

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 216 ust. 2, art.217, art. 235, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) i przy zastosowaniu art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1.:

- a) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.225.034 zł,
- b) ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 82.191 zł,
- c) ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.142.843 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2.:

- a) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.524.149 zł,
- b) ust.1 pkt 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 69.306 zł,
 - w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 69.306 zł, tj.:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 69.306 zł,
- c) ust. 1 pkt. 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.454.843 zł,
 - w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1.454.843 zł, w tym:
 - wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwote 1.454.843 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowany deficyt budżetu miasta stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 77.516.755 zł, który zostanie sfinansowany:

1) przychodami z kredytu w wysokości 35.699.500 zł,

2) przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art.217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 34.824.556 zł,

3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.992.699 zł”;;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu miasta w kwocie 86.617.255 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

5) w załączniku nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 2 - Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 3 - Plan przychodów budżetu miasta na 2023 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. W uchwale Nr LXI/626/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmianę treści § 1 pkt 1), zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ww. Uchwały, tj.:

„§ 1. W Uchwale Nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1.:

a) ust. 1 zwiększa się (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 7.295.756 zł,

b) ust. 1 pkt 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 152.492 zł,

c) ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 7.448.248 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2023 r.
zmiana Załącznika nr 1 do Uchwały nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 209 446,00	0,00	82 191,00	27 291 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 794,00	0,00	0,00	119 794,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	437 295,00	0,00	82 191,00	519 486,00
bieżące razem:				307 170 055,00	0,00	82 191,00	307 252 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 595 555,00	0,00	0,00	1 595 555,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 534 348,00	0,00	1 142 843,00	24 677 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 587 570,00	0,00	1 142 843,00	6 730 413,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 894 515,00	0,00	963 743,00	5 858 258,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	693 055,00	0,00	179 100,00	872 155,00
majątkowe razem:				80 063 816,00	0,00	1 142 843,00	81 206 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 320 593,00	0,00	1 142 843,00	52 463 436,00
Ogółem:				387 233 871,00	0,00	1 225 034,00	388 458 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 916 148,00	0,00	1 142 843,00	54 058 991,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2023 r.

zmiana Załącznika nr 2 do Uchwały nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	78 439 579,00	42 658 444,00	42 419 345,00	1 099 274,00	41 320 071,00	110 000,00	0,00	129 099,00	0,00	0,00	35 781 135,00	35 781 135,00	7 001 467,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 524 149,00	69 306,00	69 306,00	0,00	69 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 843,00	1 454 843,00	1 454 843,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 963 728,00	42 727 750,00	42 488 651,00	1 099 274,00	41 389 377,00	110 000,00	0,00	129 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 235 978,00	37 235 978,00	8 456 310,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	11 113 759,00	710 692,00	581 593,00	30 500,00	551 093,00	0,00	0,00	129 099,00	0,00	0,00	10 403 067,00	10 403 067,00	7 001 467,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 524 149,00	69 306,00	69 306,00	0,00	69 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 843,00	1 454 843,00	1 454 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 637 908,00	779 998,00	650 899,00	30 500,00	620 399,00	0,00	0,00	129 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 857 910,00	11 857 910,00	8 456 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	464 451 511,00	320 846 184,00	234 572 696,00	123 577 622,00	110 995 074,00	45 708 730,00	32 040 878,00	2 533 575,00	866 885,00	5 123 420,00	143 605 327,00	143 305 327,00	73 573 460,00	300 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 524 149,00	69 306,00	69 306,00	0,00	69 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 843,00	1 454 843,00	1 454 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	465 975 660,00	320 915 490,00	234 642 002,00	123 577 622,00	111 064 380,00	45 708 730,00	32 040 878,00	2 533 575,00	866 885,00	5 123 420,00	145 060 170,00	144 760 170,00	75 028 303,00	300 000,00	0,00	0,00			

Plan przychodów budżetu miasta na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2023 r.
zmiana Załącznika nr 3 do Uchwały nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 084 754		6 084 754
906	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.	907 945		907 945
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	34 525 441	299 115	34 824 556
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	44 800 000	0	44 800 000
Razem:		86 318 140	299 115	86 617 255

UZASADNIENIE

I. *Dokonyje się następujących zmian budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2023 rok:*

Po stronie dochodów:

1. W rozdziale 90005 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 82.191 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT w związku ze zwiększeniem wartości zadania pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg.”.
2. W rozdziale 90005 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.142.843 zł z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg.”.

Po stronie przychodów:

1. Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 299.115 zł.

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 90005 zwiększa się plan:
 - wydatków bieżących o kwotę 69.306 zł – zapłata podatku VAT od dotacji,
 - wydatków majątkowych o kwotę 1.454.843 złz przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzeń wykonawcy dla zadania pn.: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg.”
 - montaż pomp ciepła c.w.u. oraz pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u.

Ponadto koryguje się treść § 1 pkt 1) uchwały Nr LXI/626/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmian w uchwale

budżetowej na 2023 rok poprzez zmianę treści § 1 pkt 1) zgodnie z § 2 niniejszej uchwały.