

**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.214, art. 215, art. 216 ust. 2, art.217, art. 221, 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 (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 17.431.858 zł,

b) ust. 1 pkt 1) zwiększa się (per saldo) dochody bieżące o kwotę 1.326.527 zł,

c) ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 16.105.331 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2.:

a) ust. 1 zwiększa się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 21.247.598 zł,

b) ust.1 pkt 1) zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 4.661.517 zł,

- w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się (per saldo) o kwotę 3.670.970 zł, tj.:

-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 105.006 zł,

-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się (per saldo) o kwotę 3.565.964 zł,

- w lit. b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 91.047 zł,

- w lit. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się (per saldo) o kwotę 899.500 zł,
- c) ust. 1 pkt. 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 16.586.081 zł,
- w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 480.750 zł,
  - w lit. b) zakup i objęcie akcji i udziałów zwiększa się o kwotę 16.105.331 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 87.301.458 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 43.893.739 zł,
  - 3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.708.219 zł”;
- 4) § 4. otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Przychody budżetu miasta w kwocie 96.401.958 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;;
- 5) w § 6. zwiększa się dotacje udzielone z budżetu miasta do kwoty 52.395.616 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 6 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Dochody związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie w kwocie 23.339.610 zł i wydatki w kwocie 23.253.179 zł, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4 a”;
- 7) 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;
- 8) 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;
- 9) w załączniku nr 3 - Plan przychodów budżetu miasta na 2023 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 5 - Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 5a - Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 4a do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 14 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2023 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

**§ 3.** 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 21 czerwca 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 629,00	-4 500,00	4 500,00	59 629,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	4 328 860,00	0,00	1 944,00	4 330 804,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 270 000,00	0,00	1 944,00	3 271 944,00
758			Różne rozliczenia	64 616 743,00	0,00	99 424,00	64 716 167,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 290,00	0,00	12 993,00	41 283,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	86 431,00	86 431,00
801			Oświata i wychowanie	11 947 420,00	-48 968,00	641 990,00	12 540 442,00
			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	99 265,00	0,00	0,00	99 265,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880 981,00	-48 968,00	48 968,00	880 981,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	545 022,00	545 022,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	48 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	5 631 345,00	-127 312,00	55 000,00	5 559 033,00
			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	636 496,00	-127 312,00	0,00	509 184,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 900,00	0,00	50 000,00	112 900,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	625 545,00	-116 361,00	0,00	509 184,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	10 951,00	-10 951,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 295 062,00	0,00	704 449,00	27 999 511,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	704 449,00	704 449,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>308 223 009,00</b>	<b>-180 780,00</b>	<b>1 507 307,00</b>	<b>309 549 536,00</b>
			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	-127 312,00	0,00	1 468 243,00
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 019 806,00	0,00	16 105 331,00	24 125 137,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 105 331,00	16 105 331,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>82 271 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 105 331,00</b>	<b>98 376 535,00</b>
			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	52 463 436,00	0,00	0,00	52 463 436,00
<b>Ogółem:</b>				<b>390 494 213,00</b>	<b>-180 780,00</b>	<b>17 612 638,00</b>	<b>407 926 071,00</b>
			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	54 058 991,00	-127 312,00	0,00	53 931 679,00

## 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 21 czerwiec 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	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	107 752 045,00	15 535 250,00	4 020 670,00	0,00	4 020 670,00	11 514 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 216 795,00	92 216 795,00	66 571 993,00	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
				zwiększenie	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 947 045,00	15 535 250,00	4 020 670,00	0,00	4 020 670,00	11 514 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 411 795,00	92 411 795,00	66 571 993,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	29 657 702,00	4 020 670,00	4 020 670,00	0,00	4 020 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 637 032,00	25 637 032,00	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	
				zwiększenie	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 852 702,00	4 020 670,00	4 020 670,00	0,00	4 020 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 832 032,00	25 832 032,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 604 667,00	17 881 044,00	17 025 517,00	0,00	17 025 517,00	0,00	115 527,00	740 000,00	0,00	0,00	723 623,00	723 623,00	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	
				zwiększenie	16 297 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 297 081,00	191 750,00	0,00	16 105 331,00	0,00
				po zmianach	34 901 748,00	17 881 044,00	17 025 517,00	0,00	17 025 517,00	0,00	115 527,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	17 020 704,00	915 373,00	0,00	16 105 331,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 308 982,00	2 893 982,00	2 893 982,00	0,00	2 893 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	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	
				zwiększenie	191 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 750,00	191 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500 732,00	2 893 982,00	2 893 982,00	0,00	2 893 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 750,00	606 750,00	0,00	0,00	0,00
70021			Spolecznie inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	16 105 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 105 331,00	0,00	0,00	16 105 331,00	0,00
				po zmianach	16 105 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 105 331,00	0,00	0,00	16 105 331,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	40 553 159,00	40 319 159,00	39 166 330,00	29 934 246,00	9 232 084,00	446 529,00	706 300,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	351 345,00	351 345,00	351 345,00	0,00	351 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 895 504,00	40 661 504,00	39 508 675,00	29 934 246,00	9 574 429,00	446 529,00	706 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 794 459,00	1 694 459,00	1 694 459,00	73 204,00	1 621 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	308 245,00	308 245,00	308 245,00	0,00	308 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 093 704,00	1 993 704,00	1 993 704,00	73 204,00	1 920 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 663 439,00	2 663 439,00	2 656 939,00	2 283 855,00	373 084,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 706 539,00	2 706 539,00	2 700 039,00	2 283 855,00	416 184,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	124 277 372,00	115 231 507,00	96 452 801,00	74 994 139,00	21 458 662,00	18 326 379,00	341 925,00	110 402,00	0,00	0,00	9 045 865,00	9 045 865,00	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	
				zwiększenie	3 263 477,00	3 263 477,00	3 172 430,00	5 755,00	3 166 675,00	91 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 540 849,00	118 494 984,00	99 625 231,00	74 999 894,00	24 625 337,00	18 417 426,00	341 925,00	110 402,00	0,00	0,00	0,00	9 045 865,00	9 045 865,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	55 075 746,00	49 729 881,00	44 951 966,00	37 489 568,00	7 462 398,00	4 422 592,00	245 028,00	110 295,00	0,00	0,00	5 345 865,00	5 345 865,00	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	
				zwiększenie	2 202 255,00	2 202 255,00	2 202 255,00	5 755,00	2 196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 278 001,00	51 932 136,00	47 154 221,00	37 495 323,00	9 658 898,00	4 422 592,00	245 028,00	110 295,00	0,00	0,00	0,00	5 345 865,00	5 345 865,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	36 212 493,00	32 512 493,00	24 555 316,00	20 619 880,00	3 935 436,00	7 860 280,00	96 897,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	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	
				zwiększenie	311 200,00	311 200,00	311 200,00	0,00	311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 523 693,00	32 823 693,00	24 866 516,00	20 619 880,00	4 246 636,00	7 860 280,00	96 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	14 243 889,00	14 243 889,00	14 243 889,00	6 656 442,00	7 587 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 383 889,00	14 383 889,00	14 383 889,00	6 656 442,00	7 727 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	959,00	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	545 022,00	545 022,00	453 975,00	0,00	453 975,00	91 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 981,00	545 981,00	454 934,00	0,00	454 934,00	91 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	453 896,00	453 896,00	453 789,00	11 000,00	442 789,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 896,00	518 896,00	518 789,00	11 000,00	507 789,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 735 417,00	2 535 417,00	1 234 210,00	206 817,00	1 027 393,00	1 211 207,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	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	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
				po zmianach	2 595 417,00	2 395 417,00	1 094 210,00	206 817,00	887 393,00	1 211 207,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	474 599,00	474 599,00	373 551,00	2 597,00	370 954,00	101 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	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	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
				po zmianach	334 599,00	334 599,00	233 551,00	2 597,00	230 954,00	101 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	28 396 830,00	28 286 830,00	18 439 067,00	10 859 342,00	7 579 725,00	35 000,00	8 258 689,00	1 554 074,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	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
				zwiększenie	1 096 944,00	1 096 944,00	196 944,00	0,00	196 944,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 493 774,00	29 383 774,00	18 636 011,00	10 859 342,00	7 776 669,00	35 000,00	9 158 689,00	1 554 074,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	5 009 176,00	4 899 176,00	4 140 052,00	2 680 071,00	1 459 981,00	0,00	22 186,00	736 938,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 059 176,00	4 949 176,00	4 190 052,00	2 680 071,00	1 509 981,00	0,00	22 186,00	736 938,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 246 000,00	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	10 005 880,00	10 005 880,00	9 561 186,00	8 123 621,00	1 437 565,00	0,00	101 122,00	343 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 065 880,00	10 065 880,00	9 621 186,00	8 123 621,00	1 497 565,00	0,00	101 122,00	343 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	246 100,00	246 100,00	246 100,00	650,00	245 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 100,00	276 100,00	276 100,00	650,00	275 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 369 493,00	1 369 493,00	582 596,00	55 000,00	527 596,00	35 000,00	289 400,00	462 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	56 944,00	56 944,00	56 944,00	0,00	56 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 426 437,00	1 426 437,00	639 540,00	55 000,00	584 540,00	35 000,00	289 400,00	462 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	602 450,00	602 450,00	266 672,00	229 851,00	36 821,00	235 778,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	99 251,00	99 251,00	99 251,00	99 251,00	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
				po zmianach	701 701,00	701 701,00	365 923,00	329 102,00	36 821,00	235 778,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
						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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	502 450,00	502 450,00	266 672,00	229 851,00	36 821,00	235 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99 251,00	99 251,00	99 251,00	99 251,00	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
				po zmianach	601 701,00	601 701,00	365 923,00	329 102,00	36 821,00	235 778,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	77 548 092,00	43 117 975,00	42 878 876,00	1 110 774,00	41 768 102,00	110 000,00	0,00	129 099,00	0,00	0,00	0,00	34 430 117,00	34 430 117,00	8 456 310,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 558 092,00	43 117 975,00	42 878 876,00	1 110 774,00	41 768 102,00	110 000,00	0,00	129 099,00	0,00	129 099,00	0,00	0,00	34 440 117,00	34 440 117,00	8 456 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 633 352,00	715 050,00	715 050,00	2 000,00	713 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 302,00	2 918 302,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 643 352,00	715 050,00	715 050,00	2 000,00	713 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 302,00	2 928 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 387 189,00	5 862 189,00	2 499 589,00	234 287,00	2 265 302,00	3 030 000,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 470 689,00	5 861 689,00	2 499 589,00	234 287,00	2 265 302,00	3 030 000,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	821 961,00	346 961,00	346 961,00	231 258,00	115 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	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	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	905 961,00	346 961,00	346 961,00	231 258,00	115 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	5 509 709,00	5 509 709,00	2 147 109,00	3 029,00	2 144 080,00	3 030 000,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	5 509 209,00	5 509 209,00	2 147 109,00	3 029,00	2 144 080,00	3 030 000,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>473 979 931,00</b>	<b>330 686 999,00</b>	<b>241 651 442,00</b>	<b>125 136 437,00</b>	<b>116 515 005,00</b>	<b>47 824 699,00</b>	<b>32 686 978,00</b>	<b>2 533 575,00</b>	<b>866 885,00</b>	<b>5 123 420,00</b>	<b>143 292 932,00</b>	<b>142 992 932,00</b>	<b>75 028 303,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-149 500,00</b>	<b>-149 500,00</b>	<b>-149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>21 397 098,00</b>	<b>4 811 017,00</b>	<b>3 819 970,00</b>	<b>105 006,00</b>	<b>3 714 964,00</b>	<b>91 047,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 586 081,00</b>	<b>480 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 105 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>495 227 529,00</b>	<b>335 348 516,00</b>	<b>245 322 412,00</b>	<b>125 241 443,00</b>	<b>120 080 969,00</b>	<b>47 915 746,00</b>	<b>33 586 478,00</b>	<b>2 533 575,00</b>	<b>866 885,00</b>	<b>5 123 420,00</b>	<b>159 879 013,00</b>	<b>143 473 682,00</b>	<b>75 028 303,00</b>	<b>16 405 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



## Plan przychodów budżetu miasta na 2023 rok

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr ...../...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 czerwca 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	6 786 792		6 786 792
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.	921 427	0	921 427
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	40 077 999	3 815 740	43 893 739
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	44 800 000	0	44 800 000
Razem:		92 586 218	3 815 740	96 401 958

**Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów klasyfikacji budżetowej)**

**Załącznik Nr 4 do Uchwały nr ...../...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 czerwca 2023 r.**

*zmiana Załącznika nr 5 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	86 431,00	86 431,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	86 431,00	86 431,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	545 022,00	545 022,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	545 022,00	545 022,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 708 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 453,00</b>	<b>23 339 610,00</b>
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>22 708 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 453,00</b>	<b>23 339 610,00</b>
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

**Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)**

**Załącznik Nr 4a do Uchwały nr ...../...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 czerwca 2023 r.**

*zmiana Załącznika nr 5a 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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
				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	
				zwiększenie	545 022,00	545 022,00	453 975,00	0,00	453 975,00	91 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 022,00	545 022,00	453 975,00	0,00	453 975,00	91 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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		
				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	
				zwiększenie	545 022,00	545 022,00	453 975,00	0,00	453 975,00	91 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 022,00	545 022,00	453 975,00	0,00	453 975,00	91 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>22 708 157,00</b>	<b>22 708 157,00</b>	<b>3 759 311,00</b>	<b>3 440 352,00</b>	<b>318 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 948 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				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		
				zwiększenie	545 022,00	545 022,00	453 975,00	0,00	453 975,00	91 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	<b>23 253 179,00</b>	<b>23 253 179,00</b>	<b>4 213 286,00</b>	<b>3 440 352,00</b>	<b>772 934,00</b>	<b>91 047,00</b>	<b>18 948 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2023 rok

**Załącznik nr 5 do Uchwały nr ...../...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 czerwca 2023 r.**

*zmiana Załącznika nr 14 do Uchwały nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 roku*

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	<b>52 395 616</b>	<b>30 178 304</b>	<b>0</b>	<b>22 217 312</b>
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	<b>47 925 746</b>	<b>30 178 304</b>	<b>0</b>	<b>17 747 442</b>
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<b>4 469 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 469 870</b>
<i>I</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:</i>	<i>24 629 034</i>	<i>11 525 100</i>	<i>0</i>	<i>13 103 934</i>
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	<i>23 810 764</i>	<i>11 525 100</i>	<i>0</i>	<i>12 285 664</i>
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>818 270</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>818 270</i>
<b>1.</b>	<b>Samorządowe instytucje kultury:</b>	<b>12 066 481</b>	<b>11 131 426</b>	<b>0</b>	<b>935 055</b>
<b>2.</b>	<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</b>	<b>593 674</b>	<b>393 674</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>3.</b>	<b>Związek metropolitarny</b>	<b>11 968 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 968 879</b>
<b>4</b>	<b>Państwowa osoba prawna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>II</i>	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:</i>	<i>27 766 582</i>	<i>18 653 204</i>	<i>0</i>	<i>9 113 378</i>
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	<i>24 114 982</i>	<i>18 653 204</i>	<i>0</i>	<i>5 461 778</i>
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 651 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 651 600</i>
<b>1.</b>	<b>Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst</b>	<b>18 892 004</b>	<b>18 653 204</b>	<b>0</b>	<b>238 800</b>
<b>2.</b>	<b>Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>	<b>5 352 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 352 978</b>
<b>3.</b>	<b>Osoby fizyczne</b>	<b>3 521 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 521 600</b>

## UZASADNIENIE

### I. *Dokonywane są następujące zmiany budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2023 rok:*

#### Po stronie dochodów:

1. W rozdziale 70021 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 16.105.331 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Dopłat w związku z objęciem udziałów w spółce SIM Śląsk Sp. z o.o.
2. W rozdziale 75095 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.944 zł z tytułu odsetek z Funduszu Pomocy.
3. W rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących:
  - o kwotę 86.431 zł z tytułu refundacji przez Wojewodę Śląskiego poniesionych wydatków za czynności wykonane w 2022, wynikające z ustaw prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, na podstawie wykazanych przez gminę danych statystycznych oraz raportów MSWiA,
  - o kwotę 5.070 zł z tytułu odsetek z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe.
4. W rozdziale 75816 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.923 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
5. W rozdziale 80101 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 48.000 zł z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla ZSP nr 1 na wyposażenie pracowni przyrodniczej pn. „Łąka Wiedzy” w ramach projektu pn. Zielona Pracownia\_Projekt'2023.
6. W rozdziale 80153 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 545.022 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.
7. W rozdziale 85295 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 55.000 zł z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych dodatków osłonowych wraz z odsetkami.
8. W rozdziale 90005 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 704.449 zł w związku z potrąceniem kary umownej za nieterminową realizację umowy dot. 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”.

9. W rozdziałach 85203 oraz 85219 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 127.312 zł w związku z rozliczeniem projektu "Centrum Aktywności Seniorów - CAS".

Po stronie przychodów:

1. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3.815.740 zł.

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych:
  - o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wszczęcie postępowania przetargowego na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Skrzypczyka w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa”,
  - o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wszczęcie postępowania przetargowego na realizację zadania pn.: „Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa”,
  - o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na wszczęcie postępowania przetargowego na realizację zadania pn.: „Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa w Tarnowskich Górach”.
2. W rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 159.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania rocznego pn.: „Poprawa estetyki nieruchomości przy centrum przesiadkowym w Tarnowskich Górach” – wykonanie muralu.
3. W rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 32.750 zł w związku z nabyciem do zasobu gminnego udziału 1/4 części w nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Bolesława Śmiałego 26 (Gmina Tarnowskie Góry jest już właścicielem w 3/4 cz.).
4. W rozdziale 70021 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.105.331 zł w związku z objęciem udziałów w spółce SIM Śląsk Sp. z o.o.
5. W rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 308.245 zł z przeznaczeniem na:
  - remonty, konserwacje i naprawy tablic informacyjnych usytuowanych na terenie miasta (50.000 zł),

- opracowanie, skład i wydruk przewodników/informatorów o mieście (50.000 zł),
  - organizację i przeprowadzenie w ramach Korony Śląskich Półmaratonów – PKO Tarnogórski Półmaraton (97.000 zł),
  - realizację program telewizyjnego "Dzień dobry TVN" realizowanego na żywo z Tarnogórskiego Rynku - jako działanie promocyjne miasta (20.000 zł)
  - organizację i promocję imprez miejskich realizowanych w II półroczu 2023 roku (91.245 zł).
6. W rozdziale 75085 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 43.100 zł z przeznaczeniem na zapłatę za media.
7. W rozdziale 80153 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwotę 545.022 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych (453.975 zł), Międzynarodowej Szkoły Best Start Academy i dla Centrum Rozwoju Dziecka (38.035zł) Salezjańskiego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - czerwiec 2023 (53.012 zł).
8. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących:
- o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na remont zmywalni w kuchni szkolnej, studzienki kanalizacyjnej na dziedzińcu szkoły oraz oświetlenia parkowego wokół Szkoły Podstawowej nr 15,
  - o kwotę 48.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni przyrodniczej pn. "Łąka Wiedzy" w ramach projektu pn. Zielona Pracownia\_Projekt'2023,
  - o kwotę 5.755 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
9. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.370.200 zł w rozdziałach 80101 (2.059.000 zł) oraz 80104 (311.200 zł) z przeznaczeniem na zapłatę za media i usługi stałe oraz ogrzewanie dla placówek oświatowych.
10. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 140.000 zł w rozdziałach 85203 (50.000 zł), 85219 (60.000 zł), 85220 (30.000 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie energii elektrycznej oraz ciepłej w MOPS oraz w ośrodkach wsparcia z uwagi na znaczny wzrost cen.
11. W rozdziale 85215 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 900.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
12. W rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących:

- o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych dodatków osłonowych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami (MOPS),
- o kwotę 1.944 zł z przeznaczeniem na zakup żywności obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z odsetek zgromadzonych od środków z Funduszu Pomocy.

13. W rozdziale 85404 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 99.251 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dzieciom przedszkolnym wielospecjalistycznych i wielokierunkowych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka w obszarze rozwojowym w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

14. W rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 159.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania rocznego pn.: „Budowa ogrodzenia i piłkochwyłów na terenie TS Tarnowiczanka w Tarnowskich Górach.

## *II. Dokonuje się następujących zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2023 rok:*

### Po stronie dochodów:

1. Przeniesienie planowanych dochodów bieżących z rozdziału 80101 do rozdziału 80195 w wysokości 48.968 zł z tytułu wpłat rodziców na program „Poznaj Polskę” – dostosowanie klasyfikacji budżetowej.

### Po stronie wydatków:

1. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 75075 do rozdziału 80101 w wysokości 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup stojaków rowerowych. Stojaki stanowią nagrody za udział w akcji pn. Rowerowy Maj.
2. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 85195 do rozdziału 80148 w wysokości 140.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny dotyczący realizacji zadania "Posiłek w szkole i w domu".
3. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 92605 do rozdziału 80101 w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie transportu na zawodach sportowych w piłce ręcznej, w których będą brali udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3.
4. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych z rozdziału 92601:



- na wydatki majątkowe do rozdziału 90095 w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa dwóch zjazdów w rejonie boisk treningowych na terenie TS Gwarek w Tarnowskich Górach",
  - na wydatki bieżące do rozdziału 80195 w wysokości 65.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii w placówkach oświatowych w związku z sukcesywnie napływającymi wnioskami ze szkół i przedszkoli.
5. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych w rozdziale 60016 w wysokości 12.500 zł z przeznaczeniem na zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia zrealizowanych prac budowlanych przy realizacji zadania pn.: „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach”.