

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 zmniejsza się (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 15.305.250 zł,
- b) ust. 1 pkt 1) zmniejsza się (per saldo) dochody bieżące o kwotę 1.633.311 zł,
- c) ust. 1 pkt 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 13.671.939 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2.:

- a) ust. 1 zmniejsza się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 16.149.641 zł,
- b) ust.1 pkt 1) zmniejsza się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 662.808 zł,
 - w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się (per saldo) o kwotę 620.444 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się (per saldo) o kwotę 888.255 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się (per saldo) o kwotę 1.508.699 zł,

- w lit. b) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się (per saldo) o kwotę 302.364 zł,
 - w lit. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się (per saldo) o kwotę 260.000 zł;
- c) ust. 1 pkt. 2) zmniejsza się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 15.486.833 zł,
- w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się (per saldo) o kwotę 16.486.833 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 136.699 zł,
 - w lit. b) zakup i objęcie akcji i udziałów zwiększa się o kwotę 1.000.000 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 69.782.781 zł, który zostanie sfinansowany:
- 1) przychodami z kredytu w wysokości 35.299.376 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 26.357.012 zł,
 - 3) spłatami udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 1.500.000 zł - środki z lokat,
 - 4) 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 79.283.405 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;
- 5) § 5. otrzymuje brzmienie:
- „§ 5. Rozchody budżetu miasta w kwocie 9.500.624 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;
- 6) w § 6. zmniejsza się dotacje udzielone z budżetu miasta do kwoty 60.144.585 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 8 do niniejszej uchwały;

7) w § 7

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 343.365 zł i dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 505.241 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w art. 9³ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 848.606 zł, z tego na wydatki ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach 584.118, zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3 i 5 zł”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przychody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.056.972 zł i dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 21.979.320 zł oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach określone w kwocie 23.036.292 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3 i 6”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Dochody z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 1.950.000 zł oraz wydatki w kwocie 1.950.000 zł przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, według zasad określonych w art.65 ust.28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 7”;

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 4 - Plan rozchodów budżetu miasta na 2023 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 4 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 12 - Plan dochodów na 2023 rok z tytułu środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz plan wydatków na 2023 rok przeznaczonych na realizację zadań majątkowych określonych w Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;

15) w załączniku nr 14 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2023 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 8 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 29 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	4 473 831,00	0,00	3 956,00	4 477 787,00
			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	3 273 075,00	0,00	494,00	3 273 569,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 310,00	0,00	3 462,00	167 772,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 159 212,00	-94 759,00	0,00	147 064 453,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	-94 759,00	0,00	505 241,00
758			Różne rozliczenia	90 763 442,00	0,00	26 255,00	90 789 697,00
			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	52 227,00	0,00	1 255,00	53 482,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 583 644,00	0,00	25 000,00	62 608 644,00
801			Oświata i wychowanie	13 618 036,00	0,00	334,00	13 618 370,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 315,00	0,00	334,00	36 649,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 307 408,00	-1 572 172,00	3 075,00	26 738 311,00
			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	152 838,00	0,00	0,00	152 838,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 474 053,00	-1 494 733,00	0,00	21 979 320,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	519 486,00	-3 414,00	0,00	516 072,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	392 114,00	-74 025,00	3 075,00	321 164,00
bieżące razem:				341 219 491,00	-1 666 931,00	33 620,00	339 586 180,00
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 164 352,00	-14 296 113,00	624 174,00	11 492 413,00
			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	-46 113,00	0,00	7 849 225,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00	0,00	624 174,00	638 174,00
		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	7 023 183,00	-38 877,00	0,00	6 984 306,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	872 155,00	-7 236,00	0,00	864 919,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 250 000,00	-14 250 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				106 536 286,00	-14 296 113,00	624 174,00	92 864 347,00
			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	60 173 006,00	-46 113,00	0,00	60 126 893,00

Ogółem:				447 755 777,00	-15 963 044,00	657 794,00	432 450 527,00
			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	61 674 293,00	-46 113,00	0,00	61 628 180,00

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 29 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	112 712 610,00	15 978 330,00	4 463 750,00	0,00	4 463 750,00	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	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	112 692 610,00	15 958 330,00	4 443 750,00	0,00	4 443 750,00	11 514 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 734 280,00	96 734 280,00	72 877 545,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	23 848 965,00	23 848 965,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	
				po zmianach	28 292 715,00	4 443 750,00	4 443 750,00	0,00	4 443 750,00	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
630			Turystyka	przed zmianą	1 171 755,00	1 105 755,00	605 755,00	0,00	605 755,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-106 800,00	-106 800,00	-39 800,00	0,00	-39 800,00	-67 000,00	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	
				po zmianach	1 064 955,00	998 955,00	565 955,00	0,00	565 955,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	560 000,00	560 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-106 000,00	-106 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	-67 000,00	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	
				po zmianach	454 000,00	454 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	611 755,00	545 755,00	545 755,00	0,00	545 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	
				po zmianach	610 955,00	544 955,00	544 955,00	0,00	544 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	34 689 189,00	17 919 091,00	17 063 564,00	0,00	17 063 564,00	0,00	115 527,00	740 000,00	0,00	0,00	16 770 098,00	16 770 098,00	8 817,00	16 105 331,00	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	209 550,00	209 550,00	209 550,00	0,00	209 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 898 739,00	18 128 641,00	17 273 114,00	0,00	17 273 114,00	0,00	115 527,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 770 098,00	16 770 098,00	8 817,00	16 105 331,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 560 469,00	2 904 519,00	2 904 519,00	0,00	2 904 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 950,00	655 950,00	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	209 550,00	209 550,00	209 550,00	0,00	209 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 770 019,00	3 114 069,00	3 114 069,00	0,00	3 114 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 950,00	655 950,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	41 671 539,00	41 441 096,00	40 285 533,00	30 042 580,00	10 242 953,00	446 529,00	703 300,00	5 734,00	0,00	0,00	230 443,00	230 443,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	127 700,00	127 700,00	127 700,00	38 700,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 754 239,00	41 523 796,00	40 368 233,00	30 036 280,00	10 331 953,00	446 529,00	703 300,00	5 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 443,00	230 443,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	34 457 021,00	34 332 666,00	34 304 666,00	26 907 287,00	7 397 379,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	124 355,00	124 355,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	96 700,00	96 700,00	96 700,00	38 700,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 508 721,00	34 384 366,00	34 356 366,00	26 900 987,00	7 455 379,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 355,00	124 355,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 120 008,00	2 013 920,00	2 013 920,00	12 231,00	2 001 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 088,00	106 088,00	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		
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 151 008,00	2 044 920,00	2 044 920,00	12 231,00	2 032 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 088,00	106 088,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 148 425,00	3 577 495,00	2 365 245,00	1 642 938,00	722 307,00	120 000,00	1 092 250,00	0,00	0,00	0,00	570 930,00	570 930,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	-31 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 117 425,00	3 536 495,00	2 324 245,00	1 611 938,00	712 307,00	120 000,00	1 092 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 930,00	570 930,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	875 900,00	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	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 692 325,00	1 692 325,00	1 687 275,00	1 579 338,00	107 937,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	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	
				po zmianach	1 661 325,00	1 661 325,00	1 656 275,00	1 548 338,00	107 937,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	82 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	72 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	145 991 967,00	136 951 402,00	109 580 999,00	82 429 267,00	27 151 732,00	26 216 090,00	1 043 911,00	110 402,00	0,00	0,00	9 040 565,00	9 040 565,00	194 212,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-186 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 055,00	-186 055,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	926 601,00	926 601,00	926 267,00	896 255,00	30 012,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 732 513,00	137 878 003,00	110 507 266,00	83 325 522,00	27 181 744,00	26 216 424,00	1 043 911,00	110 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 854 510,00	8 854 510,00	194 212,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	66 161 002,00	61 119 446,00	53 965 354,00	43 499 633,00	10 465 721,00	6 417 855,00	625 942,00	110 295,00	0,00	0,00	5 041 556,00	5 041 556,00	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	31 267,00	31 267,00	31 267,00	1 255,00	30 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 192 269,00	61 150 713,00	53 996 621,00	43 500 888,00	10 495 733,00	6 417 855,00	625 942,00	110 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 556,00	5 041 556,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	40 564 284,00	36 759 487,00	25 721 849,00	20 655 145,00	5 066 704,00	10 737 957,00	299 681,00	0,00	0,00	0,00	3 804 797,00	3 804 797,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-186 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 055,00	-186 055,00	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	40 378 229,00	36 759 487,00	25 721 849,00	20 655 145,00	5 066 704,00	10 737 957,00	299 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 742,00	3 618 742,00	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 przedszkolnego	przed zmianą	6 332 286,00	6 332 286,00	2 309 090,00	2 129 334,00	179 756,00	4 012 630,00	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
				po zmianach	6 432 286,00	6 432 286,00	2 409 090,00	2 229 334,00	179 756,00	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	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	11 616 855,00	11 616 855,00	6 763 211,00	6 210 689,00	552 522,00	4 787 740,00	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	0,00	
				zwiększenie	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	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	12 411 855,00	12 411 855,00	7 558 211,00	7 005 689,00	552 522,00	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	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	727 032,00	727 032,00	635 145,00	0,00	635 145,00	91 887,00	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	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	727 366,00	727 366,00	635 145,00	0,00	635 145,00	92 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 751 510,00	2 411 510,00	1 004 745,00	209 913,00	794 832,00	1 316 765,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-94 759,00	-94 759,00	0,00	0,00	0,00	-94 759,00	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	2 656 751,00	2 316 751,00	1 004 745,00	209 913,00	794 832,00	1 222 006,00	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 431 943,00	2 091 943,00	871 726,00	202 220,00	669 506,00	1 130 217,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-94 759,00	-94 759,00	0,00	0,00	0,00	-94 759,00	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	2 337 184,00	1 997 184,00	871 726,00	202 220,00	669 506,00	1 035 458,00	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

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;								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 do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	30 143 281,00	30 026 781,00	19 010 497,00	11 505 023,00	7 505 474,00	35 000,00	9 427 210,00	1 554 074,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	260 494,00	260 494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 403 775,00	30 287 275,00	19 010 991,00	11 505 023,00	7 505 968,00	35 000,00	9 687 210,00	1 554 074,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 340 383,00	2 340 383,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 335 383,00	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	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 532 383,00	2 532 383,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 527 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 246 000,00	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 314 000,00	2 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 522 319,00	1 522 319,00	662 375,00	55 000,00	607 375,00	35 000,00	362 400,00	462 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 522 813,00	1 522 813,00	662 869,00	55 000,00	607 869,00	35 000,00	362 400,00	462 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	29 564 341,00	29 489 341,00	9 281 991,00	6 071 509,00	3 210 482,00	238 800,00	19 968 550,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	29 464 341,00	29 389 341,00	9 181 991,00	6 071 509,00	3 110 482,00	238 800,00	19 968 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 040 219,00	3 965 219,00	3 722 419,00	2 764 146,00	958 273,00	238 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	3 940 219,00	3 865 219,00	3 622 419,00	2 764 146,00	858 273,00	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	76 549 523,00	41 396 875,00	41 138 517,00	1 113 572,00	40 024 945,00	110 000,00	0,00	148 358,00	0,00	0,00	35 152 648,00	35 152 648,00	9 398 627,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 811 099,00	-2 476 730,00	-2 476 730,00	-700,00	-2 476 030,00	0,00	-2 476 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 334 369,00	-16 334 369,00	-136 699,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 707 750,00	684 159,00	684 159,00	30 000,00	654 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 591,00	23 591,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
				po zmianach	59 446 174,00	39 604 304,00	39 345 946,00	1 142 872,00	38 203 074,00	110 000,00	0,00	148 358,00	0,00	0,00	0,00	19 841 870,00	18 841 870,00	9 261 928,00	1 000 000,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	19 694 651,00	1 896 500,00	1 896 500,00	0,00	1 896 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 798 151,00	17 798 151,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 710 000,00	-430 000,00	-430 000,00	0,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 280 000,00	-14 280 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
				po zmianach	5 984 651,00	1 466 500,00	1 466 500,00	0,00	1 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 151,00	3 518 151,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 939 700,00	-1 939 700,00	-1 939 700,00	-700,00	-1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 065 592,00	23 065 592,00	23 065 592,00	1 099 972,00	21 965 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 522 876,00	2 346 832,00	0,00	0,00	2 346 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 044,00	176 044,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-97 616,00	-97 616,00	-97 616,00	0,00	-97 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 591,00	23 591,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 448 851,00	2 249 216,00	2 249 216,00	0,00	2 249 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 635,00	199 635,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	13 606 534,00	792 307,00	643 949,00	42 000,00	601 949,00	0,00	0,00	148 358,00	0,00	0,00	12 814 227,00	12 814 227,00	9 398 627,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 113,00	-3 414,00	-3 414,00	0,00	-3 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 699,00	-136 699,00	-136 699,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 469 496,00	791 968,00	643 610,00	42 000,00	601 610,00	0,00	0,00	148 358,00	0,00	0,00	0,00	12 677 528,00	12 677 528,00	9 261 928,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	530 700,00	530 700,00	420 700,00	0,00	420 700,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	524 700,00	524 700,00	414 700,00	0,00	414 700,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	6 328 254,00	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	1 314 254,00	1 314 254,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 318 254,00	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	1 304 254,00	1 304 254,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 712 433,00	758 461,00	758 461,00	900,00	757 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 972,00	2 953 972,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 907 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 907 670,00	-1 907 670,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	651 084,00	651 084,00	651 084,00	0,00	651 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 455 847,00	1 409 545,00	1 409 545,00	900,00	1 408 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 302,00	1 046 302,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 685 795,00	13 325 895,00	1 051 869,00	131 815,00	920 054,00	12 259 026,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	359 900,00	359 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-261 289,00	-261 289,00	0,00	0,00	-50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 825,00	115 825,00	45 825,00	0,00	45 825,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 540 331,00	13 180 431,00	1 047 344,00	131 815,00	915 529,00	12 118 087,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 900,00	359 900,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 480 915,00	1 405 915,00	890 915,00	131 815,00	759 100,00	500 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 666,00	45 666,00	45 666,00	0,00	45 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 496 581,00	1 421 581,00	936 581,00	131 815,00	804 766,00	470 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
92113			Centra kultury i sztuki	przed zmianą	4 560 600,00	4 520 600,00	0,00	0,00	0,00	4 520 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 610 600,00	4 570 600,00	0,00	0,00	0,00	4 570 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	4 136 839,00	4 096 339,00	0,00	0,00	4 096 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 666,00	-40 666,00	0,00	0,00	0,00	-40 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 116 173,00	4 075 673,00	0,00	0,00	4 075 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	378 720,00	378 720,00	78 720,00	0,00	78 720,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 273,00	-140 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 273,00	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		
				po zmianach	238 447,00	238 447,00	78 720,00	0,00	78 720,00	159 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-50 350,00	-50 350,00	-50 350,00	0,00	-50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 043,00	32 043,00	32 043,00	0,00	32 043,00	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	6 892 366,00	6 546 466,00	3 181 527,00	229 242,00	2 952 285,00	3 047 294,00	317 645,00	0,00	0,00	0,00	345 900,00	345 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00	0,00	-1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	160 221,00	160 221,00	160 221,00	0,00	160 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 050 807,00	6 704 907,00	3 339 968,00	229 242,00	3 110 726,00	3 047 294,00	317 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 900,00	345 900,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	645 618,00	349 718,00	347 373,00	226 413,00	120 960,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	295 900,00	295 900,00	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			
				zwiększenie	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	804 618,00	508 718,00	506 373,00	226 413,00	279 960,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	295 900,00	295 900,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	-1 550,00	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			
				po zmianach	6 191 109,00	6 191 109,00	2 828 515,00	2 829,00	2 825 686,00	3 047 294,00	315 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	54 089,00	4 089,00	4 089,00	0,00	4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	55 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		

Plan przychodów budżetu miasta na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 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	6 140 293	-444 267	5 696 026
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	0	930 367
944	Przelewy z rachunków lokat	0	1 500 000	1 500 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	27 857 012	-1 500 000	26 357 012
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	44 800 000	0	44 800 000
Razem:		79 727 672	-444 267	79 283 405

Plan rozchodów budżetu miasta na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2023 r.
zmiana Załącznika nr 4 do Uchwały nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000	0	4 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 100 500	0	5 100 500
994	Przelewy na rachunki lokat	0	400 124	400 124
Razem:		9 100 500	400 124	9 500 624

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 29 listopada 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 OGÓŁEM			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 OGÓŁEM			2 264 366	dotyczy wydatków określonych w § 7 ust. 1 Uchwały budżetowej	dotyczy wydatków określonych w § 7 ust. 2 Uchwały budżetowej
dochody bieżące			2 264 366		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 264 366		
		dochody bieżące, w tym:	2 264 366		
		- 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	505 241		
WYDATKI OGÓŁEM				1 841 066	848 606
wydatki bieżące				1 701 066	538 606
wydatki majątkowe				140 000	310 000
851		Ochrona zdrowia	x	1 841 066	738 606
wydatki bieżące				1 701 066	538 606
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	584 118
		wydatki bieżące		1 613 066	384 118
		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 29 listopada 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			23 036 292	
PRZYCHODY OGÓŁEM			1 056 972	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	1 056 972	
DOCHODY OGÓŁEM			21 979 320	
		dochody bieżące	21 979 320	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 979 320	
		dochody bieżące	21 979 320	
WYDATKI OGÓŁEM				23 036 292
		wydatki bieżące		23 036 292
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 036 292
		wydatki bieżące	x	23 036 292
	90002	Gospodarka odpadami		23 036 292
		wydatki bieżące		23 036 292

PLAN DOCHODÓW na 2023 rok
z tytułu środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2023 rok
przeznaczonych na realizację zadań majątkowych określonych w Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Załącznik nr 7 do Uchwały nr/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2023 roku
zmiana Załącznika nr 12 do Uchwały nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
DOCHODY OGÓŁEM			1 950 000	
		dochody majątkowe	1 950 000	x
801		Oświata i wychowanie	1 950 000	
		dochody majątkowe	1 950 000	
WYDATKI OGÓŁEM				1 950 000
		wydatki majątkowe		1 950 000
801		Oświata i wychowanie		1 950 000
		wydatki majątkowe	x	1 950 000
	80104	Przedszkola		1 950 000
		wydatki majątkowe		1 950 000

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2023 rok

Załącznik nr 8 do Uchwały nr/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 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:				60 144 585	38 195 877	0	21 948 708
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				55 841 498	38 195 877	0	17 645 621
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				4 303 087	0	0	4 303 087
I	<i>Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:</i>				24 694 984	11 808 499	0	12 886 485
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				24 053 497	11 808 499	0	12 244 998
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				641 487	0	0	641 487
1.	Samorządowe instytucje kultury:				11 972 815	11 404 026	0	568 789
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej				744 473	404 473	0	340 000
3.	Związek metropolitarny				11 977 696	0	0	11 977 696
II	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:</i>				35 449 601	26 387 378	0	9 062 223
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				31 788 001	26 387 378	0	5 400 623
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				3 661 600	0	0	3 661 600
1.	Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst				26 785 002	26 387 378	0	397 624
2.	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				5 142 999	0	0	5 142 999
3.	Osoby fizyczne				3 521 600	0	0	3 521 600

UZASADNIENIE

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

Po stronie dochodów:

1. W rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.462 zł z tytułu odszkodowania dla Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowskich Górach.
2. W rozdziale 75095 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 494 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. W rozdziale 75801 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25.000 zł z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
4. W rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.255 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy dla Szkoły Podstawowej nr 15.
5. W rozdziale 80153 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 334 zł z tytułu dotacji podręcznikowej otrzymanej z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci ukraińskich.
6. W rozdziale 90005 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.075 zł z tytułu środków z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze.
7. W rozdziale 90095 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 624.174 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży Stacji TRAFO na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. O/Gliwice.
8. W rozdziale 75618 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 94.759 zł w związku z rozliczeniem dochodów pochodzących z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
9. W rozdziale 90001 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 14.250.000 zł w związku z kontynuacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry” w roku 2024.
10. W rozdziale 90002 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.494.733 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po analizie wykonania dochodów za 10 miesięcy 2023r.

11. W rozdziale 90005 na zadaniu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" w celu zachowania montażu finansowego projektu zmniejsza się plan dochodów:
 - bieżących o kwotę 3.414 zł w zakresie zwrotów z tytułu podatku VAT,
 - majątkowych o kwotę 46.113 zł w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
12. W rozdziale 90094 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 74.025 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zamówienia po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dla zadania pn. „Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach - Reptach".

Po stronie przychodów:

1. Zmniejsza się przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 444.267 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.
2. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.500.000 zł.
3. Zwiększa się przychody z tytułu przelewów z rachunków lokat dokonanych w latach ubiegłych o kwotę 1.500.000 zł.

Po stronie rozchodów:

1. Zwiększa się rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 400.124 zł.

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 209.550 zł z przeznaczeniem na realizację planu remontów w zasobach nieruchomości gminnych.
2. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących:
 - o kwotę 3.462 zł z przeznaczeniem na kupno kontenera oraz remont rynny spustowej dla Szkoły Podstawowej nr 9,
 - o kwotę 1.255 zł z przeznaczeniem na zapłatę 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 dla Szkoły Podstawowej nr 15,
- o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie gabinetu do zajęć terapeutycznych dla Szkoły Podstawowej nr 8,
 - o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie gabinetu techniczno-plastycznego dla Szkoły Podstawowej nr 15.
3. W rozdziale 80153 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 334 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy- środki dla Międzynarodowej Szkoły Best Start Academy (środki z Funduszu Pomocy).
 4. W rozdziale 85214 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 192.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zasiłków przeznaczonych na zakup opału.
 5. W rozdziale 85215 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 68.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych (niedobór w planie finansowym spowodowany jest wzrostem opłat za czynsz).
 6. W rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 494 zł z przeznaczeniem na finansowanie zakupu żywności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 7. W rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na objęcie dodatkowych udziałów w spółce PWiK Sp. z o.o. w celu poprawy sytuacji finansowej spółki.
 8. W rozdziale 90005 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.075 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” (środki z WFOŚiGW).
 9. W rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 645.084 zł z przeznaczeniem na realizację umowy kolizyjnej z siecią elektroenergetyczną TAURON Dystrybucja S.A. O/Gliwice.
 10. W rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 159.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Awaryjna wymiana źródła ciepła w budynku TS Tarnowiczanka w Tarnowskich Górach”.
 11. W rozdziale 80150 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 795.000 zł z przeznaczeniem na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 12. W rozdziale 80104 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 186.055 zł w związku z kontynuacją zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - Polski Ład Edycja III” w roku 2024.

13. W rozdziale 85154 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 94.759 zł w zakresie międzysektorowej polityki alkoholowej w związku z niższą realizacją dochodów z hurtowej sprzedaży alkoholi.
14. W rozdziale 90001 zmniejsza się plan wydatków:
- bieżących o kwotę 160.000 zł dotyczących realizacji zadania pn.: Roboty awaryjne na gminnych urządzeniach odwadniających oraz gminnych urządzeniach infrastruktury technicznej,
 - bieżących o kwotę 270.000 zł dotyczących realizacji zadania pn.: „Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej”,
 - majątkowych o kwotę 30.000 zł dotyczących realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w rejonie ul. Parkowej w Tarnowskich Górach”,
 - majątkowych o kwotę 14.250.000 zł dotyczących realizacji zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry”,
- w związku z kontynuacją zadań w roku 2024.
15. W rozdziale 90002 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.939.000 zł w związku z szacowanym rozliczeniem umowy na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry" w roku 2023.
16. W rozdziale 90004 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 74.025 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zamówienia po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.: „Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach - Reptach”.
17. W rozdziale 90005 zmniejsza się plan wydatków:
- majątkowych o kwotę 134.654 zł w związku z brakiem zainteresowania mieszkańców Tarnowskich Gór uzyskaniem dofinansowania w ramach projektu „Czysty Luft” na wymianę źródeł ciepła oraz z licznymi rezygnacjami mieszkańców,
 - na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" w związku z waloryzacją wynagrodzenia wykonawców umowy na dostawę i montaż pomp ciepła c.w.u. oraz pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u., na które Gmina nie otrzyma z

Urzędu Marszałkowskiego całkowitej kwoty dofinansowania, o które wnioskowała:

- majątkowych per saldo o kwotę 2.045 zł w związku ze zmniejszeniem dofinansowania środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 46.113 zł oraz zwiększeniem wkładu własnego o kwotę 44.068 zł,
- bieżących o kwotę 3.414 zł w związku z wydatkami na pokrycie podatku VAT.

18. W rozdziale 90015 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł z realizacji zadania pn.: „Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie” – środki niezaangażowane.

19. W rozdziale 90095 zmniejsza się plan wydatków majątkowych:

- o kwotę 1.513.585 zł w związku z kontynuacją zadania pn.: „Budowa placów zabaw” w 2024 r.,
- o kwotę 30.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie dwóch skwerów przy ul. Wiejskiej w Tarnowskich Górach - Opatowicach”
- o kwotę 364.085 zł w związku z kontynuacją zadania pn. „Przebudowa fragmentu Rynku, Placu Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach” w roku 2024.

20. W rozdziale 92120 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 140.273 zł w związku z rozliczeniem środków na prace przy zabytkach.

21. W rozdziale 92195 zmniejsza się plan wydatków bieżących w zakresie modernizacji budynku przy ul. Witosa 1 o kwotę 50.000 zł, z uwagi na planowane rozpoczęcie w 2024 r. zadania pn.: „Budowa budynku wielofunkcyjnego użyteczności publicznej przy boisku LKS „Zgoda REPTY”.

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

Po stronie wydatków:

1. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 75421 na wydatki majątkowe do rozdziału 75412 w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu pralnicy do prania mundurów strażackich dla OSP Florian w Strzybnicy.
2. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 90013 do rozdziału 90095 w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup gadżetów ekologicznych.

3. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 60016 do rozdziału 75023 w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia biur.
4. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 92605 do rozdziału 80101 w wysokości 1.550 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do organizacji imprezy sportowej - Miejskie Zawody Tenisa Stołowego oraz na zakup dyplomów dla Szkolnego Związku Sportowego.
5. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 85516 do rozdziału 80149 w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
6. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 63003 w kwocie 106.000 zł, w tym z niewykorzystanych dotacji celowych dla stowarzyszeń, oraz z rozdziału 92116 w kwocie 20.666 zł z niewykorzystanej dotacji celowej przyznanej Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Lubosza do rozdziału:
 - 75023 w kwocie 30.000 zł na organizację wydarzeń świąteczno - noworocznych,
 - 75075 w kwocie 31.000 zł na dekorację świetlną tarnogórskiego rynku,
 - 92105 w kwocie 15.666 zł na organizację Jarmarku Świątecznego w dniach 15-17.12.2023 r.,
 - 92113 w kwocie 50.000 zł na dotację podmiotową dla Tarnogórskiego Centrum Kultury.
7. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 75416 do rozdziału 90002 w wysokości 29.300 zł oraz do rozdziału 75023 w wysokości 1.700 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.
8. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 92695 do rozdziału 92195 w wysokości 230 zł z przeznaczeniem na wydatki Rady Dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne.
9. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 92195 do rozdziału 92695 w wysokości 350 zł z przeznaczeniem na wydatki Rady Dzielnicy Stare Tarnowice.

10. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziałów 92195 oraz 63095 do rozdziału 92695 w wysokości 871 zł z przeznaczeniem na wydatki Rady Dzielnicy Lasowice.