

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XIX/ /26 z 29.01.2026r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b. + I c. + I d.) Plan dochodów po zmianie wynosi 1.367.778.591,17 zł.	14 233 976,35
I a.	zwiększenia dochodów bieżących	14 270 287,57
1.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: 1) "W klasie i w terenie" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy Al. Niepodległości <i>w związku z niewykonaniem w 2025r. planu dochodów</i> 2) "Dziewczyny w naukach ścisłych i technicznych (STEM)" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego <i>w związku z niewykonaniem w 2025r. planu dochodów</i> 3) "Jak kształcą podróż 4" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów <i>w związku z niewykonaniem w 2025r. planu dochodów</i> 4) "Mobilność uczniów i kadry 3" /WPF/ - beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów <i>w związku z niewykonaniem w 2025r. planu dochodów</i> 5) "Mobilność uczniów i kadry 4" /WPF/ - beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów <i>w związku z niewykonaniem w 2025r. planu dochodów</i>	373 374,71 12 143,71 67 758,00 156 245,00 299,00 136 929,00
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/ - beneficjent - I LO przy ul. Korczaka w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 121.124,31 zł, - środki z budżetu państwa - 7.124,96 zł. <i>w związku z niewykonaniem w 2025r. planu dochodów</i>	128 249,27
3.	Środki na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych" /WPF/ , w tym: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 1.168.070,06 zł, <i>(z tego 769.371,83 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2025 roku ze środków własnych)</i> - udział budżetu państwa - 155.742,68 zł. <i>(z tego 102.582,88 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2025 roku ze środków własnych)</i>	1 323 812,74
4.	Środki na dofinansowanie zadania pn. "Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" /WPF/ , w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 76.272,39 zł, <i>(z tego 61.514,27 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2025 roku ze środków własnych)</i> - środki z budżetu państwa - 10.169,65 zł. <i>(z tego 8.201,90 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2025 roku ze środków własnych)</i>	86 442,04

	Wyszczególnienie	Kwota
5.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach" /WPF/ <i>w związku z niewykonaniem w 2025r. planu dochodów</i>	35 267,70
6.	Środki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację w ramach Programu Zielona Pracownia zadań pn.: - "Zielona Pracownia w SP nr 12 w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji - Odkrywamy Trzy Stawy" /WPF/ - 4.800,00 zł, - "Zielona Pracownia w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida - Norwid dla Ziemi" /WPF/ - 4.792,11 zł. <i>w związku z niewykonaniem w 2025r. planu dochodów</i>	9 592,11
7.	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - zgodnie z informacją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Plan po zmianie wynosi 289.151,00 zł. <i>Jednocześnie w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez:</i> <i>a) zmniejszenie środków własnych o kwotę 289.151,00 zł,</i> <i>b) wprowadzenie środków z Funduszu Pracy w kwocie 289.151,00 zł.</i>	289 151,00
8.	Dochody Żłobka Miejskiego - w związku z planowanym uruchomieniem filii żłobka przy ul. Hierowskiego, w tym z tytułu: - <i>opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku - 456.000,00 zł,</i> - <i>wpłat od rodziców na pokrycie kosztów żywienia - 60.648,00 zł.</i>	516 648,00
9.	Wpływy z tytułu wpłat rodziców za żywienie w związku z uczestnictwem dzieci w półkoloniach zimowych	7 750,00
10.	Wpływ środków w związku z odstąpieniem od podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.	11 500 000,00
I b.	zwiększenia dochodów majątkowych	24 569,25
1.	Środki na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych" /WPF/ - refundacja wydatków poniesionych w 2025r. ze środków własnych, <i>w tym:</i> - <i>udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 21.678,75 zł,</i> - <i>udział budżetu państwa - 2.890,50 zł.</i>	24 569,25
I c.	zmniejszenia dochodów bieżących	- 18 490,47
1.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: 1) "ZS6 - Akredytacja z Edukacji 6/2025/26" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy Al. Piłsudskiego <i>(zmniejszenie w związku z przeliczeniem planu wg kursu wpływu I transzy)</i> 2) "Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr 6 - 24/25" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy Al. Piłsudskiego <i>(zmniejszenie w związku z przeliczeniem planu wg kursu wpływu I transzy)</i> 3) "Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy Al. Piłsudskiego <i>(zmniejszenie w związku z przeliczeniem planu wg kursu wpływu I transzy)</i>	- 456,58 - 323,04 - 42,20 - 91,34

	Wyszczególnienie	Kwota
2.	Środki na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Doskonalimy umiejętności praktyczne w Europie" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy Al. Bielskiej w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 14.881,58 zł, - udział budżetu państwa - 3.152,31 zł. <i>(zadanie zakończone w 2025r., zmniejszenie II transzy w związku z końcowym rozliczeniem zadania)</i>	- 18 033,89
I d.	zmniejszenia dochodów majątkowych	- 42 390,00
	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/ - beneficjent - I LO przy ul. Korczaka w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 40.035,00 zł, - środki z budżetu państwa - 2.355,00 zł. <i>(środki wpłynęły w 2025r.)</i>	- 42 390,00
II.	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.479.970.836,02 zł.	13 851 284,04
II a.	zwiększenia wydatków bieżących	7 112 852,54
1)	zadania niewykonane w 2025r. przechodzące do realizacji na 2026r.	1 766 521,12
1.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.	417 416,16
	1) "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 3" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga Plan po zmianie wynosi 13.392,18 zł.	13 392,18
	2) "Dziewczyny w naukach ścisłych i technicznych (STEM)" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego Plan po zmianie wynosi 84.698,00 zł.	67 758,00
	3) "ZS6 na stażach zagranicznych" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy Al. Piłsudskiego Plan po zmianie wynosi 387.531,30 zł.	235 020,30
	4) "ZS6 - Akredytacja z Edukacji 6/2025/26" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy Al. Piłsudskiego Plan po zmianie wynosi 142.493,52 zł.	55 700,52
	5) "Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr 6 - 24/25" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy Al. Piłsudskiego Plan po zmianie wynosi 5.836,75 zł.	5 836,75
	6) "Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy Al. Piłsudskiego Plan po zmianie wynosi 31.510,87 zł.	31 510,87
	7) "Mobilność uczniów i kadry 3" /WPF/ - beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów Plan po zmianie wynosi 8.197,54 zł.	8 197,54

	Wyszczególnienie	Kwota
2.	Realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Łamiemy bariery z Erasmusem+" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 56.915,24 zł, - udział budżetu państwa - 12.056,21 zł. Plan po zmianie wynosi 212.364,58 zł, z tego: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 175.243,25 zł, - udział budżetu państwa - 37.121,33 zł.	68 971,45
3.	Realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Znajdźmy język którym się lepiej porozumiemy" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 2.424,37 zł, - udział budżetu państwa - 513,54 zł. Plan po zmianie wynosi 2.937,91 zł, z tego: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 2.424,37 zł, - udział budżetu państwa - 513,54 zł.	2 937,91
4.	Realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Tychach" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 87,26 zł, - udział budżetu państwa - 18,42 zł. Plan po zmianie wynosi 616.631,68 zł, z tego: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 508.844,52 zł, - udział budżetu państwa - 107.787,16 zł.	105,68
5.	Realizacja 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/ - beneficjent - I LO przy ul. Korczaka w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 127.102,73 zł, - udział budżetu państwa - 7.476,64 zł, - <u>udział własny miasta - 14.953,25 zł.</u> Plan po zmianie wynosi 477.246,54 zł, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 383.559,56 zł, - udział budżetu państwa - 22.562,34 zł, - udział własny miasta - 71.124,64 zł.	149 532,62
6.	Realizacja projektu pn. „Kreatywne Przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach" /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 37.537,69 zł, - udział budżetu państwa - 2.208,10 zł, - <u>udział własny miasta - 18.265,82 zł.</u> Plan po zmianie wynosi 164.502,24 zł, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 116.100,00 zł, - udział budżetu państwa - 6.829,42 zł, - udział własny miasta - 41.572,82 zł.	58 011,61

	Wyszczególnienie	Kwota
7.	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 - 398.698,23 zł, - udział budżetu państwa - 53.159,80 zł, - udział własny miasta - 205.948,76 zł. Plan po zmianie wynosi 1.621.769,22 zł, w tym: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 1.117.420,06 zł, - udział budżetu państwa - 149.656,04 zł, - udział własny miasta - 354.693,12 zł.	657 806,79
8.	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/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 14.758,12 zł, - udział budżetu państwa - 1.967,75 zł, - <u>udział własny miasta - 581,00 zł.</u> Plan po zmianie na lata 2026-2027 wynosi 1.943.790,09 zł, w tym: - 2026r. - 623.817,70 zł (w tym udział EFRR - 480.497,96 zł, udział BP - 64.066,39 zł), - 2027r. - 1.319.972,39 zł (w tym udział EFRR - 1.014.265,03 zł, udział BP - 135.235,35 zł).	17 306,87
9.	Realizacja projektu pn. "Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach" /WPF/ w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 36.263,06 zł, - udział własny miasta - 6.399,36 zł. Plan po zmianie na lata 2026-2027 wynosi 596.006,79 zł, w tym: - 2026r. - 390.826,98 zł (w tym udział EFRR - 332.202,94 zł), - 2027r. - 205.179,81 zł (w tym udział EFRR - 174.402,83 zł).	42 662,42
10.	Realizacja projektu pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/, w tym: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 4.277,80 zł, - udział budżetu państwa - 570,38 zł, - <u>udział własny miasta - 855,58 zł.</u> Plan po zmianie wynosi 810.265,72 zł, w tym: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 607.699,27 zł, - udział budżetu państwa - 81.026,57 zł, - udział własny miasta - 121.539,88 zł.	5 703,76
11.	Realizacja w ramach Programu Zielona Pracownia zadań pn.: 1) "Zielona Pracownia w SP nr 12 w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji - Odkrywamy Trzy Stawy" /WPF/ - <u>40.478,25 zł</u>, w tym: - środki z WFOŚiGW w Katowicach - 32.382,60 zł, - <u>środki własne miasta - 8.095,65 zł.</u> 2) "Zielona Pracownia w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida - Norwid dla Ziemi" /WPF/ - <u>8.825,84 zł</u>, w tym: - środki z WFOŚiGW w Katowicach - 8.756,13 zł, - <u>środki własne miasta - 69,71 zł.</u>	49 304,09
12.	Remont wylotów sieci kanalizacji deszczowej do rzeki Gostynki wraz z remontem odcinka sieci zlokalizowanym pod wałem rzeki /WPF/ Plan po zmianie wynosi 181.442,76 zł.	181 442,76

	Wyszczególnienie	Kwota
13.	Remont schodów zewnętrznych bocznego wejścia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności /WPF/ Plan po zmianie wynosi 39.360,00 zł.	39 360,00
14.	Działalność bieżąca placówek oświatowych - z przeznaczeniem na naprawę szkód, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia (środki, które wpłynęły końcem 2025r. m.in. z odszkodowań od ubezpieczycieli, a które nie zostały wydatkowane do 31.12.2025r.)	34 159,00
15.	Działalność bieżąca Miejskiego Centrum Oświaty - z przeznaczeniem na zakup systemu monitoringu wizyjnego i sensorów środowiskowych	8 800,00
16.	Promocja miasta - z przeznaczeniem na działania związane z przygotowaniem do obchodów 75-lecia Miasta Tychy	21 000,00
17.	Wykonanie ekspertyz technicznych nawierzchni mineralno-żywiczych na terenie miejsc rekreacji przy ul. Dąbrowskiego oraz ul. Wiązowej	12 000,00
2)	pozostałe zadania	5 346 331,42
1.	Wydatki na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego - w związku z planowanym uruchomieniem filii żłobka przy ul. Hierowskiego	1 141 779,00
2.	Działalność bieżąca placówek oświatowych - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia w związku z uczestnictwem dzieci w półkoloniach zimowych - środki z wpłat rodziców	7 750,00
3.	Remonty dróg, chodników, ścieżek rowerowych Plan po zmianie wynosi 20.909.405,74 zł, w tym: - dróg gminnych - 6.225.000,00 zł, - dróg powiatowych i krajowych - 14.684.405,74 zł.	3 000 000,00
4.	Działalność bieżąca Urzędu Miasta - z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń (zakup i wykonanie mebli biurowych do nowego pomieszczenia Kancelarii Ogólnej)	43 000,00
5.	Opracowanie badań diagnozujących sytuację społeczną miasta Tychy służących do monitorowania efektów realizowanej polityki społecznej	25 000,00
6.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 1.680.001,98 zł.	180 002,42
7.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum Miejskiego - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia mediów w pomieszczeniach przy ul. Orzeszkowej tymczasowo wynajmowanych na potrzeby magazynu eksponatów muzealnych	38 800,00
8.	Dotacje na prace remontowo-konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy	910 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
II b.	zwiększenia wydatków majątkowych	6 738 431,50
1)	zadania niewykonane w 2025r. przechodzące do realizacji na 2026r.	4 201 431,50
1.	Wydatki związane z zadaniem pn. "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach" /WPF/ - beneficjent - I LO przy ul. Korczaka w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 13.515,00 zł, - udział budżetu państwa - 795,00 zł, - <u>udział własny miasta - zmniejszenie o 4.710,00 zł.</u>	9 600,00
2.	Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.476.364,47 zł.	638 364,47
3.	Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach /WPF/ - udział Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Plan po zmianie wynosi 9.290.192,96 zł, w tym: - udział Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3.481.752,39 zł, - udział własny miasta - 5.808.440,57 zł.	249,57
4.	Rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej /WPF/ Plan po zmianie wynosi 309.000,00 zł.	109 000,00
5.	Rozbudowa ul. Jankowickiej /WPF/ - odszkodowania (ZRID) Plan po zmianie wynosi 553.060,00 zł.	553 060,00
6.	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej /WPF/ - odszkodowania (ZRID) Plan po zmianie wynosi 4.019.388,00 zł, w tym: - realizacja - 3.256.000,00 zł, - odszkodowania (ZRID) - 763.388,00 zł.	763 388,00
7.	Nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID i art. 98 ugn) Plan po zmianie wynosi 625.184,00 zł.	125 184,00
8.	Inteligentny System Zarządzania Oświetleniem Miejskim dla Miasta Tychy /WPF/ Plan po zmianie wynosi 178.350,00 zł.	178 350,00
9.	Modernizacja pomieszczeń podbasenia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy Al. Niepodległości /WPF/ Plan po zmianie wynosi 54.858,00 zł.	54 858,00
10.	Doposażenie placu zabaw przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w huśtawkę dla dzieci z niepełnosprawnościami /WPF/ Plan po zmianie wynosi 79.950,00 zł.	79 950,00
11.	Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach /WPF/ - udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Plan po zmianie wynosi 2.984.539,00 zł, w tym: - udział FRKF - 200.000,00 zł, - udział własny miasta - 2.784.539,00 zł.	186 644,00
12.	Doposażenie placów zabaw w huśtawki dla dzieci z niepełnosprawnościami /WPF/ Plan po zmianie wynosi 319.800,00 zł.	319 800,00

	Wyszczególnienie	Kwota
13.	Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne (projekt) /WPF/ - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Plan dotacji po zmianie wynosi 402.224,00 zł.	319 800,00
14.	Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 /WPF/, w tym: - udział Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności - 199.794,11 zł, - udział własny miasta - 103.716,11 zł. Plan po zmianie wynosi 1.403.616,26 zł, z tego: - udział Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności - 559.055,15 zł, - udział własny miasta - 844.561,11 zł.	303 510,22
15.	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej /WPF/ Plan po zmianie wynosi 946.873,24 zł.	521 873,24
16.	Wykonanie pergoli na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu /WPF/ Plan po zmianie wynosi 377.800,00 zł.	37 800,00
2)	pozostałe zadania	2 537 000,00
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 /WPF/- udział własny miasta (rezerwa na nieprzewidziane wydatki) Plan po zmianie na lata 2026-2027 wynosi 29.624.343,33 zł, w tym: - 2026r. - 23.138.453,00 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).	100 000,00
2.	Przebudowa ul. Towarowej (I etap) - projekt Plan po zmianie wynosi 150.000,00 zł.	150 000,00
3.	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hłonda Plan po zmianie wynosi 250.000,00 zł.	250 000,00
4.	Doposażenie sygnalizacji świetlnej w ciągu Al. Niepodległości w rejonie ul. Darwina w kamerę wraz z integracją z systemem ITS Plan po zmianie wynosi 12.000,00 zł.	12 000,00
5.	Modernizacja oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Przerwy-Tetmajera (odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Paprociańskiej) Plan po zmianie wynosi 175.000,00 zł.	175 000,00
6.	Modernizacja pomieszczeń pierwszego piętra budynku C w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej Plan po zmianie wynosi 600.000,00 zł.	600 000,00
7.	Modernizacja dźwigów towarowych w Przedszkolu nr 6 przy ul. Konecznego Plan po zmianie wynosi 250.000,00 zł.	250 000,00
8.	Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przy ul. Elfów Plan po zmianie wynosi 450.000,00 zł.	450 000,00
9.	Przebudowa dachu Stadionu Zimowego przy ul. de' Gaulle'a (projekt) Plan po zmianie wynosi 200.000,00 zł.	200 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
10.	Budowa placu zabaw przy ul. Browarowej 4 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Plan dotacji po zmianie wynosi 350.000,00 zł.	350 000,00
III.	ZMNIJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 139.807.244,85 zł.	- 882 692,31
III a.	zwiększenia przychodów	19 117 307,69
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Plan po zmianie wynosi 1.988.843,16 zł.	453 695,98
2.	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 22.196.401,69 zł.	18 663 611,71
III b.	zmniejszenia przychodów	- 20 000 000,00
1.	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych <i>Jednocześnie zwiększa się przychody w roku 2027 o kwotę 40.000.000,00 zł. (w tym 20.000.000,00 zł z niewykonania roku 2025r.)</i> Plan po zmianie na lata 2026-2027 wynosi 155.000.000,00 zł, w tym: - 2026r. - 115.000.000,00 zł, - 2027r. - 40.000.000,00 zł.	- 20 000 000,00
IV.	ZMNIJSZENIE ROZCHODÓW OGÓŁEM Plan rozchodów po zmianie wynosi 27.615.000,00 zł.	- 500 000,00
1.	Zmniejszenie kwoty spłaty kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych Plan spłaty po zmianie w 2026r. wynosi 27.375.000,00 zł. <i>Powyższe wynika z uruchomienia w 2025r. kredytu w kwocie niższej o 20.000.000,00 zł niż zakładano (plan przychodów z tyt. kredytu z EBI na 31.12.2025r. wynosił 40.000.000,00 zł, uruchomiono jedną transzę kredytu w wysokości 20.000.000,00 zł)</i>	- 500 000,00

	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonyje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez:	
1)	zwiększenie planu przychodów własnych zakładu (pozycja "inne zwiększenia" - tytułem rezerw utworzonych w 2025r. na sfinansowanie z przychodów własnych zakładu wydatków majątkowych) o kwotę	15 574,00
2)	zwiększenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta o kwotę z przeznaczeniem na:	1 436 602,42
	w tym:	
	- na działalność bieżącą	217 802,42
	<i>w tym na realizację zadań bieżących w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	37 800,00
	- na działalność inwestycyjną	1 218 800,00
	<i>w tym na realizację zadań inwestycyjnych w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	549 000,00
	Plan przychodów po zmianie wynosi 103.167.207,82 zł.	

	Wyszczególnienie	Kwota
	3) zmiana planu kosztów i innych obciążeń finansowanych z przychodów własnych zgodnie z poniższym:	15 574,00
	- kosztów działalności bieżącej (zakup energii) - zmniejszenie o kwotę	- 50 000,00
	- kosztów działalności inwestycyjnej - zwiększenie o kwotę	65 574,00
	4) zwiększenie planu kosztów i innych obciążeń finansowanych z dotacji z budżetu miasta o kwotę	1 436 602,42
	w tym:	
	a) kosztów działalności bieżącej	217 802,42
	b) kosztów działalności inwestycyjnej	1 218 800,00
	Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 103.149.071,79 zł.	