieżące	1 215 599 175,81	1 222 221 705,89	1 226 390 644,93	100,9
	2) dochody majątkowe	89 491 192,92	88 717 169,92	118 497 431,79	132,4
	I. GMINA	1 197 598 167,20	1 202 078 405,25	1 292 719 138,93	107,9
	1) dochody bieżące	1 167 363 268,34	1 172 617 529,39	1 189 271 561,24	101,9
	2) dochody majątkowe	30 234 898,86	29 460 875,86	103 447 577,69	342,1
	II. POWIAT	107 492 201,53	108 860 470,56	52 168 937,79	48,5
	1) dochody bieżące	48 235 907,47	49 604 176,50	37 119 083,69	77,0
	2) dochody majątkowe	59 256 294,06	59 256 294,06	15 049 854,10	25,4

Projekt wydatków budżetu miasta Tychy na 2026r.

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	<u>GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- gmina- wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
020	LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące	8 800,00	8 800,00	9 000,00	102,3
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 800,00	8 800,00	9 000,00	102,3
500	HANDEL- gmina- wydatki majątkowe	-	-	3 000 000,00	-
50095	Pozostała działalność- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Śródmieście Sp. z o.o.- z przeznaczeniem na przebudowę targowiska przy al. Bielskiej	-	-	3 000 000,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- gmina i powiat	228 937 226,87	228 937 226,87	199 311 281,17	87,1
60004	1) Gmina	127 103 249,96	127 103 249,96	143 164 219,67	112,6
	- wydatki bieżące	95 085 780,00	95 085 780,00	87 448 925,00	92,0
	- wydatki majątkowe	32 017 469,96	32 017 469,96	55 715 294,67	174,0
	2) Powiat	101 833 976,91	101 833 976,91	56 147 061,50	55,1
	- wydatki bieżące	23 549 482,90	23 549 482,90	23 628 847,83	100,3
	- wydatki majątkowe	78 284 494,01	78 284 494,01	32 518 213,67	41,5
	Lokalny transport zbiorowy	72 782 635,00	72 782 635,00	68 305 541,00	93,8
	I Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych	58 020 782,00	58 020 782,00	65 372 888,00	112,7
	- część bieżąca	57 780 904,00	57 780 904,00	65 344 062,00	113,1
	- część majątkowa	239 878,00	239 878,00	28 826,00	12,0
	II Rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za lata poprzednie za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych:				
	- część bieżąca	13 435 593,00	13 435 593,00	1 531 753,00	11,4
	- część majątkowa	13 274 490,00	13 274 490,00	1 484 714,00	11,2
		161 103,00	161 103,00	47 039,00	29,2
	III Windykacja należności po Miejskim Zarządzie Komunikacji	1 325 560,00	1 325 560,00	1 400 000,00	105,6
	IV Infrastruktura teleinformatyczna dotycząca informacji o kursach autobusów i pociągów	700,00	700,00	900,00	128,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	130 232 201,91	130 232 201,91	104 327 827,30	80,1
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	101 762 976,91	101 762 976,91	56 074 061,50	55,1
60016	Drogi publiczne gminne	28 469 225,00	28 469 225,00	48 253 765,80	169,5
	<u>Zakres zadań</u>				
	1) wydatki bieżące	38 382 208,90	38 382 208,90	34 902 685,83	90,9
60016	- gmina	14 903 726,00	14 903 726,00	11 346 838,00	76,1
60015	- powiat	23 478 482,90	23 478 482,90	23 555 847,83	100,3
	<i>w tym m.in.:</i>				
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	22 196 724,00	22 196 724,00	17 500 000,00	78,8
	* <i>gminnych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty)</i>	8 863 300,00	8 863 300,00	5 000 000,00	56,4
	* <i>powiatowych i krajowych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty)</i>	13 333 424,00	13 333 424,00	12 500 000,00	93,7
	b) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	15 085 068,00	15 085 068,00	15 937 212,00	105,6
	* <i>bieżące:</i>	2 869 568,00	2 869 568,00	3 014 350,00	105,0
	- <i>gminnych</i>	1 237 010,00	1 237 010,00	1 298 860,00	105,0
	- <i>powiatowych i krajowych</i>	1 632 558,00	1 632 558,00	1 715 490,00	105,1
	* <i>letnie:</i>	3 215 500,00	3 215 500,00	3 376 275,00	105,0
	- <i>gminnych</i>	1 096 500,00	1 096 500,00	1 151 325,00	105,0
	- <i>powiatowych i krajowych</i>	2 119 000,00	2 119 000,00	2 224 950,00	105,0
	* <i>zimowe</i>	9 000 000,00	9 000 000,00	9 546 587,00	106,1
	- <i>gminnych</i>	3 014 753,00	3 014 753,00	3 182 190,00	105,6
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	14 753,00	14 753,00	32 190,00	218,2
	- <i>powiatowych i krajowych</i>	5 985 247,00	5 985 247,00	6 364 397,00	106,3
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	29 507,00	29 507,00	64 397,00	218,2
	c) opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID, różne opłaty i składki oraz odsetki i inne:	50 992,00	50 992,00	51 500,00	101,0
	- <i>gmina</i>	31 492,00	31 492,00	32 000,00	101,6
	- <i>powiat</i>	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,0
	d) dzierżawy gruntów (gmina)	7 108,00	7 108,00	11 463,00	161,3
	e) ekspertyzy stanu technicznego wiaduktów, analiz akustycznych i inne:	244 700,00	244 700,00	250 000,00	102,2
	- <i>gmina</i>	44 700,00	44 700,00	125 000,00	279,6
	- <i>powiat</i>	200 000,00	200 000,00	125 000,00	62,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
60016	f) utrzymanie centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji (gmina):	563 000,00	563 000,00	541 000,00	96,1
	* media	150 000,00	150 000,00	121 000,00	80,7
	* pozostałe wydatki	413 000,00	413 000,00	420 000,00	101,7
	<i>w tym m.in.: naprawy i konserwacje</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	g) zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (Anna) (gmina)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	h) realizacja projektu pn. "Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu"/WPF/ (powiat)	101 047,90	101 047,90	606 510,83	600,2
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	91 849 993,01	91 849 993,01	69 425 141,47	75,6
	a) gmina	13 565 499,00	13 565 499,00	36 906 927,80	272,1
	- rozbudowa ul. Brzaskwiniowej /WPF/	100 000,00	100 000,00	1 504 082,00	1504,1
	- budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką /WPF/	94 848,00	94 848,00	2 870 707,80	3026,6
	- budowa parkingu przy ul. Cmentarnej wraz ze zjazdem /WPF/	80 565,00	80 565,00	1 050 000,00	1303,3
	- rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1 /WPF/	900 000,00	900 000,00	6 900 000,00	766,7
	- rozbudowa ul. Goździków /WPF/ (GGN- 1.900.000,- zł; MZUiM- 6.440.000,- zł)	92 095,00	92 095,00	8 340 000,00	9055,9
	- rozbudowa ul. Jeżynowej /WPF/	50 000,00	50 000,00	1 159 690,00	2319,4
	- rozbudowa drogi bocznej ul. Jurajskiej 40-22 /WPF/	78 644,00	78 644,00	1 530 000,00	1945,5
	- budowa drogi bocznej ul. Rybnej 59-61 /WPF/	600 000,00	600 000,00	254 000,00	42,3
	- rozbudowa ul. Spokojnej /WPF/- projekt	95 448,00	95 448,00	95 448,00	100,0
	- rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej /WPF/	4 456 673,00	4 456 673,00	2 600 000,00	58,3
	- rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Wierzbowej /WPF/- projekt			120 000,00	-
	- budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44 /WPF/	13 653,00	13 653,00	1 163 000,00	8518,3
	- budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 /WPF/ (GGN- 100.000,-zł; MZUiM- 2.530.000,- zł)	56 162,00	56 162,00	2 630 000,00	4682,9
	- budowa ul. Wilkowyjskiej /WPF/			5 500 000,00	-
	- budowa parkingu przy ul. Witosa i ul. Sikorskiego /WPF/	490 000,00	490 000,00	190 000,00	38,8
	- przebudowa drogi bocznej ul. Lawendowej			500 000,00	-
	- nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID i na podstawie ar. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	147 300,00	147 300,00	500 000,00	339,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
60015	b) powiat	78 284 494,01	78 284 494,01	32 518 213,67	41,5
	- rozbudowa al. Bielskiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Edukacji /WPF/- projekt	120 000,00	120 000,00	100 650,00	83,9
	- rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133 /WPF/ (GGN- 450.000,- zł; MZUiM- 3.100.000,- zł)	69 372,00	69 372,00	3 550 000,00	5117,3
	- przebudowa odcinka ul. Katowickiej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego /WPF/	137 760,00	137 760,00	1 000 000,00	725,9
	- przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44- ul. Mikołowskiej /WPF/	32 606 907,01	32 606 907,01	1 915 945,99	5,9
	* środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	29 872 421,00	29 872 421,00		0,0
	* środki własne miasta	2 734 486,01	2 734 486,01	1 915 945,99	70,1
	- budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców /WPF/- projekt	-	-	250 000,00	-
	- budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu /WPF/	1 265 010,00	1 265 010,00	12 503 221,71	988,4
	* udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	-	7 743 031,79	-
	w tym m.in.: dotacja	-	-	1 203 302,12	-
	* udział budżetu państwa	-	-	1 032 404,04	-
	w tym m.in.: dotacja	-	-	160 440,29	-
	* udział własny miasta	1 265 010,00	1 265 010,00	3 727 785,88	294,7
	- rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach /WPF/	4 400 000,00	4 400 000,00	6 025 000,97	136,9
	* środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 000 000,00	3 000 000,00	1 587 630,97	52,9
	* środki własne miasta	1 400 000,00	1 400 000,00	4 437 370,00	317,0
	- budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńską /WPF/- projekt	41 075,00	41 075,00	800 000,00	1947,7
	- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa-Cielmicka /WPF/	4 900 000,00	4 900 000,00	4 353 395,00	88,8
	- budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem /WPF/	12 246 106,00	12 246 106,00	200 000,00	1,6
	* środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	4 481 422,00	4 481 422,00		0,0
	* środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii (Funduszu Odporności)	2 442 615,00	2 442 615,00		0,0
	* środki własne miasta	5 322 069,00	5 322 069,00	200 000,00	3,8
	- rozbudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Dzwonkowej od skrzyżowania z ul. Czarną do ul. Dzwonkowej /WPF/- projekt			120 000,00	-
	- przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Jana Pawła II			1 200 000,00	-
	- przebudowa odcinka ul. Oświęcimskiej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego			400 000,00	-
	- przebudowa parkingu przy ul. Żwakowskiej (Merino)- projekt			100 000,00	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
60019	Płatne parkowanie	2 854 400,00	2 854 400,00	2 915 600,00	102,1
	1) utrzymanie parkingów wielopoziomowych:	2 594 000,00	2 594 000,00	2 645 000,00	102,0
	* media	895 000,00	895 000,00	895 000,00	100,0
	* pozostałe wydatki	1 699 000,00	1 699 000,00	1 750 000,00	103,0
	<i>w tym m.in.: naprawy i konserwacje</i>	<i>203 000,00</i>	<i>203 000,00</i>	<i>178 000,00</i>	<i>87,7</i>
	2) utrzymanie parkomatów:	255 000,00	255 000,00	265 000,00	103,9
	* media	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	* pozostałe wydatki	240 000,00	240 000,00	250 000,00	104,2
	<i>w tym m.in.: naprawy i konserwacje</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>
	3) dzierżawa gruntów i inne	5 400,00	5 400,00	5 600,00	103,7
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 150 000,00	2 150 000,00	2 206 311,00	102,6
	1) utrzymanie infrastruktury	770 000,00	770 000,00	770 000,00	100,0
	2) utrzymanie infrastruktury (SKR)	1 380 000,00	1 380 000,00	1 436 311,00	104,1
	<i>w tym m.in.: media</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>105,9</i>
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna (gmina)- wydatki bieżące: utrzymanie kanałów technologicznych	51 000,00	51 000,00	52 000,00	102,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna (powiat)- wydatki bieżące: utrzymanie kanałów technologicznych i dzierżawa studni teletechnicznej	71 000,00	71 000,00	73 000,00	102,8
60095	Pozostała działalność, w tym m.in.:	20 795 989,96	20 795 989,96	21 431 001,87	103,1
	1) utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem i sygnalizacji świetlnej:	2 535 000,00	2 535 000,00	2 660 000,00	104,9
	* media	710 000,00	710 000,00	745 000,00	104,9
	* pozostałe wydatki	1 825 000,00	1 825 000,00	1 915 000,00	104,9
	<i>w tym m.in.: remonty (usuwanie awarii i wykonywanie prac naprawczych sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń ITS)</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>109,1</i>
	2) utrzymanie samoobsługowych stacji napraw rowerów	40 000,00	40 000,00	38 500,00	96,3
	<i>w tym m.in.: naprawa i konserwacje</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>92,0</i>
	3) wydatki inwestycyjne:	18 050 989,96	18 050 989,96	18 732 501,87	103,8
	- budowa metropolitarnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność- kluczem do transformacji regionu- Etap I /WPF/	5 924 089,96	5 924 089,96	18 582 501,87	313,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	* środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	4 841 458,36	4 841 458,36	15 798 443,06	326,3
	* środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	982 632,00	982 632,00	2 784 058,81	283,3
	* środki własne miasta	99 999,60	99 999,60		0,0
	- Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/	590 000,00	590 000,00	150 000,00	25,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- gmina	31 983 333,10	31 983 333,10	33 535 516,29	104,9
	- wydatki bieżące	14 071 765,69	14 071 765,69	20 206 087,29	143,6
	- wydatki majątkowe	17 911 567,41	17 911 567,41	13 329 429,00	74,4
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- dotacje inwestycyjne dla MZBM- zakup i dostawa wraz z konfiguracją infrastruktury serwerowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	-	-	2 000 000,00	-
70001		-	-	2 000 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym m.in.:	12 047 956,78	12 047 956,78	15 858 029,00	131,6
	1. wydatki bieżące:	940 764,00	940 764,00	10 446 649,00	1110,4
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, odsetki, sprzedaż nieruchomości gminnych i inne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	- podatek od nieruchomości (na rzecz gminy Tychy i innych gmin) oraz odsetki od nieterminowych wpłat	30 030,00	30 030,00	50 000,00	166,5
	- odszkodowania, w tym za:	23 000,00	23 000,00	9 310 349,00	40479,8
	* grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) i inne	17 000,00	17 000,00	9 304 349,00	54731,5
	* niemożność użytkowania gruntu (służebność przesyłu)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, świadectwa charakterystyki energetycznej, inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne	626 434,00	626 434,00	750 000,00	119,7
	- utrzymanie nieruchomości przy ul. Edukacji 43/3, ul. Edukacji 102, ul. Elfów 61/37, ul. Wałowej	36 300,00	36 300,00	11 300,00	31,1
	w tym m.in.: media i czynsz	35 000,00	35 000,00	10 000,00	28,6
	- utrzymanie budynku przy al. Piłsudskiego (Zespół Szkół Muncypalnych)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	- pozostałe wydatki (opłaty na rzecz Skarbu Państwa- użytkowanie wieczyste gruntów, koszty usług notarialnych, koszty postępowań sądowych i inne)	170 000,00	170 000,00	190 000,00	111,8
	- rozbiórka części wiaty znajdującej się przy ul. Wałowej			80 000,00	-
	2. wydatki majątkowe:	10 749 673,41	10 749 673,41	5 411 380,00	50,3
	- wykupy gruntów i nieruchomości	2 105 856,00	2 105 856,00	1 000 000,00	47,5
	- dotacje dla MZBM:	8 625 563,00	8 625 563,00	4 411 380,00	51,1
	* wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Barona 30 /WPF/	16 890,00	16 890,00	283 110,00	1676,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	* termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach /WPF/ - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - środki WFOŚiGW - środki miasta * wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Nowokościelnej 27 /WPF/ * wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Barona 30- projekt	7 764 566,00 1 000 000,00 85 424,98 6 679 141,02 11 730,00	7 764 566,00 1 000 000,00 85 424,98 6 679 141,02 11 730,00	4 000 000,00 1 000 000,00 - 3 000 000,00 38 270,00 90 000,00	51,5 100,0 0,0 44,9 326,3 -
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym m.in.:	16 235 376,32	16 235 376,32	15 677 487,29	96,6
	1) dotacja przedmiotowa dla MZBM na działalność bieżącą, w tym m.in.: - remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych - dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 2) wydatki bieżące realizowane przez Wydział Gospodarki Lokalowej: - odszkodowania za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe i inne - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe- komisje mieszkaniowe i posiedzenia wspólnot 3) dotacja inwestycyjna dla MZBM: - izolacja termiczna połaci dachowej budynku przy ul. Browarowej 4 /WPF/ - zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4-4a /WPF/ - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Budowlanych 96 w Tychach /WPF/ - termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne /WPF/ - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mikołowskiej 172 /WPF/- projekt - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 /WPF/- projekt - zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Bielską, Niepodległości, Ciasną, Cyganerii- projekt - wykonanie parkingu przy ul. Dębowej 42-44 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe- wydatki majątkowe- budowa budynku mieszkalnego przy ul. Spacerowej- podwyższenie kapitału w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. /WPF/	12 577 766,73 2 439 436,39 8 894 488,65 116 145,59 26 145,59 90 000,00 3 460 853,00 21 000,00 166 596,00 40 000,00 - 50 000,00 50 000,00 - 150 000,00 125 000,00 3 700 000,00	12 577 766,73 2 439 436,39 8 894 488,65 116 145,59 26 145,59 90 000,00 3 460 853,00 21 000,00 166 596,00 40 000,00 - 50 000,00 50 000,00 - 150 000,00 125 000,00 3 700 000,00	9 624 338,29 1 499 999,56 8 124 338,73 135 100,00 40 000,00 95 100,00 5 918 049,00 600 000,00 271 719,00 84 000,00 4 587 330,00 50 000,00 50 000,00 - 125 000,00 -	76,5 61,5 91,3 116,3 153,0 105,7 171,0 2857,1 163,1 210,0 - 100,0 100,0 - - 0,0
70021				-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- gmina i powiat	3 365 223,00	3 365 223,00	10 040 435,42	298,4
	1) Gmina	3 357 723,00	3 357 723,00	10 025 435,42	298,6
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 877 903,00</i>	<i>1 877 903,00</i>	<i>2 018 661,00</i>	<i>107,5</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 479 820,00</i>	<i>1 479 820,00</i>	<i>8 006 774,42</i>	<i>541,1</i>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 091,00	83 091,00	73 800,00	88,8
	a) Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna	18 300,00	18 300,00	18 300,00	100,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	<i>14 100,00</i>	<i>14 100,00</i>	<i>14 100,00</i>	<i>100,0</i>
	b) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	64 791,00	64 791,00	55 500,00	85,7
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i honoraria</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0</i>
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii- <i>komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
71012	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0</i>
71035	Cmentarze	3 163 027,00	3 163 027,00	2 634 861,00	83,3
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych (Cmentarz Komunalnego na Wartogłowcu, ul. Barwnej i na osiedlu "T"), w tym m.in.:	1 702 106,00	1 702 106,00	1 667 361,00	98,0
	a) wydatki bieżące (bez remontów), w tym m.in.:	1 609 057,00	1 609 057,00	1 617 361,00	100,5
	- wynagrodzenia osobowe	540 300,00	540 300,00	540 200,00	100,0
	- "trzynastka"	37 600,00	37 600,00	39 500,00	105,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	110 800,00	110 800,00	115 000,00	103,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 518,00	19 518,00	19 518,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	11 500,00	11 500,00	13 640,00	118,6
	- media i czynsz	83 100,00	83 100,00	83 100,00	100,0
	- podatek od nieruchomości	200 052,00	200 052,00	210 000,00	105,0
	- opłata za trwały zarząd	118 675,00	118 675,00	118 675,00	100,0
	- zakup punktów czerpania wody na Cmentarzu Komunalnym Wartogłowiec			20 000,00	-
	- opłaty za wywóz nieczystości	288 442,00	288 442,00	304 728,00	105,6
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	141 070,00	141 070,00	145 000,00	102,8
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	<i>29 894,00</i>	<i>29 894,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>50,2</i>
	b) rewitalizacja zieleni Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu- etap IV	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	2) remonty	-	-	200 000,00	-
	3) wydatki majątkowe:	1 453 215,00	1 453 215,00	765 000,00	52,6
	* rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej /WPF/	1 415 415,00	1 415 415,00	425 000,00	30,0
	* wykonanie pergoli na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu /WPF/	37 800,00	37 800,00	340 000,00	899,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	4) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi- <i>porozumienie z administracją rządową</i> <i>w tym m.in.: naprawy i konserwacje</i> <i>- środki z dotacji z budżetu państwa</i> <i>- środki miasta</i>	2 706,00 2 706,00 2 500,00 206,00	2 706,00 2 706,00 2 500,00 206,00	2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,0	92,4 92,4 100,0 0,0
71095	Pozostała działalność	96 605,00	96 605,00	7 301 774,42	7558,4
	1) wydatki bieżące: - podatek VAT od niezapłaconych terminowo faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne - analizy, opinie i inne dokumenty dla projektów FEŚL 2021-2027	70 000,00 20 000,00 50 000,00	70 000,00 20 000,00 50 000,00	60 000,00 20 000,00 40 000,00	85,7 100,0 80,0
	2) wydatki inwestycyjne: Tyski HUB Zielonej Gospodarki /WPF/	26 605,00	26 605,00	7 241 774,42	27219,6
	2) Powiat- wydatki majątkowe	7 500,00	7 500,00	15 000,00	200,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii- zwrot środków (wraz z odsetkami) otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"- wydatki majątkowe	7 500,00	7 500,00	15 000,00	200,0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA- gmina- wydatki bieżące	737 578,00	737 578,00	789 000,00	107,0
73095	Pozostała działalność	737 578,00	737 578,00	789 000,00	107,0
	- dotacja podmiotowa- Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej wydział zamiejscowy w Tychach- Uniwersytet Trzeciego Wieku	700 000,00	700 000,00	750 000,00	107,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	37 578,00	37 578,00	39 000,00	103,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina i powiat	93 802 874,88	93 802 874,88	96 975 913,90	103,4
	1) Gmina	85 954 041,88	85 954 041,88	88 536 725,90	103,0
	- wydatki bieżące	83 237 715,88	83 237 715,88	87 949 725,90	105,7
	- wydatki majątkowe	2 716 326,00	2 716 326,00	587 000,00	21,6
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym m.in.:	1 362 385,00	1 362 385,00	1 345 049,00	98,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym i członkom Młodzieżowej Rady Miasta oraz Tyskiej Rady Seniorów	1 165 000,00	1 165 000,00	1 200 000,00	103,0
	- wydatki rzeczowe	81 000,00	81 000,00	53 000,00	65,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- Rady Osiedlowe	76 385,00	76 385,00	92 049,00	120,5
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów	60 372,00	60 372,00	60 372,00	100,0
	* wydatki na działalność	16 013,00	16 013,00	31 677,00	197,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 649 063,88	55 649 063,88	58 052 275,90	104,3
	I Działalność URZĘDU MIASTA, w tym m.in.:	43 965 065,40	43 965 065,40	46 456 311,00	105,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów), w tym m.in.:	42 784 693,40	42 784 693,40	45 956 311,00	107,4
	- wynagrodzenia osobowe	28 465 109,29	28 465 109,29	30 446 000,00	107,0
	- "trzynastka"	1 984 168,11	1 984 168,11	2 300 000,00	115,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 926 550,00	5 926 550,00	6 360 000,00	107,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	21 759,00	21 759,00	23 000,00	105,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852 095,00	852 095,00	852 962,00	100,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	68 000,00	68 000,00	70 829,00	104,2
	w tym m.in.: pochodne od świadczeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	829,00	829,00	829,00	100,0
	- media i czynsz	1 541 169,00	1 541 169,00	1 536 270,00	99,7
	- najem elektrycznego samochodu służbowego /WPF/	32 350,00	32 350,00	25 250,00	78,1
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny	1 789 001,00	1 789 001,00	1 830 000,00	102,3
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie (DUA)			40 000,00	-
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 883 877,00	1 883 877,00	2 472 000,00	131,2
	2) remonty:	946 151,00	946 151,00	500 000,00	52,8
	- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	806 000,00	806 000,00	500 000,00	62,0
	II Działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, w tym m.in.:	11 683 998,48	11 683 998,48	11 595 964,90	99,2
	1) wydatki bieżące- koszty utrzymania MZUiM (bez remontów):	11 520 198,48	11 520 198,48	11 595 964,90	100,7
	- wynagrodzenia osobowe	6 678 148,00	6 678 148,00	6 719 065,00	100,6
	- "trzynastka"	488 500,00	488 500,00	515 000,00	105,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 408 415,00	1 408 415,00	1 451 100,00	103,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	130 271,00	130 271,00	119 575,00	91,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 702,48	209 702,48	191 091,90	91,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in.: zasądzone renty)	69 333,00	69 333,00	42 333,00	61,1
	- media i czynsz	884 600,00	884 600,00	937 800,00	106,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	142 000,00	142 000,00	40 000,00	28,2
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	1 509 229,00	1 509 229,00	1 580 000,00	104,7
	* naprawy i konserwacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in.:	918 254,00	918 254,00	710 000,00	77,3
	1) współpraca z zagranicą (m.in. przyjęcie delegacji z miasta partnerskich w związku z 75-leciem) w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 -	12 000,00 -	30 000,00 5 000,00	250,0 -
	2) promocja karty mieszkańca w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	40 000,00 2 000,00	125,0 -
	3) wyprawka dla nowonarodzonych w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	96 720,00 500,00	96 720,00 500,00	30 000,00 1 000,00	31,0 200,0
	4) zadania związane z herbem miasta w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 -	5 000,00 -	10 000,00 5 000,00	200,0 -
	5) działania związane z obchodami 75- lecia Miasta Tychy w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	100 000,00 5 000,00	181,8 -
	6) pozostałe zadania związane z promocją miasta, w tym m.in.: * wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz honoraria	496 830,00 33 000,00	496 830,00 33 000,00	500 000,00 30 000,00	100,6 90,9
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	23 983 544,00	23 983 544,00	24 826 866,00	103,5
	I CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	12 275 496,00	12 275 496,00	12 207 066,00	99,4
	1) wydatki bieżące CUW:	10 557 310,00	10 557 310,00	11 920 066,00	112,9
	- wynagrodzenia osobowe	4 639 022,00	4 639 022,00	4 996 000,00	107,7
	- "trzynastka"	325 357,00	325 357,00	366 700,00	112,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	968 856,00	968 856,00	1 031 000,00	106,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 000,00	9 000,00	11 000,00	122,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 662,00	129 662,00	129 362,00	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	7 300,00	7 500,00	102,7
	- media i czynsz	264 143,00	264 143,00	265 500,00	100,5
	- wydatki jednorazowe, doposażenie i inne	603 480,00	603 480,00	150 000,00	24,9
	- asysta techniczna dla oprogramowania ISDP, SOWA oraz Geoportalu			257 500,00	-
	- usługi oraz zakupy, w tym m.in.:			1 000 000,00	-
	* zakup usługi wsparcia dla systemu PAM, zakup usług wsparcia do urządzeń UTM Fortigate, zakup usługi wsparcia dla usługi chmurowej poczty Zimbra			605 713,00	-
	- utrzymanie rozwiązań wdrożonych w projekcie Cyberbezpieczny Samorząd				
	- komputeryzacja, w tym m.in.:	2 122 000,00	2 122 000,00	2 250 000,00	106,0
	* naprawy i konserwacje	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,0
	- wydruk centralny	330 000,00	330 000,00	275 504,00	83,5
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	1 158 490,00	1 158 490,00	1 180 000,00	101,9
	* naprawy i konserwacje	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	2) wydatki inwestycyjne:	1 718 186,00	1 718 186,00	287 000,00	16,7
	- integracja pakietu Ratusz UM z systemem e-Doręczeń /WPF/	-	-	50 000,00	-
	- integracja Pakietu Ratusz z systemem EZD RP			180 000,00	-
	- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (urządzenie wielofunkcyjne do nowej siedziby Żłobka Miejskiego)	-		12 000,00	-
	- cyberbezpieczeństwo (sprzęt komputerowy i oprogramowanie)	1 139 076,00	1 139 076,00	45 000,00	4,0
	II MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY, w tym m.in.:	11 708 048,00	11 708 048,00	12 619 800,00	107,8
	1) wydatki bieżące MCO:	11 548 139,00	11 548 139,00	12 319 800,00	106,7
	- wynagrodzenia osobowe	7 848 800,00	7 848 800,00	8 353 572,00	106,4
	- "trzynastka"	551 386,00	551 386,00	606 000,00	109,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 557 193,51	1 557 193,51	1 701 100,00	109,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	9 350,00	9 500,00	101,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 028,00	236 028,00	236 028,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	9 800,00	122,5
	- media i czynsz	508 695,00	508 695,00	573 800,00	112,8
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	68 031,00	68 031,00	45 000,00	66,1
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	760 655,49	760 655,49	785 000,00	103,2
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	2) wydatki inwestycyjne	139 409,00	139 409,00	300 000,00	215,2
75095	Pozostała działalność, w tym m.in.:	4 040 795,00	4 040 795,00	3 602 535,00	89,2
	- składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię- <i>dotacja</i>	1 269 292,00	1 269 292,00	1 362 215,00	107,3
	- składka na związek międzygminny pn. "Związek Miasta Tychy i Gminy Kobiór"- <i>dotacja</i>	351 000,00	351 000,00	390 000,00	111,1
	- pozostałe składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	165 623,00	165 623,00	199 150,00	120,2
	- wydatki realizowane przez Wydział Podatków i Oplat , w tym m.in.:	426 834,00	426 834,00	450 000,00	105,4
	* <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe</i>	296 834,00	296 834,00	320 000,00	107,8
	* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	* <i>doradztwo prawne w zakresie prawidłowości opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz prowizja od uzyskanych dochodów</i>	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Remontów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Rozwoju Aktywności Obywatelskiej	27 218,00	27 218,00	28 000,00	102,9
	- wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki realizowane przez Wydział Księgowości	411 640,00	411 640,00	440 000,00	106,9
	* doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT i inne	35 540,00	35 540,00	39 000,00	109,7
	* koszty obsługi bankowej i inne	14 000,00	14 000,00	1 000,00	7,1
	* podatek VAT	362 100,00	362 100,00	400 000,00	110,5
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny- <i>organizacja jubileuszu długiego pożycia małżeńskiego</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	990,00	990,00		0,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia- <i>usługa prawnicza- dotyczy dopłaty do środków własnych wydanych na zadania zlecone</i>	13 530,00	13 530,00	13 530,00	100,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą <i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	459 782,00	459 782,00	480 000,00	104,4
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	11 500,00	11 500,00	16 500,00	143,5
	- utrzymanie systemu do obsługi Karty Mieszkańca /WPF/	9 840,00	9 840,00	59 040,00	600,0
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	45 000,00	45 000,00	47 000,00	104,4
	- realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd" /WPF/	525 741,00	525 741,00	24 600,00	4,7
	* wydatki bieżące	189 581,00	189 581,00	24 600,00	13,0
	* wydatki majątkowe	336 160,00	336 160,00	-	0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	7 848 833,00	7 848 833,00	8 439 188,00	107,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym m.in.:	5 008 373,00	5 008 373,00	5 519 558,00	110,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów), w tym m.in.:	4 833 098,00	4 833 098,00	5 519 558,00	114,2
	* wynagrodzenia osobowe	3 288 373,00	3 288 373,00	3 780 000,00	115,0
	* "trzynastka"	208 836,54	208 836,54	265 000,00	126,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	672 395,00	672 395,00	814 000,00	121,1
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 005,00	93 005,00	115 473,00	124,2
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0
	* media i czynsz	309 985,00	309 985,00	324 985,00	104,8
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	229 001,46	229 001,46	218 000,00	95,2
	- naprawy i konserwacje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
75095	Pozostała działalność	2 840 460,00	2 840 460,00	2 919 630,00	102,8
	1) wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	2 751 000,00	2 751 000,00	2 826 630,00	102,7
	2) wydatki bieżące: usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	80 000,00	80 000,00	83 000,00	103,8
	3) pozostałe wydatki bieżące	9 460,00	9 460,00	10 000,00	105,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
752	OBRONA NARODOWA- gmina i powiat	3 193 700,00	3 193 700,00	-	0,0
	1) Gmina	3 133 700,00	3 133 700,00		0,0
	- wydatki bieżące	427 700,00	427 700,00	-	0,0
	- wydatki majątkowe	2 706 000,00	2 706 000,00	-	0,0
75295	Pozostała działalność- środki z dotacji z budżetu państwa	3 133 700,00	3 133 700,00	-	0,0
	- wydatki bieżące: realizacja zadań w ramach obszaru 2 i 4 (Edukacja, szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe) Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	427 700,00	427 700,00		0,0
	- wydatki majątkowe: realizacja zadań w ramach obszaru 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	2 706 000,00	2 706 000,00		0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00		0,0
75295	Pozostała działalność- wydatki bieżące: realizacja zadań w ramach obszaru 4 (Edukacja, szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe) Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026- środki z dotacji z budżetu państwa	60 000,00	60 000,00		0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- gmina i powiat	7 155 701,00	7 155 701,00	8 131 097,00	113,6
	1) Gmina	6 599 291,00	6 599 291,00	7 679 272,00	116,4
	- wydatki bieżące	6 531 296,00	6 531 296,00	7 007 272,00	107,3
	- wydatki majątkowe	67 995,00	67 995,00	672 000,00	988,3
75414	Obrona cywilna- zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	38 090,00	38 090,00	344 025,00	903,2
	1) wydatki bieżące	38 090,00	38 090,00	74 025,00	194,3
	a) utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego (do 2025r. w rozdziale 75421)			35 935,00	-
	- media i czynsz	-	-	31 285,00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne			4 650,00	-
	b) pozostałe wydatki	38 090,00	38 090,00	38 090,00	100,0
	w tym m.in.: remonty i bieżące konserwacje	13 590,00	13 590,00	13 590,00	100,00
	2) remonty: remont magazynu przy ul. Batorego 4B po ulewie we wrześniu 2025r.			20 000,00	-
	3) wydatki inwestycyjne: zakup syren alarmowych			250 000,00	-
75416	Straż gminna (miejska)	6 376 201,00	6 376 201,00	7 235 247,00	113,5
	1) wydatki bieżące:	6 368 206,00	6 368 206,00	6 813 247,00	107,0
	* wynagrodzenia osobowe	4 473 820,00	4 473 820,00	4 737 800,00	105,9
	* "trzynastka"	310 013,76	310 013,76	350 000,00	112,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	921 500,00	921 500,00	1 014 000,00	110,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych * świadczenia na rzecz osób fizycznych * media i czynsz * pozostałe wydatki, w tym m.in.: - świadczenia (sorty mundurowe) - naprawy i konserwacje - przegląd głowicy drona 2) wydatki majątkowe: * wykonanie klimatyzacji w budynku Straży Miejskiej /WPF/ * zakup samochodu	132 086,00 1 400,00 120 300,00 409 086,24 55 000,00 87 400,00 7 995,00 7 995,00 -	132 086,00 1 400,00 120 300,00 409 086,24 55 000,00 87 400,00 7 995,00 7 995,00 -	133 447,00 1 400,00 118 600,00 458 000,00 90 000,00 85 500,00 8 000,00 422 000,00 172 000,00 250 000,00	101,0 100,0 98,6 112,0 163,6 97,8 - 5278,3 2151,3 -
75495	Pozostała działalność, w tym m.in.:	185 000,00	185 000,00	100 000,00	54,1
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego w tym m.in.: naprawy i konserwacje - "Bezpieczne Tychy- Dość milczenia" 2) Powiat - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Jednostki terenowe Policji- wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- wydatki bieżące: służby patrolowe	115 000,00 10 000,00 10 000,00 556 410,00 556 410,00 - 15 000,00	115 000,00 10 000,00 10 000,00 556 410,00 556 410,00 - 15 000,00	90 000,00 0,0 10 000,00 451 825,00 271 825,00 180 000,00 20 000,00	78,3 0,0 100,0 81,2 48,9 - 133,3
75403	Komendy wojewódzkie Policji- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Tychach, w tym m.in.:	310 000,00	310 000,00	242 000,00	78,1
	- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole) - nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej - wydatki inwestycyjne: zakup pojazdów służbowych- dofinansowanie Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków	20 000,00 40 000,00 - 25 000,00	20 000,00 40 000,00 - 25 000,00	32 000,00 30 000,00 180 000,00 25 000,00	160,0 75,0 - 100,0
75411	Zarządzanie kryzysowe, w tym m.in.:	206 410,00	206 410,00	164 825,00	79,9
	1) działalność TCB i zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - media i czynsz - pozostałe wydatki wraz z doposażeniem, w tym m.in.: * remonty i bieżące konserwacje 2) zadania związane z sytuacjami kryzysowymi	196 410,00 4 500,00 150 000,00 41 910,00 14 110,00 10 000,00	196 410,00 4 500,00 150 000,00 41 910,00 14 110,00 10 000,00	154 825,00 - 119 000,00 35 825,00 14 110,00 10 000,00	78,8 0,0 79,3 85,5 100,0 100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- gmina- wydatki bieżące	8 896 927,00	8 480 000,00	12 368 157,00	139,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	8 480 000,00	8 480 000,00	10 550 000,00	124,4
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (umowa z 2017r.)	6 750 000,00	6 750 000,00	4 700 000,00	69,6
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (umowa z 2023r.)	1 600 000,00	1 600 000,00	5 750 000,00	359,4
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap V"	130 000,00	130 000,00	100 000,00	76,9
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	416 927,00	-	1 818 157,00	436,1
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu 3 kredytów zaciągniętych przez TTBS Sp. z o.o. na budowę mieszkań (spłata do 2028r. i 2033r.)	395 928,00	-	1 375 638,00	347,4
	- poręczenie finansowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczki zaciągniętej przez RCGW S.A. (spłata do 2029r.)	20 999,00	-	442 519,00	2107,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina	9 390 285,60	9 390 285,60	21 048 000,00	224,1
	- wydatki bieżące	9 390 285,60	9 390 285,60	16 148 000,00	172,0
	- wydatki majątkowe	-	-	4 900 000,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe- wydatki związane z przejęciem spadków, w tym m.in.:	178 000,00	178 000,00	178 000,00	100,0
	* media i czynsz	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 212 285,60	9 212 285,60	20 870 000,00	226,5
	1. Wydatki bieżące:	9 212 285,60	9 212 285,60	15 970 000,00	173,4
	a) rezerwa ogólna	2 957 074,00	2 957 074,00	4 000 000,00	135,3
	b) rezerwy celowe:	6 255 211,60	6 255 211,60	11 970 000,00	191,4
	- na wydatki związane z wypłatą dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy	2 560 654,60	2 560 654,60	6 300 000,00	246,0
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego	3 100 000,00	3 100 000,00	800 000,00	25,8
	- na Tyskie Inicjatywy Oświatowe	11,00	11,00	270 000,00	2454545,5
	- na wydatki związane z prowadzonymi sprawami sądowymi	594 546,00	594 546,00	1 000 000,00	168,2
	- na zadania realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	-	-	3 600 000,00	-
	2. Wydatki majątkowe- rezerwy celowe	-	-	4 900 000,00	-
	- na zadania realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	-	-	2 400 000,00	-
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego	-	-	2 500 000,00	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- gmina i powiat	590 492 558,85	590 492 558,85	621 192 984,64	105,2
	I wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	567 926 127,09	567 926 127,09	581 513 281,00	102,4
	- wynagrodzenia osobowe	286 797 115,76	286 797 115,76	290 281 081,00	101,2
	* nauczyciele	233 173 779,62	233 173 779,62	237 200 643,00	101,7
	* administracja i obsługa	53 623 336,14	53 623 336,14	53 080 438,00	99,0
	- "trzynastka"	20 220 062,35	20 220 062,35	22 000 000,00	108,8
	* nauczyciele	16 702 799,45	16 702 799,45	18 000 000,00	107,8
	* administracja i obsługa	3 517 262,90	3 517 262,90	4 000 000,00	113,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	58 880 183,53	58 880 183,53	59 905 000,00	101,7
	* nauczyciele	48 298 907,39	48 298 907,39	49 200 000,00	101,9
	* administracja i obsługa	10 581 276,14	10 581 276,14	10 705 000,00	101,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	530 549,00	530 549,00	354 608,00	66,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 626 195,22	18 626 195,22	19 145 936,00	102,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	2 335 172,00	2 335 172,00	1 267 088,00	54,3
	- media i czynsz	18 951 065,71	18 951 065,71	18 899 000,00	99,7
	- olej opałowy	400 000,00	400 000,00	250 000,00	62,5
	- środki na żywienie i catering	14 561 546,00	14 561 546,00	14 258 908,00	97,9
	- pozostałe wydatki bieżące	14 780 917,85	14 780 917,85	13 815 630,00	93,5
	- dotacje	131 843 319,67	131 843 319,67	141 336 030,00	107,2
	w tym m.in.: dotacje dla placówek niepublicznych	131 637 251,43	131 637 251,43	141 079 270,00	107,2
	II projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	12 618 515,89	12 618 515,89	3 783 457,29	30,0
	III remonty i konserwacje budynków:	4 534 089,92	4 534 089,92	3 503 518,00	77,3
	* Urząd Miasta	4 296 012,92	4 296 012,92	3 309 520,00	77,0
	* placówki oświatowe	238 077,00	238 077,00	193 998,00	81,5
	IV wydatki inwestycyjne	5 413 825,95	5 413 825,95	30 392 728,35	561,4
	V jednorazowe doposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie	-	-	2 000 000,00	-
801					
854	Wydatki razem- gmina:	404 153 228,76	404 153 228,76	434 924 629,24	107,6
80101	Szkoły podstawowe	167 163 510,04	167 163 510,04	194 127 615,28	116,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych), w tym m.in.:	162 451 507,26	162 451 507,26	168 507 557,00	103,7
	- wynagrodzenia osobowe	101 782 610,29	101 782 610,29	105 654 275,00	103,8
	- "trzynastka"	7 208 553,22	7 208 553,22	8 104 933,00	112,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	20 829 535,30	20 829 535,30	21 766 438,00	104,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 710,00	1 710,00	800,00	46,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 094 720,74	7 094 720,74	7 397 317,00	104,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	364 427,00	364 427,00	295 813,00	81,2
	- media	7 976 193,39	7 976 193,39	7 706 507,00	96,6
	- olej opałowy i węgiel	268 407,00	268 407,00	175 000,00	65,2
	- doposażenie	470 179,00	470 179,00	2 000,00	0,4
	<i>w tym m.in.: ze środków Rad Osiedla (Wartogłowiec, Wilkowyje)</i>	1 400,00	1 400,00	2 000,00	142,9
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny	91 156,00	91 156,00	83 000,00	91,1
	- koszty dowozu na basen	480 851,00	480 851,00	530 000,00	110,2
	- najem basenu do nauki pływania dla klas II	1 236 312,00	1 236 312,00	1 320 000,00	106,8
	- organizacja zajęć doskonalących naukę pływania klas III- <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	149 988,00	149 988,00	173 000,00	115,3
	- przejazd uczniów klas IV sportowej Szkoły Podstawowej nr 18 na treningi	24 215,00	24 215,00	27 690,00	114,4
	- pomoce naukowe	298 090,00	298 090,00	284 563,00	95,5
	<i>w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Cielmice, Paprocany, R- 2, Zet, Żwaków)</i>	2 900,00	2 900,00	6 800,00	234,5
	- różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup usług pozostałych i inne	19 460,00	19 460,00	19 500,00	100,2
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności, Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego, Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja, Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej i Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii i inne	10 390,00	10 390,00	9 950,00	95,8
	- pozostałe wydatki	3 015 341,00	3 015 341,00	2 817 431,00	93,4
	<i>w tym: * naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	87 577,00	87 577,00	88 885,00	101,5
	<i>* ze środków Rad Osiedla (Wilkowyje)- SPW</i>	900,00	900,00	800,00	88,9
	<i>* pozostałe</i>	2 926 864,00	2 926 864,00	2 727 746,00	93,2
	- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 771 739,32	10 771 739,32	12 139 340,00	112,7
	2) termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach /WPF/	42 662,42	42 662,42	348 164,56	816,1
	3) zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach /WPF/	-	-	245 848,49	-
	4) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- <i>finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	366 960,00	366 960,00	309 091,00	84,2
	5) projekty realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	503 497,01	503 497,01	172 985,14	34,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	6) remonty i konserwacje budynków, w tym m.in.: - remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja /WPF/	2 443 110,35 -	2 443 110,35 -	2 300 520,00 99 520,00	94,2 -
	7) wydatki inwestycyjne:	1 355 773,00	1 355 773,00	20 891 449,09	1 540,9
	* termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach /WPF/, udział:	-	-	11 083 734,49	-
	- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	-	4 561 953,41	-
	- własny miasta (KK)	-	-	805 050,61	-
	- własny miasta (KNK)	-	-	5 716 730,47	-
	* odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach /WPF/:	-	-	5 907 714,60	-
	- Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej, udział:	-	-	851 160,00	-
	* Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	-	-	637 176,30	-
	* budżetu państwa	-	-	84 956,84	-
	* własny miasta (KK)	-	-	127 435,26	-
	* własny miasta (KNK)	-	-	1 591,60	-
	- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 przy al. Niepodległości, udział:	-	-	891 750,00	-
	* Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	-	-	500 882,25	-
	* budżetu państwa	-	-	66 784,30	-
	* własny miasta (KK)	-	-	100 176,45	-
	* własny miasta (KNK)	-	-	223 907,00	-
	- Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Harcerskiej, udział:	-	-	622 380,00	-
	* Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	-	-	465 912,15	-
	* budżetu państwa	-	-	62 121,62	-
	* własny miasta (KK)	-	-	93 182,43	-
	* własny miasta (KNK)	-	-	1 163,80	-
	- Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego, udział:	-	-	1 072 830,60	-
	* Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	-	-	803 118,37	-
	* budżetu państwa	-	-	107 082,45	-
	* własny miasta (KK)	-	-	160 623,67	-
	* własny miasta (KNK)	-	-	2 006,11	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 przy ul. Leśnej, udział: * Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji * budżetu państwa * własny miasta (KK) * własny miasta (KNK) - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej, udział: * Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji * budżetu państwa * własny miasta (KK) * własny miasta (KNK) * rozbudowa Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości w Tychach poprzez budowę sali gimnastycznej /WPF/- projekt * wykonanie drenażu, izolacji i docieplenia fundamentów przyziemia oraz wykonanie orynnowania i podłączenia do kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka /WPF/ * modernizacja budynku szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej w zakresie ochrony p. poż /WPF/	-	-	1 328 154,00	-
		-	-	994 252,84	-
		-	-	132 567,05	-
		-	-	198 850,57	-
		-	-	2 483,54	-
		-	-	1 141 440,00	-
		-	-	854 479,20	-
		-	-	113 930,56	-
		-	-	170 895,84	-
		-	-	2 134,40	-
		-	-	300 000,00	-
		58 425,00	58 425,00	600 000,00	1027,0
		83 303,00	83 303,00	3 000 000,00	3601,3
	8) jednorazowe doposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie			1 352 000,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 058,86	365 058,86	330 351,00	90,5
	1) wydatki bieżące:	365 058,86	365 058,86	330 351,00	90,5
	- wynagrodzenia osobowe	250 128,09	250 128,09	239 601,00	95,8
	- "trzynastka"	38 558,00	38 558,00	18 962,00	49,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	55 256,77	55 256,77	49 184,00	89,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 498,00	13 498,00	14 006,00	103,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	368,00	368,00	398,00	108,2
	- pomoce naukowe	250,00	250,00	200,00	80,0
	- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	7 000,00	7 000,00	8 000,00	114,3
80104	Przedszkola	85 412 721,54	85 412 721,54	84 195 047,96	98,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów), w tym m.in.:	83 874 930,42	83 874 930,42	81 558 469,00	97,2
	* wynagrodzenia osobowe	37 816 657,53	37 816 657,53	36 698 210,00	97,0
	* "trzynastka"	2 739 700,00	2 739 700,00	2 961 277,00	108,1
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	7 595 702,94	7 595 702,94	7 570 712,00	99,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 707 337,00	2 707 337,00	2 638 211,00	97,4
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	233 413,00	233 413,00	78 475,00	33,6
	* media i czynsz	2 361 400,07	2 361 400,07	2 413 431,00	102,2
	* olej opałowy i węgiel	131 593,00	131 593,00	75 000,00	57,0
	* pomoce naukowe	46 666,00	46 666,00	41 440,00	88,8
	<i>w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprocany, Żwaków)</i>	1 000,00	1 000,00	2 200,00	220,0
	* różne opłaty i składki, zakup usług pozostałych, koszty sądowe	12 000,00	12 000,00	13 000,00	108,3
	* monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Przedszkoli nr 10, 11, 17 i 26 i inne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	* pozostałe wydatki, <i>w tym m.in.:</i>	908 621,00	908 621,00	760 753,00	83,7
	<i>- naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	39 807,00	39 807,00	17 239,00	43,3
	* zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	272 808,00	272 808,00	260 000,00	95,3
	* dotacje dla niepublicznych przedszkoli	28 912 518,88	28 912 518,88	28 041 960,00	97,0
	2) zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach- Przedszkole nr 6 przy ul. Konecznego /WPF/	-	-	135 698,33	-
	3) projekt finansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej	870 820,12	870 820,12	56 490,63	6,5
	4) remonty i konserwacje budynków	346 513,00	346 513,00	260 000,00	75,0
	5) wydatki inwestycyjne:	176 517,00	176 517,00	2 184 390,00	1237,5
	* odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach- Przedszkole nr 6 przy ul. Konecznego /WPF/, udział:	-	-	329 640,00	-
	<i>- Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji</i>	-	-	247 230,00	-
	<i>- budżetu państwa</i>	-	-	32 964,00	-
	<i>- własny miasta (KK)</i>	-	-	49 446,00	-
	* modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej /WPF/	17 220,00	17 220,00	529 750,00	3076,4
	* modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza /WPF/	12 222,00	12 222,00	260 000,00	2127,3
	* modernizacja placu zabaw w Zespole Szklono-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej /WPF/	12 222,00	12 222,00	380 000,00	3109,1
	* przebudowa instalacji gazowej w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów w budynku, w którym funkcjonuje Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" przy ul. Elfów w Tychach /WPF/	15 000,00	15 000,00	50 000,00	333,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	* modernizacja Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej w zakresie posadzek oraz sanitariatów			600 000,00	-
	* modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szklono-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej			35 000,00	-
80105	Przedszkola specjalne	13 548 995,24	13 548 995,24	14 637 834,00	108,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	13 372 250,24	13 372 250,24	14 622 834,00	109,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 027 398,00	1 027 398,00	744 157,00	72,4
	- "trzynastka"	69 098,00	69 098,00	60 163,00	87,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	190 894,00	190 894,00	145 514,00	76,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 356,00	25 356,00	35 054,00	138,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 185,00	1 185,00	1 460,00	123,2
	- media	9 794,00	9 794,00	12 161,00	124,2
	- pomoce naukowe	200,00	200,00	200,00	100,0
	- różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego i inne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	4 313,00	4 313,00	3 845,00	89,1
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	200,00	200,00	200,00	100,0
	- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	12 040 512,24	12 040 512,24	13 616 780,00	113,1
	2) remonty i konserwacje budynków	176 745,00	176 745,00	15 000,00	8,5
	Inne formy wychowania przedszkolnego-				
80106	<i>zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
80107	Świetlice szkolne, w tym m.in.:	10 794 928,93	10 794 928,93	10 405 649,00	96,4
	- wynagrodzenia osobowe	8 014 644,47	8 014 644,47	7 780 922,00	97,1
	- "trzynastka"	568 935,00	568 935,00	511 493,00	89,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 718 974,46	1 718 974,46	1 581 607,00	92,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 685,00	436 685,00	480 151,00	110,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 165,00	23 165,00	16 059,00	69,3
	- pozostałe wydatki	23 625,00	23 625,00	35 417,00	149,9
80113	Dowóz uczniów do szkół	1 373 000,00	1 373 000,00	1 380 000,00	100,5
	- dotacja celowa- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	138 000,00	138 000,00	140 000,00	101,4
	- dowóz uczniów do placówek oświatowych	1 235 000,00	1 235 000,00	1 240 000,00	100,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym m.in.:	1 024 388,00	1 024 388,00	1 266 356,00	123,6
	- wydatki rzeczowe	683 184,00	683 184,00	1 266 356,00	185,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym m.in.:	29 729 604,91	29 729 604,91	28 930 807,00	97,3
	1) wydatki bieżące, w tym m.in.:	29 359 977,91	29 359 977,91	28 930 807,00	98,5
	- wynagrodzenia osobowe	10 244 369,97	10 244 369,97	10 109 442,00	98,7
	- "trzynastka"	702 581,96	702 581,96	717 347,00	102,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 045 708,88	2 045 708,88	2 055 828,00	100,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 533,70	370 533,70	362 308,00	97,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	36 061,00	36 061,00	28 212,00	78,2
	- media	1 427 259,40	1 427 259,40	1 457 369,00	102,1
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	14 114 498,00	14 114 498,00	13 823 478,00	97,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	266 302,00	266 302,00	376 823,00	141,5
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	12 316,00	12 316,00	14 460,00	117,4
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	23 919 464,30	23 919 464,30	25 874 905,00	108,2
	1) wydatki bieżące (bez projektów unijnych), w tym m.in.:	23 919 464,30	23 919 464,30	25 874 905,00	108,2
	- wynagrodzenia osobowe	4 826 306,00	4 826 306,00	4 627 443,00	95,9
	- "trzynastka"	263 414,00	263 414,00	359 099,00	136,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 023 277,00	1 023 277,00	979 185,00	95,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 255,00	222 255,00	237 522,00	106,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 783,00	12 783,00	10 346,00	80,9
	- pozostałe wydatki	4 370,00	4 370,00	5 150,00	117,8
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	17 562 259,30	17 562 259,30	19 656 160,00	111,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	64 291 061,57	64 291 061,57	67 627 121,00	105,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów), w tym m.in.:	64 039 180,00	64 039 180,00	67 595 121,00	105,6
	- wynagrodzenia osobowe	34 278 011,00	34 278 011,00	35 473 187,00	103,5
	- "trzynastka"	2 211 598,00	2 211 598,00	2 471 416,00	111,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	7 129 912,00	7 129 912,00	7 281 756,00	102,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 978 929,00	1 978 929,00	2 077 981,00	105,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 975,00	68 975,00	63 420,00	91,9
	- media	563 958,00	563 958,00	608 045,00	107,8
	- pomoce naukowe	19 336,00	19 336,00	15 904,00	82,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	200 272,00	200 272,00	147 662,00	73,7
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	10 948,00	10 948,00	13 689,00	125,0
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	17 541 000,00	17 541 000,00	19 454 050,00	110,9
	2) remonty i konserwacje budynków	251 881,57	251 881,57	32 000,00	12,7
80195	Pozostała działalność, w tym m.in.:	1 167 535,00	1 167 535,00	1 409 079,00	120,7
	- dotacja celowa dla miasta Jaworzno- lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan- Zbór w Jaworznie	6 960,00	6 960,00	8 760,00	125,9
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,0
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"	2 280,00	2 280,00	2 280,00	100,0
	- realizacja Strategii Oświatowej- rozwój kompetencji kadry kierowniczej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	139 025,00 25 975,00	139 025,00 25 975,00	126 385,00 30 885,00	90,9 118,9
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	370 323,00	370 323,00	381 568,00	103,0
	- prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 550,00 12 550,00	12 550,00 12 550,00	12 560,00 12 560,00	100,1 100,1
	- usługi doradcze oraz obsługa szkół w zakresie ochrony danych osobowych	585 877,00	585 877,00	610 390,00	104,2
	- pozostałe wydatki	20 400,00	20 400,00	20 800,00	102,0
	- "Zielone szkoły"	-	-	45 000,00	-
	- projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027			173 016,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 435 612,37	4 435 612,37	4 438 264,00	100,1
	- wynagrodzenia osobowe	467 700,00	467 700,00	535 716,00	114,5
	- "trzynastka"	38 501,00	38 501,00	43 753,00	113,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	96 934,00	96 934,00	113 599,00	117,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 545,00	26 545,00	29 743,00	112,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 679,00	1 679,00	1 063,00	63,3
	- pomoce naukowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 802 653,37	3 802 653,37	3 712 790,00	97,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w tym m.in.:	341 375,00	341 375,00	22 600,00	6,6
85415	- obozy sportowe, półkolonie Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym m.in.:	22 000,00 366 973,00	22 000,00 366 973,00	22 600,00 80 000,00	102,7 21,8
85416	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów udział: * budżetu państwa	240 909,00 160 000,00	240 909,00 160 000,00	80 000,00	33,2 0,0
	* gminy	80 909,00	80 909,00	80 000,00	98,9
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	218 000,00	218 000,00	198 000,00	90,8
801 854	- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	192 000,00 70 000,00	192 000,00 70 000,00	192 000,00 70 000,00	100,0 100,0
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	100,0
	- nagrody dla uczniów wyróżnionych na Gali Najzdolniejszych- realizacja Strategii Oświatowej	26 000,00	26 000,00	6 000,00	23,1
	Wydatki razem- POWIAT	186 339 330,09	186 339 330,09	186 268 355,40	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym m.in.:	12 030 666,64	12 030 666,64	12 469 151,00	103,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), w tym m.in.:	11 565 984,64	11 565 984,64	12 266 151,00	106,1
	- wynagrodzenia osobowe	8 186 934,60	8 186 934,60	8 646 688,00	105,6
	- "trzynastka"	568 013,00	568 013,00	651 447,00	114,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 709 335,52	1 709 335,52	1 846 224,00	108,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528 919,00	528 919,00	563 322,00	106,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	30 666,00	30 666,00	19 221,00	62,7
	- media	277 432,52	277 432,52	280 631,00	101,2
	- realizacja zadania pn. "Ekopracownia pod chmurką w SP nr 12 w ZSS nr 8- Eko Baza-Eko Głowa, Eko Serce, Eko Talerz" /WPF/	17 500,00	17 500,00	87 500,00	500,0
	* środki z WFOŚiGW			70 000,00	-
	* środki własne miasta	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0
	- koszty dowozu na basen	9 144,00	9 144,00	9 000,00	98,4
	- najem basenu do nauki pływania dla klas II	21 504,00	21 504,00	25 000,00	116,3
	- pomoce naukowe	20 840,00	20 840,00	20 244,00	97,1
	- różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	117 102,00	117 102,00	115 874,00	99,0
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	2 002,00	2 002,00	2 673,00	133,5
	2) remonty i konserwacje	97 650,00	97 650,00	180 000,00	184,3
	3) jednorazowe doposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie			23 000,00	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
80107	Świetlice szkolne	1 015 544,28	1 015 544,28	959 226,00	94,5
	- wynagrodzenia osobowe	774 884,61	774 884,61	715 793,00	92,4
	- "trzynastka"	52 616,00	52 616,00	58 537,00	111,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	152 371,67	152 371,67	153 707,00	100,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 077,00	34 077,00	29 662,00	87,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 595,00	1 595,00	1 527,00	95,7
80115	Technika	58 326 206,02	58 326 206,02	57 296 617,22	98,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), w tym m.in.:	49 322 683,52	49 322 683,52	50 218 629,00	101,8
	- wynagrodzenia osobowe	27 227 555,03	27 227 555,03	27 692 958,00	101,7
	- "trzynastka"	2 064 104,04	2 064 104,04	2 080 102,00	100,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 655 187,50	5 655 187,50	5 719 557,00	101,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	35 250,00	35 250,00	25 700,00	72,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 146 744,52	2 146 744,52	2 185 415,00	101,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	101 205,00	101 205,00	78 580,00	77,6
	- media	2 510 628,63	2 510 628,63	2 560 842,00	102,0
	- wyposażenie	9 911,00	9 911,00	1 000,00	10,1
	w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Wilkowyje)			1 000,00	-
	- pomoce naukowe	173 154,00	173 154,00	173 787,00	100,4
	- realizacja Strategii Oświatowej:	23 361,00	23 361,00	24 000,00	102,7
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	225,00	225,00	1 000,00	444,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	225,00	225,00	1 000,00	444,4
	* dziennik elektroniczny	23 136,00	23 136,00	23 000,00	99,4
	- różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług, zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
	- rozbiórka komina spalinowego wraz z odtworzeniem elewacji i dachu budynku Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	20 000,00	20 000,00	200 000,00	1000,0
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Zespołów Szkół nr 5, 6 i 7 i inne	4 550,00	4 550,00	4 550,00	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	857 435,00	857 435,00	902 978,00	105,3
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	30 598,00	30 598,00	34 265,00	112,0
	- dotacje dla niepublicznych techników	8 412 681,80	8 412 681,80	8 565 660,00	101,8
	2) zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach /WPF/	-	-	195 734,96	-
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- finansowane ze środków Unii Europejskiej	1 112 169,00	1 112 169,00	577 714,00	51,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	4) projekty realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 <i>w tym m.in.: wydatki majątkowe</i>	5 863 318,55 569 757,24	5 863 318,55 569 757,24	841 680,00 774 345,60	14,4 135,9
	5) remonty i konserwacje budynków	683 009,00	683 009,00	253 000,00	37,0
	6) wydatki inwestycyjne:	1 345 025,95	1 345 025,95	4 884 859,26	363,2
	- odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach /WPF/:	-	-	4 234 859,26	-
	* Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej, udział:	-	-	667 797,75	-
	- Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	-	-	494 456,18	-
	- budżetu państwa	-	-	65 927,49	-
	- własny miasta (KK)	-	-	98 891,23	-
	- własny miasta (KNK)	-	-	8 522,85	-
	* Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji, udział:	-	-	1 758 592,51	-
	- Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	-	-	1 311 545,42	-
	- budżetu państwa	-	-	174 872,72	-
	- własny miasta (KK)	-	-	262 309,09	-
	- własny miasta (KNK)	-	-	9 865,28	-
	* Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej, udział:	-	-	1 808 469,00	-
	- Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	-	-	1 353 815,48	-
	- budżetu państwa	-	-	180 508,73	-
	- własny miasta (KK)	-	-	270 763,10	-
	- własny miasta (KNK)	-	-	3 381,69	-
	- modernizacja obiektu sportowego Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej /WPF/	24 108,00	24 108,00	650 000,00	2696,2
	7) jednorazowe wyposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie			325 000,00	-
80116	Szkoły policealne- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	5 414 000,00	5 414 000,00	6 445 850,00	119,1
80117	Branżowe szkoły I stopnia	16 377 829,52	16 377 829,52	11 563 771,00	70,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), w tym m.in.:	12 906 040,73	12 906 040,73	11 005 451,00	85,3
	- wynagrodzenia osobowe	7 167 273,34	7 167 273,34	5 670 811,00	79,1
	- "trzynastka"	470 447,74	470 447,74	442 320,00	94,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 460 931,78	1 460 931,78	1 182 359,00	80,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 289,56	301 289,56	266 865,00	88,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	26 341,00	26 341,00	17 663,00	67,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- media	804 616,18	804 616,18	677 039,00	84,1
	- pomoce naukowe	10 810,00	10 810,00	13 127,00	121,4
	- realizacja Strategii Oświatowej, w tym m.in.:	5 838,00	5 838,00	1 000,00	17,1
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	225,00	225,00	1 000,00	444,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	225,00	225,00	1 000,00	444,4
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	128 772,00	128 772,00	119 457,00	92,8
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	1 956,00	1 956,00	2 111,00	107,9
	- dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia	2 442 054,13	2 442 054,13	2 518 810,00	103,1
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	75 520,00	75 520,00	96 000,00	127,1
	2) projekty realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 471 788,79	3 471 788,79	558 320,00	16,1
	w tym m.in.: wydatki majątkowe	377 942,76	377 942,76	513 654,40	135,9
80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 078 691,00	1 078 691,00	1 705 213,00	158,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	1 078 691,00	1 078 691,00	1 705 213,00	158,08
	- wynagrodzenia osobowe	99 766,00	99 766,00	367 599,00	368,5
	- "trzynastka"			33 152,00	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	20 445,00	20 445,00	76 274,00	373,07
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 879,00	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	375,00	375,00	991,00	264,3
	- pomoce naukowe	186,00	186,00	2 686,00	1444,1
	- media	25 879,00	25 879,00	102 029,00	394,3
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	1 040,00	1 040,00	12 573,00	1208,9
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	119,00	119,00	207,00	173,9
	- dotacje dla niepublicznych branżowych szkół II stopnia	931 000,00	931 000,00	1 095 030,00	117,6
80120	Licea ogólnokształcące	42 772 982,23	42 772 982,23	45 682 713,18	106,8
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), w tym m.in.:	41 505 248,23	41 505 248,23	43 542 167,00	104,9
	- wynagrodzenia osobowe	24 263 314,88	24 263 314,88	24 884 758,00	102,6
	- "trzynastka"	1 828 812,68	1 828 812,68	1 933 773,00	105,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 952 318,58	4 952 318,58	5 145 302,00	103,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 670,00	3 670,00	2 570,00	70,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 563 484,70	1 563 484,70	1 644 240,00	105,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	66 543,00	66 543,00	57 173,00	85,9
	- media	1 420 716,68	1 420 716,68	1 445 098,00	101,7
	- pomoce naukowe	31 300,00	31 300,00	40 288,00	128,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- dowóz uczniów klas mistrzostwa sportowego na zawody i treningi	59 000,00	59 000,00	54 000,00	91,5
	- różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług, zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	- realizacja Strategii Oświatowej:	164 326,00	164 326,00	156 000,00	94,9
	* matura międzynarodowa w I Liceum Ogólnokształcącym:	146 900,00	146 900,00	144 000,00	98,0
	opłata aktywacyjna oraz szkolenia, zakup publikacji do bibliotek				
	* dziennik elektroniczny	17 426,00	17 426,00	12 000,00	68,9
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół nr 1 i inne	3 050,00	3 050,00	3 050,00	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	462 551,00	462 551,00	489 635,00	105,9
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	12 576,00	12 576,00	13 642,00	108,5
	- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 499 919,62	6 499 919,62	7 678 280,00	118,1
	2) zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach- Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów /WPF/	-	-	74 280,18	-
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- finansowane ze środków Unii Europejskiej:	412 193,00	412 193,00	410 677,00	99,6
	4) projekty realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w tym m.in.: wydatki majątkowe	639 541,00	639 541,00	144 559,00	22,6
		63 000,00	63 000,00	-	0,0
	5) remonty i konserwacje budynków	204 000,00	204 000,00	195 000,00	95,6
	6) wydatki inwestycyjne:	12 000,00	12 000,00	1 059 030,00	8825,3
	- odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach- Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów /WPF/, udział:	-	-	1 059 030,00	-
	* Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	-	-	792 787,28	-
	* budżetu państwa	-	-	105 704,97	-
	* własny miasta (KK)	-	-	158 557,45	-
	* własny miasta (KNK)	-	-	1 980,30	-
	7) jednorazowe doposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie			257 000,00	-
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	399 000,00	399 000,00	243 160,00	60,9
80132	Szkoły artystyczne- Państwowa Szkoła Muzyczna	4 107 298,75	4 107 298,75	4 118 705,00	100,3
	1) działalność bieżąca (bez remontów), w tym m.in.:	4 099 343,75	4 099 343,75	4 033 705,00	98,4
	- wynagrodzenia osobowe	2 720 472,58	2 720 472,58	2 726 793,00	100,2
	- "trzynastka"	181 901,71	181 901,71	206 866,00	113,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	569 597,18	569 597,18	572 090,00	100,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 982,00	3 982,00		0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 332,00	226 332,00	227 060,00	100,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 131,00	7 131,00	7 318,00	102,6
	- media	154 683,28	154 683,28	169 061,00	109,3
	- pomoce naukowe	11 100,00	11 100,00	25 400,00	228,8
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	92 544,00	92 544,00	99 117,00	107,1
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	2 136,00	2 136,00	3 125,00	146,3
	2) zadania inwestycyjne:	7 955,00	7 955,00	85 000,00	1068,5
	- budowa wiaty śmietnikowej przy Zespole Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości			85 000,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 306 169,58	9 306 169,58	9 379 096,00	100,8
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), w tym m.in.:	9 296 169,58	9 296 169,58	9 369 096,00	100,8
	- wynagrodzenia osobowe	5 498 124,64	5 498 124,64	5 292 867,00	96,3
	- "trzynastka"	429 389,00	429 389,00	425 718,00	99,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 151 824,95	1 151 824,95	1 089 279,00	94,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 998,00	237 998,00	223 051,00	93,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	18 713,00	18 713,00	12 724,00	68,0
	- media	165 795,99	165 795,99	138 769,00	83,7
	- pomoce naukowe	7 210,00	7 210,00	7 556,00	104,8
	- różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	45 763,00	45 763,00	45 382,00	99,2
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	598,00	598,00	827,00	138,3
	- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 721 000,00	1 721 000,00	2 132 500,00	123,9
	2) remonty i konserwacje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym m.in.:	512 653,00	512 653,00	546 136,00	106,5
	- wydatki rzeczowe	380 559,00	380 559,00	546 136,00	143,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	710 991,72	710 991,72	677 392,00	95,3
	1) wydatki bieżące:	710 991,72	710 991,72	677 392,00	95,3
	- wynagrodzenia osobowe	217 344,79	217 344,79	183 215,00	84,3
	- "trzynastka"	11 768,00	11 768,00	7 992,00	67,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	34 149,36	34 149,36	40 966,00	120,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,00	6 128,00	6 809,00	111,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	720,00	400,00	55,6
	- media	20 243,57	20 243,57	23 600,00	116,6
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	415 338,00	415 338,00	404 630,00	97,4
	- pozostałe wydatki	5 300,00	5 300,00	9 780,00	184,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	102 074,00	102 074,00	194 255,00	190,3
	- wynagrodzenia osobowe	40 000,00	40 000,00	81 456,00	203,6
	- "trzynastka"			2 601,00	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	8 074,00	8 074,00	14 640,00	181,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 865,00	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			173,00	-
	- pozostałe wydatki			2 000,00	-
	- dotacje dla placówek niepublicznych	54 000,00	54 000,00	88 520,00	163,9
	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				
80152	prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 314 303,00	9 314 303,00	9 267 651,00	99,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów), w tym m.in.:	9 294 803,00	9 294 803,00	9 250 651,00	99,5
	- wynagrodzenia osobowe	3 327 424,00	3 327 424,00	3 255 543,00	97,8
	- "trzynastka"	182 821,00	182 821,00	226 353,00	123,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	696 092,00	696 092,00	685 605,00	98,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 356,00	180 356,00	175 526,00	97,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 020,00	6 020,00	6 698,00	111,3
	- media	26 563,00	26 563,00	28 050,00	105,6
	- pomoce naukowe	750,00	750,00	1 062,00	141,6
	- różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	14 413,00	14 413,00	10 804,00	75,0
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	220,00	220,00	375,00	170,5
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	4 855 000,00	4 855 000,00	4 860 410,00	100,1
	2) remonty i konserwacje	19 500,00	19 500,00	17 000,00	87,2
80195	Pozostała działalność, w tym m.in.:	512 350,00	512 350,00	1 212 564,00	236,7
	- dotacja celowa dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego- lekcje religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	6 120,00	6 120,00	8 400,00	137,3
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	159 706,00	159 706,00	169 600,00	106,2
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	66 483,00	66 483,00	52 645,00	79,2
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski- realizacja i promocja	12 757,00	12 757,00	14 995,00	117,5
		9 000,00	9 000,00	110 000,00	1222,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego <i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	4 830,00 <i>4 830,00</i>	4 830,00 <i>4 830,00</i>	4 830,00 <i>4 830,00</i>	100,0 <i>100,0</i>
	- wynagrodzenie lidera projektu "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Tychach"- <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	11 606,00	11 606,00	39 891,00	343,7
	- zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/	100 000,00	100 000,00	153 000,00	153,0
	- realizacja projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027	102 325,00	102 325,00	674 198,00	658,9
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 365 037,63	4 365 037,63	4 573 954,00	104,8
	- wynagrodzenia osobowe	362 069,94	362 069,94	320 573,00	88,5
	- "trzynastka"	22 864,00	22 864,00	29 056,00	127,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	68 142,64	68 142,64	68 016,00	99,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359,00	359,00	411,00	114,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	676,00	676,00	838,00	124,0
	- pomoce naukowe	800,00	800,00	800,00	100,0
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 910 126,05	3 910 126,05	4 154 260,00	106,2
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 127 521,00	7 127 521,00	7 389 852,00	103,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów), <i>w tym m.in.:</i>	6 464 521,00	6 464 521,00	6 672 852,00	103,2
	- wynagrodzenia osobowe	4 396 023,00	4 396 023,00	4 573 279,00	104,0
	- "trzynastka"	321 245,00	321 245,00	390 378,00	121,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	928 688,00	928 688,00	943 273,00	101,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 816,00	281 816,00	274 650,00	97,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 603,00	8 603,00	8 685,00	101,0
	- media	196 570,00	196 570,00	209 070,00	106,4
	- pomoce naukowe	10 000,00	10 000,00	13 000,00	130,0
	- pozostałe wydatki, <i>w tym m.in.:</i>	228 023,00	228 023,00	247 517,00	108,5
	<i>* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	-	-	500,00	-
	2) najem pomieszczeń nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Edukacji 102	648 000,00	648 000,00	670 000,00	103,4
	3) remonty i konserwacje budynku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	4) jednorazowe doposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie			32 000,00	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- <i>Młodzieżowe Domy Kultury, w tym m.in.:</i>	5 947 069,00	5 947 069,00	5 411 473,00	91,0
	1) działalność bieżąca (bez remontów), w tym m.in.:	5 213 269,00	5 213 269,00	5 368 473,00	103,0
	- wynagrodzenia osobowe	3 327 007,00	3 327 007,00	3 536 795,00	106,3
	- "trzynastka"	245 141,00	245 141,00	263 262,00	107,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	685 445,00	685 445,00	724 757,00	105,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	25 553,00	25 553,00	8 877,00	34,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 832,00	242 832,00	256 888,00	105,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	10 373,00	10 373,00	9 851,00	95,0
	- media i czynsz	358 932,00	358 932,00	397 298,00	110,7
	- pomoce naukowe	7 000,00	7 000,00	7 104,00	101,5
	- przeprowadzenie okresowych przeglądów w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,7
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	190 987,00	190 987,00	158 641,00	83,1
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
	2) remonty i konserwacje budynków	31 000,00	31 000,00	32 000,00	103,2
	3) jednorazowe doposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie			11 000,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne- <i>dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	1 015 931,76	1 015 931,76	1 278 860,00	125,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w tym m.in.:	102 330,00	102 330,00	108 415,00	105,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	22 500,00	22 500,00	25 500,00	113,3
	- środki na żywienie z cateringiem	31 710,00	31 710,00	30 800,00	97,1
	- pomoce naukowe	960,00	960,00	1 000,00	104,2
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	277 000,00	277 000,00	278 000,00	100,4
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	70 000,00	70 000,00	71 000,00	101,4
	- stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym "Lider Zawodu"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	157 000,00	157 000,00	157 000,00	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, w tym m.in.:	5 435 854,96	5 435 854,96	5 396 850,00	99,3
	1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 351 854,96	5 351 854,96	5 396 850,00	100,8
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym m.in.:	51 037,00	51 037,00	52 491,00	102,8
	- wydatki rzeczowe	40 153,00	40 153,00	52 491,00	130,7
85495	Pozostała działalność, w tym m.in.:	36 789,00	36 789,00	16 960,00	46,1
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	33 789,00	33 789,00	16 960,00	50,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	9 845 719,00	9 845 719,00	12 866 416,00	130,7
	1) Gmina	4 427 719,00	4 427 719,00	4 778 563,00	107,9
	- wydatki bieżące	4 187 433,00	4 187 433,00	4 778 563,00	114,1
	- wydatki majątkowe	240 286,00	240 286,00	-	0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej- promocja zdrowia	100 000,00	100 000,00	300 000,00	300,0
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- dotacje na usługi hospicyjne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	295 887,00	295 887,00	297 400,00	100,5
	- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	248 000,00	248 000,00	252 400,00	101,8
	- pozostałe wydatki bieżące	47 887,00	47 887,00	45 000,00	94,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym w obrocie hurtowym)	3 035 298,00	3 035 298,00	3 355 163,00	110,5
	1) dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 358 306,00	2 358 306,00	2 700 000,00	114,5
	2) dotacja dla Teatru Małego na realizację zadania pn. "Prowadzenie w teatrze i dramacie współczesnym edukacji profilaktycznej w zakresie uzależnień"	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	3) wypoczynek wakacyjny dla dzieci oraz realizacja programu związanego z przeciwdziałaniem uzależnieniom	49 000,00	49 000,00	36 000,00	73,5
	4) pozostałe zadania bieżące	427 694,00	427 694,00	400 000,00	93,5
	w tym m.in.: * czynsz (dzierżawa pomieszczeń)	15 552,00	15 552,00	15 552,00	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	47 850,00	47 850,00	47 600,00	99,5
	m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
	5) Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza"- filia przy ul. Katowickiej, w tym m.in.:	165 298,00	165 298,00	184 163,00	111,4
	* wynagrodzenia osobowe	68 900,00	68 900,00	74 600,00	108,3
	* "trzynastka"	5 355,00	5 355,00	5 489,00	102,5
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	14 610,00	14 610,00	15 850,00	108,5
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	100,0
	* media i czynsz	25 500,00	25 500,00	26 500,00	103,9
	* wydatki jednorazowe i doposażenie: montaż klimatyzacji			9 000,00	-
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	47 959,00	47 959,00	50 000,00	104,3
	- naprawy i konserwacje	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,0
85158	Izby wytrzeźwień	413 248,00	413 248,00	541 000,00	130,9
	1) wydatki bieżące- windykacja należności	2 250,00	2 250,00	1 000,00	44,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	2) dotacja dla miasta Sosnowiec z przeznaczeniem na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu (z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	410 998,00	410 998,00	540 000,00	131,4
85195	Pozostała działalność, w tym m.in.:	443 286,00	443 286,00	145 000,00	32,7
	- dotacje- zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców miasta Tychy oraz osób z przewlekłymi dysfunkcjami zdrowotnymi	63 000,00	63 000,00	65 000,00	103,2
	- organizacja "Tygodnia Zdrowia" oraz materiały dotyczące zdrowia, organizacja spotkań edukacyjnych i inne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	2) Powiat	5 418 000,00	5 418 000,00	8 087 853,00	149,3
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>73 553,00</i>	<i>105,1</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>5 348 000,00</i>	<i>5 348 000,00</i>	<i>8 014 300,00</i>	<i>149,9</i>
85111	Szpital ogólny, w tym m.in.:	5 348 500,00	5 348 500,00	8 014 300,00	149,8
85195	1) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce "Megrez" Sp. z o.o. /WPF/	5 348 000,00	5 348 000,00	8 014 300,00	149,9
	Pozostała działalność- <i>koroner- wydawanie dokumentów stwierdzających zgon</i>	69 500,00	69 500,00	73 553,00	105,8
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	61 465 947,23	61 465 947,23	60 704 625,00	98,8
	1) Gmina	53 153 766,27	53 153 766,27	52 795 515,00	99,3
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>52 852 613,27</i>	<i>52 852 613,27</i>	<i>52 384 515,00</i>	<i>99,1</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>301 153,00</i>	<i>301 153,00</i>	<i>411 000,00</i>	<i>136,5</i>
85202	Domy pomocy społecznej, w tym m.in.:	13 406 518,00	13 406 518,00	13 407 480,00	100,0
	1) wydatki bieżące:	13 187 451,00	13 187 451,00	13 407 480,00	101,7
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do domów pomocy społecznej (na terenie innych gmin)	8 043 927,00	8 043 927,00	8 500 000,00	105,7
	- opłata za Tyszan przebywających w Międzygminnym Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze	4 342 073,00	4 342 073,00	4 500 000,00	103,6
	- dotacja dla Związku Miasta Tychy i Gminy Kobiór- realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" dla Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze- <i>środek z dotacji z budżetu państwa</i>	776 451,00	776 451,00	378 480,00	48,7
	- pozostałe wydatki na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze	25 000,00	25 000,00	28 000,00	112,0
	- składka ubezpieczeniowa				
	- zwrot środków z dotacji			1 000,00	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia	5 693 951,27	5 693 951,27	5 580 629,00	98,0
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego:	3 624 993,10	3 624 993,10	3 484 356,00	96,1
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	3 624 993,10	3 624 993,10	3 484 356,00	96,1
	* wynagrodzenia osobowe	2 053 357,00	2 053 357,00	1 930 763,00	94,0
	<i>w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	273 000,00	273 000,00	133 363,00	48,9
	* "trzynastka"	124 075,00	124 075,00	132 000,00	106,4
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	416 577,10	416 577,10	410 233,00	98,5
	<i>w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	57 794,10	57 794,10	28 234,00	48,9
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 908,00	64 908,00	66 270,00	102,1
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 090,00	3 090,00	3 090,00	100,0
	* media i czynsz	270 175,00	270 175,00	244 000,00	90,3
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	681 811,00	681 811,00	687 000,00	100,8
	- środki żywności	596 811,00	596 811,00	600 000,00	100,5
	- naprawy i konserwacje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	2) Noclegownia- Wilkowyje (w tym z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2026r. 61.437 zł; w 2025r.: 304.553,00 zł)	1 450 358,00	1 450 358,00	1 500 528,00	103,5
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 434 614,00	1 434 614,00	1 450 528,00	101,1
	* wynagrodzenia osobowe	934 075,00	934 075,00	937 100,00	100,3
	<i>w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	119 820,00	119 820,00	58 488,00	48,8
	* "trzynastka"	61 382,00	61 382,00	65 000,00	105,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	198 276,00	198 276,00	197 752,00	99,7
	<i>w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	24 030,00	24 030,00	11 782,00	49,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 234,00	27 234,00	27 234,00	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	891,00	891,00	1 315,00	147,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	* media	98 527,00	98 527,00	97 127,00	98,6
	* wydatki jednorazowe i doposażenie			5 000,00	-
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	114 229,00	114 229,00	120 000,00	105,1
	- środki żywności	45 000,00	45 000,00	53 000,00	117,8
	- naprawy i konserwacje	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
	b) remont:	15 744,00	15 744,00	50 000,00	317,6
	- remont pomieszczeń pralni			50 000,00	-
	3) zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet	84 850,00	84 850,00	84 850,00	100,0
	4) zakup usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	277 150,00	277 150,00	277 150,00	100,0
	5) dotacja:	256 561,17	256 561,17	232 745,00	90,7
	- prowadzenie Ośrodków Wsparcia dla osób starszych po 60 roku życia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,0
	- dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	46 561,17	46 561,17	22 745,00	48,8
	6) zwrot dotacji do budżetu państwa	39,00	39,00	1 000,00	2564,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej- utworzenie zespołów interdyscyplinarnych - środki z dotacji z budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	313 078,00	313 078,00	288 324,00	92,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa	296 578,00	296 578,00	287 324,00	96,9
	- środki z Funduszu Pomocy	15 500,00	15 500,00		0,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 674 436,00	2 674 436,00	2 572 028,00	96,2
	* dotacja z budżetu państwa (wypłata zasiłków okresowych)	1 324 500,00	1 324 500,00	1 278 492,00	96,5
	* środki z Funduszu Pomocy	56 400,00	56 400,00		0,0
	* środki gminy (w tym m.in.: ze zwrotów dotacji oraz Funduszu Pomocy: plan: 18.500,00 zł)	1 293 536,00	1 293 536,00	1 293 536,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	2 605 936,00	2 605 936,00	2 503 528,00	96,1
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z budżetu państwa oraz Funduszu Pomocy	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,0
	- pozostałe wydatki (pogrzeby i inne)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
85215	Dodatki mieszkaniowe- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 613 569,00	5 613 569,00	5 700 000,00	101,5
85216	Zasiłki stałe	4 043 383,00	4 043 383,00	3 316 164,00	82,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 006 383,00	4 006 383,00	3 279 164,00	81,8
	udział: * środki z dotacji z budżetu państwa	3 927 283,00	3 927 283,00	3 279 164,00	83,5
	* środki z Funduszu Pomocy	79 100,00	79 100,00		0,0
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa oraz z Funduszu Pomocy	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej- MOPS	15 119 869,00	15 119 869,00	15 542 081,00	102,8
	- dotacja z budżetu państwa- działalność bieżąca MOPS	2 826 405,00	2 826 405,00	1 991 874,00	70,5
	- środki gminy	12 293 464,00	12 293 464,00	13 550 207,00	110,2
	1) wydatki bieżące:	15 002 783,00	15 002 783,00	14 831 081,00	98,9
	- wynagrodzenia osobowe	10 539 586,00	10 539 586,00	10 239 422,00	97,2
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	1 251 000,00	1 251 000,00	545 311,00	43,6
	- "trzynastka"	623 856,00	623 856,00	682 300,00	109,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 116 876,00	2 116 876,00	2 127 550,00	100,5
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	244 888,00	244 888,00	107 438,00	43,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	14 611,00	14 611,00	15 100,00	103,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 128,00	326 128,00	326 128,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 265,00	28 265,00	45 181,00	159,8
	- media i czynsz	720 420,00	720 420,00	753 000,00	104,5
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	82 500,00	82 500,00	70 000,00	84,8
	- obsługa archiwum	33 120,00	33 120,00	35 400,00	106,9
	- urządzenie UTM służące do ochrony danych w sieci- zakup nowej wersji oprogramowania			22 000,00	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	517 421,00	517 421,00	515 000,00	99,5
	* naprawy i konserwacje	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,0
	2) remonty:	35 000,00	35 000,00	300 000,00	857,1
	- remont dachu budynku przy ul. Batorego 57 /WPF/	25 000,00	25 000,00	300 000,00	1200,0
	3) wydatki inwestycyjne:	82 086,00	82 086,00	411 000,00	500,7
	- wykonanie izolacji zewnętrznej fundamentów oraz drenażu wokół budynku przy ul. Batorego 57 /WPF/	10 086,00	10 086,00	400 000,00	3965,9
	- zakup szafy teleinformatycznej- podłączenie punktów terenowych- ul. Przejazdowa i ul. Zgrzebnika			11 000,00	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 586 480,00	3 586 480,00	3 973 600,00	110,8
	- zakup usług opiekuńczych i usługi świadczone w mieszkaniach chronionych	3 200 000,00	3 200 000,00	3 700 000,00	115,6
	- usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich	386 480,00	386 480,00	273 600,00	70,8
	udział: * środki z dotacji z budżetu państwa	186 480,00	186 480,00		0,0
	* środki gminy	200 000,00	200 000,00	273 600,00	136,80
	w tym m.in.:				-
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	333 385,00	333 385,00	273 600,00	82,1
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym m.in.:	2 031 040,00	2 031 040,00	1 643 154,00	80,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- realizacja rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 011 440,00	2 011 440,00	1 636 154,00	81,3
	udział: * budżetu państwa	1 171 440,00	1 171 440,00	796 154,00	68,0
	* gminy	840 000,00	840 000,00	840 000,00	100,0
	- zwrot dotacji z budżetu państwa oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
85295	Pozostała działalność	665 442,00	665 442,00	766 055,00	115,1
	- dotacja z budżetu państwa	92 350,00	92 350,00	-	0,0
	- środki gminy	573 092,00	573 092,00	766 055,00	133,7
	- dotacja na funkcjonowanie Klubu "Senior+" w ramach wieloletniego programu "Senior+" na lata 2021-2025, w tym:	205 222,00	205 222,00	205 222,00	100,0
	* dotacja z budżetu państwa	92 350,00	92 350,00		0,0
	* wkład własny gminy	112 872,00	112 872,00	205 222,00	181,8
	- prowadzenie sklepu społecznego wraz z klubokawiarnią	331 000,00	331 000,00	358 000,00	108,2
	* w tym: - dotacja	160 000,00	160 000,00	175 000,00	109,4
	- czynsz i dzierżawa pomieszczeń	171 000,00	171 000,00	183 000,00	107,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych	62 720,00	62 720,00	133 333,00	212,6
	udział: * Funduszu Pracy	37 632,00	37 632,00	80 000,00	212,6
	* gminy	25 088,00	25 088,00	53 333,00	212,6
	- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego:	65 500,00	65 500,00	68 500,00	104,6
	* dotacje	41 000,00	41 000,00	43 000,00	104,9
	* media i czynsz	19 000,00	19 000,00	20 000,00	105,3
	* remonty, naprawy i konserwacje	500,00	500,00	500,00	100,0
	* pozostałe wydatki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	- pozostałe wydatki (transport sanitarny i inne)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	2) Powiat	8 312 180,96	8 312 180,96	7 909 110,00	95,2
	- wydatki bieżące	7 893 980,96	7 893 980,96	7 909 110,00	100,2
	- wydatki majątkowe	418 200,00	418 200,00	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej, w tym m.in.:	4 949 343,96	4 949 343,96	4 403 569,00	89,0
	- dotacja z budżetu państwa	631 143,96	631 143,96	333 569,00	52,9
	- środki gminy	4 318 200,00	4 318 200,00	4 070 000,00	94,3
	1) dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej- Dom Pomocy Społecznej św. Anna	2 688 300,00	2 688 300,00	2 830 000,00	105,3
	2) realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- Dom Pomocy Społecznej św. Anna- środki z dotacji z budżetu państwa	488 328,96	488 328,96	241 664,00	49,5
	3) zadanie pn. "Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle, somatycznie chorych"- dotacja dla Hospicjum im. św. Kaliksta	1 211 700,00	1 211 700,00	1 240 000,00	102,3
	4) realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- Hospicjum im. św. Kaliksta- środki z dotacji z budżetu państwa	142 815,00	142 815,00	91 905,00	64,4
85203	Ośrodki wsparcia- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, pozbawionych instytucjonalnej opieki- dotacja na prowadzenie ośrodka	460 000,00	460 000,00	480 000,00	104,3
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 232 992,00	1 232 992,00	1 249 805,00	101,4
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	1 137 174,00	1 137 174,00	1 152 805,00	101,4
	- wynagrodzenia osobowe	761 389,00	761 389,00	747 587,00	98,2
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	96 000,00	96 000,00	49 037,00	51,1
	- "trzynastka"	41 858,00	41 858,00	51 000,00	121,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	155 076,00	155 076,00	157 967,00	101,9
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	18 770,00	18 770,00	9 737,00	51,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	200,00	200,00	2 000,00	1000,0
	(szkolenia z pierwszej pomocy dla rodzin zastępczych)				
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 788,00	21 788,00	21 788,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 163,00	16 163,00	16 163,00	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenie kuratora	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	- media i czynsz	53 900,00	53 900,00	56 300,00	104,5
	- wydatki jednorazowe i doposażenie			15 000,00	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	86 800,00	86 800,00	85 000,00	97,9
	* naprawy i konserwacje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON:	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	3 790,00	3 790,00	3 790,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	657,00	657,00	657,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 250,00	11 250,00	11 250,00	100,0
	- media i czynsz	23 020,00	23 020,00	23 020,00	100,0
	- pozostałe wydatki	41 283,00	41 283,00	41 283,00	100,0
	3) obsługa, promocja i ewaluacja programu pn. "Aktywny samorząd"- środki PFRON:	15 818,00	15 818,00	17 000,00	107,5
	- wynagrodzenia osobowe	7 351,00	7 351,00	8 356,00	113,7
	- pochodne od wynagrodzeń	1 478,00	1 478,00	1 655,00	112,0
	- pozostałe wydatki	6 989,00	6 989,00	6 989,00	100,0
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe				
85220	i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 669 845,00	1 669 845,00	1 775 736,00	106,3
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej <i>(w tym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2026r. 146.000,00 zł; w 2025r. 252.014,00 zł):</i>	1 422 765,00	1 422 765,00	1 547 496,00	108,8
	a) działalność bieżąca:	1 422 765,00	1 422 765,00	1 467 496,00	103,1
	- wynagrodzenia osobowe	955 169,00	955 169,00	980 240,00	102,6
	<i>w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	<i>119 769,00</i>	<i>119 769,00</i>	<i>59 760,00</i>	<i>49,9</i>
	- "trzynastka"	60 365,00	60 365,00	65 000,00	107,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	198 597,00	198 597,00	201 839,00	101,6
	<i>w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	<i>23 403,00</i>	<i>23 403,00</i>	<i>11 942,00</i>	<i>51,0</i>
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	6 700,00	6 700,00	5 800,00	86,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 234,00	27 234,00	27 234,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	200,00	40,0
	- media i czynsz	131 900,00	131 900,00	137 183,00	104,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie			10 000,00	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	42 300,00	42 300,00	40 000,00	94,6
	* środki żywności	1 200,00	1 200,00	1 800,00	150,0
	* naprawy i konserwacje	1 500,00	1 500,00	2 000,00	133,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	b) remonty: remont pomieszczeń w Ośrodku Interwencji Kryzysowej: łazienki na parterze oraz wymiana podłogi			80 000,00	-
	2) mieszkania treningowe i wspomagane: ul. Batorego 34/17, ul. Gen. de Gaulle'a 12/1, ul. Trzy Stawy 4/2, ul. Trzy Stawy 9/2, ul. Wojska Polskiego 13/1, w tym m.in.:	164 740,00	164 740,00	126 900,00	77,0
	- media i czynsz	109 100,00	109 100,00	112 500,00	103,1
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	9 420,00	9 420,00	14 400,00	152,9
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	800,00	800,00	3 000,00	375,0
	3) mieszkania wspomagane przy CUS: ul. Edukacji 11/1A dla osób starszych, ul. Edukacji 11/2A dla osób starszych, ul. Edukacji 11/3A mieszkanie wspomagane pobytu czasowego dla osób starszych:	82 340,00	82 340,00	101 340,00	123,1
	- media i czynsz	78 210,00	78 210,00	78 740,00	100,7
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	4 130,00	4 130,00	7 600,00	184,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	280,00	280,00	1 000,00	357,1
	- remont mieszkania wspomagane pobytu czasowego dla osób starszych przy ul. Edukacji 11/3A			15 000,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- gmina i powiat	7 624 298,00	7 624 298,00	7 856 639,00	103,0
	1) Gmina- wydatki bieżące	449 960,00	449 960,00	470 000,00	104,5
85395	Pozostała działalność	449 960,00	449 960,00	470 000,00	104,5
	- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	280 000,00	280 000,00	300 000,00	107,1
	- realizacja programu "Aktywni 60+", materiały informacyjne i ulotki	169 960,00	169 960,00	170 000,00	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	7 174 338,00	7 174 338,00	7 386 639,00	103,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	7 174 338,00	7 174 338,00	7 386 639,00	103,0
	- <i>wydatki majątkowe</i>	20 000,00	20 000,00	-	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	171 427,00	171 427,00	175 983,00	102,7
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach przy ul. Nowokościelnej 56- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna	156 427,00	156 427,00	156 428,00	100,0
	2) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- uczestnictwo Tyszan w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	19 555,00	130,4
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 685 898,00	6 685 898,00	7 063 501,00	105,6
	- środki powiatu bieruńsko-lęczyńskiego	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	342 251,00	342 251,00	-	0,0
	- środki miasta	5 493 647,00	5 493 647,00	6 213 501,00	113,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	6 685 898,00	6 685 898,00	7 063 501,00	105,6
	- wynagrodzenia osobowe	4 260 453,00	4 260 453,00	4 556 438,00	106,9
	- "trzynastka"	323 456,00	323 456,00	347 500,00	107,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	911 133,00	911 133,00	967 000,00	106,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 578,00	9 578,00	8 000,00	83,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 525,00	142 525,00	141 163,00	99,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,0
	- media i czynsz	861 000,00	861 000,00	908 300,00	105,5
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	123 980,00	123 980,00	128 000,00	103,2
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
85395	Pozostała działalność, w tym m.in.:	317 013,00	317 013,00	147 155,00	46,4
	1) działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych- <i>dotacje</i>	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,0
	2) działania na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w integracji z środowiskiem społecznym	17 890,00	17 890,00	17 890,00	100,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	17 500,00	17 500,00		0,0
	3) opłaty sądowe w sprawie dochodzenia należności dotyczących projektu "Automobilizacja"	265,00	265,00	265,00	100,0
855	RODZINA- gmina i powiat	24 048 800,47	24 048 800,47	21 904 089,04	91,1
	1) Gmina	10 367 487,47	10 367 487,47	7 893 582,04	76,1
	- <i>wydatki bieżące</i>	6 954 748,51	6 954 748,51	6 793 476,00	97,7
	- <i>wydatki majątkowe</i>	3 412 738,96	3 412 738,96	1 100 106,04	32,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- <i>"Becikowe"- środki miasta</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
85504	Wspieranie rodziny	1 355 114,35	1 355 114,35	1 311 853,00	96,8
	1. Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza" przy ul. Batorego:	662 503,00	662 503,00	672 452,00	101,5
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	662 503,00	662 503,00	672 452,00	101,5
	- wynagrodzenia osobowe	460 432,00	460 432,00	443 883,00	96,4
	<i>w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	68 832,00	68 832,00	36 499,00	53,0
	- "trzynastka"	24 229,00	24 229,00	26 500,00	109,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	91 998,00	91 998,00	90 452,00	98,3
	<i>w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	13 413,00	13 413,00	7 097,00	52,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 844,00	13 844,00	13 617,00	98,4
	- wydatki jednorazowe i doposażenie			10 000,00	-
	- organizacja wypoczynku letniego (półkolonie) i ferie zimowe			18 000,00	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	72 000,00	72 000,00	70 000,00	97,2
	* środki żywności wraz z cateringiem	28 000,00	28 000,00	24 300,00	86,8
	* naprawy i konserwacje	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	2. Asystenci rodziny:	430 965,00	430 965,00	496 970,00	115,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	50 714,00	50 714,00	26 873,00	53,0
	* środki gminy	380 251,00	380 251,00	470 097,00	123,6
	- wynagrodzenia osobowe	286 792,00	286 792,00	333 160,00	116,2
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	41 817,00	41 817,00	22 160,00	53,0
	- "trzynastka"	10 379,00	10 379,00	19 000,00	183,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	62 285,00	62 285,00	70 916,00	113,9
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	8 897,00	8 897,00	4 713,00	53,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	57 485,00	57 485,00	57 500,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 803,00	9 803,00	10 894,00	111,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 221,00	1 221,00	2 500,00	204,8
	- pozostałe wydatki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	3. Dotacja dla placówek wsparcia dziennego na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	261 474,35	261 474,35	141 431,00	54,1
	4. Zwrot dotacji do budżetu państwa	172,00	172,00	1 000,00	581,4
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym m.in.:	8 962 373,12	8 962 373,12	6 531 729,04	72,9
	1. Żłobek Miejski	8 949 373,12	8 949 373,12	6 526 729,04	72,9
	a) wydatki bieżące (bez remontów), w tym m.in.:	5 527 834,16	5 527 834,16	5 176 623,00	93,6
	- wynagrodzenia osobowe	3 736 500,00	3 736 500,00	3 513 500,00	94,0
	- "trzynastka"	248 526,00	248 526,00	259 000,00	104,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	794 510,16	794 510,16	733 900,00	92,4
	- wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 823,00	124 823,00	124 823,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	- media	162 000,00	162 000,00	167 000,00	103,1
	- środki żywności	278 615,00	278 615,00	240 000,00	86,1
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	103 506,59	103 506,59	110 000,00	106,3
	* naprawy i konserwacje	9 585,00	9 585,00	10 130,00	105,7
	b) remonty	8 800,00	8 800,00	250 000,00	2840,9
	c) wydatki inwestycyjne:	3 412 738,96	3 412 738,96	1 100 106,04	32,2
	- adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka- utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 /WPF/, udział:	3 112 738,96	3 112 738,96	1 100 106,04	35,3
	* Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności	2 445 934,96	2 445 934,96	359 261,04	14,7
	* budżetu państwa	509 649,00	509 649,00		0,0
	* własny miasta	157 155,00	157 155,00	740 845,00	471,4
	2. Promocja zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka- utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" /WPF/- udział miasta	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
85595	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	- prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz rodzin	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	- dotacja- wspieranie rodziców i opiekunów prawnych poprzez działania informacyjno- edukacyjne w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	13 681 313,00	13 681 313,00	14 010 507,00	102,4
85508	Rodziny zastępcze	5 358 858,00	5 358 858,00	5 622 859,00	104,9
	- środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych miast i powiatów	390 000,00	390 000,00	440 000,00	112,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej)	71 802,00	71 802,00	36 027,00	50,2
	- środki z Funduszu Pracy	66 487,00	66 487,00	-	0,0
	- środki z Funduszu Pomocy	25 274,00	25 274,00		0,0
	- środki miasta	4 805 295,00	4 805 295,00	5 146 832,00	107,1
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 175 680,00	3 175 680,00	3 250 000,00	102,3
	2) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:	526 266,00	526 266,00	549 346,00	104,4
	* wynagrodzenia osobowe	409 365,00	409 365,00	418 400,00	102,2
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	59 865,00	59 865,00	30 000,00	50,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	* "trzynastka"	15 875,00	15 875,00	26 000,00	163,8
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	84 846,00	84 846,00	88 605,00	104,4
	<i>w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	11 937,00	11 937,00	6 027,00	50,5
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 180,00	16 180,00	16 341,00	101,0
	3) pogotowia rodzinne, rodzina pomocowa, zawodowa rodzina zastępcza- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	641 487,00	641 487,00	683 513,00	106,6
	<i>w tym m.in.: dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027- środki z Funduszu Pracy</i>	66 487,00	66 487,00		0,0
	4) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych miast, gmin i powiatów	700 000,00	700 000,00	800 000,00	114,3
	5) organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki, kampania społeczna promująca ideę rodzicielstwa zastępczego i inne	20 425,00	20 425,00	22 000,00	107,7
	6) opłata za pobyt dzieci w zakładach pielęgniarско-opiekuńczych	295 000,00	295 000,00	318 000,00	107,8
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 322 455,00	8 322 455,00	8 387 648,00	100,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa	540 783,00	540 783,00	291 561,00	53,91
	- środki z Funduszu Pomocy	67 519,00	67 519,00	-	-
	- środki miasta	7 714 153,00	7 714 153,00	8 096 087,00	104,95
	I Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat",				
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2, w tym m.in.:	5 771 410,00	5 771 410,00	5 752 648,00	99,7
	a) wydatki bieżące (bez remontów), w tym m.in.:	5 728 890,00	5 728 890,00	5 752 648,00	100,4
	- wynagrodzenia osobowe	3 644 800,00	3 644 800,00	3 638 900,00	99,8
	<i>w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	450 000,00	450 000,00	243 000,00	54,0
	- "trzynastka"	240 000,00	240 000,00	250 000,00	104,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	758 367,00	758 367,00	768 661,00	101,4
	<i>w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	90 783,00	90 783,00	48 561,00	53,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 115,00	112 115,00	110 752,00	98,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym m.in.: kieszonkowe dla wychowanków	33 245,00 31 335,00	33 245,00 31 335,00	32 835,00 31 335,00	98,8 100,0
	- media i czynsz	274 911,00	274 911,00	287 500,00	104,6
	- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym: * środki żywności	605 452,00 330 000,00	605 452,00 330 000,00	620 000,00 330 000,00	102,4 100,0
	* naprawy i konserwacje	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,0
	* pozostałe	264 100,00	264 100,00	284 100,00	107,6
	II świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	160 000,00	160 000,00	180 000,00	112,5
	III zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 386 045,00	2 386 045,00	2 450 000,00	102,7
	IV pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych (krótkotrwały)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- gmina i powiat	95 555 039,00	95 555 039,00	156 703 591,04	164,0
	1) Gmina	88 900 178,00	88 900 178,00	150 738 591,04	169,6
	- wydatki bieżące	78 847 440,00	78 847 440,00	81 963 818,84	104,0
	- wydatki majątkowe	10 052 738,00	10 052 738,00	68 774 772,20	684,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym m.in.:	6 685 386,00	6 685 386,00	6 188 543,00	92,6
	1. Wydatki bieżące (bez remontów), w tym m.in.:	1 822 489,00	1 822 489,00	1 375 100,00	75,5
	- opłaty za usługi wodne, oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami	739 000,00	739 000,00	750 000,00	101,5
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 040,00	5 040,00	100,00	2,0
	- wycena kanalizacji deszczowej, aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych, wypłata odszkodowań za wejście na teren prywatny, opinie hydrologiczne, kary, odszkodowania i grzywny i inne	406 495,00	406 495,00	289 000,00	71,1
	- dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych	10 439,00	10 439,00	11 000,00	105,4
	- działania ograniczające zakwit sinic na jeziorze Paprocany	98 945,00	98 945,00	120 000,00	121,3
	- opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100 /WPF/	41 000,00	41 000,00	25 000,00	61,0
	- analizy i studium wykonalności dla projektu opracowanego pod działanie 1.2. Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu. Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi			100 000,00	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- utrzymanie roślinności szuwarowej wzdłuż linii brzegowej jeziora Paprocany- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	2. Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	3 421 730,00	3 421 730,00	3 470 000,00	101,4
	3. Wydatki inwestycyjne:	1 191 167,00	1 191 167,00	1 343 443,00	112,8
	* przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową urządzeń podczyszczających przy ul. Nad Jeziorem /WPF/	-	-	500 000,00	-
	* przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Paprocańskiej /WPF/	16 200,00	16 200,00	313 000,00	1932,1
	* przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Sikorskiego /WPF/	19 557,00	19 557,00	430 443,00	2201,0
	* zabudowa separatora substancji ropochodnych dla wylotu Wi22 sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Oświęcimskiej i Szkolnej- projekt			100 000,00	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	53 484 367,00	53 484 367,00	56 922 000,00	106,4
	a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	50 930 000,00	50 930 000,00	54 100 000,00	106,2
	b) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi:	2 417 333,00	2 417 333,00	2 562 000,00	106,0
	* wydatki bieżące, tym m.in.:	1 826 933,00	1 826 933,00	1 971 600,00	107,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 081 800,00	1 081 800,00	1 182 402,00	109,3
	- "trzynastka"	73 980,00	73 980,00	92 000,00	124,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	216 548,00	216 548,00	241 700,00	111,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 767,00	33 767,00	36 498,00	108,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 260,00	12 260,00	2 500,00	20,4
	- media i czynsz	67 500,00	67 500,00	65 500,00	97,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	2 620,00	2 620,00	30 000,00	1145,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	297 892,00	297 892,00	321 000,00	107,8
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,0
	* wydatki majątkowe: zakup systemu informatycznego wraz z iBOK oraz modulem składania deklaracji online /WPF/	590 400,00	590 400,00	590 400,00	100,0
	c) kampania dotycząca segregacji śmieci	65 000,00	65 000,00	220 000,00	338,5
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	d) likwidacja "dzikich wysypisk"	38 000,00	38 000,00	40 000,00	105,3
90003	Oczyszczanie miast i wsi	179 350,00	179 350,00	185 600,00	103,5
	- utylizacja padłych zwierząt i inne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	- deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne	86 800,00	86 800,00	90 000,00	103,7
	- utrzymanie czystości pasów drogowych	50 603,00	50 603,00	50 600,00	100,0
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach i skwerach miejskich	36 947,00	36 947,00	40 000,00	108,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym m.in.:</i>	4 454 540,00	4 454 540,00	4 270 100,00	95,9
	- zieleń miejska, nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, wycinka i inne	3 967 935,00	3 967 935,00	4 100 000,00	103,3
	- ekspertyzy dotyczące drzew	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, utrzymanie zieleni w placówkach oświatowych oraz nasadzenia zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (utrzymanie zieleni)	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (F- 6)	160,00	160,00	100,00	62,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym m.in.:	8 811 866,00	8 811 866,00	67 325 788,00	764,0
	1) zadanie pn. "Postaw na OZE- rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyrzy" /WPF/	7 671 101,00	7 671 101,00	67 086 272,00	874,5
	- wydatki bieżące	1 466 101,00	1 466 101,00	3 131 772,00	213,6
	- wydatki majątkowe	6 205 000,00	6 205 000,00	63 954 500,00	1030,7
	* udział z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	5 475 000,00	5 475 000,00	57 652 500,00	1053,0
	w tym m.in.: dotacja	5 475 000,00	5 475 000,00	57 577 500,00	1051,6
	* udział budżetu państwa	730 000,00	730 000,00	6 287 000,00	861,2
	w tym m.in.: dotacja	730 000,00	730 000,00	6 277 000,00	859,9
	* udział własny miasta	-	-	15 000,00	-
	2) realizacja projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" /WPF/	150 315,00	150 315,00	146 444,00	97,4
	3) opracowanie dokumentu pn. "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tychy" /WPF/	39 975,00	39 975,00	4 305,00	10,8
	4) Tyski Klaster Energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	5) raport z monitoringu wdrażania działań adaptacyjnych do zmian klimatu			30 000,00	-
	6) badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM 10 i PM 2,5 w Tychach- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50 000,00	50 000,00	52 767,00	105,5
90013	Schroniska dla zwierząt, w tym m.in.:	1 334 291,00	1 334 291,00	1 493 658,00	111,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 312 291,00	1 312 291,00	1 430 658,00	109,0
	* wynagrodzenia osobowe	715 270,00	715 270,00	794 400,00	111,1
	* "trzynastka"	46 556,00	46 556,00	47 810,00	102,7
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	146 075,00	146 075,00	166 300,00	113,8
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 462,00	27 462,00	29 964,00	109,1
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 250,00	25 250,00	25 250,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	* media * wydatki jednorazowe i doposażenie * opłata za trwały zarząd * pozostałe wydatki, w tym m.in.: - środki na zakup żywności - naprawy i konserwacje - pozostałe	94 988,00 3 681,00 12 206,00 240 803,00 21 590,00 3 000,00 216 213,00	94 988,00 3 681,00 12 206,00 240 803,00 21 590,00 3 000,00 216 213,00	94 988,00 11 740,00 12 206,00 248 000,00 20 000,00 3 000,00 225 000,00	100,0 318,9 100,0 103,0 92,6 100,0 104,1
	2) wydatki inwestycyjne: - budowa domku dla wolontariuszy - zakup i montaż bramy wjazdowej	- -	- -	63 000,00 52 000,00 11 000,00	- - -
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 714 478,00	3 714 478,00	4 118 542,00	110,9
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych- obsługa zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym m.in.: - wynagrodzenia osobowe - "trzynastka" - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe - wynagrodzenia bezosobowe - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - media i czynsz - pozostałe wydatki, w tym m.in.: * naprawy i konserwacje	3 714 478,00 2 469 480,00 157 240,00 519 996,00 6 000,00 83 742,00 36 960,00 101 700,00 331 860,00 46 000,00	3 714 478,00 2 469 480,00 157 240,00 519 996,00 6 000,00 83 742,00 36 960,00 101 700,00 331 860,00 46 000,00	4 118 542,00 2 723 500,00 184 000,00 561 100,00 6 000,00 84 426,00 36 960,00 172 556,00 350 000,00 35 000,00	110,9 110,3 117,0 107,9 100,0 100,8 100,0 169,7 105,5 76,1
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym m.in.:	37 450,00	37 450,00	406 696,00	1086,0
	* likwidacja azbestu- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska * unieszkodliwianie odpadów powstających w trakcie prowadzonych akcji ratowniczych na ciekach i stawach i wynajem pojemników na olej jadalny * przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów /WPF/- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	8 269,00 4 000,00 -	8 269,00 4 000,00 -	10 000,00 4 000,00 392 696,00	120,9 100,0 -
90095	Pozostała działalność	3 908 036,00	3 908 036,00	4 701 444,04	120,3
	1) Pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: - utrzymanie fontann m.in.: na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków - w tym: - media - naprawy i konserwacje - pozostałe	1 823 509,00 333 176,00 146 000,00 50 176,00 137 000,00	1 823 509,00 333 176,00 146 000,00 50 176,00 137 000,00	1 733 514,84 368 000,00 158 000,00 55 000,00 155 000,00	95,1 110,5 108,2 109,6 113,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- utrzymanie szaleatów publicznych i toalety w Parku Północnym	446 170,00	446 170,00	478 000,00	107,1
	w tym m.in.: - media	54 000,00	54 000,00	64 000,00	118,5
	- przegląd gwarancyjny szaleatów automatycznych w Parku Jaworek			9 000,00	-
	- pozostałe	375 600,00	375 600,00	405 000,00	107,8
	- utrzymanie tężni solankowej na terenie Rodzinnego Parku bł. Karoliny	160 754,00	160 754,00	161 000,00	100,2
	w tym m.in.: - media	58 000,00	58 000,00	59 000,00	101,7
	- pozostałe	99 200,00	99 200,00	102 000,00	102,8
	- nadzór właścicielski nad spółkami, wyceny majątku i inne	105 030,00	105 030,00	160 000,00	152,3
	- dzierżawa gruntów	33 401,00	33 401,00	33 401,00	100,0
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury i inne	67 605,00	67 605,00	40 000,00	59,2
	- zakup ławek, leżaków i koszy na śmieci do parków (ławki i kosze na skwer przy al. Piłsudskiego, kosze przy ul. Darwina, kosze do Parku Północnego)	46 380,00	46 380,00	50 000,00	107,8
	- zajęcia edukacyjne "Aktywne Parki", "Miodobranie"- warsztaty dla dzieci	6 975,00	6 975,00	6 975,00	100,0
	- konkurs na "Najpiękniejszy balkon"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	- usługi weterynaryjne i inne	120 000,00	120 000,00	125 000,00	104,2
	- zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów i inne	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,3
	- wykonanie badań monitoringowych na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach	35 000,00	35 000,00	37 000,00	105,7
	- utrzymanie miejskiej Pasieki- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 720,00	12 720,00	12 720,00	100,0
	- koszty postępowania sądowego, kary, odszkodowania i grzywny (wraz z odsetkami)	8 460,00	8 460,00	5 000,00	59,1
	- zadanie pn. "Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach" /WPF/- promocja i inne	77 552,00	77 552,00	192 418,84	248,1
	- oświata ekologiczna- dotacja	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy- dotacja	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb i inne- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	2) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy, w tym m.in.:	1 245 040,00	1 245 040,00	570 000,00	45,8
	* TZUK - remonty i naprawy: mostków, alejek, ławek, urządzeń komunalnych, małej architektury i inne, w tym m.in.:	792 000,00	792 000,00	570 000,00	72,0
	- remont fontanny na Placu Baczyńskiego /WPF/- projekt			70 000,00	-
	3) Wydatki majątkowe:	839 487,00	839 487,00	2 397 929,20	285,6
	- zagospodarowanie zielonej przystani przy ul. Hłonda /WPF/			103 179,75	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach /WPF/ * udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego * udział własny miasta	393 600,00 334 560,00 59 040,00	393 600,00 334 560,00 59 040,00	2 214 623,45 1 510 818,44 703 805,01	562,7 451,6 1192,1
90015	- zielone przystanki w Tychach /WPF/ Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym m.in.:	- 6 290 414,00	- 6 290 414,00	80 126,00 5 126 220,00	- 81,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego), w tym m.in.:	4 590 268,00	4 590 268,00	3 200 720,00	69,7
	- energia elektryczna	4 022 000,00	4 022 000,00	3 100 000,00	77,1
	- weryfikacja raportu z realizacji inwestycji w ramach programu SOWA, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek VAT i inne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	- dzierżawa słupów energetycznych niskiego napięcia	70 000,00	70 000,00	75 000,00	107,1
	- utrzymanie systemu sterowania oświetleniem ulicznym- abonament kart SIM	13 000,00	13 000,00	3 720,00	28,6
	- usługa serwisu i wsparcia oświetlenia miejskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	2) oświetlenie świąteczne- wydatki bieżące:	685 000,00	685 000,00	780 000,00	113,9
	- oświetlenie świąteczne - sezon 2025/2026 /WPF/	481 581,00	481 581,00	430 000,00	89,3
	- oświetlenie świąteczne - sezon 2026/2027 /WPF/			350 000,00	-
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	651 000,00	651 000,00	720 000,00	110,6
	4) wydatki inwestycyjne:	352 996,00	352 996,00	425 500,00	120,5
	- budowa oświetlenia wzdłuż ul. Jaskółczej od ul. Mąkolowskiej do ul. Jaskółczej /WPF/		-	41 500,00	-
	- budowa oświetlenia wzdłuż ul. Kapicy /WPF/	9 000,00	9 000,00	70 000,00	777,8
	- modernizacja oświetlenia ul. Bajkowej i ul. Armii Krajowej			155 000,00	-
	- rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Konecznego 40			37 000,00	-
	- budowa i modernizacja oświetlenia ul. Rataja			57 000,00	-
	- rozbudowa oświetlenia ul. Skalnej na odcinku od nr 89 do nr 111			65 000,00	-
	2) Powiat	6 654 861,00	6 654 861,00	5 965 000,00	89,6
	- wydatki bieżące	6 569 400,00	6 569 400,00	5 965 000,00	90,8
	- wydatki majątkowe	85 461,00	85 461,00	-	0,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilania przepompowni ścieków deszczowych	9 000,00	9 000,00	10 000,00	111,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym m.in.:	2 713 400,00	2 713 400,00	2 800 000,00	103,2
90007	- zieleń miejska, nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, wycinka i inne Zmniejszenie hałasu i wibracji- pomiary emisji hałasu	2 695 400,00 10 000,00	2 695 400,00 10 000,00	2 800 000,00 10 000,00	103,9 100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym m.in.:	3 922 461,00	3 922 461,00	3 145 000,00	80,2
	1) energia elektryczna	3 298 000,00	3 298 000,00	2 550 000,00	77,3
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	539 000,00	539 000,00	595 000,00	110,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- gmina	31 973 087,39	31 973 087,39	31 984 425,00	100,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	29 262 539,39	29 262 539,39	30 199 425,00	103,2
	- <i>wydatki majątkowe</i>	2 710 548,00	2 710 548,00	1 785 000,00	65,9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	297 500,00	297 500,00	297 500,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	262 500,00	262 500,00	262 500,00	100,0
92106	Teatry- <i>Teatr "Mały", w tym m.in.:</i>	5 495 929,00	5 495 929,00	5 628 700,00	102,4
	- dotacja na działalność bieżącą	5 084 398,00	5 084 398,00	5 606 200,00	110,3
	- doposażenie: sprzęt komputerowy i oprogramowanie			22 500,00	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele- <i>AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy- dotacja na działalność bieżącą</i>	3 692 100,00	3 692 100,00	3 788 100,00	102,6
92114	Pozostałe instytucje kultury- <i>Miejskie Centrum Kultury, w tym m.in.:</i>	7 154 302,00	7 154 302,00	7 323 125,00	102,4
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów), w tym m.in.:	7 137 266,00	7 137 266,00	7 323 125,00	102,6
	* działalność bieżąca	5 840 100,00	5 840 100,00	6 661 000,00	114,1
	* zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	146 707,00	146 707,00	150 125,00	102,3
	* Śląska Jesień Gitarowa			500 000,00	-
	* doposażenie: laptopy			12 000,00	-
92116	Biblioteki, w tym m.in.:	10 503 915,00	10 503 915,00	10 578 000,00	100,7
	1) Miejska Biblioteka Publiczna, w tym m.in.:	9 868 470,00	9 868 470,00	10 468 000,00	106,1
	- dotacja na działalność podstawową	9 568 470,00	9 568 470,00	10 148 000,00	106,1
	- zbiory biblioteczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	- doposażenie i inne jednorazowe: w 2026r. komputery stacjonarne	70 000,00	70 000,00	100 000,00	142,9
	- wydatki majątkowe: zakup kontrolera sieci WLAN			70 000,00	-
	2) windykacja należności Miejskiej Biblioteki Publicznej	155 500,00	155 500,00	110 000,00	70,7
92118	Muzea- <i>Muzeum Miejskie , w tym m.in.:</i>	2 685 186,39	2 685 186,39	2 531 500,00	94,28
	1) dotacja na działalność bieżąca dla Muzeum Miejskiego (bez remontów), w tym m.in.:	2 570 150,00	2 570 150,00	2 531 500,00	98,50
	- dotacja na funkcjonowanie instytucji	2 388 800,00	2 388 800,00	2 507 500,00	105,0
	- dotacja na doposażenie: laptopy			24 000,00	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym m.in.:	2 003 100,00	2 003 100,00	1 715 000,00	85,6
	- wydatki majątkowe:	1 785 000,00	1 785 000,00	1 715 000,00	96,1
	- renowacja budynków wspólnot mieszkaniowych na zabytkowym osiedlu A w Tychach /WPF/- dotacja, w tym:	1 785 000,00	1 785 000,00	1 715 000,00	96,1
	* środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	100,0
	* środki własne miasta	70 000,00	70 000,00	-	0,0
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa- bieżące utrzymanie	20 500,00	20 500,00	22 000,00	107,3
92195	Pozostała działalność, w tym m.in.:	120 555,00	120 555,00	100 500,00	83,4
	- pozostałe zadania w zakresie kultury	87 348,00	87 348,00	100 000,00	114,5
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	735,00	735,00	1 500,00	204,1
	- oświetlenie krzyża przy ul. Hutniczej	500,00	500,00	500,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA- gmina	77 342 324,00	77 342 324,00	74 444 766,00	96,3
	- wydatki bieżące	50 437 143,00	50 437 143,00	52 524 044,00	104,1
	- wydatki majątkowe	26 905 181,00	26 905 181,00	21 920 722,00	81,5
92601	Obiekty sportowe, w tym m.in.:	54 068 676,00	54 068 676,00	50 669 707,00	93,7
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	27 157 464,00	27 157 464,00	29 122 929,00	107,2
	a) wydatki bieżące:	27 007 364,00	27 007 364,00	27 722 329,00	102,6
	- wynagrodzenia osobowe	12 187 079,00	12 187 079,00	12 660 607,00	103,9
	- "trzynastka"	822 500,00	822 500,00	930 000,00	113,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 436 755,00	2 436 755,00	2 599 800,00	106,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	55 000,00	55 000,00	75 600,00	137,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 930,00	441 930,00	441 472,00	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
	- media i czynsz	8 028 000,00	8 028 000,00	8 038 200,00	100,1
	- podatek od nieruchomości	266 400,00	266 400,00	314 650,00	118,1
	- wydatki jednorazowe i doposażenie obiektów (w 2026r. zakup części do nawilzaczy systemu klimatyzacji i wentylacji- Hala Sportowa przy al. Piłsudskiego)	200 400,00	200 400,00	15 000,00	7,5
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 600,00	114 600,00	157 000,00	137,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	2 364 700,00	2 364 700,00	2 400 000,00	101,5
	* naprawy i konserwacje	137 400,00	137 400,00	137 400,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	b) wydatki majątkowe: - modernizacja zasilania instalacji nagrzewnic i chłodnic w centralach wentylacyjnych na Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego - wykonanie dodatkowego oświetlenia przy chodniku łączącego parking przy hotelu z alejką główną na OW Paprocany - zakup rowerków do wypożyczalni- OW Paprocany - zakup licencji pakietu Ratusz wspierającego obsługę Krajowego Systemu Faktur (KSeF) - zakup serwerów wraz z oprogramowaniem- al. Piłsudskiego c) remonty obiektów sportowych: remont sprężarek agregatu chłodzenia tafli lodowej- Stadion Zimowy przy ul. de Gaulle'a d) funkcjonowanie nowych obiektów: boisko naturalne przy ul. Edukacji, Ośrodek Sportów Żeglarskich (MARINA II): w tym m.in.: media	50 100,00	50 100,00	435 600,00 30 000,00 32 600,00 150 000,00 42 000,00 181 000,00	869,5 - - - - -
	c) remonty obiektów sportowych: remont sprężarek agregatu chłodzenia tafli lodowej- Stadion Zimowy przy ul. de Gaulle'a d) funkcjonowanie nowych obiektów: boisko naturalne przy ul. Edukacji, Ośrodek Sportów Żeglarskich (MARINA II): w tym m.in.: media	100 000,00	100 000,00	130 000,00	130,0
	2) remonty, naprawy i konserwacje obiektów sportowych (RII, RWR, TZUK), w tym m.in.: - remont promenady na OW Paprocany	1 402 964,00	1 402 964,00	1 300 000,00 812 200,00 300 000,00	92,7 - -
	3) utrzymanie Wodnego Placu Zabaw w Parku Jaworek w tym m.in.: media	165 364,00 120 500,00	165 364,00 120 500,00	142 500,00 112 500,00	86,2 93,4
	4) zakup tablic informacyjno-promocyjnych	5 843,00	5 843,00	5 000,00	85,6
	5) dzierżawa gruntów	31 347,00	31 347,00	58 156,00	185,5
	6) koszty sądowe, opłaty przyłączeniowe, podatek VAT	9 917,00	9 917,00	6 000,00	60,5
	7) place zabaw i siłownie plenerowe (bieżące utrzymanie, remonty), w tym m.in.:	444 736,00	444 736,00	550 000,00	123,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	- remonty, naprawy i konserwacje	52 000,00	52 000,00	150 000,00	288,5
	8) wydatki inwestycyjne:	24 832 581,00	24 832 581,00	19 485 122,00	78,5
	- budowa oświetlenia i zadaszenia trybun Areny Lekkoatletycznej w Tychach przy ul. Edukacji /WPF/	54 735,00	54 735,00	2 000 000,00	3654,0
	- budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach /WPF/	10 771 641,00	10 771 641,00	73 356,00	0,7
	* środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 986 644,00	1 986 644,00	13 356,00	0,7
	* środki własne miasta	8 784 997,00	8 784 997,00	60 000,00	0,7
	- modernizacja nawierzchni boiska przy ul. Gilów /WPF/	-	-	181 511,00	-
	- modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji /WPF/	24 600,00	24 600,00	15 000 000,00	60975,6
	* środki z Górnśląsko Zagłębiowskiej Metropolii	-	-	3 735 085,00	-
	* środki własne miasta	24 600,00	24 600,00	11 264 915,00	45792,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- wykonanie kurtyn przeciw sinicom na kąpielisku w OW Paprocany /WPF/	14 800,00	14 800,00	40 000,00	270,3
	- modernizacja kortów tenisowych przy ul. Poziomkowej /WPF/	420,00	420,00	599 580,00	142757,1
	- modernizacja obiektu Zespołu Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa /WPF/	-	-	790 675,00	-
	- modernizacja oświetlenia nad głównym boiskiem na Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego			700 000,00	-
	- modernizacja budynku przy ul. Parkowej na OW Parocany wraz z budową zaplecza techniczno-magazynowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - <i>dokumentacja projektowa</i>			100 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym m.in.:	21 070 921,00	21 070 921,00	21 570 059,00	102,4
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	1 878 980,00	1 878 980,00	1 920 059,00	102,2
	- wynagrodzenia bezosobowe (w tym m.in.: trenerów i instruktorów) i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	969 330,00	969 330,00	995 575,00	102,7
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (Anna, Cielmice, Jaroszwice-Urbanowice-Wygorzele, R- 2, Stare Tychy, Wartogłowiec)	12 980,00	12 980,00	19 484,00	150,1
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	4 010,00	4 010,00	6 600,00	164,6
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	896 670,00	896 670,00	905 000,00	100,9
	* naprawy i konserwacje	1 300,00	1 300,00	2 000,00	153,8
	2) organizacja Mityngu Lekkoatletycznego im. Jana Dery	40 000,00	40 000,00	44 000,00	110,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	10 000,00	10 000,00	11 000,00	110,0
	3) rekompensata dla spółki Tyski Sport (utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim)	6 300 000,00	6 300 000,00	6 720 000,00	106,7
	4) dotacje na działalność sportową, w tym:	10 856 000,00	10 856 000,00	11 386 000,00	104,9
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście- kluby sportowe działające w formie:	10 630 000,00	10 630 000,00	11 160 000,00	105,0
	* spółek prawa handlowego	8 630 000,00	8 630 000,00	9 060 000,00	105,0
	* stowarzyszeń i fundacji	2 000 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	105,0
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą	226 000,00	226 000,00	226 000,00	100,0
	5) rozliczenie rekompensaty za rok ubiegły	1 050 298,00	1 050 298,00	1 500 000,00	142,8
92695	Pozostała działalność	2 202 727,00	2 202 727,00	2 205 000,00	100,1
	1) dotacje- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0
	2) pozostałe zadania	117 727,00	117 727,00	120 000,00	101,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	3 255,00	3 255,00	3 500,00	107,5
	3) wydatki majątkowe: podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
	RAZEM- zadania własne i powierzone gminy i powiatu	1 285 834 423,39	1 285 417 496,39	1 372 880 936,50	106,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	<u>GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	193 349,68	193 349,68	61 763,00	31,9
	1) Gmina- wydatki bieżące	137 526,68	137 526,68	-	0,0
01095	Pozostała działalność (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy)- środki z dotacji z budżetu państwa	137 526,68	137 526,68		0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	55 823,00	55 823,00	61 763,00	110,6
01095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	55 823,00	55 823,00	61 763,00	110,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	20 428,00	20 428,00	21 101,00	103,3
	* środki miasta	35 395,00	35 395,00	40 662,00	114,9
	- wynagrodzenia osobowe	43 501,00	43 501,00	46 700,00	107,4
	- "trzynastka"	3 200,00	3 200,00	3 700,00	115,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	7 759,00	7 759,00	10 000,00	128,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 363,00	1 363,00	1 363,00	100,0
020	LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące	12 352,00	12 352,00	6 840,00	55,4
02095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy o lasach)	12 352,00	12 352,00	6 840,00	55,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	6 180,00	6 180,00	6 840,00	110,7
	* środki miasta	6 172,00	6 172,00	-	0,0
	- wynagrodzenia osobowe	4 933,00	4 933,00	5 410,00	109,7
	- "trzynastka"	300,00	300,00	300,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 083,00	1 083,00	1 040,00	96,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82,00	82,00	90,00	109,8
	- zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami	5 954,00	5 954,00	-	0,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO- powiat- wydatki bieżące	47 281,00	47 281,00	49 982,00	105,7
10095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo geologiczne i górnicze)	47 281,00	47 281,00	49 982,00	105,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	19 270,00	19 270,00	19 860,00	103,1
	* środki miasta	28 011,00	28 011,00	30 122,00	107,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	28 122,00	28 122,00	30 100,00	107,0
	- "trzynastka"	2 150,00	2 150,00	2 400,00	111,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	6 327,00	6 327,00	6 800,00	107,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	682,00	682,00	682,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- powiat- wydatki bieżące	34 683,00	34 683,00	38 432,00	110,8
60095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- <i>Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami</i>)	34 683,00	34 683,00	38 432,00	110,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	29 175,00	29 175,00	30 072,00	103,1
	* środki miasta	5 508,00	5 508,00	8 360,00	151,8
	- wynagrodzenia osobowe	27 186,00	27 186,00	29 100,00	107,0
	- "trzynastka"	1 900,00	1 900,00	2 330,00	122,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 915,00	4 915,00	6 320,00	128,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	682,00	682,00	682,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- powiat- wydatki bieżące	1 082 686,00	1 082 686,00	1 137 030,00	105,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, z zakresu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzonych na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń)	1 082 686,00	1 082 686,00	1 137 030,00	105,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	585 437,00	585 437,00	605 665,00	103,5
	* wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	* środki miasta	482 249,00	482 249,00	516 365,00	107,1
	- wynagrodzenia osobowe	514 650,00	514 650,00	555 800,00	108,0
	- "trzynastka"	38 000,00	38 000,00	43 500,00	114,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	113 140,00	113 140,00	124 400,00	110,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 381,00	14 381,00	15 606,00	108,5
	- media i czynsz	151 369,00	151 369,00	143 500,00	94,8
	- pozostałe wydatki	236 146,00	236 146,00	239 224,00	101,3
	- zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- powiat	5 656 266,00	5 656 266,00	5 671 324,00	100,3
	- <i>wydatki bieżące</i>	5 656 266,00	5 656 266,00	5 641 324,00	99,7
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	-	30 000,00	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (<i>zadania z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>)	3 063 278,00	3 063 278,00	2 967 347,00	96,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	170 674,00	170 674,00	128 001,00	75,0
	* środki z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	630 000,00	630 000,00	640 000,00	101,6
	* środki miasta	2 262 604,00	2 262 604,00	2 199 346,00	97,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 782 562,00	1 782 562,00	1 909 200,00	107,1
	- "trzynastka"	128 000,00	128 000,00	148 000,00	115,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	350 157,00	350 157,00	417 600,00	119,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 788,00	53 788,00	55 503,00	103,2
	- pozostałe wydatki	748 771,00	748 771,00	437 044,00	58,4
	<i>w tym m.in.: naprawy i konserwacje</i>	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,0
71015	Nadzór budowlany	972 273,00	972 273,00	1 047 557,00	107,7
	- środki z dotacji z budżetu państwa	967 473,00	967 473,00	1 012 557,00	104,7
	- środki z dotacji z budżetu państwa- inwestycje			30 000,00	-
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami	4 800,00	4 800,00	5 000,00	104,2
	1) wydatki bieżące:	967 473,00	967 473,00	1 012 557,00	104,7
	- wynagrodzenia osobowe	686 022,00	686 022,00	706 614,00	103,0
	- "trzynastka"	47 504,00	47 504,00	58 317,00	122,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	149 229,00	149 229,00	154 502,00	103,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 636,00	16 636,00	18 782,00	112,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	1 000,00	400,0
	- media i czynsz	40 070,00	40 070,00	45 100,00	112,6
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	27 762,00	27 762,00	28 242,00	101,7
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	2) zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami	4 800,00	4 800,00	5 000,00	104,2
	3) wydatki majątkowe: zakup serwera			30 000,00	-
71095	Pozostała działalność (<i>zadania wynikające z ustawy- Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</i>)	1 620 715,00	1 620 715,00	1 656 420,00	102,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	172 877,00	172 877,00	178 261,00	103,1
	* środki miasta	1 447 838,00	1 447 838,00	1 478 159,00	102,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	1 246 202,00	1 246 202,00	1 229 500,00	98,7
	- "trzynastka"	86 000,00	86 000,00	105 000,00	122,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	251 193,00	251 193,00	284 600,00	113,3
	- wynagrodzenia bezosobowe- <i>umowa z geologiem</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 320,00	31 320,00	31 320,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina- wydatki bieżące	3 881 219,17	3 881 219,17	4 080 166,00	105,1
75011	Urzędy wojewódzkie (<i>zadania wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, zadania związane z opracowaniem planów akcji kurierskiej oraz z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera, planowaniem, nakładaniem i przeznaczeniem w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, zadania z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń</i>)	3 859 838,65	3 859 838,65	4 080 166,00	105,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	2 015 264,65	2 015 264,65	1 827 330,00	90,7
	* środki miasta	1 844 574,00	1 844 574,00	2 252 836,00	122,1
	- wynagrodzenia osobowe	2 893 017,00	2 893 017,00	3 095 000,00	107,0
	- "trzynastka"	210 000,00	210 000,00	231 000,00	110,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	610 000,00	610 000,00	647 500,00	106,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 867,00	81 867,00	80 205,00	98,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 505,00	22 505,00	17 175,00	76,3
	<i>w tym m.in.: pochodne od świadczeń oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych</i>	<i>1 141,00</i>	<i>1 141,00</i>	<i>365,00</i>	<i>32,0</i>
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym i inne	622,00	622,00	622,00	100,0
	- pozostałe wydatki	41 827,65	41 827,65	8 664,00	20,7
75095	Pozostała działalność- <i>środki z Funduszu Pomocy</i>	21 380,52	21 380,52	-	0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- gmina- wydatki bieżące	985 783,00	985 783,00	60 159,00	6,1
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (<i>prowadzenie rejestru wyborców</i>)	53 838,00	53 838,00	60 159,00	111,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	23 500,00	23 500,00	23 850,00	101,5
	* środki miasta	30 338,00	30 338,00	36 309,00	119,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	40 991,59	40 991,59	45 800,00	111,7
	- "trzynastka"	3 037,41	3 037,41	3 550,00	116,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	8 800,00	8 800,00	9 800,00	111,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 009,00	1 009,00	1 009,00	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	931 945,00	931 945,00	-	0,0
752	OBRONA NARODOWA- gmina i powiat	536 288,00	536 288,00	166 708,00	31,1
	1) Gmina- wydatki bieżące	430 343,00	430 343,00	32 859,00	7,6
75212	Pozostałe wydatki obronne- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	600,00	600,00	300,00	50,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	29 743,00	29 743,00	32 559,00	109,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa	14 231,00	14 231,00	14 785,00	103,9
	* środki miasta	15 512,00	15 512,00	17 774,00	114,6
	- wynagrodzenia osobowe	21 710,38	21 710,38	23 800,00	109,6
	- "trzynastka"	1 571,62	1 571,62	2 040,00	129,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 942,00	4 942,00	5 200,00	105,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519,00	519,00	519,00	100,0
	Pozostała działalność- <i>realizacja zadań w ramach obszaru 3</i> <i>Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026</i> <i>dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej-</i> <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	400 000,00	400 000,00	-	0,0
	2) Powiat	5 187 445,00	5 187 445,00	133 849,00	2,6
	- <i>wydatki bieżące</i>	587 445,00	587 445,00	133 849,00	22,78
	- <i>wydatki majątkowe</i>	4 600 000,00	4 600 000,00	-	0,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	105 945,00	105 945,00	133 849,00	126,3
	* dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	52 745,00	52 745,00	72 249,00	137,0
	* dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	53 200,00	53 200,00	61 600,00	115,8
	<i>w tym m.in.:</i>				
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	75 200,00	75 200,00	97 100,00	129,1
	- pozostałe wydatki	20 745,00	20 745,00	36 749,00	177,1
75295	Pozostała działalność- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	5 081 500,00	5 081 500,00	-	0,0
	1) realizacja zadań w ramach obszaru 3 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	5 081 500,00	5 081 500,00	-	0,0
	- wydatki bieżące	481 500,00	481 500,00	-	0,0
	- wydatki majątkowe	4 600 000,00	4 600 000,00	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA- powiat	25 688 367,00	25 688 367,00	16 804 300,00	65,4
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>17 392 367,00</i>	<i>17 392 367,00</i>	<i>16 804 300,00</i>	<i>96,6</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>8 296 000,00</i>	<i>8 296 000,00</i>	-	<i>0,0</i>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 622 712,00	25 622 712,00	16 801 000,00	65,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	17 144 722,00	17 144 722,00	16 739 000,00	97,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa- działalność inwestycyjna	8 296 000,00	8 296 000,00	-	0,0
	* środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność bieżąca	110 000,00	110 000,00	-	0,0
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	* środki miasta- działalność bieżąca	69 990,00	69 990,00	60 000,00	85,7
	<i>w tym m.in.:</i>				
	1) wydatki bieżące:	17 324 712,00	17 324 712,00	16 799 000,00	97,0
	- wynagrodzenia osobowe	14 313 607,20	14 313 607,20	14 444 237,00	100,9
	- "trzynastka"	892 893,77	892 893,77	984 136,00	110,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	53 829,00	53 829,00	53 757,00	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	161 200,00	161 200,00	30 000,00	18,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	10 000,00	111,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	588 902,03	588 902,03	518 876,00	88,1
	- media	359 000,00	359 000,00	327 000,00	91,1
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	946 280,00	946 280,00	430 994,00	45,5
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	<i>18 565,00</i>	<i>18 565,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>107,7</i>
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	Zarządzanie kryzysowe- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń- konserwacja i utrzymanie systemów alarmowania i łączności-				
75421	środki z dotacji z budżetu państwa	3 200,00	3 200,00	3 300,00	103,1
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz wykonania napraw i remontów, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynika po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024r.- środki z dotacji z budżetu państwa	62 455,00	62 455,00	-	0,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI- powiat- wydatki bieżące	369 240,00	369 240,00	381 600,00	103,3
75515	Nieodpłatna pomoc prawna (zadania wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)	369 240,00	369 240,00	381 600,00	103,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	366 240,00	366 240,00	378 600,00	103,4
	* wpływy ze zwrotu dotacji	2 426,00	2 426,00	2 600,00	107,2
	* środki miasta (rozliczenia z lat ubiegłych)	574,00	574,00	400,00	69,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki z środków z dotacji z budżetu państwa	366 240,00	366 240,00	378 600,00	103,37
	- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	210 954,24	210 954,24	218 073,60	103,4
	- media i czynsz	12 912,00	12 912,00	13 600,00	105,3
	- pozostałe wydatki	142 373,76	142 373,76	146 926,40	103,2
	2) zwrot dotacji do budżetu państwa oraz rozliczenia z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE- gmina i powiat	1 665 655,59	1 665 655,59	460 020,00	27,6
	1) Gmina- wydatki bieżące	1 161 685,01	1 161 685,01	-	0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 161 685,01	1 161 685,01	-	0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	503 970,58	503 970,58	460 020,00	91,3
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 950,58	43 950,58	-	0,0
80195	Pozostała działalność- realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego dla rodzin "Za życiem"- środki z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	460 020,00	460 020,00	460 020,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	312 530,00	312 530,00	312 530,00	100,0
	- pozostałe wydatki	147 490,00	147 490,00	147 490,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	39 558,00	39 558,00	28 886,00	73,0
	1) Gmina- wydatki bieżące	19 558,00	19 558,00	13 886,00	71,0
85195	Pozostała działalność- koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- środki z dotacji z budżetu państwa	19 558,00	19 558,00	13 886,00	71,0
	- wynagrodzenia osobowe	7 700,00	7 700,00	5 467,00	71,0
	- pochodne od wynagrodzeń	1 694,00	1 694,00	1 203,00	71,0
	- media i czynsz	2 772,00	2 772,00	1 968,00	71,0
	- pozostałe wydatki	7 392,00	7 392,00	5 248,00	71,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- zwrot dotacji do budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	4 158 122,89	4 158 122,89	3 584 143,00	86,2
	1) Gmina- wydatki bieżące	1 798 931,49	1 798 931,49	1 557 610,00	86,6
85203	Ośrodki wsparcia- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy "MOZAIKA" przy ul. Mikołowskiej, w tym m.in.:</i>	960 400,60	960 400,60	926 672,00	96,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	831 613,60	831 613,60	746 970,00	89,8
	* środki gminy	128 787,00	128 787,00	179 702,00	139,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	896 130,60	896 130,60	926 672,00	103,4
	- wynagrodzenia osobowe	603 260,00	603 260,00	628 860,00	104,2
	<i>w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	<i>72 000,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>50,0</i>
	- "trzynastka"	40 200,00	40 200,00	42 595,00	106,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	132 831,60	132 831,60	132 910,00	100,1
	<i>w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	<i>15 753,60</i>	<i>15 753,60</i>	<i>8 010,00</i>	<i>50,8</i>
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 481,00	9 481,00	9 032,00	95,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 795,00	16 795,00	17 249,00	102,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	532,00	532,00	550,00	103,4
	- media i czynsz	35 476,00	35 476,00	35 476,00	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	57 555,00	57 555,00	60 000,00	104,2
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	<i>5 600,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>44,6</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe- <i>bon energetyczny- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	189 961,39	189 961,39	-	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej- <i>wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna za sprawowanie opieki- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	81 474,50	81 474,50	70 900,00	87,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	80 474,50	80 474,50	69 900,00	86,9
	* zwrot dotacji do budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 286,00	79 286,00	68 867,00	86,9
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń (1,5%)	1 188,50	1 188,50	1 033,00	86,9
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	532 963,00	532 963,00	536 106,00	100,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa	530 963,00	530 963,00	534 106,00	100,6
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
85295	Pozostała działalność	34 132,00	34 132,00	23 932,00	70,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa	10 332,00	10 332,00	10 332,00	100,0
	* zwrot dotacji oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19	10 200,00	10 200,00	-	0,0
	* środki miasta	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,0
	<i>w tym m.in.:</i>				
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej- <i>środki miasta</i>	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,0
	2) wydatki bieżące MOPS- licencja do systemu dziedzicznego z obszaru pomocy społecznej- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	10 332,00	10 332,00	10 332,00	100,0
	3) zwrot dotacji oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	2 359 191,40	2 359 191,40	2 026 533,00	85,9
85203	Ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowościełnej 56- umowa z Caritas Archidiecezją Katowice Ośrodek św. Faustyna w Tychach- <i>dotacja na działalność bieżącą- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	2 053 748,40	2 053 748,40	1 962 878,00	95,6
	<i>w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacjach pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"</i>	201 448,80	201 448,80	100 034,00	49,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej- realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	28 000,00	28 000,00	33 255,00	118,8
85231	Pomoc dla cudzoziemców- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą oraz status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	277 443,00	277 443,00	30 400,00	11,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- powiat	2 784 426,94	2 784 426,94	1 818 218,00	65,3
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 751 507,19	1 751 507,19	1 818 218,00	103,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	1 567 038,00	1 567 038,00	1 501 721,00	95,8
	* środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzkiego	71 691,19	71 691,19		0,0
	* środki z Funduszu Pomocy	4 800,00	4 800,00		0,0
	* zwrot dotacji	5 867,00	5 867,00	6 000,00	102,3
	* środki miasta	102 111,00	102 111,00	310 497,00	304,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 745 640,19	1 745 640,19	1 812 218,00	103,8
	- wynagrodzenia osobowe	699 009,00	699 009,00	742 000,00	106,2
	- "trzynastka"	44 727,00	44 727,00	55 000,00	123,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	136 600,00	136 600,00	147 000,00	107,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	392 510,19	392 510,19	390 000,00	99,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 242,00	22 242,00	22 242,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	- media i czynsz	136 731,00	136 731,00	144 976,00	106,0
	- pozostałe wydatki	312 821,00	312 821,00	310 000,00	99,1
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	500,00	500,00	500,00	100,0
	2) zwrot dotacji do budżetu państwa	5 867,00	5 867,00	6 000,00	102,3
85395	Pozostała działalność	1 032 919,75	1 032 919,75	-	0,0
855	RODZINA- gmina i powiat	39 811 299,40	39 811 299,40	33 308 812,00	83,7
	1) Gmina- wydatki bieżące	39 810 449,40	39 810 449,40	33 308 712,00	83,7
85501	Świadczenie wychowawcze- zwrot dotacji wraz z odsetkami	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 153 216,40	39 153 216,40	32 779 511,00	83,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	36 956 344,40	36 956 344,40	31 563 110,00	85,4
	* środki z Funduszu Pomocy	1 185 701,00	1 185 701,00		0,0
	* wpływy ze zwrotów dotacji oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (2026r.: 195.000,00 zł; 2025r.: 245.100,00 zł) wraz z odsetkami (2026r.: 25.000,00; 2025r.: 25.150,00 zł)	270 250,00	270 250,00	220 000,00	81,4
	* środki miasta	740 921,00	740 921,00	996 401,00	134,5
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 016 005,40	34 016 005,40	27 446 015,00	80,7
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	3 008 500,00	3 008 500,00	3 200 000,00	106,4
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń, w tym finansowane z:	1 858 461,00	1 858 461,00	1 913 496,00	103,0
	* dotacji z budżetu państwa	1 085 839,00	1 085 839,00	917 095,00	84,5
	* środki z Funduszu Pomocy	31 701,00	31 701,00		0,0
	* środków własnych miasta	740 921,00	740 921,00	996 401,00	134,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	a) wydatki bieżące:	1 858 461,00	1 858 461,00	1 913 496,00	103,0
	* wynagrodzenia osobowe	1 115 027,00	1 115 027,00	1 182 343,00	106,0
	* "trzynastka"	81 000,00	81 000,00	85 000,00	104,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	226 874,00	226 874,00	239 800,00	105,7
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 681,00	32 681,00	32 681,00	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 750,00	175,0
	* media i czynsz	134 922,00	134 922,00	136 922,00	101,5
	* wydatki jednorazowe i doposażenie: modernizacja i utrzymanie infrastruktury IT	7 000,00	7 000,00	25 000,00	357,1
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	259 957,00	259 957,00	210 000,00	80,8
	- naprawy i konserwacje	2 000,00	2 000,00	7 000,00	350,0
	4) zwrot dotacji oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami	270 250,00	270 250,00	220 000,00	81,4
85503	Karta Dużej Rodziny	7 796,00	7 796,00	8 069,00	103,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa	7 221,00	7 221,00	8 069,00	111,7
	* zwrot dotacji do budżetu państwa	575,00	575,00	-	0,0
	<i>w tym m.in.:</i>				
	- wynagrodzenia osobowe	5 975,82	5 975,82	6 675,00	111,7
	- pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 245,18	1 245,18	1 394,00	112,0
85504	Wspieranie rodziny- zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 520,00	1 520,00	1 520,00	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	612 917,00	612 917,00	489 612,00	79,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa	599 917,00	599 917,00	488 612,00	81,4
	- środki z Funduszu Pomocy	12 000,00	12 000,00		0,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	850,00	850,00	100,00	11,8
85508	Rodziny zastępcze- zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych) (w 2026r. odsetki)	850,00	850,00	100,00	11,8
	RAZEM- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	92 028 077,67	92 028 077,67	67 658 383,00	73,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. (wg stanu na 30.10.2025r.)	Przewidywane wykonanie za 2025r.	Projekt na 2026r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	<u>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA</u>	<u>1 377 862 501,06</u>	<u>1 377 445 574,06</u>	<u>1 440 539 319,50</u>	<u>104,5</u>
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	1 133 687 009,16	1 133 270 082,16	1 157 303 731,59	102,1
	- wydatki i dotacje na remonty	41 020 410,61	41 020 410,61	31 883 247,56	77,7
	- wydatki majątkowe	203 155 081,29	203 155 081,29	251 352 340,35	123,7
	1) WYDATKI GMINY	996 164 376,18	995 747 449,18	1 117 244 789,60	112,2
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	868 440 656,24	868 023 729,24	896 109 539,62	103,2
	- wydatki i dotacje na remonty	25 653 743,61	25 653 743,61	17 857 312,56	69,6
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	84 869 976,33	84 869 976,33	198 277 937,42	233,6
	- udziały w spółkach	17 200 000,00	17 200 000,00	5 000 000,00	29,1
	2) WYDATKI POWIATU	381 698 124,88	381 698 124,88	323 294 529,90	84,7
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	265 246 352,92	265 246 352,92	261 194 191,97	98,5
	- wydatki i dotacje na remonty	15 366 667,00	15 366 667,00	14 025 935,00	91,3
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	95 737 104,96	95 737 104,96	40 060 102,93	41,8
	- udziały w spółkach	5 348 000,00	5 348 000,00	8 014 300,00	149,9

**Wykaz zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Lp.	Nazwa	Beneficjent	Projekt na 2026 r.
1	2	3	4
I	PROJEKTY BIEŻĄCE		7 890 202,96
1.	Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 4	Szkoła Podstawowa nr 18	292 151,00
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		292 151,00
2.	Dziewczyny w naukach ścisłych i technicznych (STEM)	Szkoła Podstawowa nr 37	16 940,00
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		16 940,00
3.	Lamiemy bariery z Erasmusem+	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4	143 393,13
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		118 328,01
	- udział budżetu państwa		25 065,12
4.	Rozwiń sztukę uczenia	Zespół Szkół Muzycznych	29 592,01
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		24 419,33
	- udział budżetu państwa		5 172,68
5.	Mobilność uczniów i kadry 4	III Liceum Ogólnokształcące	171 162,00
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		171 162,00
6.	Jak kształcą podróże 3	Zespół Szkół nr 1	44 209,00
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		44 209,00
7.	Jak kształcą podróże 4	Zespół Szkół nr 1	195 306,00
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		195 306,00
8.	ZS6 na stażach zagranicznych	Zespół Szkół nr 6	152 511,00
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		152 511,00
9.	ZS6 - Akredytacja z Edukacji 6/2025/26	Zespół Szkół nr 6	86 793,00
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		86 793,00
10.	Mosty między kulturami - mobilności uczniów i kadry w edukacji zawodowej	Zespół Szkół nr 7	338 410,00
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		338 410,00
11.	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Tychach	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	616 526,00
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		508 757,26
	- udział budżetu państwa		107 768,74
12.	Przyjazna szkoła - edycja 2026	Miejskie Centrum Oświaty	230 688,00
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		190 363,73
	- udział budżetu państwa		40 324,27

Lp.	Nazwa	Beneficjent	Projekt na 2026 r.
1	2	3	4
13.	Kreatywne Przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - udział budżetu państwa - udział miasta	Urząd Miasta	56 490,63 31 340,09 1 843,54 23 307,00
14.	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - udział budżetu państwa - udział miasta	I Liceum Ogólnokształcące	144 559,00 122 875,15 7 227,95 14 455,90
15.	Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - udział budżetu państwa - udział miasta	Urząd Miasta	112 000,00 84 000,00 11 200,00 16 800,00
16.	Cyberbezpieczny samorząd - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu państwa - udział miasta	Urząd Miasta	24 600,00 15 308,00 2 492,00 6 800,00
17.	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - udział środków z Programu LIFE - udział miasta	Urząd Miasta	146 444,00 12 991,00 133 453,00
18.	Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - udział budżetu państwa - udział miasta	Urząd Miasta	3 131 772,00 2 415 976,00 322 125,00 393 671,00
19.	Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - udział budżetu państwa - udział miasta	Urząd Miasta	804 561,96 603 421,47 80 456,19 120 684,30
20.	Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu państwa - udział miasta	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	606 510,83 465 739,84 62 098,64 78 672,35
21.	Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - promocja - udział miasta	Urząd Miasta	5 000,00 5 000,00
22.	Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta	Urząd Miasta	348 164,56 295 939,88 52 224,68

Lp.	Nazwa	Beneficjent	Projekt na 2026 r.
1	2	3	4
23.	Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta	Tyski Zakład Usług Komunalnych	192 418,84 163 556,01 28 862,83
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE: - udział środków z Unii Europejskiej - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta		7 890 202,96 6 350 497,77 665 774,13 873 931,06
II	WYDATKI MAJĄTKOWE		122 257 931,42
1.	Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - udział budżetu państwa - udział miasta	Urząd Miasta	63 954 500,00 57 652 500,00 6 287 000,00 15 000,00
2.	Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - udział budżetu państwa - udział miasta	Urząd Miasta	1 288 000,00 966 000,00 128 800,00 193 200,00
3.	Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - udział budżetu państwa - udział miasta	Urząd Miasta	11 531 243,86 8 455 655,47 1 127 420,73 1 948 167,66
4.	Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - udział środków KPO - udział miasta	Urząd Miasta	1 100 106,04 359 261,04 740 845,00
5.	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 - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - udział środków Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	18 582 501,87 15 798 443,06 2 784 058,81
6.	Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2 214 623,45 1 510 818,44 703 805,01
7.	Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta	Urząd Miasta	11 083 734,49 4 561 953,41 6 521 781,08
8.	Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu państwa - udział miasta	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	12 503 221,71 7 743 031,79 1 032 404,04 3 727 785,88
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE: - udział środków z Unii Europejskiej - udział miasta - udział budżetu państwa i Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii		122 257 931,42 97 047 663,21 13 850 584,63 11 359 683,58

**Wykaz wydatków majątkowych ujętych w projekcie
budżetu miasta Tychy na 2026 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2026 rok
1	2	3
I. DROGI		88 007 643,34
1. Ujęte w WPF		85 307 643,34
1.	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	18 582 501,87
2.	Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu w tym: - dotacja inwestycyjna dla gminy Bieruń	12 503 221,71 1 363 742,41
3.	Rozbudowa ul. Goździków	8 340 000,00
4.	Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1	6 900 000,00
5.	Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach	6 025 000,97
6.	Budowa ul. Wilkowyjskiej	5 500 000,00
7.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka	4 353 395,00
8.	Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133	3 550 000,00
9.	Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką	2 870 707,80
10.	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66	2 630 000,00
11.	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej	2 600 000,00
12.	Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej	1 915 945,99
13.	Rozbudowa drogi bocznej ul. Jurajskiej 40-22	1 530 000,00
14.	Rozbudowa ul. Brzoskwiniowej	1 504 082,00
15.	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44	1 163 000,00
16.	Rozbudowa ul. Jeżynowej	1 159 690,00
17.	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej wraz ze zjazdem	1 050 000,00
18.	Przebudowa odcinka ul. Katowickiej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	1 000 000,00
19.	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńską (projekt)	800 000,00
20.	Budowa drogi bocznej ul. Rybnej 59-61	254 000,00
21.	Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców (projekt)	250 000,00
22.	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem	200 000,00
23.	Budowa parkingu przy ul. Witosa i Sikorskiego	190 000,00
24.	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Wierzbowej (projekt)	120 000,00
25.	Rozbudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Dzwonkowej od skrzyżowania z ul. Czarną do ul. Dzwonkowej (projekt)	120 000,00
26.	Rozbudowa al. Bielskiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Edukacji	100 650,00
27.	Rozbudowa ul. Spokojnej (projekt)	95 448,00

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2026 rok
1	2	3
2. Poza WPF		2 700 000,00
1.	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w al. Jana Pawła II	1 200 000,00
2.	Przebudowa drogi bocznej ul. Lawendowej	500 000,00
3.	Przebudowa odcinka ul. Oświęcimskiej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	400 000,00
4.	Przebudowa parkingu przy ul. Żwakowskiej (Merino) (projekt)	100 000,00
5.	Nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID i art. 98 UGN)	500 000,00
2. OŚWIETLENIE		425 500,00
1. Ujęte w WPF		111 500,00
1.	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Kapicy	70 000,00
2.	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Jaskółczej na odcinku od ul. Mąkołowskiej do ul. Jaskółczej 7	41 500,00
2. Poza WPF		314 000,00
1.	Modernizacja oświetlenia ul. Bajkowej i Armii Krajowej	155 000,00
2.	Rozbudowa oświetlenia ul. Skalnej na odcinku od nr 89 do nr 111	65 000,00
3.	Budowa i modernizacja oświetlenia ul. Rataja	57 000,00
4.	Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Konecznego 40	37 000,00
3. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		1 343 443,00
1. Ujęte w WPF		1 243 443,00
1.	Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową urządzeń podczyszczających przy ul. Nad Jeziorem	500 000,00
2.	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Sikorskiego	430 443,00
3.	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Paprociańskiej	313 000,00
2. Poza WPF		100 000,00
1.	Zabudowa separatora substancji ropopochodnych dla wylotu Wi22 sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Oświęcimskiej i Szkolnej (projekt)	100 000,00
4. OŚWIATA I WYCHOWANIE		19 161 484,49
1. Ujęte w WPF		18 141 484,49
1.	Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach	11 083 734,49
2.	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej w zakresie ochrony p.poż.	3 000 000,00
3.	Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych	1 288 000,00
4.	Modernizacja obiektu sportowego Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej	650 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2026 rok
1	2	3
5.	Wykonanie drenażu, izolacji i docieplenia fundamentów przyziemia oraz wykonanie orynnowania i podłączenia do kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka	600 000,00
6.	Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej	529 750,00
7.	Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej	380 000,00
8.	Rozbudowa Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości w Tychach poprzez budowę sali gimnastycznej (projekt)	300 000,00
9.	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza	260 000,00
10.	Przebudowa instalacji gazowej w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów w budynku, w którym funkcjonuje Ekologiczno - Artystyczne Przedszkole Niepubliczne "Promyk" przy ul. Elfów w Tychach	50 000,00
2. Poza WPF		1 020 000,00
1.	Modernizacja Przedszkola 11 przy ul. Bukowej w zakresie posadzek oraz sanitariatów	600 000,00
2.	Budowa wiaty śmietnikowej przy Zespole Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości	85 000,00
3.	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej (projekt)	35 000,00
4.	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Oświaty	300 000,00
5. KULTURA FIZYCZNA		21 920 722,00
1. Ujęte w WPF		17 712 936,00
1.	Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji	15 000 000,00
2.	Budowa oświetlenia i zadaszenia trybun Areny Lekkoatletycznej w Tychach przy ul. Edukacji	2 000 000,00
3.	Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Poziomkowej	599 580,00
4.	Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach	73 356,00
5.	Wykonanie kurtyn przeciw sinicom na kąpielisku w OW Paprocany	40 000,00
2. Poza WPF		4 207 786,00
1.	Modernizacja obiektu Zespołu Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa	790 675,00
2.	Modernizacja oświetlenia nad głównym boiskiem na Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego	700 000,00
3.	Modernizacja nawierzchni boiska przy ul. Gilów	181 511,00
4.	Modernizacja budynku przy ul. Parkowej na OW Paprocany wraz z budową zaplecza techniczno-magazynowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (projekt)	100 000,00
5.	Wykonanie dodatkowego oświetlenia przy chodniku łączącym parking przy hotelu z alejką główną na OW Paprocany	32 600,00
6.	Modernizacja zasilania instalacji nagrzewnic i chłodnic w centralach wentylacyjnych na Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego	30 000,00
7.	Podwyższenie kapitału w spółce Tyski Sport S.A.	2 000 000,00
8.	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (licencja pakietu Ratusz, serwery z oprogramowaniem, rowerkę wodną do wypożyczalni)	373 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2026 rok
1	2	3
6. KULTURA		1 785 000,00
1. Ujęte w WPF		1 715 000,00
1.	Renowacja budynków wspólnot mieszkaniowych na zabytkowym osiedlu A w Tychach dotacja inwestycyjna dla wspólnot mieszkaniowych	1 715 000,00
2. Poza WPF		70 000,00
1.	Zakupy inwestycyjne Miejskiej Biblioteki Publicznej (kontroler sieci WLAN) dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	70 000,00
7. GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 918 049,00
1. Ujęte w WPF		5 643 049,00
1.	Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	4 587 330,00
2.	Izolacja termiczna połaci dachowej budynku przy ul. Browarowej 4 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	600 000,00
3.	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4-4a dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	271 719,00
4.	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Budowlanych 96 w Tychach dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	84 000,00
5.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 (projekt) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	50 000,00
6.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mikołowskiej 172 (projekt) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	50 000,00
2. Poza WPF		275 000,00
1.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Bielską, Niepodległości, Ciasną, Cyganerii (projekt) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	150 000,00
2.	Wykonanie parkingu przy ul. Dębowej 42-44 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	125 000,00
8. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU - ujęte w WPF		75 485 743,86
1.	Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry w tym: - dotacja inwestycyjna dla mieszkańców - dotacja inwestycyjna dla gminy Wiry	63 954 500,00 63 795 000,00 59 500,00
2.	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach	11 531 243,86

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2026 rok
1	2	3
9. POZOSTAŁE		37 304 754,66
1. Ujęte w WPF		25 152 889,66
1.	Tyski HUB Zielonej Gospodarki	7 241 774,42
2.	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	4 000 000,00
3.	Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach	2 214 623,45
4.	Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	1 100 106,04
5.	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej	425 000,00
6.	Wykonanie izolacji zewnętrznej fundamentów oraz drenażu wokół budynku przy ul. Batorego 57	400 000,00
7.	Wykonanie pergoli na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu	340 000,00
8.	Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Barona 30 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	283 110,00
9.	Wykonanie klimatyzacji w budynku Straży Miejskiej	172 000,00
10.	Kompleksowy System Informacji Miejskiej	150 000,00
11.	Zagospodarowanie zielonej przestrzeni przy ul. Hlonda	103 179,75
12.	Zielone przystanki w Tychach	80 126,00
13.	Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Nowokościelnej 27 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	38 270,00
14.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o.	8 014 300,00
15.	Zakup systemu informatycznego wraz z iBOK oraz modulem składania deklaracji online	590 400,00
2. Poza WPF		12 151 865,00
1.	Integracja Pakietu Ratusz z systemem EZD RP	180 000,00
2.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Barona 30 (projekt) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	90 000,00
3.	Budowa domku dla wolontariuszy Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	52 000,00
4.	Integracja systemu Ratusz UM z systemem e-Doręczeń	50 000,00
5.	Zakup i montaż bramy wjazdowej dla Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	11 000,00
6.	Podwyższenie kapitału gminy w Spółce Śródmieście Sp.z o.o. - z przeznaczeniem na przebudowę targowiska przy al. Bielskiej	3 000 000,00
7.	Wykupy gruntów i nieruchomości	1 000 000,00
8.	Zakup i dostawa wraz z konfiguracją infrastruktury serwerowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2 000 000,00
9.	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta (syreny alarmowe, samochód dla Straży Miejskiej)	500 000,00
10.	Zakupy inwestycyjne Policji (pojazdy)	180 000,00
11.	Zakupy inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych (urządzenie wielofunkcyjne, sprzęt komputerowy i oprogramowanie)	57 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2026 rok
1	2	3
12.	Zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (serwer)	30 000,00
13.	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (szafa teleinformatyczna)	11 000,00
14.	Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych - wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	28 826,00
15.	Rozliczenie składki rocznej zmiennej za 2025 rok dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego - wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	47 039,00
16.	Zwrot dotacji otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	15 000,00
17.	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 500 000,00
18.	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego	2 400 000,00

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

251 352 340,35

1) ujęte w WPF

230 513 689,35

2) poza WPF

20 838 651,00

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

251 352 340,35

1) zadania inwestycyjne

232 726 640,35

2) zakupy inwestycyjne

5 611 400,00

3) udziały w spółkach

13 014 300,00