

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXI/ /26 z 30.04.2026r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b.) Plan dochodów po zmianie wynosi 1.433.777.565,25 zł.	4 579 334,41
I a.	zwiększenia dochodów bieżących	4 351 041,01
1.	<p>Środki na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 projektu pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - etap II" /WPF/, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 120.275,32 zł, <i>(z tego 15.590,25 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2025 r. ze środków własnych)</i> - środki z budżetu państwa - 16.036,71 zł. <i>(z tego 2.078,70 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2025 r. ze środków własnych).</i> <p>Projekt realizowany będzie w latach 2026-2027. Całkowity koszt zadania wynosi 4.863.961,57 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 3.618.688,99 zł, - udział budżetu państwa - 482.491,85 zł, - udział własny miasta Tychy - 762.780,73 zł, <p>Celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez montaż instalacji odnawialnych źródeł energii.</p>	136 312,03
2.	<p>Środki na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 projektu pn. "W rodzinie siła - wsparcie systemu rodzinnej pieczy zastępczej w Gminie Miasta Tychy" /WPF/ - beneficjent - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 65.706,36 zł, - środki z budżetu państwa - 7.730,16 zł. <p>Projekt realizowany będzie w latach 2026-2028. Wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 1.229.095,56 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2026r. - 73.436,52 zł (w tym: EFSP - 65.706,36 zł, BP - 7.730,16 zł), - 2027r. - 605.365,08 zł (w tym: EFSP - 541.642,44 zł, BP - 63.722,64 zł), - 2028r. - 550.293,96 zł (w tym: EFSP - 492.368,28 zł, BP - 57.925,68 zł). <p>Celem projektu jest podniesienie jakości, dostępności oraz deinstytucjonalizacja i wsparcie systemu rodzinnej pieczy zastępczej m.in. poprzez zatrudnienie osób do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, organizację kursów i szkoleń, wyjazdów rekreacyjno-szkoleniowych oraz realizację wsparcia edukacyjnego i organizację mediacji wspierających.</p>	73 436,52
3.	<p>Środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - <i>z tego 614.503,16 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2025 roku ze środków własnych miasta</i></p> <p><i>Zakres zadania dotyczy remontu 42 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 1.507,03 m². Łączna wartość robót wynosi 2.188.432,07 zł, z tego udział Funduszu Dopłat stanowi 80% tj. 1.750.745,65 zł.</i></p> <p>Jednocześnie w planie wydatków na realizację ww. zadania dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wprowadzenie środków z Funduszu Dopłat w kwocie 710.429,16 zł, b) zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 710.429,16 zł. 	1 324 932,32

	Wyszczególnienie	Kwota
4.	Środki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację w ramach Programu "Zielona Pracownia 2026" zadań pn.: - "Zielona Pracownia w SP nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. R. Pomorskiego - Eko-Odkrywcy" - <u>60.000,00 zł.</u> - "Zielona pracownia w Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. G. Morcinka - Pracownia Ochrony Środowiska" - <u>39.821,00 zł.</u> - "Zielona Pracownia w III LO im. S. Wyspiańskiego - Zielona GeoPrzeźreń" - <u>48.735,20 zł.</u>	148 556,20
5.	Środki z Funduszu Pomocy na: - nadanie numeru PESEL na wnioski 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 - <u>3.187,74 zł.</u> - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <u>767,20 zł.</u>	3 954,94
6.	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (wraz z odsetkami) wypłaconych w latach poprzednich finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	31 100,00
7.	Dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - <i>odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (awaria instalacji wodnej w toalecie automatycznej w Parku Północnym)</i>	8 788,00
8.	Wpływy placówek oświatowo-wychowawczych i Miejskiego Centrum Oświaty z tytułu: - <i>otrzymanych darowizn (SP nr 1 i 14, ZSP nr 3, MCO)</i> - <i>otrzymanego grantu na realizację projektu "Tradycyjny Sad" (SP nr 18)</i>	18 091,00 <hr/> 16 591,00 1 500,00
9.	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu (zgodnie z informacją Ministra Finansów) <i>Przyznanie powyższej kwoty przez Ministerstwo Finansów wynika z wyrównania dochodów za lata:</i> - 2024 - 1.224.054,00 zł, - 2025 - 1.381.816,00 zł, <i>w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych odpowiednio za rok 2021 i 2022.</i>	2 605 870,00
I b.	zwiększenia dochodów majątkowych	228 293,40
1.	Środki na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 projektu pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - etap II" /WPF/, w tym: - środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 201.435,36 zł, <i>(z tego 33.540,36 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2025 r. ze środków własnych)</i> - środki z budżetu państwa - 26.858,04 zł. <i>(z tego 4.472,04 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2025 r. ze środków własnych).</i>	228 293,40

	Wyszczególnienie	Kwota
II.	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.552.489.573,50 zł.	4 692 028,14
II a.	zwiększenia wydatków bieżących	3 962 086,14
1.	Realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 projektu pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - etap II" /WPF/ (koszty pośrednie projektu) w tym: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 104.685,07 zł, - udział budżetu państwa - 13.958,01 zł, - udział własny miasta - 40.458,48 zł. <i>Jednocześnie w WPF wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2027r. w kwocie 219.101,53 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2026 - 2027 wynosi 378.203,09 zł, w tym: - 2026 r. - 159.101,56 zł (w tym: udział FST - 104.685,07 zł, udział budżetu państwa - 13.958,01 zł) - 2027 r. - 219.101,53 zł (w tym: udział FST - 149.685,06 zł, udział budżetu państwa - 19.958,00 zł)	159 101,56
2.	Realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 projektu pn. "W rodzinie siła - wsparcie systemu rodzinnej pieczy zastępczej w Gminie Miasta Tychy" /WPF/ - beneficjent - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 65.706,36 zł, - udział budżetu państwa - 7.730,16 zł, - udział własny miasta - 3.865,08 zł. <i>Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w latach 2027-2028 w łącznej kwocie 1.216.483,20 zł.</i> Plan po zmianie na lata 2026-2028 wynosi 1.293.784,80 zł, z tym: - 2026r. - 77.301,60 zł (w tym: EFSP - 65.706,36 zł, BP - 7.730,16 zł), - 2027r. - 637.226,40 zł (w tym: EFSP - 541.642,44 zł, BP - 63.722,64 zł), - 2028r. - 579.256,80 zł (w tym: EFSP - 492.368,28 zł, BP - 57.925,68 zł).	77 301,60
3.	Realizacja w ramach Programu "Zielona Pracownia 2026" zadań pn.: - "Zielona Pracownia w SP nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. R. Pomorskiego - Eko-Odkrywcy" - <u>60.000,00 zł.</u> - "Zielona pracownia w Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. G. Morcinka - Pracownia Ochrony Środowiska" - <u>39.821,00 zł.</u> - "Zielona Pracownia w III LO im. S. Wyspiańskiego - Zielona GeoPrzestrzeń" - <u>48.735,20 zł.</u> (środki z WFOŚiGW w Katowicach)	148 556,20
4.	Wydatki na: - nadanie numeru PESEL na wnioski 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 - <u>3.187,74 zł.</u> - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <u>767,20 zł.</u> (środki z Funduszu Pomocy)	3 954,94
5.	Zwrot środków z Funduszu Pomocy (wraz z odsetkami) z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	31 100,00

	Wyszczególnienie	Kwota
6.	Działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - z przeznaczeniem na usunięcie awarii w toalecie automatycznej w Parku Północnym (środki z odszkodowania)	8 788,00
7.	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych i Miejskiego Centrum Oświaty - z przeznaczeniem na: - zakup pomocy dydaktycznych, doposażenia, nagród w konkursach międzyszkolnych oraz realizację projektu pn. "Tradycyjny Sad" (środki z dochodów z otrzymanych darowizn i grantu) - <u>18.091,00 zł.</u> - montaż rolet w salach lekcyjnych w ZSP nr 1 przy ul. Leśnej - <u>15.400,00 zł.</u>	33 491,00
8.	Zadanie pn. "Remont fontanny na Placu Baczyńskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 997.330,00 zł.	910 000,00
9.	Naprawa nawierzchni siłowni plenerowej w Rodzinnym Parku bł. Karoliny (wymiana uszkodzonej nawierzchni poliuretanowej na maty przerostowe)	90 000,00
10.	Programy polityki zdrowotnej - z przeznaczeniem na "Program profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku szkolnym" Plan po zmianie wynosi 588.500,00 zł. Planuje się realizację ww. programu w latach 2026-2030. Szacowany koszt realizacji w każdym roku wynosi 588.500 zł.	288 500,00
11.	Działalność bieżąca Powiatowego Urzędu Pracy - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozliczenia mediów (c.o. i energii elektrycznej) za 2025r.	30 797,00
12.	Działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - z przeznaczeniem na zakup oleju impregnującego do drewna w celu konserwacji tarasów i pomostów na terenie OW Paprocany	20 000,00
13.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy Plan dotacji po zmianie wynosi 10.376.326,88 zł.	1 323 375,41
14.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na remont drogi wewnętrznej przy ul. Czarnieckiego 3-7 i ul. Cienistej 15 Plan dotacji po zmianie wynosi 80.000,00 zł.	80 000,00
15.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na dostosowanie budynku przy ul. Barona 30 do wymogów przeciwpożarowych Plan dotacji po zmianie wynosi 74.970,43 zł.	74 970,43
16.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury - z przeznaczeniem na: - utrzymanie budynku centrali przy ul. Bohaterów Warszawy oraz Klubu Wilkowyje przy ul. Szkolnej - <u>20.000,00 zł.</u> - organizację imprez kulturalnych, w tym związanych z obchodami 75-lecia Miasta Tychy - <u>650.000,00 zł.</u>	670 000,00
17.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum Miejskiego - z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych (plenerowa wystawa)	6 800,00
18.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej - z przeznaczeniem na pokrycie opłaty rocznej za wsparcie serwisowe systemu PROLIB	5 350,00

	Wyszczególnienie	Kwota
II b.	zwiększenia wydatków majątkowych	729 942,00
1.	<p>Realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 projektu pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - etap II" /WPF/ w tym: - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 167.895,00 zł, - udział budżetu państwa - 22.386,00 zł, - udział własny miasta - 33.579,00 zł.</p> <p><i>Jednocześnie w WPF wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2027r. w kwocie 4.196.391,00 zł.</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2026 - 2027 wynosi 4.420.251,00 zł, w tym: - 2026 r. - 223.860,00 zł (w tym: udział FST - 167.895,00 zł, udział budżetu państwa - 22.386 zł) - 2027 r. - 4.196.391,00 zł (w tym: udział FST - 3.147.293,25 zł, udział budżetu państwa - 419.639,10 zł)</p>	223 860,00
2.	<p>Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach /WPF/ - udział własny miasta <i>z przeznaczeniem na nadzory inwestorskie i autorskie</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2026-2027 wynosi 14.984.795,02 zł, w tym: - 2026r. - 11.257.734,49 zł (w tym udział EFRR - 4.561.953,41 zł), - 2027r. - 3.727.060,53 zł (w tym udział EFRR - 2.491.469,34 zł).</p>	174 000,00
3.	<p>Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii Plan po zmianie wynosi 9.270,00 zł.</p>	9 270,00
4.	<p>Modernizacja wiat plenerowych z grillem na terenie OW Paprocany Plan po zmianie wynosi 20.000,00 zł.</p>	20 000,00
5.	<p>Wykonanie wysepek pod kontenery na odpady na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu Plan po zmianie wynosi 80.000,00 zł.</p>	80 000,00
6.	<p>Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Batorego 57 Plan po zmianie wynosi 15.100,00 zł.</p>	15 100,00
7.	<p>Wykonanie instalacji klimatyzacji w filii Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" przy ul. Edukacji 11 - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> Plan dotacji po zmianie wynosi 24.200,00 zł.</p>	24 200,00
8.	<p>Termomodernizacja i modernizacja budynku przy Al. Bielskiej 128 w Tychach /WPF/ - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> - udział własny miasta <i>z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia budynku (sprzętu sieciowego i multimedialnego)</i></p> <p>Plan dotacji po zmianie wynosi 6.770.000,00 zł, w tym: - udział Rządowego Funduszu Polski Ład - 1.000.000,00 zł, - udział własny miasta - 5.770.000,00 zł.</p>	45 000,00
9.	<p>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mikołowskiej 172 (projekt) /WPF/ - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> Plan dotacji po zmianie wynosi 159.900,00 zł.</p>	59 900,00
10.	<p>Budowa dojścia pieszego do budynku przy ul. Edukacji 11 - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> Plan dotacji po zmianie wynosi 24.000,00 zł.</p>	24 000,00

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
11.	Rozbudowa systemu bibliotecznego PROLIB o moduł integracji z Kartą Mieszkańca - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Plan dotacji po zmianie wynosi 54.612,00 zł.	54 612,00
III.	ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 146.327.008,25 zł.	112 693,73
1.	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 27.918.840,23 zł.	112 693,73

	<i>Przeniesienia</i>	
1.	z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Oświaty - z przeznaczeniem na: - zwiększenie zatrudnienia o 1 et. (informatyk) - 65.770,00 zł, - remont i doposażenie pomieszczeń - 38.000,00 zł.	- 103 770,00 103 770,00
2.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Wilkowyje": - z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych - na zakup brakującego elementu masztu na skwerze "Wilczy Kąt"	- 250,00 250,00
3.	w ramach środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: - dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność - dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 736,00 - 589,00 - 5 710,00 736,00 6 299,00
4.	w ramach wydatków na 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 wyodrębnia się dotację w kwocie 780.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. "Remont pięciu wieżyczek nad klatkami schodowymi w budynku przy ul. Bocheńskiego 6-8, Batorego 15-27 i Bibliotecznej 19-23" <i>Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2027 roku w kwocie 520.000,00 zł.</i> <i>Plan dotacji po zmianie na lata 2026-2027 wynosi 1.300.000,00 zł, w tym:</i> - 2026r. - 780.000,00 zł, - 2027r. - 520.000,00 zł.	

	Wyszczególnienie	Kwota
	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez:	
	1) zwiększenie stanu środków obrotowych na dzień 01.01.2026r. o kwotę Plan po zmianie wynosi 371.929,11 zł. <i>Dostosowanie do wykonania na dzień 31.12.2025r.</i>	202 206,32
	2) zwiększenie planu przychodów własnych zakładu o kwotę w tym:	385 392,00
	- wpływy z tytułu odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie oraz kar umownych za nienależyte wykonanie usługi i odstąpienie od wykonania umowy	45 392,00
	- "inne zwiększenia" (rozwiązany odpis należności wątpliwych)	340 000,00
	3) zwiększenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność bieżącą (zgodnie z pkt II.a 13.-15.) o kwotę	1 478 345,84
	4) zwiększenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną (zgodnie z pkt II.b 7.-10.) o kwotę Plan przychodów po zmianie wynosi 111.784.820,60 zł.	153 100,00
	5) zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej o kwotę w tym finansowanej z:	2 065 944,16
	a) dotacji z budżetu miasta	1 478 345,84
	b) przychodów własnych zakładu	587 598,32
	z tego:	
	- zakup usług remontowych	147 598,32
	- "inne zmniejszenia" (m.in. należności, których stopień prawdopodobieństwa zapłaty jest wątpliwy) - zwiększenie o kwotę	440 000,00
	6) zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 110.987.208,94 zł.	153 100,00