

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XX/ /26 z 26.03.2026r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b. + I c. + I d.) Plan dochodów po zmianie wynosi 1.413.997.924,07 zł.	43 602 636,06
I a.	zwiększenia dochodów majątkowych	46 111 842,18
1.	Środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na dofinansowanie zadania pn. "Tyski HUB Zielonej Gospodarki" /WPF/ (w tym kwota 326.776,42 zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych) Projekt realizowany będzie w latach 2026-2028. Całkowita kwota pozyskanego dofinansowania wynosi 95.083.952,00 zł, z tego: - 2026r. - 35.860.717,27 zł (w tym majątkowe- 35.516.467,27 zł, bieżące- 344.250,00 zł) - 2027r. - 47.378.587,79 zł (w tym majątkowe- 46.919.587,79 zł, bieżące- 459.000,00 zł) - 2028r. - 11.844.646,94 zł (w tym majątkowe- 11.729.896,94 zł, bieżące- 114.750,00 zł)	35 516 467,27
2.	Środki na dofinansowanie zadania pn. "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry" /WPF/ , w tym: - środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 434.550,92 zł, (z tego 25.981,50 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2025r. ze środków własnych) - środki z budżetu państwa - 163.662,51 zł.	598 213,43
3.	Środki z grantu na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Perspektywa 3P dla województwa śląskiego" - beneficjent - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Edukacji w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 13.895,20 zł, - środki z budżetu państwa - 2.943,38 zł.	16 838,58
4.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką w Tychach" /WPF/ Całkowita planowana wartość zadania wynosi 13.152.774,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków RFRD wynosi 5.971.504,50 zł (tj. 50% KK) a udział własny miasta 7.181.269,50 zł (tj. 50% KK i 100% KNK).	5 971 504,50
5.	Środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne" /WPF/ Całkowita planowana wartość zadania wynosi 4.587.329,03 zł, z czego dofinansowanie ze środków FD wynosi 3.669.863,22 zł (tj. 80%) a udział własny miasta 917.465,81 zł (tj. 20%). Jednocześnie w planie wydatków na realizację ww. zadania dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania poprzez: - wprowadzenie udziału Funduszu Dopłat w kwocie 3.669.863,22 zł, - zmniejszenie udziału miasta o kwotę 3.669.863,22 zł.	3 669 863,22

	Wyszczególnienie	Kwota
6.	<p>Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w rejonie ulic Wejchertów i Filaretów w Tychach"</p> <p><i>Jednocześnie w planie wydatków na realizację ww. zadania dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenie udziału Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 287.655,18 zł, - zmniejszenie udziału miasta o kwotę 287.655,18 zł. <p><i>Całkowita planowana wartość zadania (wydatki bieżące i majątkowe) wynosi 579.056,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków FRKF wynosi 289.500,00 zł (tj. 50%) a udział własny miasta 289.556,00 zł (tj. 50%).</i></p>	287 655,18
7.	<p>Środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4-4a" /WPF/</p> <p><i>Jednocześnie w planie wydatków na realizację ww. zadania dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania poprzez:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenie udziału GZM w kwocie 51.300,00 zł, - zmniejszenie udziału miasta o kwotę 51.300,00 zł. 	51 300,00
I b.	zwiększenia dochodów bieżących	5 117 953,69
1.	<p>Środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na dofinansowanie zadania pn. "Tyski HUB Zielonej Gospodarki" /WPF/ - koszty pośrednie</p>	344 250,00
2.	<p>Środki na dofinansowanie zadania pn. "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry" /WPF/, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 1.444.112,96 zł, (z tego 1.158.516,26 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2025r. ze środków własnych) - środki z budżetu państwa - 192.553,03 zł. (z tego 154.468,87 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2025r. ze środków własnych) 	1 636 665,99
3.	<p>Środki z grantu na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Perspektywa 3P dla województwa śląskiego" - beneficjent - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Edukacji</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 83.385,63 zł, - środki z budżetu państwa - 17.663,37 zł. <p>Celem projektu jest kompleksowe i celowane wyposażenie gabinetów diagnostycznych i terapeutycznych w nowoczesne, profesjonalne narzędzia umożliwiające prowadzenie pełnej, zintegrowanej diagnozy funkcjonalnej, w tym zastąpienie zużytych i nienadających się do prowadzenia diagnozy testów diagnostycznych nowymi. Gabinety zostaną wyposażone w zestawy narzędzi diagnostycznych, obejmujące testy psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz narzędzia do oceny funkcjonalnej i sensorycznej, a sala z lustrem weneckim w odpowiednią infrastrukturę audio, która pozwoli na wykonywanie profesjonalnej oceny funkcjonalnej poprzez możliwość obserwacji osoby badanej w warunkach zbliżonych do naturalnych, bez ingerencji osób trzecich.</p>	101 049,00

	Wyszczególnienie	Kwota
4.	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Kompas kompetencji - całościowy rozwój zawodowy (typ 1)" - beneficjent - Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Celem projektu jest wzmocnienie potencjału zawodowego pracowników PUP w Tychach poprzez podnoszenie ich kwalifikacji i kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa i zmieniających się przepisów.	80 946,00
5.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach" /WPF/ (m.in analizy, kampania informacyjno-edukacyjna, koszty pośrednie) <i>(z tego 51.077,15 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2025r. ze środków własnych)</i>	62 660,98
6.	Środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 254,10
7.	Środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - <i>refundacja wydatków poniesionych w latach 2024-2025 ze środków własnych miasta</i> <i>Zakres zadania obejmował remont 65 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 2.492,50 m². Łączna wartość robót wyniosła 3.266.927,27 zł, z tego udział Funduszu Dopłat stanowi 80% tj. 2.613.541,80 zł.</i>	2 613 541,80
8.	Środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	49 946,00
9.	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w rejonie ulic Wejchertów i Filaretów w Tychach" (promocja) <i>Jednocześnie w planie wydatków na realizację ww. zadania dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez:</i> <i>- wprowadzenie udziału Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.844,82 zł,</i> <i>- zmniejszenie udziału miasta o kwotę 1.844,82 zł.</i>	1 844,82
10.	Dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 - <i>środki od Fundacji Tauron, pozyskane w ramach konkursu "Świat Nowej Energii", na zakup laptopów dla wychowanków placówki</i>	5 000,00
11.	Dochody z opłat za trwałe zarząd nieruchomości	200 000,00
12.	Wpływy placówek oświatowo-wychowawczych z tytułu: <i>- otrzymanych odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie (P nr 1)</i> <i>- otrzymanego grantu na realizację projektu "Tradycyjny Sad" (ZS nr 5)</i> <i>- otrzymanego grantu na realizację projektu "Edukacja ziolo-lecznicza" (SP nr 21)</i> <i>- organizacji konkursu tanecznego (MDK nr 1)</i>	19 795,00 1 170,00 1 500,00 3 125,00 14 000,00
I c.	zmniejszenia dochodów majątkowych	- 7 271 043,43
1.	Środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 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/ <i>(zmniejszenie planowanych dochodów 2026r. wynika z otrzymania w 2025r. zaliczki w wysokości przekraczającej plan 2025r.)</i>	- 782 368,83

	Wyszczególnienie	Kwota
2.	Środki na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ , w tym: - środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 5.725.301,11 zł - środki z budżetu państwa - 763.373,49 zł. <i>(przeniesienie planowanych dochodów z roku 2026 na rok 2027)</i>	- 6 488 674,60
I d.	zmniejszenia dochodów bieżących	- 356 116,38
1.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: 1) "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 4" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga <i>(zmniejszenie w związku z przeliczeniem planu wg kursu wpływu I transzy)</i> 2) "Mosty między kulturami - mobilności uczniów i kadry w edukacji zawodowej" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej <i>(zmniejszenie w związku z przeliczeniem planu wg kursu wpływu I transzy)</i>	- 1 712,38 - 694,00 - 1 018,38
2.	Środki na dofinansowanie zadania pn. "Cyberbezpieczny samorząd" /WPF/ , w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 15.308,00 zł - środki z budżetu państwa - 2.492,00 zł <i>w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości projektu (oszczędności po przetargach)</i>	- 17 800,00
3.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów" /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie zmniejsza się dochody w 2027r. z ww. tytułu o kwotę 146.617,00 tj. do kwoty 76.681,00 zł. Powyższa zmiana wynika z dostosowania zaplanowanych kwot do wartości po przeprowadzonym przez GZM postępowaniu przetargowym.</i>	- 336 604,00
II.	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + II c. + II d.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.532.597.238,59 zł.	50 009 705,73
II a.	zwiększenia wydatków majątkowych	50 664 462,38
1)	zadania niewykonane w 2025r. przechodzące do realizacji na 2026r.	1 824 037,67
1.	Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry /WPF/ <i>w tym:</i> - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 408.569,42 zł, - udział budżetu państwa - 167.063,25 zł. Plan po zmianie na lata 2026-2027 wynosi 81.990.132,67 zł, z tego: - 2026r. - 64.530.132,67 zł (w tym udział FST - 58.061.069,42 zł, udział BP - 6.454.063,25 zł), - 2027r. - 17.460.000,00 zł (w tym udział FST - 15.714.000,00 zł, udział BP - 1.746.000,00 zł).	575 632,67
2.	Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu /WPF/ - odszkodowania ZRID (udział własny miasta) Plan po zmianie na lata 2026-2027 wynosi 36.593.484,23 zł, z tego: - 2026r. - 13.751.626,71 zł (z tego udział EFRR - 7.743.031,79 zł, udział budżetu państwa - 1.032.404,04 zł, udział własny miasta - 4.976.190,88 zł (w tym odszkodowania ZRID - 1.248.405,00 zł), - 2027r. - 22.841.857,52 zł (z tego udział EFRR - 14.145.572,33 zł, udział budżetu państwa - 1.886.076,12 zł, udział własny miasta - 6.810.209,07 zł).	1 248 405,00

	Wyszczególnienie	Kwota
2)	pozostałe zadania	48 840 424,71
1.	<p>Tyski HUB Zielonej Gospodarki /WPF/ w tym: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 35.189.690,85 zł, - udział własny miasta - 1.245.766,08 zł.</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie</i> - w roku 2027 o kwotę 47.386.949,34 zł (w tym udział FST o 46.919.587,79 zł, udział miasta o 467.361,55 zł), - w roku 2028 o kwotę 10.951.492,38 zł (w tym udział FST o 11.729.896,94 zł, udział miasta - zmniejszenie o 778.404,56 zł).</p> <p>Plan po zmianie na lata 2026-2028 wynosi 116.472.616,92 zł, w tym: - 2026r. - 43.677.231,35 zł (w tym udział FST - 35.189.690,85 zł), - 2027r. - 58.236.308,48 zł (w tym udział FST - 46.919.587,79 zł), - 2028r. - 14.559.077,09 zł (w tym udział FST - 11.729.896,94 zł).</p>	36 435 456,93
2.	<p>Realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Perspektywa 3P dla województwa śląskiego" - beneficjent - <i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Edukacji</i> w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 13.895,20 zł, - środki z budżetu państwa - 2.943,38 zł.</p>	16 838,58
3.	<p>Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką w Tychach /WPF/, w tym: - udział Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zwiększenie o 4.700.000,00 zł, - udział własny miasta - zmniejszenie o 2.390.707,80 zł.</p> <p><i>Jednocześnie:</i> - w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2027 o kwotę 3.666.712,30 zł (w tym udział RFRD o 1.271.504,50 zł), - dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. "Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką" na powyższą,</p> <p>Plan po zmianie na lata 2026-2027 wynosi 13.152.774,00 zł, w tym: - 2026r. - 5.180.000,00 zł (w tym udział RFRD - 4.700.000,00 zł), - 2027r. - 7.972.774,00 zł (w tym udział RFRD - 1.271.504,50 zł).</p>	2 309 292,20
4.	<p>Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego /WPF/ - w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania z rezerwy subwencji ogólnej zabezpiecza się udział miasta w 2025 r. w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych zadania.</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie zmniejsza się nakłady na ww. zadanie:</i> - w roku 2027 o kwotę 1.880.000,00 zł - w roku 2028 o kwotę 4.320.000,00 zł</p> <p>Plan po zmianie na lata 2026-2027 wynosi 6.600.000,00 zł, w tym: - 2026r. - 5.600.000,00 zł, - 2027r. - 1.000.000,00 zł.</p>	5 600 000,00
5.	<p>Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców (projekt) /WPF/</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2027 o kwotę 150.000,00 zł (dostosowanie środków do poziomu najkorzystniejszej oferty przetargowej)</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2026-2027 wynosi 800.000,00 zł, z tego: - 2026r. - 400.000,00 zł, - 2027r. - 400.000,00 zł.</p>	150 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
6.	<p>Termomodernizacja i modernizacja budynku przy Al. Bielskiej 128 w Tychach /WPF/ - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - udział własny miasta</p> <p>z przeznaczeniem na pokrycie rozliczenia wykonanych robót kosztorysem powykonawczym, wykonanie robót dodatkowych nieujętych w kosztorysie inwestorskim oraz wykonanie identyfikacji budynku oraz aranżacji i wizualizacji wnętrza Centrum Aktywizacji Obywatelskiej</p> <p>Plan dotacji po zmianie wynosi 6.725.000,00 zł, w tym: - udział Rządowego Funduszu Polski Ład - 1.000.000,00 zł, - udział własny miasta - 5.725.000,00 zł.</p>	2 725 000,00
7.	<p>Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Budowlanych 96 w Tychach /WPF/ - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</p> <p>Plan dotacji po zmianie wynosi 140.000,00 zł.</p>	56 000,00
8.	<p>Rozbudowa chodnika przy Al. Niepodległości 5-13 oraz ul. Edisona 21-23 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</p> <p>Plan dotacji po zmianie wynosi 80.400,00 zł.</p>	80 400,00
9.	<p>Wykonanie wentylacji i ocieplenia stropodachu budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 49 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</p> <p>Plan dotacji po zmianie wynosi 20.000,00 zł.</p>	20 000,00
10.	<p>Renowacja budynków wspólnot mieszkaniowych na zabytkowym osiedlu A w Tychach /WPF/ - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</p> <p>Plan dotacji po zmianie wynosi 815.137,00 zł.</p>	35 000,00
11.	<p>Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza /WPF/ - dostosowanie środków do poziomu najkorzystniejszej oferty przetargowej</p> <p>Plan po zmianie na wynosi 277.341,00 zł.</p>	17 341,00
12.	<p>Dostosowanie elementów systemu bezpieczeństwa pożarowego do poprawy funkcjonalności obiektu Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze</p> <p>Plan po zmianie wynosi 13.000,00 zł.</p>	13 000,00
13.	<p>Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Poziomkowej /WPF/</p> <p>Plan po zmianie wynosi 1.200.000,00 zł.</p>	600 420,00
14.	<p>Zakupy inwestycyjne Teatru Małego - dotacja dla Teatru Małego - z przeznaczeniem na zakup projektorów scenicznych wraz z oprzyrządowaniem</p> <p>Plan dotacji po zmianie wynosi 300.000,00 zł.</p>	300 000,00
15.	<p>Zakupy inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych - m.in. serwer, sprzęt, oprzyrządowanie, dodatkowe moduły i licencje oprogramowania komputerowego</p>	481 676,00

	Wyszczególnienie	Kwota
II b.	zwiększenia wydatków bieżących	9 058 562,74
1)	zadania niewykonane w 2025r. przechodzące do realizacji na 2026r.	350 615,15
1.	<p>Zadanie pn. "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wry" /WPF/ (operator projektu, koszty utworzenia i funkcjonowania biura obsługi mieszkańców, zespołu projektowego, itp.) w tym: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 285.596,70 zł, - udział budżetu państwa - 38.084,16 zł, - udział własny miasta - 5.463,74 zł.</p> <p>Plan po zmianie na lata 2026-2028 wynosi 4.734.821,60 zł, z tego: - 2026r. - 3.460.916,60 zł (w tym udział FST - 2.701.572,70 zł, udział BP - 360.209,16 zł), - 2027r. - 1.230.855,00 zł (w tym udział FST - 937.860,00 zł, udział BP -125.048,00 zł), - 2028r. - 43.050,00 zł (w tym udział FST - 32.287,00 zł, udział BP - 4.305,00 zł).</p>	329 144,60
2.	<p>Zadanie pn. "Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach" /WPF/ (m.in analizy, kampania informacyjno-edukacyjna, koszty pośrednie) w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 11.583,83 zł, - udział własny miasta - 2.044,18 zł.</p> <p>Plan po zmianie na lata 2026-2028 wynosi 820.663,58 zł, w tym: - 2026r. - 206.046,85 zł (w tym udział EFRR - 175.139,84 zł), - 2027r. - 471.827,82 zł (w tym udział EFRR - 401.053,65 zł), - 2028r. - 142.788,91 zł (w tym udział EFRR - 121.370,57 zł).</p>	13 628,01
3.	<p>Zadanie pn. "Cyberbezpieczny samorząd" /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 9.601,33 zł, - udział budżetu państwa - 1.563,01 zł, - udział własny miasta - zmniejszenie o 3.321,80 zł.</p> <p>Plan po zmianie wynosi 32.442,54 zł.</p>	7 842,54
2)	pozostałe zadania	8 707 947,59
1.	<p>Zadanie pn. "Tyski HUB Zielonej Gospodarki" /WPF/ - koszty pośrednie w tym: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 344.250,00 zł, - udział własny miasta - 77.036,55 zł.</p> <p>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie - w roku 2027 o kwotę 561.715,40 zł (w tym udział FST o 459.000,00 zł, udział miasta o 102.715,40 zł), - w roku 2028 o kwotę 140.428,84 zł (w tym udział FST o 114.750,00 zł, udział miasta o 25.678,84 zł).</p> <p>Plan po zmianie na lata 2026-2028 wynosi 1.123.430,79 zł, w tym: - 2026r. - 421.286,55 zł (w tym udział FST - 344.250,00 zł), - 2027r. - 561.715,40 zł (w tym udział FST - 459.000,00 zł), - 2028r. - 140.428,84 zł (w tym udział FST - 114.750,00 zł).</p>	421 286,55
2.	<p>Realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Perspektywa 3P dla województwa śląskiego" - beneficjent - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Edukacji w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 83.385,63 zł, - środki z budżetu państwa - 17.663,37 zł.</p>	101 049,00

	Wyszczególnienie	Kwota
3.	Realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Kompas kompetencji - całościowy rozwój zawodowy (typ 1)" - beneficjent - Powiatowy Urząd Pracy w Tychach w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 80.946,00 zł, - środki własne miasta - 14.285,00 zł.	95 231,00
4.	Wydatki na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - <i>środki z Funduszu Pracy</i>	49 946,00
5.	Wydatki na nadanie numeru PESEL na wnioszek obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>środki z Funduszu Pomocy</i>	2 254,10
6.	Remonty placówek oświatowo-wychowawczych - <i>z przeznaczeniem m.in. dostosowanie sali na potrzeby pracowni komputerowej w SP nr 1, roboty wodno - kanalizacyjne na potrzeby zabudowy źródeł w 15 placówkach oświatowych, remont pomieszczeń administracyjnych w ZSS nr 8, remont pomieszczeń szatniowych w I LO.</i>	326 000,00
7.	Działalność bieżąca Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 - <i>z przeznaczeniem na zakup laptopów dla wychowanków placówki (środki od Fundacji Tauron pozyskane w ramach konkursu "Świat Nowej Energii")</i>	5 000,00
8.	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych - <i>z przeznaczeniem m.in. na organizację konkursu tanecznego, realizację projektów pn. "Tradycyjny Sad" i "Edukacja ziolo-lecznicza" oraz naprawę szkód po zalaniu pomieszczenia (środki z dochodów z otrzymanych grantów, odszkodowań i wpłat uczestników konkursu)</i>	19 795,00
9.	Obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - <i>w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy o 219,83 zł/rok tj. z kwoty 2.723,40 zł/rok do kwoty 2.943,23 zł/rok</i> w tym dla: * placówek oświatowo-wychowawczych * Urzędu Miasta * Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji * Miejskiego Centrum Oświaty * Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej * Centrum Usług Wspólnych * Miejskiej Biblioteki Publicznej * Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów * Żłobka Miejskiego * Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych * Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" i POW nr 1 i 2 * Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" * Środowiskowego Domu Samopomocy MOZAIKA	450 693,00
10.	Zakup instrumentów muzycznych (2 pianina i 1 fortepian) dla Zespołu Szkół Muzycznych przy Al. Niepodległości Plan po zmianie wynosi 168.000,00 zł.	168 000,00
11.	Działalność bieżąca Centrum Usług Wspólnych - <i>z przeznaczeniem na:</i> - informatyzację (m.in. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, odnowienie licencji, serwis UPS, audyt warunków środowiskowych serwerowni) - <u>519.690,00 zł</u> , - zwiększenie zatrudnienia o 5 et. - <u>548.542,00 zł</u>	1 068 232,00

	Wyszczególnienie	Kwota
12.	Działalność bieżąca Żłobka Miejskiego - z przeznaczeniem na naprawę instalacji odgromowej i instalacji elektrycznych oraz wykonanie instalacji elektrycznej pod montaż opraw awaryjnych doświetlających punkty p.poż.	13 834,00
13.	Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - z przeznaczeniem na: - zakup doposażenia (krzesła obrotowe, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarki) - <u>191.200,00 zł.</u> - remont pomieszczenia pralni w Noclegowni Miejskiej - <u>15.000,00 zł.</u>	206 200,00
14.	Działalność bieżąca Powiatowego Urzędu Pracy - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w związku ze wzrostem od 1 stycznia br. wysokości płatonej zaliczki	10 304,00
15.	Działalność bieżąca Urzędu Miasta - z przeznaczeniem na naprawę systemu sygnalizacji pożaru, oddymiania oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegania -	90 000,00
16.	Promocja i działalność informacyjna miasta - z przeznaczeniem m.in. na działania związane z obchodami 75-lecia Miasta Tychy, zakup upominków dla jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie	260 000,00
17.	Organizacja wydarzenia I Tyskie Seminarium Majowe - edycja nowa im. Prof. Marka Szczepańskiego	60 000,00
18.	Utrzymanie cmentarzy - z przeznaczeniem na utrzymanie drzew (pielęgnacja i wycinka) na terenie trzech cmentarzy	60 000,00
19.	Odbudowa, uzupełnienie zieleni i założenie nowych rabat w OW Paprocany	120 000,00
20.	Konserwacje i naprawy Pomnika Niepodległa	32 000,00
21.	Utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany - z przeznaczeniem na opłatę za trwałe zarząd na nieruchomości	200 000,00
22.	Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - z przeznaczeniem na koszty uruchomienia kortów tenisowych przy ul. Grota Roweckiego (m.in. na regenerację nawierzchni kortów, montaż siatek do gry, malowanie i doposażenie pomieszczeń, remont instalacji c.w.u. i c.o.)	100 000,00
23.	Koszty związane z nabyciem spadków przez gminę - z przeznaczeniem na zapłatę należności nabytych w spadku <i>Gmina nabywa spadki z dobrodziejstwem inwentarza i odpowiada za długi zmarłego do wysokości stanu czynnego. Każdorazowo zlecenie jest wykonanie spisu ustającego stan czynny (wartość majątku) i bierny (wartość zobowiązań). Stan czynny w prowadzonych postępowaniach obejmuje m.in. zabudowaną działkę i udział w części mieszkania.</i>	550 000,00
24.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 3.364.870,19 zł.	1 684 868,21
25.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy Plan dotacji po zmianie wynosi 9.052.951,47 zł.	928 612,74
26.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na naprawy, konserwacje i utrzymanie placów zabaw oraz montaż elementów małej architektury na terenach gminnych administrowanych przez MZBM Plan dotacji po zmianie wynosi 200.063,98 zł.	200 063,98

	Wyszczególnienie	Kwota
27.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na remont połaci dachowej budynku przy ul. Leśnej 59 Plan dotacji po zmianie wynosi 399.999,51 zł.	399 999,51
28.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na remont drogi wewnętrznej przy ul. Brzozowej 21 Plan dotacji po zmianie wynosi 200.000,00 zł.	200 000,00
29.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na wykonanie oznakowania na drogach wewnętrznych administrowanych przez MZBM Plan dotacji po zmianie wynosi 162.130,50 zł.	162 130,50
30.	Naprawy i konserwacje placów zabaw i siłowni plenerowych - z przeznaczeniem na naprawę urządzenia zabawowego na OW Paprocany	75 000,00
31.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej - z przeznaczeniem na: - pokrycie opłat za media (dot. rozliczeń za 2025r.) - 34.148,00 zł, - zakup wyposażenia (komputery stacjonarne) - 40.000,00 zł.	74 148,00
32.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum Miejskiego - z przeznaczeniem na: - pokrycie kosztów adaptacji pomieszczenia dla potrzeb utworzenia pracowni fotograficznej - 10.300,00 zł, - realizację działań z okazji obchodów 75-lecia Miasta Tychy - 63.000,00 zł.	73 300,00
33.	Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej	500 000,00
II c.	zmniejszenia wydatków majątkowych	- 8 111 751,50
1.	Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach /WPF/, w tym: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 5.725.301,11 zł, - udział budżetu państwa - 763.373,49 zł, - udział własny miasta - 1.323.076,90 zł. Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2027 o kwotę 7.811.751,50 zł. Plan po zmianie na lata 2026-2027 wynosi 11.531.243,86 zł, z tego: - 2026r. - 3.719.492,36 zł (w tym udział FST - 2.730.354,36 zł, udział BP - 364.047,24 zł), - 2027r. - 7.811.751,50 zł (w tym udział FST - 5.725.301,11 zł, udział BP - 763.373,49 zł).	- 7 811 751,50
2.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 5.076.565,00 zł.	- 300 000,00
II d.	zmniejszenia wydatków bieżących	- 1 601 567,89
1.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: 1) "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 4" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga Plan po zmianie wynosi 288.679,00 zł. 2) "Mosty między kulturami - mobilności uczniów i kadry w edukacji zawodowej" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej Plan po zmianie wynosi 333.318,11 zł.	- 8 563,89 - 3 472,00 - 5 091,89

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
2.	<p>Zadanie pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów" /WPF/ - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</p> <p><i>Jednocześnie w WPF-ie zmniejsza się nakłady na realizację ww. zadania w 2027 roku o kwotę 146.617,00 tj. do kwoty 76.681,00 zł.</i></p> <p><i>Plan po zmianie na lata 2026-2027 wynosi 615.994,00 zł, z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2026r. - 56.092,00 zł, - 2027r. - 76.681,00 zł. 	- 336 604,00
3.	<p>Rekompensata dla spółki Tyski Sport S.A. za utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim Plan po zmianie wynosi 5.463.600,00 zł.</p> <p><i>W lipcu 2022r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w przedmiocie opodatkowania rekompensaty podatkiem od towarów i usług (23% VAT). Spółka Tyski Sport S.A. zaskarżyła ww. interpretację. Wyrokiem z listopada 2022r. WSA w Gliwicach uwzględnił skargę spółki, stwierdzając, że rekompensata otrzymywana od Miasta Tychy nie powinna podlegać opodatkowaniu, ponieważ nie stanowi wynagrodzenia za usługi. Od wyroku WSA Dyrektor KIS wniósł skargę kasacyjną. W grudniu 2025r. zapadł wyrok NSA, który oddalił skargę potwierdzając właściwe stanowisko spółki. Tym samym planowana na 2026r. rekompensata będzie zwolniona z podatku VAT.</i></p>	- 1 256 400,00
III.	ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 146.214.314,52 zł.	6 407 069,67
1.	<p>Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Plan po zmianie wynosi 2.786.168,02 zł.</p>	797 324,86
2.	<p>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 27.806.146,50 zł.</p>	5 609 744,81

	<i>Przeniesienia</i>	
1.	<p>z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach" /WPF/ - udział własny miasta (zadanie po przetargu) Plan po zmianie wynosi 2.850.539,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 200.000,00 zł, - udział własny miasta - 2.650.539,00 zł. <p>na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadanie inwestycyjne pn. "Optymalizacja instalacji grzewczej budynku administracyjnego w Międzygminnym Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze" Plan po zmianie wynosi 90.000,00 zł. - remonty obiektów sportowych - z przeznaczeniem na remont kortów i boiska z trawy syntetycznej w Kompleksie Sportowym Paprocany przy ul. Sikorskiego (dostosowanie planu do najniższej oferty w przetargu) Plan po zmianie wynosi 794.000,00 zł. 	- 134 000,00
		90 000,00
		44 000,00

	Wyszczególnienie	Kwota
2.	z zadań inwestycyjnych pn.:	- 550 000,00
	- "Budowa oświetlenia i zadaszenia trybun Areny Lekkoatletycznej w Tychach przy ul. Edukacji" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 1.850.000,00 zł.	- 150 000,00
	- "Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej w zakresie ochrony p.poż." /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 2.600.000,00 zł.	- 400 000,00
	<u>na:</u>	550 000,00
	- zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa istniejących kortów tenisowych na ul. Grota Roweckiego w Tychach" (projekt) Plan po zmianie wynosi 200.000,00 zł.	200 000,00
	- zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie zabezpieczeń pomieszczeń magazynowych w budynku MARINA 2" Plan po zmianie wynosi 250.000,00 zł.	250 000,00
	- rozbiórkę hali namiotowej na kortach tenisowych na ul. Grota Roweckiego	100 000,00
3.	ze środków na remonty dróg gminnych na remont pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	- 40 000,00 40 000,00
4.	w ramach środków na wykonanie darniowania oraz odchwaszczania dróg i chodników:	
	- z zakupu usług w ramach letniego utrzymania dróg	- 300 000,00
	- na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych, w tym:	300 000,00
	* koszty osobowe (3 dodatkowe etaty)	233 715,00
	* zakup materiałów i wyposażenia i inne	55 285,00
	* zakupy inwestycyjne (odchwaszczarka)	11 000,00
5.	ze środków na realizację działań mających na celu współpracę na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - <i>dotacja dla organizacji pożytku publicznego</i> na zakup dla organizacji pozarządowych materiałów do warsztatów i animacji podczas Świąt Miasta	- 20 000,00 20 000,00
6.	z zadania pn. "Oświetlenie świąteczne miasta Tychy 2025/2026" /WPF/ - <i>zadanie zakończone</i> na zadanie pn. "Oświetlenie świąteczne miasta Tychy 2026/2027" /WPF/	- 81 956,54 81 956,54
7.	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta:	
	- dz. 710 - <i>Działalność usługowa, rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	- 27 305,00
	- dz. 750 - <i>Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>	- 24 632,00
	- dz. 750 - <i>Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	- 224 431,00
	- dz. 010 - <i>Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność</i>	27 305,00
	- dz. 700 - <i>Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	249 063,00
8.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "ZET":	
	- z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych	- 2 500,00
	- na zakup wyposażenia świetlicy szkolnej w SP nr 40	2 500,00

	Wyszczególnienie	Kwota
	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez:	
	1) zmniejszenie stanu środków obrotowych na dzień 01.01.2026r. o kwotę Plan po zmianie wynosi 169.722,79 zł. <i>Dostosowanie do wykonania na dzień 31.12.2025r.</i>	- 981 681,95
	2) zwiększenie planu przychodów własnych zakładu o kwotę w tym:	108 700,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 700,00
	- "inne zwiększenia" (odsetki za opóźnienie)	100 000,00
	3) zwiększenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność bieżącą (zgodnie z pkt II.b 2) 24.-29.) o kwotę	3 575 674,94
	4) zwiększenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną (zgodnie z pkt II.a 2) 6.-10.) o kwotę	2 916 400,00
	Plan przychodów po zmianie wynosi 109.767.982,76 zł.	
	5) zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej o kwotę w tym finansowanej z:	2 702 692,99
	a) dotacji z budżetu miasta - zwiększenie o kwotę	3 575 674,94
	b) przychodów własnych zakładu - zmniejszenie o kwotę	- 872 981,95
	z tego:	
	- zakup energii - zmniejszenie o kwotę	- 200 000,00
	- zakup usług pozostałych - zmniejszenie o kwotę	- 772 981,95
	- "inne zmniejszenia" (m.in. należności, których stopień prawdopodobieństwa zapłaty jest wątpliwy) - zwiększenie o kwotę	100 000,00
	6) zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta	2 916 400,00
	Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 108.768.164,78 zł.	