

**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.94, art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 216 ust. 2, art.217, art.218,art. 220, 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 24.225.629 zł,

b) ust. 1 pkt 1) zwiększa się (per saldo) dochody bieżące o kwotę 23.975.629 zł,

c) ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 250.000 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2.:

a) ust. 1 zmniejsza się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 2.586.362 zł,

b) ust.1 pkt 1) zmniejsza się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 1.212.858 zł,  
- w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się (per saldo) o kwotę 837.344 zł, tj.:

-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1.326 zł,

-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się (per saldo) o kwotę 838.670 zł,

- w lit. b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 96 zł,

- w lit. f) wydatki na obsługę długu miasta zmniejsza się o kwotę 375.610 zł,

- c) ust. 1 pkt. 2) zmniejsza się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 1.373.504 zł,
- w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się (per saldo) o kwotę 1.073.504 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 194.212 zł,
  - w lit. b) zakup i objęcie akcji i udziałów zmniejsza się o kwotę 300.000 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 60.754.581 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 17.991.421 zł,
  - 3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.063.660 zł”;
- 4) § 4. otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Przychody budżetu miasta w kwocie 69.855.081 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;
- 5) w § 6. zwiększa się dotacje udzielone z budżetu miasta do kwoty 53.357.273 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 6 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
- „7. Przychody wynikające z przekazania do budżetu miasta w 2021 i 2022 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.578.042 zł, dochody budżetu miasta z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.105.257 zł oraz wydatki w kwocie 2.683.299 zł przeznaczone na realizację zadań majątkowych określonych w art. 4 ustawy z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg - zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3 i 5”;
- 7) w § 10 w ust. 1 zwiększa się dochody do kwoty 23.750.189 zł i wydatki do kwoty 23.663.323 zł związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie - zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4 a;

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 5 a - 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 4 a do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 13 - Plan przychodów i dochodów na 2023 rok z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz plan wydatków na 2023 rok przeznaczonych na realizację zadań majątkowych określonych w art.4 ustawy z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 14 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2023 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 6 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 27 września 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>							
750			Administracja publiczna	4 343 727,00	0,00	454,00	4 344 181,00
			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	3 272 621,00	0,00	454,00	3 273 075,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 748 826,00	0,00	2 261,00	146 751 087,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260 000,00	0,00	2 261,00	262 261,00
758			Różne rozliczenia	65 553 640,00	0,00	23 083 474,00	88 637 114,00
			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	50 901,00	0,00	1 326,00	52 227,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	22 945 028,00	22 945 028,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 446 524,00	0,00	137 120,00	62 583 644,00
801			Oświata i wychowanie	13 512 290,00	-3 158,00	55 525,00	13 564 657,00
			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	0,00	55 525,00	936 506,00
		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	692 776,00	-3 158,00	0,00	689 618,00
855			Rodzina	23 034 267,00	0,00	100 000,00	23 134 267,00
			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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 600,00	0,00	100 000,00	125 600,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	737 073,00	737 073,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	737 073,00	737 073,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>312 729 027,00</b>	<b>-3 158,00</b>	<b>23 978 787,00</b>	<b>336 704 656,00</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	1 501 287,00	0,00	0,00	1 501 287,00
<b>majątkowe</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>101 351 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>101 601 934,00</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	55 621 249,00	0,00	0,00	55 621 249,00
<b>Ogółem:</b>				<b>414 080 961,00</b>	<b>-3 158,00</b>	<b>24 228 787,00</b>	<b>438 306 590,00</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	57 122 536,00	0,00	0,00	57 122 536,00









Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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					
																			w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 548 254,00	5 234 000,00	5 234 000,00	0,00	5 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 254,00	1 314 254,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	-220 000,00	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	
				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	0,00
				po zmianach	6 328 254,00	5 014 000,00	5 014 000,00	0,00	5 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 254,00	1 314 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 786 780,00	13 509 280,00	1 147 854,00	155 415,00	992 439,00	12 341 426,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	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	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	0,00
				po zmianach	13 786 280,00	13 508 780,00	1 147 354,00	155 415,00	991 939,00	12 341 426,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	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	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	0,00
				po zmianach	182 719,00	182 719,00	182 719,00	0,00	182 719,00	0,00	0,00	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	6 511 906,00	5 902 906,00	2 531 806,00	231 587,00	2 300 219,00	3 055 000,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	643 890,00	643 890,00	643 890,00	0,00	643 890,00	0,00	0,00	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	7 155 796,00	6 546 796,00	3 175 696,00	231 587,00	2 944 109,00	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	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	898 278,00	339 278,00	339 278,00	228 758,00	110 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00	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	908 718,00	349 718,00	349 718,00	228 758,00	120 960,00	0,00	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	5 559 209,00	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		
				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	633 450,00	633 450,00	633 450,00	0,00	633 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 192 659,00	6 192 659,00	2 821 559,00	2 829,00	2 818 730,00	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	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>przed zmianą</b>	<b>501 647 533,00</b>	<b>341 231 178,00</b>	<b>249 279 241,00</b>	<b>126 275 485,00</b>	<b>123 003 756,00</b>	<b>49 023 490,00</b>	<b>34 379 574,00</b>	<b>2 558 568,00</b>	<b>866 885,00</b>	<b>5 123 420,00</b>	<b>160 416 355,00</b>	<b>144 011 024,00</b>	<b>77 284 989,00</b>	<b>16 405 331,00</b>	<b>0,00</b>				
				<b>zmniejszenie</b>	<b>-4 380 454,00</b>	<b>-2 459 738,00</b>	<b>-2 083 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 083 682,00</b>	<b>-446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-375 610,00</b>	<b>-1 920 716,00</b>	<b>-1 620 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>0,00</b>				
				<b>zwiększenie</b>	<b>1 794 092,00</b>	<b>1 246 880,00</b>	<b>1 246 338,00</b>	<b>1 326,00</b>	<b>1 245 012,00</b>	<b>542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 212,00</b>	<b>547 212,00</b>	<b>194 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				<b>po zmianach</b>	<b>499 061 171,00</b>	<b>340 018 320,00</b>	<b>248 441 897,00</b>	<b>126 276 811,00</b>	<b>122 165 086,00</b>	<b>49 023 586,00</b>	<b>34 379 574,00</b>	<b>2 558 568,00</b>	<b>866 885,00</b>	<b>4 747 810,00</b>	<b>159 042 851,00</b>	<b>142 937 520,00</b>	<b>77 479 201,00</b>	<b>16 105 331,00</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 27 września 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	6 793 290	-659 997	6 133 293
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.	930 367		930 367
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	44 143 415	-26 151 994	17 991 421
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	44 800 000	0	44 800 000
Razem:		96 667 072	-26 811 991	69 855 081

**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 27 września 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
		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
		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>
<b>Ogółem:</b>				<b>22 708 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 453,00</b>	<b>23 339 610,00</b>

**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 4 a do Uchwały nr ..../...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 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>		

**PLAN PRZYCHODÓW i DOCHODÓW na 2023 rok  
z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

**oraz  
PLAN WYDATKÓW na 2023 rok  
przeznaczonych na realizację zadań majątkowych określonych w art. 4 ustawy z 23 października 2018 r.  
o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg**

Załącznik nr 5 do Uchwały nr ...../...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2023 roku

zmiana Załącznika nr 13 do Uchwały nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów i przychodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
<b>RAZEM</b>			<b>2 683 299</b>	<b>2 683 299</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>1 578 042</b>	
		§ 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	1 578 042	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>1 105 257</b>	
		<b>dochody majątkowe</b>	1 105 257	x
600		Transport i łączność	1 105 257	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>2 683 299</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>		2 683 299
600		Transport i łączność		2 683 299
		<b>wydatki majątkowe</b>	x	2 683 299
	60016	Drogi publiczne gminne		2 683 299
		<b>wydatki majątkowe</b>		2 683 299

## Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2023 rok

**Załącznik nr 6 do Uchwały nr ...../...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 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>53 357 273</b>	<b>31 261 144</b>	<b>0</b>	<b>22 096 129</b>
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	<b>49 033 586</b>	<b>31 261 144</b>	<b>0</b>	<b>17 772 442</b>
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<b>4 323 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 323 687</b>
<i>I</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:</i>	<i>24 514 851</i>	<i>11 810 100</i>	<i>0</i>	<i>12 704 751</i>
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	<i>24 095 764</i>	<i>11 810 100</i>	<i>0</i>	<i>12 285 664</i>
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>419 087</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>419 087</i>
<b>1.</b>	<b>Samorządowe instytucje kultury:</b>	<b>11 943 481</b>	<b>11 416 426</b>	<b>0</b>	<b>527 055</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>11 977 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 977 696</b>
<i>II</i>	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:</i>	<i>28 842 422</i>	<i>19 451 044</i>	<i>0</i>	<i>9 391 378</i>
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	<i>24 937 822</i>	<i>19 451 044</i>	<i>0</i>	<i>5 486 778</i>
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 904 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 904 600</i>
<b>1.</b>	<b>Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst</b>	<b>19 689 844</b>	<b>19 451 044</b>	<b>0</b>	<b>238 800</b>
<b>2.</b>	<b>Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>	<b>5 630 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 630 978</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 75095 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 454 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy.
2. W rozdziale 75412 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 250.000 zł z tytułu środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup samochodu strażackiego dla OSP Florian.
3. W rozdziale 75601 zwiększa się plan dochodów bieżących 2.261 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
4. W rozdziale 75801 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 137.120 zł z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
5. W rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.326 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy w zakresie zadań oświatowych.
6. W rozdziale 75802 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 22.945.028 zł z tytułu środków otrzymanych z uzupełnienia subwencji ogólnej.
7. W rozdziale 80104 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 54.336 zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego otrzymanych z innych gmin.
8. W rozdziale 80104 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.189 zł otrzymanych z Fundacji Andrzeja Piecucha "Powiatowe Dzieci" celem doposażenia sal przedszkolnych w sprzęt.
9. W rozdziale 85502 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 100.000 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.
10. W rozdziale 92605 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 737.073 zł z tytułu nadwyżki pobranej rekompensaty za rok 2022 r. przez TOSiR Sp z o.o. w zakresie umowy o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu.

11. W rozdziale 80153 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 3.158 zł w tytułu zwrotu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Po stronie przychodów:

1. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 26.151.994 zł.
2. Zmniejsza się przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 659.997 zł w zakresie środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych, dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 87.247 zł z przeznaczeniem na realizację planu remontów w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości gminy Tarnowskie Góry.
2. W rozdziale 75085 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.681 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
3. W rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego (typu lekkiego) dla jednostki OSP "Florian" w Strzybnicy, w związku z Umową zawartą z Ministerstwem Sprawiedliwości.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 392.567 zł w rozdziałach:
  - 80101 o kwotę 258.497 zł,
  - 80104 o kwotę 88.467 zł,
  - 80107 o kwotę 9.003 zł,
  - 80148 o kwotę 12.302 zł,
  - 80149 o kwotę 4.443 zł
  - 80150 o kwotę 13.660 zł,
  - 85404 o kwotę 592 zł,
  - 85516 o kwotę 5.163 zł,
  - 92601 o kwotę 440 zł,

z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Zmiana wartości odpisu została podyktowana Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 2023 poz. 1586). Ustawa zakłada m.in. odmrożenie od 1 lipca 2023 roku podstawy naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).



5. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.326 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
6. W rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.189 zł z przeznaczeniem na zakup mebli, celem doposażenia sal przedszkolnych w sprzęt.
7. W rozdziale 80153 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 65 zł z tytułu dotacji na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
8. W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 76.000 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 194.212 zł z przeznaczeniem na zwrot części dofinansowania wraz z odsetkami dot. budynku Przedszkola nr 13 w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja dwóch budynków ZSP nr 3 przy ulicy Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach”.
9. W rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 454 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych dla obywateli Ukrainy.
10. W rozdziale 92605 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 633.450 zł w ramach zadania pn.: „Realizacja umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z TOSiR Sp. z o.o. (dawnej AIG S.A.)”.
11. W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych:
  - o kwotę 25.200 zł w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy 3 Pułku Ułanów w Tarnowskich Górach”,
  - o kwotę 34.647 zł w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach”,
  - o kwotę 659.997 zł w ramach zadania pn.: „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach” (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
  - o kwotę 391.755 zł w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Słoneczników w Tarnowskich Górach”,
  - o kwotę 190.837 zł w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu”,
  - o kwotę 17.477 zł w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach”,
  - o kwotę 17.303 zł w ramach zadania pn.: „Budowa ulicy Kamiennej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa”.

12. W rozdziale 75702 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 375.610 zł w związku ze spadkiem oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych.
13. W rozdziale 75814 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł w związku z trwającym postępowaniem dotyczącym stanu technicznego budynku przy ul. Lewka 5, w związku z czym zaplanowane środki przenosi się na 2025 rok.
14. W rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn.: „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 do obowiązujących przepisów p.poż.” na rok 2024.
15. W rozdziale 80153 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.223 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych w zakresie dotacji na zakup podręczników.
16. W rozdziale 85404 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4 zł z tytułu przeliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
17. W rozdziale 90001 zmniejsza się plan wydatków:
  - bieżących o kwotę 140.000 zł na zadaniu Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu gminy Tarnowskie Góry - w związku z wejściem w życie nowej taryfy oraz niepodpisaniem umowy dzierżawy,
  - bieżących o kwotę 600.000 zł na zadaniu rocznym Roboty awaryjne na gminnych urządzeniach infrastruktury technicznej - w związku z trwającymi pracami nad przejęciem przez Gminę całego zadania odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu Tarnowskich Gór środki zabezpieczone na to zadanie nie zostaną w całości wykorzystane w 2023 r.,
  - bieżących o kwotę 400.000 zł na zadaniu pn.: „Dostawa wraz z montażem urządzeń dla COŚ przy ulicy Wodnej”,
  - majątkowych o kwotę 13.500 zł na zadaniu Zakup urządzeń dla przepompowni ścieków przy ul. Częstochowskiej – w związku z podpisaniem umowy.
18. W rozdziale 90003 zmniejsza się plan wydatków:
  - bieżących o kwotę 40.000 zł na zadaniu Kabiny sanitarne wolnostojące - w związku z podpisaniem umowy,
  - bieżących o kwotę 220.000 zł na zadaniu Zimowe utrzymanie dróg – w związku z rozstrzygnięciem zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/2024,

- bieżących o kwotę 400.000 zł na zadaniu Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry - w związku z podpisaniem umów,
- bieżących o kwotę 26.000 zł na zadaniu Utrzymanie wiat przystankowych – w związku z podpisaniem umowy.

19. W rozdziale 90015 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 220.000 zł na zadaniu Oświetlenie ulic – eksploatacja - w związku z podpisaniem umów.

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

### Po stronie wydatków:

1. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe w rozdziale 75412 w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zakupu samochodu strażackiego (typu lekkiego) dla jednostki OSP "Florian" w Strzybnicy, w związku z Umową zawartą z Ministerstwem Sprawiedliwości.
2. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 80101 do rozdziału 92601 w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za media na obiekcie sportowym Orlik w związku ze wzrostem cen energii.
3. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych z rozdziału 90001 do rozdziału 71095 w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja budynku przy ul. T. Królika 20 wraz z zagospodarowaniem terenu”, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.
4. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 92195 do rozdziału 75412 w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy magnetycznej i 3 szt. obrusów dla jednostki OSP w Reptach Śląskich. Środki z Rady Dzielniczy Repty Śląskie.
5. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 90003 do rozdziału 90013 w wysokości 21.428 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry”.