

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 6.303.802 zł,
- b) ust. 1 pkt 1) zwiększa się (per saldo) dochody bieżące o kwotę 1.369.450 zł,
- c) ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.934.352 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2.:

- a) ust. 1 zwiększa się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 16.176.393 zł,
- b) ust.1 pkt 1) zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 12.225.033 zł,
 - w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się (per saldo) o kwotę 5.275.581, tj.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się (per saldo) o kwotę 5.570.890 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się (per saldo) o kwotę 295.309 zł,
 - w lit. b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się (per saldo) o kwotę 6.951.452 zł,

- w lit. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się (per saldo) o kwotę 2.000 zł,

c) ust. 1 pkt. 2) zwiększa się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 3.951.360 zł,

- w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się (per saldo) o kwotę 3.951.360 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 5.000.000 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 70.627.172 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 27.857.012 zł,

3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.070.660 zł”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu miasta w kwocie 79.727.672 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

5) w § 6. zwiększa się dotacje udzielone z budżetu miasta do kwoty 60.436.949 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 7 do niniejszej uchwały;

6) w § 7

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przychody z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81.941 zł i dochody z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.759.125 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach w kwocie 1.841.066 zł, zgodnie z załącznikami nr 1,2 i 5”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przychody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.501.239 zł i dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 23.474.053 zł oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w art. 6r ustawy z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach określone w kwocie 24.975.292 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3 i 6”;

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) koryguje się załącznik nr 5 według stanu na dzień 27 września 2023 - 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), zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

11) koryguje się załącznik nr 5 a według stanu na dzień 27 września 2023 - 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), zgodnie z treścią załącznika nr 4 a do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 8 - Plan przychodów i dochodów na 2023 rok z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków na 2023 rok na zadania ujęte w "Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach" oraz przeznaczonych na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym

skutkom spożywania alkoholu, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 9 - Plan przychodów i dochodów na 2023 rok z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na 2023 rok przeznaczonych na realizację zadań określonych w art.6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 6 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 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 25 października 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 850 000,00	-140 522,00	343 154,00	3 052 632,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 250 000,00	0,00	150 090,00	2 400 090,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	193 064,00	193 064,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	-140 522,00	0,00	459 478,00
750			Administracja publiczna	4 351 725,00	-52 271,00	0,00	4 299 454,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216 581,00	-52 271,00	0,00	164 310,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 776 087,00	0,00	383 125,00	147 159 212,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	0,00	259 125,00	1 759 125,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215 000,00	0,00	124 000,00	339 000,00

758			Różne rozliczenia	89 851 920,00	0,00	696 000,00	90 547 920,00
			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	596 000,00	596 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00	0,00	100 000,00	1 050 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 564 657,00	0,00	47 778,00	13 612 435,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10 736,00	10 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	936 506,00	0,00	37 042,00	973 548,00
851			Ochrona zdrowia	10 184,00	0,00	61 849,00	72 033,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	61 849,00	61 849,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 737 533,00	0,00	5 542,00	1 743 075,00
			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	2 000,00	0,00	5 542,00	7 542,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 426,00	0,00	20 347,00	33 773,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 426,00	0,00	20 347,00	28 773,00
926			Kultura fizyczna	737 073,00	0,00	4 448,00	741 521,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 448,00	4 448,00
bieżące razem:				339 098 093,00	-192 793,00	1 562 243,00	340 467 543,00
			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	1 501 287,00	0,00	0,00	1 501 287,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	50 046 510,00	0,00	4 551 757,00	54 598 267,00
			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	47 038 575,00	0,00	4 551 757,00	51 590 332,00
		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	47 038 575,00	0,00	4 551 757,00	51 590 332,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	60 000,00	310 000,00
			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	250 000,00	0,00	60 000,00	310 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 841 757,00	0,00	322 595,00	25 164 352,00
			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	7 895 338,00	0,00	0,00	7 895 338,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	745 989,00	0,00	322 595,00	1 068 584,00
majątkowe razem:				101 601 934,00	0,00	4 934 352,00	106 536 286,00
			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	55 621 249,00	0,00	4 551 757,00	60 173 006,00
Ogółem:				440 700 027,00	-192 793,00	6 496 595,00	447 003 829,00
			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	57 122 536,00	0,00	4 551 757,00	61 674 293,00

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 25 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-408 510,00	-408 510,00	-408 510,00	0,00	-408 510,00	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	2 441 490,00	2 441 490,00	2 441 490,00	0,00	2 441 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-408 510,00	-408 510,00	-408 510,00	0,00	-408 510,00	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	2 441 490,00	2 441 490,00	2 441 490,00	0,00	2 441 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 850 000,00	16 008 850,00	4 494 270,00	0,00	4 494 270,00	11 514 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 338 690,00	92 338 690,00	67 877 545,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-634 930,00	-30 520,00	-30 520,00	0,00	-30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604 410,00	-604 410,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 712 610,00	15 978 330,00	4 463 750,00	0,00	4 463 750,00	0,00	0,00	11 514 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 734 280,00	96 734 280,00	72 877 545,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	79 399 895,00	11 514 580,00	0,00	0,00	0,00	11 514 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 885 315,00	67 885 315,00	67 877 545,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 399 895,00	11 514 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 514 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 885 315,00	72 885 315,00	72 877 545,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	28 947 645,00	4 494 270,00	4 494 270,00	0,00	4 494 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 453 375,00	24 453 375,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-634 930,00	-30 520,00	-30 520,00	0,00	-30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604 410,00	-604 410,00	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	28 312 715,00	4 463 750,00	4 463 750,00	0,00	4 463 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 848 965,00	23 848 965,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	41 252 442,00	41 039 999,00	39 881 436,00	29 871 984,00	10 009 452,00	446 529,00	706 300,00	5 734,00	0,00	0,00	0,00	212 443,00	212 443,00	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	155 520,00	155 520,00	155 520,00	30 520,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 407 962,00	41 195 519,00	40 036 956,00	29 902 504,00	10 134 452,00	446 529,00	706 300,00	5 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 443,00	212 443,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	34 312 301,00	34 205 946,00	34 177 946,00	26 876 767,00	7 301 179,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	106 355,00	106 355,00	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	55 520,00	55 520,00	55 520,00	30 520,00	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	34 367 821,00	34 261 466,00	34 233 466,00	26 907 287,00	7 326 179,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 355,00	106 355,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 035 008,00	1 928 920,00	1 928 920,00	12 231,00	1 916 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 088,00	106 088,00	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	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		
			po zmianach	2 120 008,00	2 013 920,00	2 013 920,00	12 231,00	2 001 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 088,00	106 088,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	755 755,00	755 755,00	303 492,00	6 823,00	296 689,00	446 529,00	0,00	5 734,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	770 755,00	770 755,00	318 492,00	6 823,00	311 689,00	446 529,00	0,00	5 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 993 485,00	3 483 555,00	2 359 345,00	1 642 938,00	716 407,00	120 000,00	1 004 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 930,00	509 930,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-254 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 000,00	-253 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 053 485,00	3 482 555,00	2 358 345,00	1 642 938,00	715 407,00	120 000,00	1 004 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 930,00	570 930,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	805 900,00	552 900,00	382 900,00	63 600,00	319 300,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-254 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 000,00	-253 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	865 900,00	551 900,00	381 900,00	63 600,00	318 300,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	

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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 562 504,00	2 462 504,00	2 460 504,00	0,00	2 460 504,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-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
				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	2 362 504,00	2 262 504,00	2 260 504,00	0,00	2 260 504,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	202 000,00	202 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-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
				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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	133 350 271,00	124 233 506,00	103 723 793,00	75 961 526,00	27 762 267,00	19 370 090,00	1 029 221,00	110 402,00	0,00	0,00	9 116 765,00	9 116 765,00	194 212,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-296 828,00	-120 628,00	-120 628,00	0,00	-120 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 200,00	-176 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 606 322,00	12 506 322,00	5 655 322,00	5 368 140,00	287 182,00	6 846 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 659 765,00	136 619 200,00	109 258 487,00	81 329 666,00	27 928 821,00	26 216 090,00	1 034 221,00	110 402,00	0,00	0,00	0,00	9 040 565,00	9 040 565,00	194 212,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	60 260 864,00	55 043 108,00	49 489 216,00	38 386 514,00	11 102 702,00	4 817 855,00	625 742,00	110 295,00	0,00	0,00	5 217 756,00	5 217 756,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-296 828,00	-120 628,00	-120 628,00	0,00	-120 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 200,00	-176 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 201 017,00	6 201 017,00	4 601 017,00	4 584 650,00	16 367,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 165 053,00	61 123 497,00	53 969 605,00	42 971 164,00	10 998 441,00	6 417 855,00	625 742,00	110 295,00	0,00	0,00	0,00	5 041 556,00	5 041 556,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	37 684 574,00	33 979 777,00	25 726 629,00	20 649 129,00	5 077 500,00	7 967 957,00	285 191,00	0,00	0,00	0,00	3 704 797,00	3 704 797,00	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	3 256 900,00	3 156 900,00	386 900,00	216 900,00	170 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 941 474,00	37 136 677,00	26 113 529,00	20 866 029,00	5 247 500,00	10 737 957,00	285 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 797,00	3 804 797,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	130 021,00	130 021,00	11 000,00	0,00	11 000,00	119 021,00	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	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 021,00	179 021,00	11 000,00	0,00	11 000,00	168 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	3 022 139,00	3 022 139,00	2 985 321,00	2 865 128,00	120 193,00	0,00	36 818,00	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	82 290,00	82 290,00	82 290,00	82 290,00	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	3 104 429,00	3 104 429,00	3 067 611,00	2 947 418,00	120 193,00	0,00	36 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	15 125 069,00	15 125 069,00	15 125 069,00	6 825 320,00	8 299 749,00	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	155 450,00	155 450,00	155 450,00	155 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 280 519,00	15 280 519,00	15 280 519,00	6 980 770,00	8 299 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	5 000 675,00	5 000 675,00	1 994 479,00	1 819 520,00	174 959,00	2 995 630,00	10 566,00	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	1 068 500,00	1 068 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 069 175,00	6 069 175,00	2 045 979,00	1 871 020,00	174 959,00	4 012 630,00	10 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 393 671,00	9 393 671,00	5 950 027,00	5 404 055,00	545 972,00	3 377 740,00	65 904,00	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	1 686 490,00	1 686 490,00	276 490,00	276 490,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 080 161,00	11 080 161,00	6 226 517,00	5 680 545,00	545 972,00	4 787 740,00	65 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	517 718,00	323 506,00	318 399,00	11 860,00	306 539,00	0,00	5 000,00	107,00	0,00	184 212,00	194 212,00	194 212,00	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	106 675,00	106 675,00	101 675,00	860,00	100 815,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	624 393,00	430 181,00	420 074,00	12 720,00	407 354,00	0,00	10 000,00	107,00	0,00	0,00	184 212,00	194 212,00	194 212,00	0,00	0,00	0,00

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	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					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 492 050,00	2 292 050,00	990 843,00	211 668,00	779 175,00	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			
				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	259 125,00	119 125,00	13 567,00	0,00	13 567,00	105 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 751 175,00	2 411 175,00	1 004 410,00	211 668,00	792 742,00	1 316 765,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 172 818,00	1 972 818,00	858 159,00	204 220,00	653 939,00	1 024 659,00	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		
				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	259 125,00	119 125,00	13 567,00	0,00	13 567,00	105 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 431 943,00	2 091 943,00	871 726,00	204 220,00	667 506,00	1 130 217,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	29 836 719,00	29 720 219,00	18 772 657,00	11 018 249,00	7 754 408,00	35 000,00	9 358 488,00	1 554 074,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	29 829 719,00	29 713 219,00	18 772 657,00	11 018 249,00	7 754 408,00	35 000,00	9 351 488,00	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	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 474 319,00	1 474 319,00	662 375,00	55 000,00	607 375,00	35 000,00	314 400,00	462 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 467 319,00	1 467 319,00	662 375,00	55 000,00	607 375,00	35 000,00	307 400,00	462 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	857 020,00	857 020,00	378 511,00	326 402,00	52 109,00	239 778,00	238 731,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	947 020,00	947 020,00	378 511,00	326 402,00	52 109,00	329 778,00	238 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	618 289,00	618 289,00	378 511,00	326 402,00	52 109,00	239 778,00	238 731,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	708 289,00	708 289,00	378 511,00	326 402,00	52 109,00	329 778,00	238 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	29 398 825,00	29 323 825,00	9 004 961,00	5 802 507,00	3 202 454,00	238 800,00	20 080 064,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	177 592,00	177 592,00	177 592,00	165 230,00	12 362,00	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	29 576 417,00	29 501 417,00	9 182 553,00	5 967 737,00	3 214 816,00	238 800,00	20 080 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 862 627,00	3 787 627,00	3 544 827,00	2 599 416,00	945 411,00	238 800,00	4 000,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	177 592,00	177 592,00	177 592,00	165 230,00	12 362,00	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	4 040 219,00	3 965 219,00	3 722 419,00	2 764 646,00	957 773,00	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	76 830 853,00	41 345 875,00	41 087 517,00	1 107 672,00	39 979 845,00	110 000,00	0,00	148 358,00	0,00	0,00	0,00	35 484 978,00	35 484 978,00	9 398 627,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-389 130,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 330,00	-388 330,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	107 800,00	107 800,00	107 800,00	7 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	76 549 523,00	41 452 875,00	41 194 517,00	1 114 672,00	40 079 845,00	110 000,00	0,00	148 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 096 648,00	35 096 648,00	9 398 627,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	20 028 651,00	1 856 500,00	1 856 500,00	0,00	1 856 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 172 151,00	18 172 151,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374 000,00	-374 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 754 651,00	1 956 500,00	1 956 500,00	0,00	1 956 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 798 151,00	17 798 151,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	24 968 292,00	24 968 292,00	24 968 292,00	1 063 672,00	23 904 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	24 975 292,00	24 975 292,00	24 975 292,00	1 070 672,00	23 904 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 726 763,00	758 461,00	758 461,00	2 000,00	756 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 302,00	2 968 302,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 330,00	-14 330,00	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	3 712 433,00	758 461,00	758 461,00	2 000,00	756 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 972,00	2 953 972,00	0,00	0,00	0,00		

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 786 280,00	13 508 780,00	1 147 354,00	1 311 815,00	1 015 539,00	12 341 426,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-182 885,00	-182 885,00	-100 485,00	0,00	-100 485,00	-82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 685 795,00	13 325 895,00	1 046 869,00	1 311 815,00	915 054,00	12 259 026,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 900,00	359 900,00	0,00	0,00	0,00	
92118			Muzea	przed zmianą	1 929 487,00	1 929 487,00	0,00	0,00	0,00	1 929 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 400,00	-82 400,00	0,00	0,00	0,00	-82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 929 487,00	1 847 087,00	0,00	0,00	0,00	1 847 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-100 485,00	-100 485,00	-100 485,00	0,00	-100 485,00	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	82 234,00	82 234,00	82 234,00	0,00	82 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	20 347,00	20 347,00	20 347,00	0,00	20 347,00	0,00	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	45 347,00	45 347,00	45 347,00	0,00	45 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503			Rezerwaty i pomniki przyrody	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	20 347,00	20 347,00	20 347,00	0,00	20 347,00	0,00	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	45 347,00	45 347,00	45 347,00	0,00	45 347,00	0,00	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	7 155 796,00	6 546 796,00	3 174 151,00	229 242,00	2 944 909,00	3 055 000,00	317 645,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-271 136,00	-8 036,00	-330,00	0,00	-330,00	-7 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 100,00	-263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 706,00	7 706,00	7 706,00	0,00	7 706,00	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	6 892 366,00	6 546 466,00	3 181 527,00	229 242,00	2 962 285,00	3 047 294,00	317 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 900,00	345 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	908 718,00	349 718,00	347 373,00	226 413,00	120 960,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 100,00	-263 100,00	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	645 618,00	349 718,00	347 373,00	226 413,00	120 960,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 900,00	295 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	6 192 659,00	6 192 659,00	2 822 359,00	2 829,00	2 819 530,00	3 055 000,00	315 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 706,00	-7 706,00	0,00	0,00	0,00	-7 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 706,00	7 706,00	7 706,00	0,00	7 706,00	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	2 830 065,00	2 829,00	2 827 236,00	3 047 294,00	315 300,00	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	54 419,00	4 419,00	4 419,00	0,00	4 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	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	54 089,00	4 089,00	4 089,00	0,00	4 089,00	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	501 454 608,00	342 335 672,00	248 840 773,00	126 461 669,00	122 379 104,00	49 182 410,00	36 139 226,00	2 558 568,00	866 885,00	4 747 810,00	159 118 936,00	143 013 605,00	77 479 201,00	16 105 331,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 644 419,00	-959 379,00	-862 273,00	-800,00	-861 473,00	-90 106,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 685 040,00	-1 685 040,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	18 820 812,00	13 184 412,00	6 137 854,00	5 571 690,00	566 164,00	7 041 558,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 636 400,00	5 636 400,00	5 000 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	517 631 001,00	354 560 705,00	254 116 354,00	132 032 559,00	122 083 795,00	56 133 862,00	36 137 226,00	2 558 568,00	866 885,00	4 747 810,00	163 070 296,00	146 964 965,00	82 479 201,00	16 105 331,00	0,00			

Plan przychodów budżetu miasta na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 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	6 133 293	7 000	6 140 293
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	17 991 421	9 865 591	27 857 012
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	44 800 000	0	44 800 000
Razem:		69 855 081	9 872 591	79 727 672

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 25 października 2023 r. stanowiący korektę Załącznika Nr 4 do Uchwały nr LXIX/691/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	692 776,00	-3 158,00	0,00	689 618,00
			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	692 776,00	-3 158,00	0,00	689 618,00
bieżące razem:				23 753 347,00	-3 158,00	0,00	23 750 189,00
			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:				23 753 347,00	-3 158,00	0,00	23 750 189,00
			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 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 25 października 2023 r. stanowiący korektę Załącznika Nr 4 a do Uchwały nr LXIX/691/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2023 r.

Dział	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	692 776,00	692 776,00	603 403,00	0,00	603 403,00	89 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 254,00	0,00	-3 254,00	-446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	689 618,00	689 618,00	600 149,00	0,00	600 149,00	89 469,00	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	692 776,00	692 776,00	603 403,00	0,00	603 403,00	89 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 254,00	0,00	-3 254,00	-446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	689 618,00	689 618,00	600 149,00	0,00	600 149,00	89 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	23 666 481,00	23 666 481,00	4 571 896,00	3 559 565,00	1 012 331,00	89 373,00	19 005 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 254,00	0,00	-3 254,00	-446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 663 323,00	23 663 323,00	4 568 642,00	3 559 565,00	1 009 077,00	89 469,00	19 005 212,00	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 opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
oraz

PLAN WYDATKÓW na 2023 rok
na zadania ujęte w "Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach" oraz przeznaczonych na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Załącznik nr 5 do Uchwały nr/.../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2023 roku

zmiana Załącznika nr 8 do Uchwały nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów i dochodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	
PRZYCHODY OGÓLEM			425 306		
		§ 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, w tym:	425 306		
		- z wpływów z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 941		
		- z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	343 365		
DOCHODY OGÓLEM			2 359 125		
		dochody bieżące	2 359 125		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 359 125		
		dochody bieżące, w tym:	2 359 125		
		- wpływy z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 759 125		
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000		
WYDATKI OGÓLEM				1 841 066	943 365
		wydatki bieżące		1 701 066	633 365
		wydatki majątkowe		140 000	310 000
851		Ochrona zdrowia	x	1 841 066	833 365
		wydatki bieżące		1 701 066	633 365
		wydatki majątkowe		140 000	200 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów i dochodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	88 000	0
		wydatki bieżące		88 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 753 066	678 877
		wydatki bieżące		1 613 066	478 877
		wydatki majątkowe		140 000	200 000
	85195	Pozostała działalność		0	154 488
		wydatki bieżące		0	154 488
852		Pomoc społeczna		0	110 000
		wydatki majątkowe		0	110 000
	85203	Ośrodki wsparcia		0	110 000
		wydatki majątkowe		0	110 000

PLAN PRZYCHODÓW i DOCHODÓW na 2023 rok
z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz

PLAN WYDATKÓW na 2023 rok
przeznaczonych na realizację zadań określonych w art.6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Załącznik nr 6 do Uchwały nr/.../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2023 roku
zmiana Załącznika nr 9 do Uchwały nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów i dochodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY			24 975 292	
PRZYCHODY OGÓLEM			1 501 239	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	1 501 239	
DOCHODY OGÓLEM			23 474 053	
		dochody bieżące	23 474 053	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 474 053	
		dochody bieżące	23 474 053	
WYDATKI OGÓLEM				24 975 292
		wydatki bieżące		24 975 292
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 975 292
		wydatki bieżące	x	24 975 292
	90002	Gospodarka odpadami		24 975 292
		wydatki bieżące		24 975 292

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2023 rok

Załącznik nr 7 do Uchwały nr...../.../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 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	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok	z tego:		
						dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
	OGÓLEM, w tym:				60 436 949	38 220 302	0	22 216 647
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				56 143 862	38 220 302	0	17 923 560
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				4 293 087	0	0	4 293 087
I	<i>Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:</i>				24 760 409	11 833 258	0	12 927 151
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				24 118 922	11 833 258	0	12 285 664
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				641 487	0	0	641 487
1.	Samorządowe instytucje kultury:				11 943 481	11 334 026	0	609 455
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej				839 232	499 232	0	340 000
3.	Związek metropolitarny				11 977 696	0	0	11 977 696
II	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:</i>				35 676 540	26 387 044	0	9 289 496
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				32 024 940	26 387 044	0	5 637 896
	<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				26 784 668	26 387 044	0	397 624
2.	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				5 370 272	0	0	5 370 272
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 40095 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 343.154 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży węgla wraz ze zwrotem z tytułu podatku VAT na zadaniu: zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
2. W rozdziale 60004 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 4.551.757 zł z tytułu środków z Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Centrum Przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”, w tym z tytułu refundacji za lata ubiegłe.
3. W rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów bieżących:
 - o kwotę 20.557 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela dla Szkoły Podstawowej nr 5,
 - o kwotę 4.810 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela dla Szkoły Podstawowej nr 3,
 - o kwotę 12.362 zł z tytułu odszkodowania po zalaniu pomieszczeń Oddziału I Żłobka,
4. W rozdziale 75412 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 60.000 zł z tytułu środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup quada dla OSP w Pniowcu.
5. W rozdziale 75618 zwiększa się plan dochodów bieżących:
 - o kwotę 259.125 zł z tytułu wzrostu wpłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - o kwotę 124.000 zł z tytułu wpływów z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej.
6. W rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 696.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za rok ubiegły i bieżący.
7. W rozdziale 80195 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.860 zł z tytułu środków otrzymanych od Śląskiego Kuratora Oświaty na nagrodę dla dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5.
8. Zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdziałach:
 - 80104 o kwotę 32.725 zł,

- 80150 o kwotę 9.193 zł,
- 85111 o kwotę 61.849 zł,
- 92605 o kwotę 4.448 zł

w związku z rozliczeniem dotacji udzielonych przez Gminę.

9. W rozdziale 85395 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.542 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym w zakresie dodatku węglowego, elektrycznego oraz na inne źródła ciepła.
10. W rozdziale 90015 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 322.595 zł z tytułu środków otrzymanych z dotacji Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia na terenie parku położonego w Reptach Śląskich cz. I, II i IV”.
11. W rozdziale 92503 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20.347 zł z tytułu środków z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Ochrona zieleni zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Doły Piekarskie" w Tarnowskich Górach".
12. W rozdziale 40095 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 140.522 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania - zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
13. W rozdziale 75023 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 90.000 zł w wyniku wykazania środków na realizację zadania pn.: „Dostępność do usług publicznych świadczonych przez Gminę Tarnowskie Góry dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej” – granty, w przychodach bieżącego roku. Środki otrzymano w grudniu 2022r.

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 9.865.591 zł.
2. Zwiększa się przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 7.000 zł w zakresie środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych, dotyczy środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 60004 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.641.332 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa

Centrum Przesiadkowego wraz z budową infrastruktury w mieście Tarnowskie Góry” w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.

2. W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na reprezentowanie Gminy Tarnowskie Góry jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie karnej.
3. W rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Zakup pojazdu wielozadaniowego typu Quad dla OSP w Pniowcu w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości".
4. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących:
 - o kwotę 20.557 zł z przeznaczeniem na remont zalanego pomieszczenia, zakup mebli oraz książek do biblioteki w Szkole Podstawowej nr 5,
 - o kwotę 4.810 zł z przeznaczeniem na likwidację szkody - zniszczonego przez nawałnicę kosza do koszykówki.
5. W rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - Polski Ład edycja III” w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.
6. W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.860 zł z przeznaczeniem na wypłatę Nagrody Kuratora Oświaty 2023r dla dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5.
7. W rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 119.125 zł z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych przez TOTU-SP ZOZ (105.558 zł) oraz na zakup materiałów, broszur i ulotek profilaktycznych adresowanych do uczniów oraz osób dorosłych (13.567 zł).
8. W rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego dot. adaptacji pomieszczeń przy ul. Górniczej 26 w celu rozszerzenia oferty profilaktyczno-leczniczej Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu działających w TOTU-SP ZOZ.
9. W rozdziale 85516 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.362 zł z przeznaczeniem na prace remontowe po zalaniu pomieszczeń w Oddziale I Żłobka.
10. W rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup zbiorników służących do gromadzenia wód opadowych.

11. W rozdziale 92503 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.347 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach pn.: „Ochrona zieleni zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Doły Piekarskie w Tarnowskich Górach”.

12. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.532.510 zł w rozdziałach:

- 80101 o kwotę 4.584.650 zł
- 80104 o kwotę 216.900 zł
- 80107 o kwotę 82.290 zł
- 80148 o kwotę 155.450 zł
- 80149 o kwotę 51.500 zł
- 80150 o kwotę 276.490 zł
- 85516 o kwotę 165.230 zł

z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

13. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.106.000 zł w rozdziałach:

- 80101 o kwotę 1.600.000 zł
- 80104 o kwotę 2.940.000 zł
- 80106 o kwotę 49.000 zł
- 80149 o kwotę 1.017.000 zł
- 80150 o kwotę 1.410.000 zł
- 85404 o kwotę 90.000 zł

z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowej do końca dla placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż jednostki samorządu terytorialnego.

14. W rozdziale 40095 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 408.510 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania pn.: "Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych”.

15. W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 103.000 zł w zadaniu pn.: „Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa”.

16. W rozdziale 75814 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł w związku z rozliczeniem podatku VAT do końca 2023r.

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

Po stronie wydatków:

1. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziałów 92195 oraz 92695 do rozdziału 80195 w wysokości 815 zł z przeznaczeniem na zakup zawieszek odblaskowych dla dzieci. Środki z Rady Dzielnicy Rybna 485 zł.
2. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 85295 do rozdziału 90002 w wysokości 7.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
3. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe w rozdziale 75412 w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Zakup pojazdu wielozadaniowego typu Quad dla OSP w Pniowcu w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości" w ramach środków własnych.
4. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 92195 do rozdziałów:
 - 75075 w wysokości 85.000 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne Gminy: reklama prasowa w tygodniku "Życie Bytomskie", produkcja przez TVS 2 odcinków programu pod tytułem „Srebrne Tarnowskie Góry”, promocja w trakcie wydarzenia Tarnogórskie Szutry Nocą, organizacja konferencji "TG dla BIZNESU" skierowanej do tarnogórskich przedsiębiorców,
 - 75095 w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację spotkań z organizacjami pozarządowymi.
5. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 60016 do rozdziału 75023 w wysokości 30.520 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników MZUiM.
6. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 80101 do rozdziału 80195 w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii w placówkach oświatowych.
7. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe w rozdziale 92118 w wysokości 82.400 zł na dotację celową dla Muzeum w Tarnowskich Górach na modernizację makiety kolejowej.
8. Przeniesienie planowanych wydatków w łącznej kwocie 1.358.668 zł
 - majątkowych z rozdziału 60016 w wysokości 501.410 zł,
 - bieżących z rozdziału 80101 w wysokości 29.628 zł,

- majątkowych z rozdziału 90095 w wysokości 14.330 zł,
- majątkowych z rozdziału 80101 w wysokości 176.200 zł,
- majątkowych z rozdziału 90001 w wysokości 374.000 zł,
- majątkowych z rozdziału 92601 w wysokości 263.100 zł,

na wydatki majątkowe do rozdziału 60004 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Centrum Przesiadkowego wraz z budową infrastruktury w mieście Tarnowskie Góry” w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.