

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 2023 r., poz. 1270 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 1.517.051 zł,

b) ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 375.225 zł,

c) ust. 1 pkt 2) zwiększa się (per saldo) dochody majątkowe o kwotę 1.141.826 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2.:

a) ust. 1 zwiększa się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 1.874.894 zł,

b) ust.1 pkt 1) zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 1.842.257 zł,

- w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się (per saldo) o kwotę 1.818.931 zł, tj.:

-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się (per saldo) o kwotę 1.818.931 zł,

- w lit. b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się (per saldo) o kwotę 23.326 zł,

c) ust. 1 pkt. 2) zwiększa się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 32.637 zł,

- w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się (per saldo) o kwotę 32.637 zł,

-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 1.314.369 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 87.659.301 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 44.245.084 zł,

3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.714.717 zł”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu miasta w kwocie 96.759.801 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;;

5) w § 6. zwiększa się dotacje udzielone z budżetu miasta do kwoty 52.427.759 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 7 do niniejszej uchwały;

6) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przychody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.498 zł i dochody w kwocie 153.090 zł oraz wydatki na zdania określone w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska w kwocie 159.588 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3 i 6”;

7) w § 10:

a) w ust. 1 zwiększa się dochody związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie do kwoty 23.504.663 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

b) w ust. 3 zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego do kwoty 229.798,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a do niniejszej uchwały;

8) 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;

9) 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;

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

11) 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;

12) w załączniku nr 7 - Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 7a - Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 5a do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 10 - Plan przychodów i dochodów na 2023 rok z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz Plan wydatków na 2023 rok na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

15) w załączniku nr 14 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2023 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 7 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 26 lipca 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							
750			Administracja publiczna	4 331 637,00	0,00	9 705,00	4 341 342,00
			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	3 271 944,00	0,00	334,00	3 272 278,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 210,00	0,00	9 371,00	216 581,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 920,00	0,00	3 551,00	986 471,00
			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
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	550,00	550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	64 971 784,00	0,00	78 741,00	65 050 525,00
			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	41 283,00	0,00	8 306,00	49 589,00
		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	86 431,00	0,00	435,00	86 866,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 376 524,00	0,00	70 000,00	62 446 524,00
852			Pomoc społeczna	5 820 899,00	0,00	12 000,00	5 832 899,00
			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	509 184,00	0,00	0,00	509 184,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 900,00	0,00	12 000,00	124 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 999 511,00	0,00	271 228,00	28 270 739,00
			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

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	65 616,00	65 616,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	0,00	2 474,00	97 474,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 351,00	0,00	203 138,00	388 489,00
bieżące razem:			310 829 744,00	0,00	375 225,00	311 204 969,00
		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	1 468 243,00	0,00	0,00	1 468 243,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	48 759 646,00	0,00	1 305 552,00	50 065 198,00
		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	45 733 023,00	0,00	1 305 552,00	47 038 575,00
	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	45 733 023,00	0,00	1 305 552,00	47 038 575,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 125 137,00	-299 806,00	0,00	23 825 331,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	299 806,00	-299 806,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 540 752,00	0,00	136 080,00	23 676 832,00
		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	6 730 413,00	0,00	0,00	6 730 413,00
	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	1 800 350,00	0,00	136 080,00	1 936 430,00
majątkowe razem:			98 376 535,00	-299 806,00	1 441 632,00	99 518 361,00
		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	52 463 436,00	0,00	1 305 552,00	53 768 988,00

Ogółem:			409 206 279,00	-299 806,00	1 816 857,00	410 723 330,00
		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	53 931 679,00	0,00	1 305 552,00	55 237 231,00

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 26 lipca 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:										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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
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	107 947 045,00	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	
				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	1 756 399,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 399,00	1 356 399,00	1 305 552,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 703 444,00	15 935 250,00	4 420 670,00	0,00	4 420 670,00	11 514 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 768 194,00	93 768 194,00	67 877 545,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	78 094 343,00	11 514 580,00	0,00	0,00	0,00	11 514 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 579 763,00	66 579 763,00	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	1 305 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 552,00	1 305 552,00	1 305 552,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 399 895,00	11 514 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 514 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 885 315,00	67 885 315,00	67 877 545,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				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	450 847,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 847,00	50 847,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 303 549,00	4 420 670,00	4 420 670,00	0,00	4 420 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 882 879,00	25 882 879,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-308 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 623,00	-308 623,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 817,00	8 817,00	8 817,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 601 942,00	17 881 044,00	17 025 517,00	0,00	17 025 517,00	0,00	115 527,00	740 000,00	0,00	115 527,00	740 000,00	0,00	0,00	16 720 898,00	615 567,00	8 817,00	16 105 331,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	308 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 623,00	308 623,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-308 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 623,00	-308 623,00	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	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
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	14 871 245,00	14 871 245,00	14 131 245,00	0,00	14 131 245,00	0,00	0,00	740 000,00	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	8 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 817,00	8 817,00	8 817,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 880 062,00	14 871 245,00	14 131 245,00	0,00	14 131 245,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	8 817,00	8 817,00	8 817,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	4 852 052,00	510 020,00	500 020,00	0,00	500 020,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 032,00	4 342 032,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	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	3 652 052,00	510 020,00	500 020,00	0,00	500 020,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 032,00	3 142 032,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	2 045 020,00	345 020,00	345 020,00	0,00	345 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	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	845 020,00	345 020,00	345 020,00	0,00	345 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	40 896 337,00	40 662 337,00	39 509 508,00	29 934 967,00	9 574 541,00	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	
				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	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 142 337,00	40 908 337,00	39 755 508,00	29 934 967,00	9 820 541,00	446 529,00	706 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	33 955 991,00	33 821 991,00	33 793 991,00	26 855 328,00	6 938 663,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 201 991,00	34 067 991,00	34 039 991,00	26 855 328,00	7 184 663,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 543 745,00	3 286 815,00	2 358 495,00	1 643 492,00	715 003,00	120 000,00	808 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 930,00	256 930,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 546 745,00	3 289 815,00	2 361 495,00	1 643 492,00	718 003,00	120 000,00	808 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 930,00	256 930,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	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 na wypłaty 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;								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				
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	59 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	128 441 815,00	119 374 059,00	100 504 306,00	75 106 937,00	25 397 369,00	18 417 426,00	341 925,00	110 402,00	0,00	0,00	9 067 756,00	9 067 756,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 176,00	-2 176,00	-22,00	0,00	-22,00	0,00	-2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	846 475,00	846 475,00	845 995,00	0,00	845 995,00	480,00	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	129 286 114,00	120 218 358,00	101 350 279,00	75 106 937,00	26 243 342,00	18 415 752,00	341 925,00	110 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067 756,00	9 067 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	57 696 429,00	52 328 673,00	47 550 758,00	37 577 806,00	9 972 952,00	4 422 592,00	245 028,00	110 295,00	0,00	0,00	5 367 756,00	5 367 756,00	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	479 000,00	479 000,00	479 000,00	0,00	479 000,00	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	58 175 429,00	52 807 673,00	48 029 758,00	37 577 806,00	10 451 952,00	4 422 592,00	245 028,00	110 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 756,00	5 367 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	36 611 906,00	32 911 906,00	24 954 729,00	20 666 440,00	4 288 289,00	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	0,00		
				zwiększenie	305 321,00	305 321,00	305 321,00	0,00	305 321,00	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	36 917 227,00	33 217 227,00	25 260 050,00	20 666 440,00	4 593 610,00	7 860 280,00	96 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	607 313,00	607 313,00	516 266,00	0,00	516 266,00	91 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 154,00	-2 154,00	0,00	0,00	0,00	-2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 154,00	2 154,00	1 674,00	0,00	1 674,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	607 313,00	607 313,00	517 940,00	0,00	517 940,00	89 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	291 889,00	291 889,00	291 782,00	11 000,00	280 782,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22,00	-22,00	-22,00	0,00	-22,00	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	351 867,00	351 867,00	351 760,00	11 000,00	340 760,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	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	2 485 417,00	2 285 417,00	984 210,00	206 817,00	777 393,00	1 211 207,00	90 000,00	0,00	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	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			
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	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		
				po zmianach	224 599,00	224 599,00	123 551,00	2 597,00	120 954,00	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	29 840 480,00	29 723 980,00	18 761 371,00	10 982 508,00	7 778 863,00	35 000,00	9 373 535,00	1 554 074,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	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	15 081,00	15 081,00	15 081,00	0,00	15 081,00	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	29 855 561,00	29 739 061,00	18 776 452,00	10 982 508,00	7 793 944,00	35 000,00	9 373 535,00	1 554 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 434 484,00	1 434 484,00	647 540,00	55 000,00	592 540,00	35 000,00	289 400,00	462 544,00	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	15 081,00	15 081,00	15 081,00	0,00	15 081,00	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	1 449 565,00	1 449 565,00	662 621,00	55 000,00	607 621,00	35 000,00	289 400,00	462 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	28 079 790,00	28 004 790,00	8 707 313,00	5 729 175,00	2 978 138,00	238 800,00	19 058 677,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	156 050,00	156 050,00	156 050,00	0,00	156 050,00	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	28 235 840,00	28 160 840,00	8 863 363,00	5 729 175,00	3 134 188,00	238 800,00	19 058 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 666 854,00	3 591 854,00	3 349 054,00	2 564 906,00	784 148,00	238 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	156 050,00	156 050,00	156 050,00	0,00	156 050,00	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	3 822 904,00	3 747 904,00	3 505 104,00	2 564 906,00	940 198,00	238 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	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	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	0,00	34 440 117,00	34 440 117,00	8 456 310,00	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	413 849,00	237 805,00	237 805,00	0,00	237 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 044,00	176 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 971 941,00	43 355 780,00	43 116 681,00	1 110 774,00	42 005 907,00	110 000,00	0,00	129 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 616 161,00	34 616 161,00	8 456 310,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 173 815,00	2 173 815,00	2 173 815,00	0,00	2 173 815,00	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	339 261,00	163 217,00	163 217,00	0,00	163 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 044,00	176 044,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 513 076,00	2 337 032,00	2 337 032,00	0,00	2 337 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 044,00	176 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	74 588,00	74 588,00	74 588,00	0,00	74 588,00	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	159 588,00	159 588,00	159 588,00	0,00	159 588,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 908 658,00	13 223 158,00	1 146 732,00	155 415,00	991 317,00	12 056 426,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	685 500,00	685 500,00	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	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 909 780,00	13 224 280,00	1 147 854,00	155 415,00	992 439,00	12 056 426,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 500,00	685 500,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	182 097,00	182 097,00	182 097,00	0,00	182 097,00	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	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	183 219,00	183 219,00	183 219,00	0,00	183 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 470 689,00	5 861 689,00	2 515 589,00	234 087,00	2 281 502,00	3 030 000,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 519 589,00	5 910 589,00	2 539 489,00	234 087,00	2 305 402,00	3 055 000,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	5 509 209,00	5 509 209,00	2 163 109,00	2 829,00	2 160 280,00	3 030 000,00	316 100,00	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	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 559 209,00	5 559 209,00	2 188 109,00	2 829,00	2 185 280,00	3 055 000,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	55 519,00	5 519,00	0,00	0,00	5 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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		
				po zmianach	54 419,00	4 419,00	4 419,00	0,00	4 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	496 507 737,00	336 598 403,00	246 250 893,00	125 515 542,00	120 735 351,00	47 915 746,00	33 907 884,00	2 533 575,00	866 885,00	5 123 420,00	159 909 334,00	143 504 003,00	75 028 303,00	16 405 331,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 621 899,00	-113 276,00	-111 122,00	0,00	-111 122,00	-2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 508 623,00	-1 508 623,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 496 793,00	1 955 533,00	1 930 053,00	0,00	1 930 053,00	25 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 260,00	1 541 260,00	1 314 369,00	0,00	0,00		
				po zmianach	498 382 631,00	338 440 660,00	248 069 824,00	125 515 542,00	122 554 282,00	47 939 072,00	33 907 884,00	2 533 575,00	866 885,00	5 123 420,00	159 941 971,00	143 536 640,00	76 342 672,00	16 405 331,00	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 26 lipca 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	6 498	6 793 290
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	43 893 739	351 345	44 245 084
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	44 800 000	0	44 800 000
Razem:		96 401 958	357 843	96 759 801

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 26 lipca 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	86 431,00	0,00	435,00	86 866,00
			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	86 431,00	0,00	435,00	86 866,00
bieżące razem:				23 504 228,00	0,00	435,00	23 504 663,00
			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
Ogółem:				23 504 228,00	0,00	435,00	23 504 663,00
			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

Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (w układzie klasyfikacji budżetowej)

Załącznik nr 5 do Uchwały nr/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 lipca 2023 r.

zmiana Załącznika nr 7 do Uchwały nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 798,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 798,00
bieżące			razem: 229 798,00
Ogółem:			229 798,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik nr 5a do Uchwały nr/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 lipca 2023 r.

zmiana Załącznika nr 7a do Uchwały nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	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	wyплаты 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 art. 5 ust. 1 pkt
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 798,00	226 798,00	0,00	0,00	0,00	226 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	226 798,00	226 798,00	0,00	0,00	0,00	226 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			229 798,00	229 798,00	3 000,00	0,00	3 000,00	226 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN PRZYCHODÓW i DOCHODÓW na 2023 rok
z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz**

**PLAN WYDATKÓW na 2023 rok
na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska**

Załącznik nr 6 do Uchwały nr/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 lipca 2023r.

zmiana Załącznika nr 10 do Uchwały nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów i dochodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
RAZEM			159 588	159 588
<i>PRZYCHODY OGÓŁEM</i>			<i>6 498</i>	x
		§ 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	6 498	
<i>DOCHODY OGÓŁEM</i>			<i>153 090</i>	
dochody bieżące			153 090	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 090	
dochody bieżące			153 090	
<i>WYDATKI OGÓŁEM</i>				<i>159 588</i>
wydatki bieżące				159 588
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		159 588
wydatki bieżące			x	159 588
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		159 588
wydatki bieżące				159 588

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2023 rok

Załącznik nr 7 do Uchwały nr/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 lipca 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
OGÓLEM, w tym:		52 427 759	30 176 630	0	22 251 129
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	47 949 072	30 176 630	0	17 772 442
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 478 687	0	0	4 478 687
I	<i>Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:</i>	24 637 851	11 525 100	0	13 112 751
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	23 810 764	11 525 100	0	12 285 664
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	827 087	0	0	827 087
1.	Samorządowe instytucje kultury:	12 066 481	11 131 426	0	935 055
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	593 674	393 674	0	200 000
3.	Związek metropolitarny	11 977 696	0	0	11 977 696
II	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:</i>	27 789 908	18 651 530	0	9 138 378
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	24 138 308	18 651 530	0	5 486 778
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 651 600	0	0	3 651 600
1.	Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst	18 890 330	18 651 530	0	238 800
2.	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5 377 978	0	0	5 377 978
3.	Osoby fizyczne	3 521 600	0	0	3 521 600

UZASADNIENIE

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

Po stronie dochodów:

1. W rozdziale 60004 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.305.552 zł z tytułu środków z Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”.
2. W rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9.371 zł z tytułu środków z odszkodowania od ubezpieczyciela za zalania dla Oddziału I Żłobka (2.659 zł) i Oddziału II Żłobka (3.391 zł), Przedszkola Nr 4 (1.478 zł) oraz Przedszkola Nr 22(1.843 zł).
3. W rozdziale 75095 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 334 zł z tytułu odsetek z Funduszu Pomocy od środków Wojewody Śląskiego.
4. W rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.043 zł z tytułu odsetek z Funduszu Pomocy od środków na zadania oświatowe.
5. W rozdziale 75421 zwiększa się plan dochodów bieżących:
 - o kwotę 551 zł z tytułu środków z wpłat mieszkańców na rzecz uchodźców z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie,
 - o kwotę 3.000 zł z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych - dotacja ze Starostwa Powiatowego.
6. W rozdziale 75801 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 70.000 zł z tytułu otrzymania rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
7. W rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 435 zł z tytułu środków z dotacji podręcznikowej od Wojewody Śląskiego.
8. W rozdziale 75816 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.263 zł z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
9. W rozdziale 85295 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.000 zł z tytułu środków z nienależnie pobranego dodatku osłonowego przez świadczeniobiorców.

10. W rozdziale 90004 zwiększa się plan dochodów:
- majątkowych o kwotę 136.080 zł w związku z dotacją z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Utworzenie terenu zieleni przy ul. Bolesława Chrobrego w Tarnowskich Górach”,
 - bieżących o kwotę 163.217 zł w związku z dotacją z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach",
 - bieżących o kwotę 39.921 zł w związku z dotacją z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „"Ochrona zieleni Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach w latach 2023-2024".
11. W rozdziale 90019 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.474 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz o kwotę 65.616 zł z tytułu środków otrzymanych z kary pieniężnej za usunięcie 26 szt. drzew bez wymaganego zezwolenia.
12. W rozdziale 70004 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 299.806 zł dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu ELENA”. Z budżetu gminy nie będą realizowane bezpośrednie wydatki na realizację programu.

Po stronie przychodów:

1. Zwiększa się przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 6.498 zł w zakresie środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych, dotyczy opłat za korzystanie ze środowiska.
2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 351.345 zł.

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 60004 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.305.552 zł z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania pn.: „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry" w związku z aktualizacją wysokości kosztów i dofinansowania inwestycji.
2. W rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków:

- bieżących o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z bieżącym utrzymaniem jezdni i chodników,
- majątkowych o kwotę 14.778 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Skrzypczyka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa”,
- majątkowych o kwotę 21.069 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa,
- majątkowych o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach” w celu zapewnienia środków do procedury przetargowej.

3. W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków:

- bieżących o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów i awarii w budynkach użyteczności publicznej,
- bieżących o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych,
- bieżących o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów notarialnych oraz różnego rodzaju opłat związanych z obejmowaniem udziałów w spółkach, w których gmina jest udziałowcem,
- bieżących o kwotę 91.000 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki m.in. przegląd dachów budynków urzędu, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup druków (dla Wydziału Podatków), wykonanie poręczy w budynku przy ul. Sienkiewicza 2, usługi kurierskie, wykonanie deratyzacji w budynkach Urzędu Miejskiego, wywóz gruzu, wykonanie badań technicznych samochodów służbowych, etc.

4. W rozdziale 75421 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

5. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w adaptowanych pomieszczeniach. Adaptacja pomieszczeń ma na celu stworzenie pracowni logopedii/terapii integracji sensorycznej w SP 8, SP 10, SP 15, ZSP 2, ZSP 4.

6. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 861.000 zł w rozdziałach 80101 (409.000 zł), 80104 (302.000 zł) oraz 85516 (150.000 zł) z przeznaczeniem na zapłatę za media i usługi stałe oraz ogrzewanie dla placówek oświatowych.

7. W rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.321 zł z przeznaczeniem na:
 - malowanie zalanego pomieszczenia zmywalni budynku przedszkola w wyniku awarii węża doprowadzającego wodę do zmywarki dla Przedszkola Nr 4 (1.478 zł),
 - zakup farb i materiałów niezbędnych do wykończenia sali dydaktycznej oraz łazienki zalanych podczas awarii instalacji Przedszkola nr 22 (1.843 zł).
8. W rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego dodatku osłonowego.
9. W rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.081 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz środków czystości dla obywateli Ukrainy.
10. W rozdziale 85516 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.050 zł z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń w Oddziale I Żłobka (2.659 zł) i Oddziale II Żłobka (3.391 zł).
11. W rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków:
 - bieżących o kwotę 163.217 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Ochrona zieleni zabytkowego Parku w Tarnowskich Górach - Reptach", w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW,
 - majątkowych o kwotę 176.044 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie terenu zieleni przy ul. Bolesława Chrobrego w Tarnowskich Górach”.
12. W rozdziale 90019 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 74.588 zł z przeznaczeniem na zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej.
13. W rozdziale 70004 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 299.806 zł dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnosląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu ELENA”. Z budżetu gminy nie będą realizowane bezpośrednie wydatki na realizację programu.
14. W rozdziale 71035 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.200.000 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach” na rok 2024 r.

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

Po stronie wydatków:

1. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w rozdziale 80153 w wysokości 2.154 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Salezjańskiego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego oraz Placówek Oświatowych Gminy.
2. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych w rozdziale 90015 w wysokości 235.989 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia na terenie parku położonego w Reptach Śląskich cz. I, II i IV”.
3. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziałów 80195 (22 zł) i 92695 (1.100 zł) w wysokości 1.122 zł do rozdziału 92195 w ramach wydatków Rady Dzielnic Osada Jana na zakup paczek na Mikołaja, dla dzieci.
4. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych z rozdziału 70004 do rozdziału 70007 w wysokości 8.817 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej.
5. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 85195 do:
 - rozdziału 92605 w wysokości 50.000zł z przeznaczeniem na dotację dla klubów sportowych (25.000 zł) oraz na realizację spartakiady dzielnic (25.000 zł),
 - rozdziału 80195 w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na potrzeby zakupowe placówek oświatowych.