

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.217, art.218, art.220, 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 (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 17.012.838 zł,

b) ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 17.012.838 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

a) ust. 1 zwiększa się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 19.510.922 zł,

b) ust.1 pkt 1) zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 17.580.108 zł,

- w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się (per saldo) o kwotę 16.054.253 zł, tj.:

-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się (per saldo) o kwotę 12.402.212 zł,

-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się (per saldo) o kwotę 3.652.041 zł,

- w lit. b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 1.525.855 zł,

c) ust. 1 pkt. 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.930.814 zł,

- w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1.930.814 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 30.672.180 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) spłatami udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 2.498.084 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 1.875.789 zł”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu miasta w kwocie 42.078.005 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

5) w § 6 zwiększa się dotacje udzielone z budżetu miasta do kwoty 56.097.286 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

6) w § 7

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„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 1.926.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 8”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 o brzmieniu:

„7. Dochody w kwocie 6.120 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 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 oraz wydatki w kwocie 6.120 zł przeznaczone na realizację wypłat dodatku węglowego, zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 16”,

c) po ust. 7 dodaje się ust. 8 o brzmieniu:

„8. Dochody w kwocie 61.200 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 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 oraz wydatki w kwocie 61.200 zł przeznaczone na refundację podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 17”;

7) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 252.653 zł, zgodnie z załącznikami nr 7 i 7a”;

8) 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;

9) 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;

10) w załączniku nr 3 - Plan przychodów budżetu miasta na 2024 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 7 - Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 7a - Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 4a do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 8 - Plan dochodów na 2024 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 2024 rok na zadania ujęte w "Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 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;

14) w załączniku nr 13 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2024 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

15) dodaje się załącznik nr 16 - Plan dochodów na 2024 rok ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, o którym mowa w art. 65 ust.1 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 oraz plan wydatków na 2024 rok przeznaczonych na realizację wypłat dodatku węglowego, zgodnie z treścią załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;

16) dodaje się załącznik nr 17 - Plan dochodów na 2024 rok ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, o których mowa w art. 65 ust.1 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 oraz plan wydatków na 2024 rok przeznaczonych na refundację podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, 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 2024 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr/...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 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							
600			Transport i łączność	821 100,00	-820 000,00	820 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	-820 000,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00
750			Administracja publiczna	2 663 016,00	0,00	2 124,00	2 665 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	0,00	2 124,00	6 324,00
758			Różne rozliczenia	76 955 848,00	0,00	16 822 219,00	93 778 067,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 767 845,00	0,00	16 822 219,00	92 590 064,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 574 525,00	0,00	162 640,00	24 737 165,00
			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	0,00	0,00	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	0,00	162 640,00	250 308,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 798,00	0,00	25 855,00	252 653,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 798,00	0,00	25 855,00	252 653,00
bieżące razem:				353 535 322,00	-820 000,00	17 832 838,00	370 548 160,00
			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				
majątkowe razem:	64 457 397,00	0,00	0,00	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:	417 992 719,00	-820 000,00	17 832 838,00	435 005 557,00
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 przychodów budżetu miasta na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr/...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2024 roku
zmiana Załącznika nr 3 do Uchwały Nr LXXII/715/2023 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023 roku

Paragraf	Nazwa	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	1 875 789	0	1 875 789
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	21 704 132	0	21 704 132
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 000 000		16 000 000
994	Przelewy z rachunków lokat	0	2 498 084	2 498 084
Razem:		39 579 921	2 498 084	42 078 005

Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (w układzie działów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik nr 4 do Uchwały nr/...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2024 roku

zmiana Załącznika nr 7 do Uchwały nr LXXII/715/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 653,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 653,00
bieżące			razem:
			252 653,00
Ogółem:			252 653,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik nr 4a do Uchwały nr/..../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2024 roku

zmiana Załącznika nr 7a do Uchwały nr LXXII/715/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 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:		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 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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 653	252 653	0	0	0	252 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	252 653	252 653	0	0	0	252 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:				252 653	252 653	0	0	0	252 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PLAN DOCHODÓW na 2024 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 2024 rok

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

Załącznik nr 5 do Uchwały nr/2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2024

zmiana Załącznika nr 8 do Uchwały nr LXXII/715/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	
DOCHODY OGÓLEM			2 100 000		
		dochody bieżące	2 100 000		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 100 000	dotyczy wydatków określonych w § 7 ust. 1 Uchwały budżetowej	dotyczy wydatków określonych w § 7 ust. 2 Uchwały budżetowej
		dochody bieżące, w tym:	2 100 000		
		- wpływy z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000		
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000		
WYDATKI OGÓLEM				1 926 000	600 000
		wydatki bieżące		1 500 000	600 000
		wydatki majątkowe		426 000	0
851		Ochrona zdrowia		1 926 000	580 000
		wydatki bieżące		0	580 000
		wydatki majątkowe		426 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	83 856	0
		wydatki bieżące		83 856	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 842 144	388 569
		wydatki bieżące		1 416 144	388 569
		wydatki majątkowe		426 000	0

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	
	85195	Pozostała działalność		0	191 431
		wydatki bieżące		0	191 431
852		Pomoc społeczna		0	20 000
		wydatki bieżące		0	20 000
	85203	Ośrodki wsparcia		0	20 000
		wydatki bieżące		0	20 000

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2024 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały nr/...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 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:		56 097 286	30 200 423	0	25 896 863
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	54 946 475	30 200 423	0	24 746 052
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 150 811	0	0	1 150 811
<i>I</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:</i>	33 215 998	13 283 439	0	19 932 559
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	32 205 187	13 283 439	0	18 921 748
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 010 811	0	0	1 010 811
1.	Samorządowe instytucje kultury	13 733 459	12 889 765	0	843 694
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	819 674	393 674	0	426 000
3.	Związek metropolitarny	18 662 865	0	0	18 662 865
<i>II</i>	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:</i>	22 881 288	16 916 984	0	5 964 304
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	22 741 288	16 916 984	0	5 824 304
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	140 000	0	0	140 000
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

PLAN DOCHODÓW na 2024 rok

ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 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

oraz

**PLAN WYDATKÓW na 2024 rok
przeznaczonych na realizację wypłat dodatku węglowego**

**Załącznik nr 7 do Uchwały nr/...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2024r.
dodanie Załącznika nr 16 do Uchwały nr LXXII/715/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok
RAZEM			6 120	6 120
DOCHODY OGÓŁEM			6 120	
		dochody bieżące	6 120	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120	
		dochody bieżące	6 120	
WYDATKI OGÓŁEM				6 120
		wydatki bieżące		6 120
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 120
		wydatki bieżące	x	6 120
	85395	Pozostała działalność		6 120
		wydatki bieżące		6 120

PLAN DOCHODÓW na 2024 rok

ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 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

**oraz
PLAN WYDATKÓW na 2024 rok**

przeznaczonych na refundację podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

**Załącznik nr 8 do Uchwały nr/...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2024 roku
dodanie Załącznika nr 17 do Uchwały nr LXXII/715/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok
RAZEM			61 200	61 200
DOCHODY OGÓŁEM			61 200	
		dochody bieżące	61 200	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200	
		dochody bieżące	61 200	
WYDATKI OGÓŁEM				61 200
		wydatki bieżące		61 200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		61 200
		wydatki bieżące	x	61 200
	85395	Pozostała działalność		61 200
		wydatki bieżące		61 200

UZASADNIENIE

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

Po stronie dochodów:

1. W rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.141 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela dla Szkoły Podstawowej nr 3 za uszkodzenie zasilacza serwerowego.
2. W rozdziale 75801 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.402.212 zł z tytułu środków z części oświatowej subwencji ogólnej.
3. W rozdziale 75806 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.420.007 zł z tytułu środków z części rozwojowej subwencji ogólnej.
4. W rozdziale 90004 zwiększa się plan dochodów bieżących:
 - o kwotę 15.548 zł z tytułu środków z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn.: „Ochrona zieleni zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Doły Piekarskie" w Tarnowskich Górach”,
 - o kwotę 26.633 zł z tytułu środków z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn.: „Ochrona zieleni Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach w latach 2023 – 2024”,
 - o kwotę 116.384 zł z tytułu środków z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn.: „Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach”.
5. W rozdziale 90005 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.075 zł z tytułu środków z WFOŚiGW w Katowicach za prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze.
6. W rozdziale 92116 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25.855 zł z tytułu dotacji z Powiatu Tarnogórskiego na rok 2024 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Po stronie przychodów:

1. Zwiększa się przychody z tytułu przelewów z rachunków lokat dokonanych w latach ubiegłych o kwotę 2.498.084 zł.

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków:
 - bieżących o kwotę 1.440.000 zł z przeznaczeniem na remonty chodników oraz jezdni,
 - bieżących o kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na odnowy nawierzchni bitumicznych - nakładki asfaltobetonowe docelowe,
 - majątkowych o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa układu drogowego w ciągu ulic Królowej Jadwigi i Kazimierza Jagiellończyka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa”.
2. W rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.204 zł z przeznaczeniem na realizację umowy o przyłączeniu budynku niemieszkalnego do sieci gazowej.
3. W rozdziałach 70005 oraz 70007 zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 503.000 zł z przeznaczeniem na realizację umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości gminy Tarnowskie Góry – realizacja planu remontów.
4. W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii dachu przy ul. Sienkiewicza 2.
5. W rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.352 zł z przeznaczeniem na zwiększenie składek członkowskich miasta Tarnowskie Góry w Związku Miast Polskich, Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz Subregionie Centralnym.
6. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących:
 - o kwotę 12.402.212 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z podwyżką wynagrodzeń,
 - o kwotę 2.124 zł z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych zasilaczy, w Szkole Podstawowej nr 3.
7. W rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 426.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na przeprowadzenie w 2024 roku II etapu zadania inwestycyjnego polegającego na adaptacji pomieszczeń przy ul. Górniczej 26 w Tarnowskich Górach. Adaptacja ma na celu rozszerzenie oferty profilaktyczno-leczniczej Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu działających w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - SP ZOZ.
8. W rozdziale 85516 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.415.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa żłobka

przy ul. Gen. Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch Plus".

9. W rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków bieżących:

- o kwotę 4.100 zł z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach” – badanie rynku oraz analiza popytu,
- o kwotę 111.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację wynagrodzenia w umowach wieloletnich w zadaniach pn.: „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie Gminy Tarnowskie Góry (100.500 zł) oraz „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kard. Wyszyńskiego” (10.500 zł)

10. W rozdziale 90005 zwiększa się plan wydatków bieżących:

- o kwotę 4.075 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze,
- o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na aktualizację operatu szacunkowego na określenie wartości poszczególnych elementów nieruchomości gdzie zostały zamontowane instalacje OZE na terenie Gminy Tarnowskie Góry.

11. W rozdziale 92114 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Realizacja umowy z Województwem Śląskim w sprawie wspólnego prowadzenia instytucji kultury - "Szyb Staszic w Tarnowskich Górach"”.

12. W rozdziale 92116 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.855 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań biblioteki powiatowej – zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym.

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

Po stronie wydatków:

1. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe w rozdziale 80101 w wysokości 25.110 zł z przeznaczeniem na przebudowy naświetli na korytarzu ewakuacyjnym oraz przebudowy instalacji hydrantowej, w pomieszczeniach ZNP, w związku z realizacją zadania pn.: „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wyszyńskiego 1 – 3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż.”

2. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 92605 do rozdziału 80101 w wysokości 680 zł z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowych w koszykówce dziewcząt, tj. zakup nagród, sprzętu oraz poczęstunku dla uczestników zawodów.