

A U T O P O P R A W K A

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2024 rok

I. Na wniosek dysponentów środków budżetowych w projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2024 r. dokonuje się następujących zmian:

Po stronie dochodów:

1. Zwiększa się planowane dochody majątkowe w rozdziale 60004 o kwotę 9.001.000 zł z tytułu planowanej refundacji z budżetu Unii Europejskiej, wydatków dokonanych w 2023 r. w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa Centrum Przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”.
2. Zwiększa się planowane dochody majątkowe w rozdziale 90004 o kwotę 136.080 zł w ramach zadania pn.: „Utworzenie terenu zieleni przy ul. Bolesława Chrobrego w Tarnowskich Górach – Zielona Przestrzeń” - środki pochodzą z WFOŚiGW w Katowicach.

Po stronie wydatków:

1. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60004 o kwotę 12.201.000 zł w zadaniu pn. „Rozbudowa Centrum Przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”.
2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 60016 o kwotę 20.000 zł w zadaniu pn. „Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach”.
3. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60016 o kwotę 59.000 zł w zadaniach:
 - „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach” o kwotę 10.000 zł,
 - „Budowa ul. Sielanka w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” o kwotę 48.000 zł,

- „Rozbudowa ulicy Skowronków w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” o kwotę 1.000 zł.
- 4. Zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 75023 o kwotę 110.000 zł w związku z koniecznością zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej w zakresie reprezentowania w sprawach sądowych i egzekucyjnych.
- 5. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 75495 o kwotę 80.000 zł w zadaniu pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego”.
- 6. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 80101 o kwotę 269.370 zł w zadaniu pn. „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego 1 – 3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż”.
- 7. Zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 90004 o kwotę 127.551 zł na zadaniu pn. „Koncepcja miejskiej zielonej akupunktury w Gminie Tarnowskie Góry jako elementu planu zazielenienia miasta”.
- 8. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 90004 o kwotę 199.635 zł (w tym środki z WFOŚiGW w Katowicach) w zadaniu pn. „Utworzenie terenu zieleni przy ul. Bolesława Chrobrego w Tarnowskich Górach – ZIELONA PRZESTRZEŃ”.
- 9. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 90004 o kwotę 36.000 zł w zadaniu pn. „Projekt rewaloryzacji zabytkowego pogórniczego Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach – aktualizacja”.
- 10. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 90095 o kwotę 371.000 zł w zadaniu pn. „Przebudowa fragmentu Rynku, placu Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ulicy Piłsudskiego i placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach”.
- 11. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60016 o kwotę 79.000 zł w zadaniu pn. „Budowa trasy rowerowej na odcinku od ulicy Staffa w Tarnowskich Górach do granicy z miastem Bytom”.
- 12. Zmniejsza się planowane wydatki bieżące w rozdziale 75702 o kwotę 25.537 zł dotyczące odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek.
- 13. Zmniejsza się planowane wydatki bieżące w rozdziale 75818 dotyczące rezerwy ogólnej o kwotę 387.275 zł.

14. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 75818 dotyczące rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100.000 zł.
15. Zmniejsza się planowane wydatki bieżące w rozdziale 80101 w zadaniu pn. „Wyżywienie uczniów w 2024 roku” o kwotę 166.294 zł.
16. Zmniejsza się planowane wydatki bieżące w rozdziale 80113 o kwotę 269.370 zł w zadaniu pn. „Dowożenie uczniów i wychowanków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 do innych placówek oświatowych”.
17. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 92601 o kwotę 3.200.000 zł w zadaniu pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS "Ósemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach”.

Po stronie rozchodów:

1. Zmniejsza się planowane rozchody o kwotę 109.000 zł z tytułu zmiany harmonogramu spłat pożyczki WFOŚiGW w Katowicach.

II. W projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2024 rok:

– §1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1ust. 1. Dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 416.265.769 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 352.432.546 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 63.833.223 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

– §2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§2 ust. 1. Wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 444.439.865 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 344.380.909 zł, z tego na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 252.059.664 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 143.417.103 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 108.642.561 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące 53.707.134 zł;

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.547.495 zł;
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 299.160 zł;
 - e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1.624.659 zł;
 - f) wydatki na obsługę długu miasta 6.142.797 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 100.058.956 zł, z tego na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.058.956 zł, w tym:
 - wydatki na programy z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 64.730 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2."

- § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Planowany deficyt budżetu miasta stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 28.174.096 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z kredytu w wysokości 4.594.175 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 21.704.132 zł,
 - 3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.875.789 zł."
- § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Rozchody budżetu miasta w kwocie 11.405.825 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”
 - § 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„§12. Rezerwy budżetu miasta w kwocie 3.637.725 zł, w tym:

 - a) ogólną w wysokości 612.725 zł, stanowiącą 0,14% wydatków ogółem;
 - b) celowe na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 980.000 zł, stanowiącą 0,22% wydatków ogółem;

- odprawy emerytalne i odprawy dla zwalnianych pracowników miejskich jednostek organizacyjnych 1.945.000 zł, stanowiącą 0,44% wydatków ogółem;
- wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł, stanowiącą 0,02% wydatków ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 15 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 15 Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w 2024 r. pomniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. ”

III. Załączniki do uchwały zmienianej niniejszą autopoprawką otrzymują brzmienie:

- a) Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) do projektu Uchwały w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki;
- b) Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) do projektu Uchwały w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki;
- c) Załącznik nr 4 – Plan rozchodów budżetu miasta na rok 2024 do Uchwały w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej autopoprawki.

IV. W związku z autopoprawką przedkłada się tekst jednolity projektu uchwały budżetowej – Załącznik nr 1 do autopoprawki. Tekst jednolity nie ma charakteru normatywnego.

Załącznik Nr 1
do Autopoprawki
projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Tarnowskich Górach
w sprawie budżetu miasta
Tarnowskie Góry na 2024 rok

Projekt

**Uchwała Nr/...../2023
Rady Miejskiej w Tarnowskich**

Górach

z dnia 2023 roku

w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2024 rok

Na podstawie art. 5a ust. 4, art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c i d, 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. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 221 ust.1, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), 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.), art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1964), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry,

**Rada Miejska w Tarnowskich
Górach uchwala:**

§ 1

1. Dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 416.265.769 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 352.432.546 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 63.833.223 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 444.439.865 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 344.380.909 zł, z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych 252.059.664 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 143.417.103 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
108.642.561 zł;

b) dotacje na zadania bieżące 53.707.134 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.547.495 zł;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 299.160 zł;

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do
spłaty w danym roku budżetowym 1.624.659 zł;

f) wydatki na obsługę długu miasta 6.142.797 zł;

2) wydatki majątkowe 100.058.956 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.058.956 zł, w tym:

- wydatki na programy z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 64.730 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Planowany deficyt budżetu miasta stanowiący różnicę pomiędzy
dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 28.174.096 zł, który
zostanie sfinansowany:

1) przychodami z kredytu w wysokości 4.594.175 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
21.704.132 zł,

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

§ 4

Przychody budżetu w kwocie 39.579.921 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Rozchody budżetu miasta w kwocie 11.405.825 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Dotacje udzielane z budżetu miasta w łącznej kwocie 54.431.945 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Dochody z tytułu z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.500.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w 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 1.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 600.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w art. 9³ ust. 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 600.000 zł, z tego na wydatki ujęte w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach” 388.569 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
3. Przychody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.215.792 zł i dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 21.978.000 zł oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu porządku i czystości w gminach określone w kwocie 23.193.792 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
4. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 85.000 zł oraz wydatki na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 85.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
5. Dochody z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 43.075.000 zł oraz wydatki w kwocie 43.075.000 zł przeznaczone 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 11 do niniejszej uchwały.

6. Przychody wynikające z przekazania do budżetu miasta w 2021 i 2022 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 659.997 zł, dochody budżetu miasta z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.213.122 zł oraz wydatki w kwocie 2.873.119 zł przeznaczone na realizację zadań majątkowych określonych w art. 4 ustawy z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wyodrębnia się w budżecie miasta środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – Rad Dzielnic w łącznej kwocie 41.965 zł i uprawnia je do prowadzenia gospodarki finansowej na zasadach określonych w Statucie Miasta i statutach tych jednostek, w ramach budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wydatki na zadania wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. w kwocie 550.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie w kwocie 23.794.458 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej w kwocie 12.500 zł zgodnie z załącznikami nr 6 i 6a.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 226.798 zł, zgodnie z załącznikami nr 7 i 7a.

§ 11

Ustaloną decyzją Wojewody Śląskiego kwotę dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych do odprowadzenia do budżetu państwa wynoszącą 797.260 zł.

§ 12

Rezerwy budżetu miasta w kwocie 3.637.725 zł, w tym:

a) ogólną w wysokości 612.725 zł, stanowiącą 0,14% wydatków ogółem;

b) celowe na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 980.000 zł, stanowiącą 0,22% wydatków ogółem;
- odprawy emerytalne i odprawy dla zwalnianych pracowników miejskich jednostek organizacyjnych 1.945.000 zł, stanowiącą 0,44% wydatków ogółem;
- wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł, stanowiącą 0,02% wydatków ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 13

Limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 10.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych do kwoty 16.000.000 zł.

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągnięcia kredytów na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 10.000.000 zł, zabezpieczonego wekslem własnym „in blanco” wraz z deklaracją wekslową;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych do kwoty 16.000.000 zł, zabezpieczonego wekslem własnym „in blanco” wraz z deklaracją wekslową;

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz zmian w planie wydatków budżetu miasta, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta.

§ 15

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w 2024 r. pomniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 16

Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wynikająca z centralnego – kasowo rozliczonego podatku VAT stanowi dochód miasta.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 2
do Autopoprawki
projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Tarnowskich Górach
w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2024

Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2023 roku

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
600		Transport i łączność	821 100,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 638 000,00
		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
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 158 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
710		Działalność usługowa	312 500,00
		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
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00
750		Administracja publiczna	2 661 418,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 000,00
	0830	Wpływy z usług	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 770 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
	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	745 018,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 865,00
		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
	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	11 865,00
752		Obrona narodowa	6 364,00
		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
	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	6 364,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	188 823 855,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 063 869,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 773 286,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	55 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	354 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	161 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	240 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	590 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	2 500 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	211 000,00
758		Różne rozliczenia	76 717 845,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 767 845,00
801		Oświata i wychowanie	11 684 776,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	394 611,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 891 140,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248 748,00
	0830	Wpływy z usług	3 156 849,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 005 076,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 978 420,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 932,00
851		Ochrona zdrowia	3 439,00
		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
	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	3 439,00
852		Pomoc społeczna	5 535 474,00
		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
	0830	Wpływy z usług	772 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 440,00
	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	750 708,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 788 326,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
855		Rodzina	24 143 087,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 561,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 512,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 040,00
	0830	Wpływy z usług	976 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	284 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 900,00
	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	22 277 064,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 852,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 709,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 010,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 574 525,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 569,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 978 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 318 288,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 569,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 668,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 798,00
		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
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 798,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
bieżące			razem:
			352 432 546,00
		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	294 130,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	12 215 122,00
		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	9 001 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	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	9 001 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 213 122,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 600 000,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 726 000,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 575 000,00
855		Rodzina	1 170 238,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 238,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 762 000,00
		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

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 500 000,00
926		Kultura fizyczna	359 863,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	359 863,00
		majątkowe	razem:
			63 833 223,00
		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	9 001 000,00
		Ogółem:	416 265 769,00
		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	9 295 130,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2023 roku

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	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	49 140 576,00	20 130 249,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	18 330 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 010 327,00	29 010 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 535 330,00	18 330 249,00	0,00	0,00	0,00	18 330 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 205 081,00	12 205 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 605 246,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 805 246,00	16 805 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	871 755,00	821 755,00	621 755,00	11 955,00	609 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 000,00	260 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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
	63095		Pozostała działalność	611 755,00	561 755,00	561 755,00	11 955,00	549 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 697 347,00	16 282 617,00	16 167 090,00	0,00	16 167 090,00	0,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 730,00	1 414 730,00	64 730,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 407 391,00	2 057 391,00	2 057 391,00	0,00	2 057 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 098 429,00	14 033 699,00	14 033 699,00	0,00	14 033 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 730,00	64 730,00	64 730,00	0,00	0,00	0,00
	70022		Fundusz Dopłat	115 527,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 734 780,00	634 780,00	624 780,00	0,00	624 780,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	315 000,00	315 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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
	71035		Cmentarze	2 399 780,00	299 780,00	299 780,00	0,00	299 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	42 564 222,00	41 599 222,00	40 334 503,00	32 904 079,00	7 430 424,00	550 319,00	714 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	745 018,00	745 018,00	745 018,00	744 668,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	682 000,00	682 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 192 807,00	35 242 807,00	35 204 807,00	29 599 189,00	5 605 618,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 268 204,00	1 253 204,00	1 253 204,00	73 204,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 571 456,00	4 636 956,00	4 083 395,00	3 269 997,00	813 398,00	350 000,00	5 000,00	198 561,00	0,00	0,00	1 934 500,00	1 934 500,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 821 355,00	42 409 836,00	42 249 237,00	1 289 221,00	40 960 016,00	60 000,00	0,00	100 599,00	0,00	0,00	39 411 519,00	39 411 519,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 299 300,00	1 509 400,00	1 509 400,00	0,00	1 509 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 789 900,00	31 789 900,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 193 792,00	23 043 792,00	23 043 792,00	1 286 221,00	21 757 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 222 340,00	7 222 340,00	7 222 340,00	0,00	7 222 340,00	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	2 711 320,00	2 279 051,00	2 279 051,00	0,00	2 279 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 269,00	432 269,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 599,00	160 599,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	100 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	523 200,00	523 200,00	463 200,00	0,00	463 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 437 000,00	6 737 000,00	6 737 000,00	0,00	6 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	290 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 885 304,00	585 954,00	585 954,00	3 000,00	582 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 299 350,00	6 299 350,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 086 605,00	13 070 605,00	601 895,00	90 915,00	510 980,00	12 448 710,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 421 415,00	921 415,00	401 415,00	90 415,00	311 000,00	500 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 624 347,00	4 358 347,00	0,00	0,00	0,00	4 358 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 643 363,00	2 643 363,00	0,00	0,00	0,00	2 643 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	607 000,00	607 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	80 480,00	80 480,00	80 480,00	500,00	79 980,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 943 148,00	7 102 820,00	3 035 820,00	240 113,00	2 795 707,00	3 750 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	840 328,00	840 328,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 151 668,00	311 340,00	311 340,00	237 113,00	74 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 328,00	840 328,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 786 000,00	6 786 000,00	2 719 000,00	3 000,00	2 716 000,00	3 750 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			444 439 865,00	344 380 909,00	252 059 664,00	143 417 103,00	108 642 561,00	53 707 134,00	30 547 495,00	299 160,00	1 624 659,00	6 142 797,00	100 058 956,00	100 058 956,00	64 730,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Autopoprawki
projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Tarnowskich Górach
w sprawie budżetu miasta
Tarnowskie Góry na 2024 rok

Plan rozchodów budżetu miasta na 2024 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2023 roku

Paragraf	Nazwa	Plan
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 500 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 905 825

Razem: 11 405 825