

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XVII/ /25 z 27.11.2025r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b. + I c.) Plan dochodów po zmianie wynosi 1.313.512.862,82 zł.	318 839,80
I a.	zwiększenia dochodów bieżących	318 839,80
1.	Środki na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Szkoła bez barier" /WPF/ - beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Norwida w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 119.360,94 zł, - środki z budżetu państwa - 25.283,92 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2026-2027. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 180.806,08 zł, z tego: - 2025r. - 144.644,86 zł (w tym: EFSP - 119.360,94 zł, BP - 25.283,92 zł), - 2027r. - 36.161,22 zł (w tym: EFSP - 29.840,24 zł, BP - 6.320,98 zł). Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania innowacyjnych metod nauczania, zapewnienie wsparcia uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych i psychologicznych.	144 644,86
2.	Środki z PFRON na obsługę, promocję i ewaluację programu pn. "Aktywny samorząd" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 508,00
3.	Środki z PFRON na obsługę przez MOPS w Tychach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej	10 000,00
4.	Dochody Miejskiego Schroniska dla Zwierząt z tytułu otrzymanych darowizn	10 000,00
5.	Wpływy z tytułu darowizny otrzymanej przez Placówkę Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	3 650,00
6.	Wpływy placówek oświatowo-wychowawczych i Miejskiego Centrum Oświaty z tytułu: - najmu pomieszczeń (ZS Muzycznych, ZSS nr 8) - otrzymanych darowizn (MCO) - otrzymanych odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie (SP nr 3 i 17, P nr 1)	39 303,00 25 000,00 6 800,00 7 503,00
7.	Wpływy z tytułu kar pieniężnych za brak zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu oraz brak rejestracji pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej	97 733,94
I b.	zwiększenia dochodów majątkowych	30 012,00
1.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (w ramach Funduszu Odporności) na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.954.049,00 zł.	30 012,00
I c.	zmniejszenia dochodów majątkowych	- 30 012,00
1.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (w ramach Funduszu Odporności) na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy al. Niepodległości od DK1 do ul. Wyszyńskiego" Plan po zmianie wynosi 423.683,00 zł.	- 30 012,00

	Wyszczególnienie	Kwota
II.	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + pkt II c. + pkt II d.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.386.284.995,15 zł.	318 839,80
II a.	zwiększenia wydatków bieżących	705 773,04
1.	Obsługa, promocja i ewaluacja programu pn. "Aktywny samorząd" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - <i>środki z PFRON</i>	13 508,00
2.	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez MOPS w Tychach - <i>środki z PFRON</i>	10 000,00
3.	Działalność bieżąca Miejskiego Schroniska dla Zwierząt - <i>z przeznaczeniem na zakup karmy, leków oraz klimatyzatorów do kociarni - środki z otrzymanej darowizny</i>	10 000,00
4.	Działalność bieżąca Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" oraz POW nr 1 i 2 - <i>z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat za specjalistyczne wizyty lekarskie wychowanków - środki z otrzymanej darowizny</i>	3 650,00
5.	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych i Miejskiego Centrum Oświaty - <i>z przeznaczeniem m.in. na zakup wyposażenia sal lekcyjnych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, materiałów biurowych, naprawę ogrodzenia oraz nagrody dla uczniów (środki z dochodów z najmu, darowizn i odszkodowań)</i>	39 303,00
6.	Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - <i>z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, c.o., gazu i wody na obiektach sportowych</i>	350 000,00
7.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na: 1) remont w lokalach mieszkalnych przy ul. Darwina 4 zniszczonych w wyniku wybuchu gazu Plan dotacji po zmianie wynosi 579.304,86 zł 2) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 2.439.438,36 zł	29 312,04 29 310,07 1,97
8.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury - <i>z przeznaczeniem na organizację XVII Tyskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego</i>	180 000,00
9.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Teatru Małego - <i>z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i c.o.</i>	70 000,00
II b.	zwiększenia wydatków majątkowych	68 912,00
1.	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem /WPF/ - <i>środki od Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii</i> Plan po zmianie wynosi 12.276.118,00 zł, w tym: - udział GZM - 6.954.049,00 zł, - udział własny miasta - 5.322.069,00 zł, z tego: - odszkodowania ZRID - 949.306,00 zł.	30 012,00
2.	Zmiana sposobu użytkowania trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego /WPF/ - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia</u> Plan dotacji po zmianie wynosi 534.074,00 zł.	20 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
3.	Przebudowa i wyposażenie lokalu w Pasażu Kultury Andromeda na potrzeby Biura Informacji o Mieście - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2026 roku w kwocie 310.000,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 328.900,00 zł, z tego: - 2025r. - 18.900,00 zł, - 2026r. - 310.000,00 zł.	18 900,00
II c.	zmniejszenia wydatków bieżących	- 178 833,24
1.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na: 1) aranżację i wyposażenie lokalu w Pasażu Kultury Andromeda na potrzeby Biura Informacji o Mieście Plan dotacji po zmianie wynosi 0,00 zł. (zmiana klasyfikacji robót z bieżących na inwestycyjne) 2) wymianę odcinka kanalizacji sanitarnej przy budynku położonym przy ul. Browarowej 4-4a Plan dotacji po zmianie wynosi 44.549,06 zł 3) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych będących własnością Gminy Miasta Tychy w nieruchomościach przy pl. Św. Anny 3, 7-7c i ul. Arkadowej 8-8c Plan dotacji po zmianie wynosi 78.537,25 zł 4) naprawę pokrycia dachu budynku przy ul. Andersa 19 Plan dotacji po zmianie wynosi 107.974,04 zł 5) remonty w budynku użytkowym przy al. Piłsudskiego 16 Plan dotacji po zmianie wynosi 149.545,92 zł 6) remont odcinka drogi przy ul. Ciasnej Plan dotacji po zmianie wynosi 49.924,40 zł	- 107 283,21 - 50 295,00 - 35 451,00 - 15 697,05 - 4 019,85 - 1 745,26 - 75,05
2.	Dodatki dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku - <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaniem środków z dotacji z budżetu państwa</i>	- 71 550,03
II d.	zmniejszenia wydatków majątkowych	- 277 012,00
1.	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy al. Niepodległości od DK1 do ul. Wyszyńskiego - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (zadanie po przetargu) Plan po zmianie wynosi 584.682,00 zł, w tym: - środki od GZM - 423.682,00 zł, - środki własne miasta - 161.000,00 zł.	- 30 012,00
2.	Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach /WPF/ - udział własny miasta <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2026 o kwotę 247.000,00 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2025-2026 wynosi 10.844.997,00 zł, w tym: - 2025r. - 10.524.641,00 zł (w tym udział FRKF - 1.986.644,00 zł), - 2026r. - 320.356,00 zł (w tym udział FRKF - 13.356,00 zł).	- 247 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
	Przeniesienia	
1.	z:	- 330 000,00
a)	ekspertyz stanu technicznego wiaduktów	- 148 000,00
b)	remontów dróg gminnych	- 132 000,00
c)	zadań inwestycyjnych pn.:	- 50 000,00
	- "Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach" /WPF/ - udział własny miasta - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 13.692.983,00 zł	- 27 200,00
	- "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy al. Niepodległości od DK1 do ul. Wyszyńskiego" - udział własny miasta - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 561.882,00 zł, w tym: - udział Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 423.682,00 zł, - udział własny miasta - 138.200,00 zł.	- 22 800,00
	na zadania inwestycyjne pn.:	330 000,00
d)	- "Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II" /WPF/ - z przeznaczeniem na roboty dodatkowe Plan po zmianie wynosi 3.666.987,00 zł.	220 000,00
e)	- "Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej" /WPF/ - z przeznaczeniem na roboty dodatkowe Plan po zmianie wynosi 3.215.871,00 zł, w tym: - realizacja - 3.203.120,00 zł, - odszkodowania (ZRID) - 12.751,00 zł.	110 000,00
2.	w ramach budżetu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów na zakup energii:	
	- dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 15 000,00
	- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60095 - Pozostała działalność	15 000,00
3.	z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Oświaty - z przeznaczeniem na wdrożenie, wsparcie techniczne i merytoryczne w ramach modułu obsługi KSeF	- 26 570,00 26 570,00
4.	ze środków na:	- 64 000,00
	- programy polityki zdrowotnej	- 55 000,00
	- działania z zakresu zdrowia publicznego oraz organizację Dnia Zdrowia	- 9 000,00
	na:	64 000,00
	- opracowanie badań diagnozujących sytuację społeczną miasta Tychy służących do monitorowania efektów realizowanej polityki społecznej	27 750,00
	- prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami (informatory, ulotki, itp.)	36 250,00
6.	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta:	
	- dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 4 500,00
	- dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa, rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00

	Wyszczególnienie	Kwota
7.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Anna": - z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - na zakup wraz z montażem stojaków na rowery i koszy na śmieci - dysponent Miejski Zarząd Ulic i Mostów	- 2 461,00 2 461,00
8.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Żwaków": - z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - ze środków na zakup i montaż koszy na śmieci - dysponent Miejski Zarząd Ulic i Mostów - na zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej - dysponent SP nr 10 - na zakup materiałów i wyposażenia dla Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej - dysponent P nr 1 - na pokrycie kosztów administracyjnych - dysponent Urząd Miasta	- 5 917,00 - 2 000,00 2 400,00 1 200,00 4 317,00
9.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Ogrodnik": - z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - na zagospodarowanie zieleni na terenie osiedla - dysponent Tyski Zakład Usług Komunalnych	- 654,00 654,00
10.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Jarosławice-Urbanowice-Wygorzele": - z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - na pokrycie kosztów administracyjnych (zakup nagrzewnicy) - dysponent Urząd Miasta	- 400,00 400,00

	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zmiana planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta o kwotę w tym: a) zmniejszenie dotacji na działalność bieżącą (zgodnie z pkt. II a.7. i II c.1.) b) zwiększenie dotacji na działalność inwestycyjną (zgodnie z pkt. II b.2-3.) Plan przychodów po zmianie wynosi 107.577.621,43 zł. 2) zmiana planu kosztów i innych obciążeń finansowanych z dotacji z budżetu miasta o kwotę w tym: a) zmniejszenie kosztów działalności bieżącej b) kosztów działalności inwestycyjnej Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 107.574.427,69 zł.	- 39 071,17 - 77 971,17 38 900,00 - 39 071,17 - 77 971,17 38 900,00