

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 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), art. 211, art. 212, art. 214 ust.1, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 221 ust.1, art. 235, art. 236 ust. 1-4, 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 LXXII/715/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 691.494 zł,
- b) ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 67.320 zł,
- c) ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 624.174 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

- a) ust. 1 zwiększa się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 691.494 zł,
- b) ust.1 pkt 1) zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 432.674 zł,
 - w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się (per saldo) o kwotę 646.404 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się (per saldo) o kwotę 615 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się (per saldo) o kwotę 645.789 zł,
 - w lit. b) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 286.514 zł,
 - w lit. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 66.000 zł,

- w lit. d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 6.784 zł,

c) ust. 1 pkt. 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 258.820 zł,

- w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 258.820 zł,

-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 54.320 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w § 6 zmniejsza się dotacje udzielone z budżetu miasta do kwoty 54.145.431 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 2 - Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 13 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2024 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 3 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 2024 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr/...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 stycznia 2024 r.

zmiana Załącznika nr 1 do Uchwały nr LXXII/715/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|--|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 29 770,00 | 0,00 | 67 320,00 | 97 090,00 |
| | | | 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 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 67 320,00 | 67 320,00 |
| bieżące razem: | | | | 352 966 044,00 | 0,00 | 67 320,00 | 353 033 364,00 |
| | | | 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 | 294 130,00 | 0,00 | 0,00 | 294 130,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 762 000,00 | 0,00 | 624 174,00 | 29 386 174,00 |
| | | | 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 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 12 000,00 | 0,00 | 624 174,00 | 636 174,00 |
| majątkowe razem: | | | | 63 833 223,00 | 0,00 | 624 174,00 | 64 457 397,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 9 001 000,00 |
| Ogółem: | | | | 416 799 267,00 | 0,00 | 691 494,00 | 417 490 761,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 9 295 130,00 |

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 stycznia 2024 r.

zmiana Załącznika nr 2 do Uchwały nr LXXII/715/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023 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; | w tym: | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 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 | 29 010 327,00 | 29 010 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -286 514,00 | -286 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -286 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 48 907 062,00 | 19 843 735,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 18 043 735,00 | 0,00 | 0,00 | 18 043 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 063 327,00 | 29 063 327,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 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 | 12 205 081,00 | 12 205 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -286 514,00 | -286 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -286 514,00 | 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 | 30 248 816,00 | 18 043 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 043 735,00 | 0,00 | 0,00 | 18 043 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 205 081,00 | 12 205 081,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 658 246,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 858 246,00 | 16 858 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 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 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 751 780,00 | 651 780,00 | 641 780,00 | 0,00 | 641 780,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | | | Cmentarze | przed zmianą | 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 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 416 780,00 | 316 780,00 | 316 780,00 | 0,00 | 316 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 42 673 507,00 | 41 708 507,00 | 40 443 788,00 | 33 012 431,00 | 7 431 357,00 | 550 319,00 | 714 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -705,00 | -705,00 | -705,00 | -705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 61 104,00 | 6 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 784,00 | 0,00 | 0,00 | 54 320,00 | 54 320,00 | 54 320,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 42 733 906,00 | 41 714 586,00 | 40 443 083,00 | 33 011 726,00 | 7 431 357,00 | 550 319,00 | 714 400,00 | 6 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 320,00 | 1 019 320,00 | 54 320,00 | 54 320,00 | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 36 300 999,00 | 35 350 999,00 | 35 312 999,00 | 29 707 381,00 | 5 605 618,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 61 104,00 | 6 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 784,00 | 0,00 | 0,00 | 54 320,00 | 54 320,00 | 54 320,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 36 362 103,00 | 35 357 783,00 | 35 312 999,00 | 29 707 381,00 | 5 605 618,00 | 0,00 | 38 000,00 | 6 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 320,00 | 1 004 320,00 | 54 320,00 | 54 320,00 | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -705,00 | -705,00 | -705,00 | -705,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 1 267 499,00 | 1 252 499,00 | 1 252 499,00 | 72 499,00 | 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 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 30 076,00 | 30 076,00 | 16 576,00 | 270,00 | 16 306,00 | 0,00 | 13 500,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 67 320,00 | 67 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 97 396,00 | 97 396,00 | 17 896,00 | 1 590,00 | 16 306,00 | 0,00 | 79 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 30 076,00 | 30 076,00 | 16 576,00 | 270,00 | 16 306,00 | 0,00 | 13 500,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 67 320,00 | 67 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 97 396,00 | 97 396,00 | 17 896,00 | 1 590,00 | 16 306,00 | 0,00 | 79 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 81 822 855,00 | 42 411 336,00 | 42 250 737,00 | 1 289 221,00 | 40 961 516,00 | 60 000,00 | 0,00 | 100 599,00 | 0,00 | 0,00 | 39 411 519,00 | 39 411 519,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -17 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 797 289,00 | 645 789,00 | 645 789,00 | 0,00 | 645 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 500,00 | 151 500,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 82 603 144,00 | 43 040 125,00 | 42 879 526,00 | 1 289 221,00 | 41 590 305,00 | 60 000,00 | 0,00 | 100 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 563 019,00 | 39 563 019,00 | 0,00 | | |

| Dzi ał | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -17 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 694 320,00 | 2 262 051,00 | 2 262 051,00 | 0,00 | 2 262 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 269,00 | 432 269,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 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 | 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 | 705,00 | 705,00 | 705,00 | 0,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 161 304,00 | 161 304,00 | 60 705,00 | 0,00 | 60 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 6 886 804,00 | 587 454,00 | 587 454,00 | 3 000,00 | 584 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 299 350,00 | 6 299 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 796 584,00 | 645 084,00 | 645 084,00 | 0,00 | 645 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 500,00 | 151 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 683 388,00 | 1 232 538,00 | 1 232 538,00 | 3 000,00 | 1 229 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 450 850,00 | 6 450 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 444 973 363,00 | 344 914 407,00 | 252 090 285,00 | 143 550 910,00 | 108 539 375,00 | 53 707 134,00 | 31 050 372,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -304 219,00 | -304 219,00 | -17 705,00 | -705,00 | -17 000,00 | -286 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 995 713,00 | 736 893,00 | 664 109,00 | 1 320,00 | 662 789,00 | 0,00 | 66 000,00 | 6 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 820,00 | 258 820,00 | 54 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 445 664 857,00 | 345 347 081,00 | 252 736 689,00 | 143 551 525,00 | 109 185 164,00 | 53 420 620,00 | 31 116 372,00 | 305 944,00 | 1 624 659,00 | 6 142 797,00 | 100 317 776,00 | 100 317 776,00 | 119 050,00 | 0,00 | 0,00 | |

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr/...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 stycznia 2024 roku

zmiana Załącznika nr 13 do Uchwały nr LXXII/715/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023 roku

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 rok | z tego: | | |
|-----------|---|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | dotacje podmiotowe | dotacje przedmiotowe | dotacje celowe |
| | OGÓLEM, w tym: | 54 145 431 | 28 674 568 | 0 | 25 470 863 |
| | <i>dotacje na cele bieżące</i> | 53 420 620 | 28 674 568 | 0 | 24 746 052 |
| | <i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 724 811 | 0 | 0 | 724 811 |
| <i>I</i> | <i>Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:</i> | <i>31 264 143</i> | <i>11 757 584</i> | <i>0</i> | <i>19 506 559</i> |
| | <i>dotacje na cele bieżące</i> | <i>30 679 332</i> | <i>11 757 584</i> | <i>0</i> | <i>18 921 748</i> |
| | <i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>584 811</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>584 811</i> |
| 1. | Samorządowe instytucje kultury | 12 207 604 | 11 363 910 | 0 | 843 694 |
| 2. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 393 674 | 393 674 | 0 | 0 |
| 3. | Związek metropolitarny | 18 662 865 | 0 | 0 | 18 662 865 |
| <i>II</i> | <i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:</i> | <i>22 881 288</i> | <i>16 916 984</i> | <i>0</i> | <i>5 964 304</i> |
| | <i>dotacje na cele bieżące</i> | <i>22 741 288</i> | <i>16 916 984</i> | <i>0</i> | <i>5 824 304</i> |
| | <i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>140 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>140 000</i> |
| 1. | Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst | 17 266 984 | 16 916 984 | 0 | 350 000 |
| 2. | Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 5 474 304 | 0 | 0 | 5 474 304 |
| 3. | Osoby fizyczne | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 |

UZASADNIENIE

I. *Dokonyje się następujących zmian budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2024 rok:*

Po stronie dochodów:

1. W rozdziale 85395 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 67.320 zł z tytułu refundacji VAT dla odbiorców paliw gazowych oraz dodatków węglowych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi.
2. 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.

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 53.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa łącznika pomiędzy ulicą Fińską i Pomorską w Tarnowskich Górach”.
2. W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwotę 6.784 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 54.320 zł z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy.
3. W rozdziale 85395 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 67.320 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie refundacji VAT dla odbiorców paliw gazowych oraz dodatków węglowych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi.
4. 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,
 - majątkowych o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na realizację umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON obiektu zagospodarowania przestrzeni miejskiej na Placu TPD dla zadania pn.: „Przebudowa fragmentu Rynku, Placu Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach”,

- majątkowych o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa wybiegu dla psów przy ul. Rozpłochowskiej w Tarnowskich Górach”.

5. W rozdziale 60004 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 286.514 zł w ramach zmiennej części bieżącej składki do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w związku z rozliczeniem usług komunikacyjnych za 2022 r.

II. Dokonuje się następujących zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2024 rok:

Po stronie wydatków:

1. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 90004 do rozdziału 71035 w wysokości 17.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i konserwacje cmentarza wojennego i grobów wojennych.
2. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 75075 do rozdziału 90005 w wysokości 705 zł z przeznaczeniem na abonament za czujniki do badania jakości powietrza.