

Wpł. 2025 -12- 10

L.dz. Podpis - Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2026 - 2038

Tychy, 10 grudnia 2025 r.

Autopoprawka do projektów uchwał w sprawie:
- budżetu miasta Tychy na 2026 rok,

		/w zł/
Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3
I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a + I b + I c)	8 265 108,10
I a.	zwiększenia dochodów bieżących:	931 457,50
1.	Środki na realizację projektu pn. "Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych" /WPF/, w tym: - środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 634.721,83 zł - środki z budżetu państwa - 85.296,24 zł (przeniesienie z 2025r.)	720 018,07
2.	Środki na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 projektu pn. "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach" /WPF/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 133.581,68 zł, - środki z budżetu państwa - 7.857,75 zł (przeniesienie z 2025r.)	141 439,43
3.	Wpływy z tytułu darowizn od wspólnot mieszkaniowych w związku z realizacją zadania pn. "Renowacja budynków wspólnot mieszkaniowych na zabytkowym osiedlu A w Tychach" /WPF/ (przeniesienie z 2025r.)	70 000,00
I b.	zwiększenia dochodów majątkowych:	7 366 834,23
1.	Środki na realizację projektu pn. "Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych" /WPF/, w tym: - środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 454.096,25 zł - środki z budżetu państwa - 59.879,50 zł (przeniesienie z 2025r.)	513 975,75
2.	Środki na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 projektu pn. "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach" /WPF/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 40.035,00 zł, - środki z budżetu państwa - 2.355,00 zł (przeniesienie z 2025r.)	42 390,00
3.	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" /WPF/ (przeniesienie z 2025r.)	1 715 000,00
4.	Środki na realizację zadania 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" /WPF/ w tym: - środki Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 3.635.417,17 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 819.533,56 zł, Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe w związku z realizacją zadania w 2027r. o 716.412,37zł w tym: - środki Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - zwiększenie o 716.412,57 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - zmniejszenie o 0,20 zł. (przeniesienie z 2025r.)	4 454 950,73
5.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach" /WPF/ (przeniesienie z 2025r.)	334 560,00
6.	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie zielonej przestrzeni przy ul. Hłonda" /WPF/	234 677,75

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3
7.	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zielone przystanki w Tychach" /WPF/	71 280,00
I c.	zmniejszenia dochodów bieżących:	-33 183,63
1.	Środki na realizację projektu pn. "Kreatywne Przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach" /WPF/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 31.340,09 zł - środki z budżetu państwa - 1.843,54 zł	-33 183,63
II.	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a + II b + II c + II d)	25 188 802,48
II a.	zwiększenia wydatków bieżących:	1 865 284,17
1.	Realizacja projektu pn. "Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych" /WPF/, w tym: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 634.721,83 zł - udział budżetu państwa - 85.296,24 zł - udział własny miasta - 131.944,36 zł <i>(przeniesienie z 2025r.)</i> Plan po zmianie na 2026r. wynosi 963.962,43 zł, w tym: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 718.721,83 zł - udział budżetu państwa - 96.496,24 zł - udział własny miasta - 148.744,36 zł	851 962,43
2.	Realizacja projektu pn. "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach" /WPF/ - w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 133.581,68 zł, - udział budżetu państwa - 7.857,75 zł, - udział własny miasta - 41.715,49 zł. <i>(przeniesienie z 2025r.)</i> Plan po zmianie na 2026r. wynosi 327.713,92 zł, w tym: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 256.456,83 zł - udział budżetu państwa - 15.085,70 zł - udział własny miasta - 56.171,39 zł	183 154,92
3.	Realizacja projektu pn. "Szkoła bez barier", w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 147.138,18 zł, - udział budżetu państwa - 31.167,90 zł. Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z nakładami w 2027 r. w wysokości 2.500,00 zł Plan po zmianie na lata 2026 - 2027 wynosi 180.806,08 zł, w tym: - 2026r. - 178.306,08 zł, (w tym udział EFS Plus 147.138,18zł, udział budżetu państwa 31.167,90zł) - 2027r. - 2.500,00 zł. (w tym udział EFS Plus 2.063,00 zł, udział budżetu państwa 437,00 zł)	178 306,08
4.	Realizacja projektu pn. "Kreatywne Przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach" /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 47.222,22 zł - udział budżetu państwa - 2.777,78 zł <i>(przeniesienie z 2025r.)</i>	50 000,00
5.	Remont zatok autobusowych przy al. Niepodległości i ul. Armii Krajowej <i>(przeniesienie z 2025r.)</i> Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie Plan po zmianie na 2026r. wynosi 184.405,74 zł	184 405,74
6.	Remont alejek w Parku Górniczym <i>(przeniesienie z 2025r.)</i> Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie Plan po zmianie na 2026r. wynosi 167.875,00 zł	167 875,00
7.	Remont fontanny na Placu Baczyńskiego (projekt) /WPF/ Plan po zmianie na 2026 r. wynosi 87.330,00 zł.	17 330,00

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3
8.	Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie efektywności energetycznej budynków: - Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości - 10.000,00 zł, - I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka - 10.000,00 zł (ze środków grantu od Fundacji Veolia Polska, planowany wpływ w 2025 r.)	20 000,00
9.	Opracowanie badań diagnozujących sytuację społeczną miasta Tychy służących do monitorowania efektów realizowanej polityki społecznej (przeniesienie z 2025r.)	55 000,00
10.	Najem opłatomatów /WPF/	90 000,00
11.	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego - z przeznaczeniem na druk książki popularyzującej architekturę Tychów (przeniesienie z 2025r.)	17 250,00
12.	Środki na zwrot dotacji z budżetu państwa otrzymanych w latach ubiegłych tytułem nienależnie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń społecznych opłacanych z dotacji z budżetu państwa	50 000,00
II b.	zwiększenia wydatków majątkowych:	24 954 385,31
1.	Realizacja projektu pn. "Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych" /WPF/, w tym: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 454.096,25 zł - udział budżetu państwa - 59.879,50 zł - udział własny miasta - 89.819,25 zł (przeniesienie z 2025r.) Plan po zmianie na 2026r. wynosi 1.891.795,00 zł, w tym: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 1.420.096,25 zł - udział budżetu państwa - 188.679,50 zł - udział własny miasta - 283.019,25 zł	603 795,00
2.	Realizacja projektu pn. "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach" /WPF/ - w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 40.035,00 zł, - udział budżetu państwa - 2.355,00 zł, - udział własny miasta - 4.710,00 zł. (przeniesienie z 2025r.) Plan po zmianie na 2026r. wynosi 47.100,00 zł, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 40.035,00 zł, - udział budżetu państwa - 2.355,00 zł, - udział własny miasta - 4.710,00 zł.	47 100,00
3.	Renowacja budynków wspólnot mieszkaniowych na zabytkowym osiedlu A w Tychach /WPF/ - <u>dotacja inwestycyjna</u> , w tym: - udział Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 1.715.000,00 zł - udział własny miasta - 850.137,00 zł (przeniesienie z 2025r.) Plan po zmianie na 2026r. wynosi 4.280.137,00 zł (w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 3.430.000,00 zł)	2 565 137,00
4.	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 /WPF/ w tym: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 3.635.416,97 zł - udział Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 819.534,16 zł, - udział własny miasta - 1.000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki na realizację zadania w 2027r. o 616.412,37zł w tym: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - zwiększenie o 716.412,57 zł - udział środków z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - zmniejszenie o 0,20 zł, - udział miasta - zmniejszenie o 100.000,00 zł. (przeniesienie z 2025r.) Plan po zmianie na lata 2026-2027 wynosi 29.524.343,33 zł, w tym: - 2026r. - 23.038.453,00 zł (w tym udział FST - 19.433.860,03 zł, udział GZM - 3.603.592,97 zł), - 2027r. - 6.485.890,33 zł (w tym udział FST - 5.557.870,93 zł, udział GZM - 928.019,40 zł).	4 455 951,13

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3
5.	Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 334.560,00 zł, - udział własny miasta - 59.040,00 zł. (przeniesienie z 2025r.) Plan po zmianie na lata 2026-2028 wynosi 13.490.569,28 zł, w tym: - 2026r. - 2.608.223,45 zł (w tym udział EFRR - 1.845.378,44 zł), - 2027r. - 8.847.860,22 zł (w tym udział EFRR - 4.903.641,68 zł), - 2028r. - 2.034.485,61 zł (w tym udział EFRR - 1.468.766,18 zł).	393 600,00
6.	Zagospodarowanie zielonej przestrzeni przy ul. Hlonda /WPF/ - środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Plan po zmianie na 2026 r. wynosi 337.857,50 zł, w tym: - udział WFOŚiGW - 234.677,75 zł - udział własny miasta - 103.179,75 zł	234 677,75
7.	Zielone przystanki w Tychach /WPF/ - środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Plan po zmianie na 2026 r. wynosi 151.406,00 zł, w tym: - udział WFOŚiGW - 71.280,00 zł - udział własny miasta - 80.126,00 zł	71 280,00
8.	Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej /WPF/ - udział własny miasta Plan po zmianie na 2026r. wynosi 3.140.000,00 zł	1 224 054,01
9.	Rozbudowa al. Bielskiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Edukacji (projekt) WPF/ (przeniesienie z 2025r.) Plan po zmianie na 2026r. wynosi 183.150,00 zł	82 500,00
10.	Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami /WPF/ (przeniesienie z 2025r.) Plan po zmianie na 2026r. wynosi 558.000,00 zł	558 000,00
11.	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej /WPF/ (przeniesienie z 2025r.) Plan po zmianie na 2026r. wynosi 106.500,00 zł	106 500,00
12.	Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1 /WPF/ (przeniesienie z 2025r.) Plan po zmianie na 2026r. wynosi 7.500.000,00 zł	600 000,00
13.	Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej /WPF/ (przeniesienie z 2025r.) Plan po zmianie na 2026r. wynosi 777.000,00 zł	777 000,00
14.	Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II /WPF/ (przeniesienie z 2025r.) Plan po zmianie na 2026r. wynosi 838.000,00 zł	838 000,00
15.	Przebudowa odcinka ul. Katowickiej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego /WPF/ (przeniesienie z 2025r.) Plan po zmianie na 2026 wynosi 1.137.760,00 zł	137 760,00

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3
16.	Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach /WPF/ w tym: - udział Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.893.871,85 zł, - udział własny miasta - 1.371.070,57 zł. <i>(przeniesienie z 2025r.)</i> Plan po zmianie na 2026 wynosi 9.289.943,39 zł, w tym: - udział Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3.481.502,82 zł - udział własny miasta - 5.808.440,57 zł	3 264 942,42
17.	Budowa drogi bocznej ul. Rybnej 59-61 /WPF/ <i>(przeniesienie z 2025r.)</i> Plan po zmianie na 2026r. wynosi 823.000,00 zł	569 000,00
18.	Rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej /WPF/ <i>(przeniesienie z 2025r.)</i> Plan po zmianie na 2026r. wynosi 200.000,00 zł	200 000,00
19.	Rozbudowa ul. Spokojnej /WPF/ <i>(przeniesienie z 2025r.)</i> Plan po zmianie na lata 2026-2028 wynosi 11.190.896,00 zł, z tego: - 2026r. - 190.896,00 zł, - 2027r. - 4.400.000,00 zł, - 2028r. - 6.600.000,00 zł.	95 448,00
20.	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńską (projekt) /WPF/ <i>(przeniesienie z 2025r.)</i> Plan po zmianie na 2026r. wynosi 841.075,00 zł	41 075,00
21.	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej /WPF/ <i>(przeniesienie z 2025r.)</i> Plan po zmianie na 2026r. wynosi 3.256.000,00 zł	656 000,00
22.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka /WPF/ <i>(przeniesienie z 2025r.)</i> Plan po zmianie na 2026r. wynosi 5.376.565,00 zł	1 023 170,00
23.	Budowa parkingu przy ul. Witosa i ul. Sikorskiego /WPF/ <i>(przeniesienie z 2025r.)</i> Plan po zmianie na 2026r. wynosi 675.760,00 zł	485 760,00
24.	Przeciwdziałanie podtopieniom w zlewniach T, W, Z oraz Z1 w Tychach wraz z uwzględnieniem zielono-błękitnej infrastruktury (projekt) Plan po zmianie na 2026r. wynosi 1.804.000,00 zł	1 804 000,00
25.	Modernizacja instalacji p. poż. i węzła wodomierzowego w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji /WPF/ <i>(przeniesienie z 2025r.)</i> Plan po zmianie na 2026 r. wynosi 800,00 zł.	800,00
26.	Modernizacja instalacji p. poż. i węzła wodomierzowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności /WPF/ <i>(przeniesienie z 2025r.)</i> Plan po zmianie na 2026 r. wynosi 371.740,00 zł.	371 740,00

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3
27.	Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach /WPF/ - <i>udział własny miasta</i> (przeniesienie z 2025r.) Plan po zmianie na 2026r. wynosi 2.797.895,00 zł, w tym: - udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 13.356,00 zł, - udział własny miasta - 2.784.539,00 zł.	2 724 539,00
28.	Budowa strzelnicy sportowej w Cielmicach (przylącze do sieci) /WPF/ (przeniesienie z 2025r.) Plan po zmianie na 2026r. wynosi 12.570,00 zł	12 570,00
29.	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</u> (przeniesienie z 2025r.) Plan dotacji po zmianie na 2026 r. wynosi 86.447,00 zł.	86 447,00
30.	Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne (projekt) /WPF/ - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> (przeniesienie z 2025r.) Plan dotacji po zmianie na 2026 r. wynosi 82.424,00 zł.	82 424,00
31.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 (projekt) /WPF/ - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> (przeniesienie z 2025r.) Plan dotacji po zmianie na 2026 r. wynosi 92.005,00 zł.	42 005,00
32.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mikołowskiej 172 (projekt) /WPF/ - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> (przeniesienie z 2025r.) Plan dotacji po zmianie na 2026 r. wynosi 100.000,00 zł.	50 000,00
33.	Przebudowa i wyposażenie lokalu w Pasażu Kultury Andromeda na potrzeby Biura Informacji o Mieście /WPF/ - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> Plan dotacji po zmianie na 2026 r. wynosi 310.000,00 zł.	310 000,00
34.	Zakup oprogramowania wraz z integracją systemu do obsługi KSeF /WPF/ (przeniesienie z 2025r.) Plan po zmianie na 2026 r. wynosi 439.110,00 zł	439 110,00
II c.	zmniejszenia wydatków bieżących:	-1 630 809,00
1.	Część zmienna składki rocznej dla Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych Plan po zmianie na 2026r. wynosi 63.713.253,00 zł	-1 630 809,00
II d.	zmniejszenia wydatków majątkowych:	-58,00
1.	Część zmienna składki rocznej dla Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych Plan po zmianie na 2026r. wynosi 28.768,00 zł	-58,00
III.	WYDATKI - PRZENIESIENIA	
1.	ze środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach - <i>środki własne miasta</i> na zapłatę za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe (dysponent Urząd Miasta)	-10 000,00 10 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3
2.	w ramach środków na nieodpłatną pomoc prawną: - z wydatków statutowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-13 616,00 13 616,00
3.	w ramach rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego": - z wydatków bieżących - na wydatki majątkowe	-1 182 667,00 1 182 667,00
IV.	ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM	16 923 694,38
1.	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego Plan po zmianie na 2026 r. wynosi 135.000.000,00 zł.	20 000 000,00
2.	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie na 2026 r. wynosi 3.832.789,98 zł.	-3 220 950,48
3.	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 Plan po zmianie na 2026 r. wynosi 1.535.147,18 zł. <i>Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, które wpłynęły w 2025 r. a nie zostaną wykorzystane w 2025r. na realizację projektu pn. "Szkoła bez barier" WPF/.</i>	144 644,86

BUDŻET NA 2026 r. PO ZMIANACH WPROWADZONYCH AUTOPOPRAWKĄ:

DOCHODY	1 353 153 184,82
- dochody bieżące	1 227 288 918,80
- dochody majątkowe	125 864 266,02
WYDATKI	1 465 728 121,98
- wydatki bieżące	1 188 238 787,32
- wydatki majątkowe	277 489 334,66
DEFICYT	-112 574 937,16
finansowany z:	
- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	110 417 789,98
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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	2 157 147,18
PRZYCHODY	140 989 937,16
ROZCHODY	28 415 000,00

Ponadto:

- W 2027r. wprowadza się dochody na realizację projektu pn. "Szkoła bez barier" w kwocie 36.161,22 zł, w tym:
 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 29.840,24 zł
 - środki z dotacji z budżetu państwa - 6.320,98 zł.

- W celu zrównoważenia budżetu 2027 r. zwiększa się wartość wydatków majątkowych jednorocznych o 133.661,22 zł.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

Maciej Gramatyka

