

**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 2024 r. poz.609 z późn.zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 ust.1, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 264 ust.4 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 1.135.835 zł,
  - b) ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.135.020 zł,
  - c) ust. 1 pkt 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 815 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

- a) ust. 1 zwiększa się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 15.551.299 zł,
- b) ust.1 pkt 1) zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 17.486.057 zł,
  - w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się (per saldo) o kwotę 3.301.006 zł, tj.:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się (per saldo) o kwotę 1.259.151 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się (per saldo) o kwotę 2.041.855 zł,
  - w lit. b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 13.149.969 zł,
  - w lit. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł,

- w lit. f) wydatki na obsługę długu miasta zwiększa się o kwotę 35.082 zł,
- c) ust. 1 pkt. 2) zmniejsza się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 1.934.758 zł,
- w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się (per saldo) o kwotę 1.934.758 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 41.178.423 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z kredytu w wysokości 17.194.175 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 20.024.899 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 1.461.265 zł”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu miasta w kwocie 55.984.248 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

5) § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Dotacje udzielane z budżetu miasta w łącznej kwocie 102.887.278 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszej uchwały”;

6) w § 7:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„ Przychody wynikające z przekazania do budżetu miasta w 2021 i 2022 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 75.461 zł, dochody budżetu miasta z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.213.122 zł oraz wydatki w kwocie 2.288.583 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 5 do niniejszej uchwały”;

7) w § 10. ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie w kwocie 26.326.228 zł i wydatki w kwocie 26.325.857 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a niniejszej uchwały.”;

8) w § 13. pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych do kwoty 32.000.000 zł”;

9) w § 14. ust.1 pkt. 1) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych do kwoty 32.000.000 zł, zabezpieczonego wekslem własnym "in blanco" wraz z deklaracją wekslową”;;

10) 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;

11) 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;

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

13) w załączniku nr 5 - Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 5a - Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 4a do niniejszej uchwały;

15) w załączniku nr 12 - Plan przychodów i dochodów na 2024 rok z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz plan wydatków na 2024 rok przeznaczonych na realizację zadań majątkowych określonych w art. 4 ustawy z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

16) 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.

**§ 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 19 czerwca 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	3 151 447,00	0,00	15 505,00	3 166 952,00
			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	36 846,00	0,00	0,00	36 846,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 417,00	0,00	15 505,00	34 922,00
758			Różne rozliczenia	94 658 192,00	0,00	371,00	94 658 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	371,00	371,00
801			Oświata i wychowanie	15 921 746,00	0,00	770 683,00	16 692 429,00
			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	1 005 076,00	0,00	7 000,00	1 012 076,00
		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	0,00	0,00	763 683,00	763 683,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 785 949,00	0,00	4 850,00	26 790 799,00
			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	2 144 353,00	0,00	0,00	2 144 353,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 308,00	0,00	4 850,00	255 158,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 653,00	0,00	30 000,00	282 653,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	313 611,00	313 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	313 611,00	313 611,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>381 152 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 020,00</b>	<b>382 287 196,00</b>
			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	2 884 921,00	0,00	0,00	2 884 921,00
<b>majątkowe</b>							
855			Rodzina	170 238,00	0,00	815,00	171 053,00
			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	0,00	0,00	815,00	815,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>105 929 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815,00</b>	<b>105 930 396,00</b>
			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	52 223 184,00	0,00	0,00	52 223 184,00
<b>Ogółem:</b>				<b>487 081 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 835,00</b>	<b>488 217 592,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 108 105,00	0,00	0,00	55 108 105,00

## 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 19 czerwca 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:										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	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	149 042,00	149 042,00	149 042,00	0,00	149 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 042,00	155 042,00	155 042,00	0,00	155 042,00	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	przed zmianą	139 542,00	139 542,00	139 542,00	0,00	139 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 542,00	145 542,00	145 542,00	0,00	145 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	49 501 326,00	21 296 988,00	5 015 047,00	0,00	5 015 047,00	16 281 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 204 338,00	28 204 338,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 011 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 011 288,00	-2 011 288,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 844,00	26 844,00	26 844,00	0,00	26 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 538 882,00	21 323 832,00	5 041 891,00	0,00	5 041 891,00	16 281 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 215 050,00	26 215 050,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 854 257,00	4 855 000,00	4 855 000,00	0,00	4 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999 257,00	15 999 257,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 011 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 011 288,00	-2 011 288,00	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	18 842 969,00	4 855 000,00	4 855 000,00	0,00	4 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 987 969,00	13 987 969,00	0,00	0,00	0,00	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 844,00	26 844,00	26 844,00	0,00	26 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 844,00	26 844,00	26 844,00	0,00	26 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 842 868,00	17 411 892,00	17 296 365,00	0,00	17 296 365,00	0,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	1 430 976,00	1 430 976,00	64 730,00	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	365 508,00	365 508,00	365 508,00	0,00	365 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 208 376,00	17 777 400,00	17 661 873,00	0,00	17 661 873,00	0,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 976,00	1 430 976,00	64 730,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 653 044,00	2 289 000,00	2 289 000,00	0,00	2 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 044,00	1 364 044,00	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	365 508,00	365 508,00	365 508,00	0,00	365 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 018 552,00	2 654 508,00	2 654 508,00	0,00	2 654 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 044,00	1 364 044,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	44 465 984,00	43 128 744,00	41 831 025,00	33 450 435,00	8 380 590,00	550 319,00	717 400,00	30 000,00	0,00	0,00	1 337 240,00	1 337 240,00	399 000,00	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	311 319,00	311 319,00	311 319,00	0,00	311 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 777 303,00	43 440 063,00	42 142 344,00	33 450 435,00	8 691 909,00	550 319,00	717 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 337 240,00	1 337 240,00	399 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	37 715 112,00	36 392 872,00	36 321 872,00	30 068 789,00	6 253 083,00	0,00	41 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 322 240,00	1 322 240,00	399 000,00	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	211 319,00	211 319,00	211 319,00	0,00	211 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 926 431,00	36 604 191,00	36 533 191,00	30 068 789,00	6 464 402,00	0,00	41 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 322 240,00	1 322 240,00	399 000,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 517 499,00	1 502 499,00	1 502 499,00	47 499,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 617 499,00	1 602 499,00	1 602 499,00	47 499,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 237 011,00	3 027 011,00	2 618 711,00	1 988 543,00	630 168,00	65 000,00	343 300,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 297 011,00	3 087 011,00	2 618 711,00	1 988 543,00	630 168,00	125 000,00	343 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75412			Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	360 220,00	78 000,00	282 220,00	40 000,00	79 780,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 000,00	540 000,00	360 220,00	78 000,00	282 220,00	100 000,00	79 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	7 767 456,00	7 767 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 659,00	6 142 797,00	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	35 082,00	35 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 802 538,00	7 802 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 659,00	6 177 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	6 142 797,00	6 142 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 142 797,00	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	35 082,00	35 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 177 879,00	6 177 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 099 754,00	3 085 796,00	3 085 796,00	0,00	3 085 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 958,00	13 958,00	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	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 099 768,00	3 085 810,00	3 085 796,00	0,00	3 085 796,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 958,00	13 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 014,00	200 014,00	200 000,00	0,00	200 000,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	168 039 791,00	147 755 719,00	130 850 965,00	103 659 188,00	27 191 777,00	16 520 684,00	384 070,00	0,00	0,00	0,00	20 284 072,00	20 284 072,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-145 574,00	-145 574,00	-145 574,00	-96 400,00	-49 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 272 573,00	13 218 043,00	909 188,00	0,00	909 188,00	12 308 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 530,00	54 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	181 166 790,00	160 828 188,00	131 614 579,00	103 562 788,00	28 051 791,00	28 829 539,00	384 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 338 602,00	20 338 602,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	87 513 868,00	70 099 528,00	64 867 624,00	52 405 413,00	12 462 211,00	4 952 600,00	279 304,00	0,00	0,00	0,00	17 414 340,00	17 414 340,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-135 257,00	-135 257,00	-135 257,00	-96 400,00	-38 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 404 530,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 530,00	54 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 783 141,00	72 314 271,00	64 732 367,00	52 309 013,00	12 423 354,00	7 302 600,00	279 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 468 870,00	17 468 870,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	41 050 556,00	38 180 824,00	31 588 058,00	26 526 640,00	5 061 418,00	6 488 000,00	104 766,00	0,00	0,00	0,00	2 869 732,00	2 869 732,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 317,00	-10 317,00	-10 317,00	0,00	-10 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 039 130,00	4 039 130,00	0,00	0,00	0,00	4 039 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 079 369,00	42 209 637,00	31 577 741,00	26 526 640,00	5 051 101,00	10 527 130,00	104 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 732,00	2 869 732,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	91 270,00	91 270,00	0,00	0,00	0,00	91 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	44 380,00	44 380,00	0,00	0,00	0,00	44 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 650,00	135 650,00	0,00	0,00	0,00	135 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 430 630,00	1 430 630,00	1 430 630,00	0,00	1 430 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 680 630,00	1 680 630,00	1 680 630,00	0,00	1 680 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 831 734,00	4 831 734,00	2 695 634,00	2 536 900,00	158 734,00	2 136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 630 600,00	2 630 600,00	0,00	0,00	0,00	2 630 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 462 334,00	7 462 334,00	2 695 634,00	2 536 900,00	158 734,00	4 766 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	13 024 703,00	13 024 703,00	10 171 989,00	9 705 149,00	466 840,00	2 852 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	3 140 250,00	3 140 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 164 953,00	16 164 953,00	10 171 989,00	9 705 149,00	466 840,00	5 992 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	763 683,00	763 683,00	659 188,00	0,00	659 188,00	104 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	764 099,00	764 099,00	659 604,00	0,00	659 604,00	104 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	30 512 026,00	30 247 026,00	20 490 618,00	12 141 397,00	8 349 221,00	35 000,00	9 721 408,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	3 373 779,00	3 373 779,00	2 373 779,00	1 128 579,00	1 245 200,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 885 805,00	33 620 805,00	22 864 397,00	13 269 976,00	9 594 421,00	35 000,00	10 721 408,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 811 649,00	3 811 649,00	3 811 649,00	0,00	3 811 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 811 649,00	4 811 649,00	4 811 649,00	0,00	4 811 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	5 070 635,00	5 070 635,00	5 059 613,00	3 398 684,00	1 660 929,00	0,00	11 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	229 712,00	229 712,00	229 712,00	229 712,00	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	5 300 347,00	5 300 347,00	5 289 325,00	3 628 396,00	1 660 929,00	0,00	11 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 600,00	2 000,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	476,00	476,00	476,00	476,00	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	11 076,00	11 076,00	11 076,00	2 476,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	10 339 881,00	10 074 881,00	9 949 144,00	8 549 917,00	1 399 227,00	0,00	125 737,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	843 591,00	843 591,00	843 591,00	843 591,00	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	11 183 472,00	10 918 472,00	10 792 735,00	9 393 508,00	1 399 227,00	0,00	125 737,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 438 140,00	1 438 140,00	544 805,00	81 513,00	463 292,00	35 000,00	858 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	54 800,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 738 140,00	1 738 140,00	844 805,00	136 313,00	708 492,00	35 000,00	858 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	918 951,00	918 951,00	429 489,00	378 582,00	50 907,00	396 300,00	93 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	132 817,00	132 817,00	101 717,00	96 400,00	5 317,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 051 768,00	1 051 768,00	531 206,00	474 982,00	56 224,00	427 400,00	93 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	825 789,00	825 789,00	429 489,00	378 582,00	50 907,00	396 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	132 817,00	132 817,00	101 717,00	96 400,00	5 317,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	958 606,00	958 606,00	531 206,00	474 982,00	56 224,00	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	31 872 633,00	29 518 943,00	8 857 939,00	6 339 644,00	2 518 295,00	350 000,00	20 112 443,00	198 561,00	0,00	0,00	2 353 690,00	2 353 690,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	1 073 219,00	1 073 219,00	1 073 219,00	130 572,00	942 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 945 852,00	30 592 162,00	9 931 158,00	6 470 216,00	3 460 942,00	350 000,00	20 112 443,00	198 561,00	0,00	0,00	2 353 690,00	2 353 690,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	22 946 596,00	22 946 596,00	3 094 196,00	2 598 770,00	495 426,00	0,00	19 852 400,00	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	86 932,00	86 932,00	86 932,00	86 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 033 528,00	23 033 528,00	3 181 128,00	2 685 702,00	495 426,00	0,00	19 852 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 362 407,00	1 362 407,00	1 357 064,00	481 626,00	875 438,00	0,00	5 343,00	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	973 640,00	973 640,00	973 640,00	43 640,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 336 047,00	2 336 047,00	2 330 704,00	525 266,00	1 805 438,00	0,00	5 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 986 956,00	4 633 266,00	4 079 705,00	3 248 922,00	830 783,00	350 000,00	5 000,00	198 561,00	0,00	0,00	2 353 690,00	2 353 690,00	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	12 647,00	12 647,00	12 647,00	0,00	12 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 999 603,00	4 645 913,00	4 092 352,00	3 248 922,00	843 430,00	350 000,00	5 000,00	198 561,00	0,00	0,00	0,00	2 353 690,00	2 353 690,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	120 988 367,00	46 896 348,00	44 275 415,00	1 285 221,00	42 990 194,00	110 000,00	0,00	2 510 933,00	0,00	0,00	74 092 019,00	74 092 019,00	34 147 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 759 844,00	-1 759 844,00	-1 759 844,00	0,00	-1 759 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	119 233 373,00	45 141 354,00	42 520 421,00	1 285 221,00	41 235 200,00	110 000,00	0,00	2 510 933,00	0,00	0,00	0,00	74 092 019,00	74 092 019,00	34 147 000,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	33 891 443,00	2 101 543,00	2 101 543,00	0,00	2 101 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 789 900,00	31 789 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 002 000,00	-1 002 000,00	-1 002 000,00	0,00	-1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 889 443,00	1 099 543,00	1 099 543,00	0,00	1 099 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 789 900,00	31 789 900,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	7 270 197,00	7 258 197,00	7 258 197,00	0,00	7 258 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-751 844,00	-751 844,00	-751 844,00	0,00	-751 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 518 353,00	6 506 353,00	6 506 353,00	0,00	6 506 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 809 420,00	2 357 151,00	2 357 151,00	0,00	2 357 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 269,00	452 269,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 803 420,00	2 351 151,00	2 351 151,00	0,00	2 351 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 269,00	452 269,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	37 074 213,00	2 577 213,00	66 280,00	0,00	66 280,00	0,00	0,00	2 510 933,00	0,00	0,00	34 497 000,00	34 497 000,00	34 147 000,00	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	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 079 063,00	2 582 063,00	71 130,00	0,00	71 130,00	0,00	0,00	2 510 933,00	0,00	0,00	0,00	34 497 000,00	34 497 000,00	34 147 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	16 764 325,00	15 648 325,00	898 760,00	90 915,00	807 845,00	14 724 565,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	1 116 000,00	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	784 000,00	784 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 548 325,00	16 432 325,00	932 760,00	90 915,00	841 845,00	15 474 565,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 723 280,00	1 223 280,00	698 280,00	90 415,00	607 865,00	500 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 757 280,00	1 257 280,00	732 280,00	90 415,00	641 865,00	500 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
92113			Centra kultury i sztuki	przed zmianą	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				<b>przed zmianą</b>	<b>513 844 716,00</b>	<b>378 973 433,00</b>	<b>281 596 297,00</b>	<b>160 123 656,00</b>	<b>121 472 641,00</b>	<b>54 291 836,00</b>	<b>32 578 350,00</b>	<b>2 739 494,00</b>	<b>1 624 659,00</b>	<b>6 142 797,00</b>	<b>134 871 283,00</b>	<b>134 871 283,00</b>	<b>34 610 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				<b>zmniejszenie</b>	<b>-3 916 706,00</b>	<b>-1 905 418,00</b>	<b>-1 905 418,00</b>	<b>-96 400,00</b>	<b>-1 809 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 011 288,00</b>	<b>-2 011 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				<b>zwiększenie</b>	<b>19 468 005,00</b>	<b>19 391 475,00</b>	<b>5 206 424,00</b>	<b>1 355 551,00</b>	<b>3 850 873,00</b>	<b>13 149 969,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 082,00</b>	<b>76 530,00</b>	<b>76 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				<b>po zmianach</b>	<b>529 396 015,00</b>	<b>396 459 490,00</b>	<b>284 897 303,00</b>	<b>161 382 807,00</b>	<b>123 514 496,00</b>	<b>67 441 805,00</b>	<b>33 578 350,00</b>	<b>2 739 494,00</b>	<b>1 624 659,00</b>	<b>6 177 879,00</b>	<b>132 936 525,00</b>	<b>132 936 525,00</b>	<b>34 610 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Plan przychodów budżetu miasta na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ...../...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 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	2 045 801	-584 536	1 461 265
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	21 024 899	-1 000 000	20 024 899
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 000 000	16 000 000	32 000 000
994	Przelewy z rachunków lokat	2 498 084	0	2 498 084
Razem:		41 568 784	14 415 464	55 984 248

**Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów klasyfikacji budżetowej)**

Załącznik nr 4 do Uchwały nr ...../...../2024 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2024 roku

zmiana Załącznika nr 5 do Uchwały nr LXXII/715/2023 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	371,00	371,00
		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	0,00	0,00	371,00	371,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	763 683,00	763 683,00
		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	0,00	0,00	763 683,00	763 683,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 562 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764 054,00</b>	<b>26 326 228,00</b>
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
<b>Ogółem:</b>				<b>25 562 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764 054,00</b>	<b>26 326 228,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

**Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)**

**Załącznik nr 4a do Uchwały nr ...../...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2024 roku**

*zmiana Załącznika nr 5a 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:			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:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	763 683,00	763 683,00	659 188,00	0,00	659 188,00	104 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	763 683,00	763 683,00	659 188,00	0,00	659 188,00	104 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	763 683,00	763 683,00	659 188,00	0,00	659 188,00	104 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	763 683,00	763 683,00	659 188,00	0,00	659 188,00	104 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>25 562 174,00</b>	<b>25 562 174,00</b>	<b>4 481 045,00</b>	<b>3 968 739,00</b>	<b>512 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 081 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>763 683,00</b>	<b>763 683,00</b>	<b>659 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 188,00</b>	<b>104 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>26 325 857,00</b>	<b>26 325 857,00</b>	<b>5 140 233,00</b>	<b>3 968 739,00</b>	<b>1 171 494,00</b>	<b>104 495,00</b>	<b>21 081 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**PLAN PRZYCHODÓW i DOCHODÓW na 2024 rok**  
**z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**  
**oraz**  
**PLAN WYDATKÓW na 2024 rok**  
**przeznaczonych na realizację zadań majątkowych określonych w art. 4 ustawy z 23 października 2018 r.**  
**o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg**

Załącznik nr 5 do Uchwały nr ...../...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2024 roku

zmiana Załącznika nr 12 do Uchwały nr LXXII/715/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów i przychodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok
<b>RAZEM</b>			<b>2 288 583</b>	<b>2 288 583</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>75 461</b>	
		§ 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	75 461	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>2 213 122</b>	
		<b>dochody majątkowe</b>	2 213 122	x
600		Transport i łączność	2 213 122	
		<b>dochody majątkowe</b>	2 213 122	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>2 288 583</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>		2 288 583
600		Transport i łączność		2 288 583
		<b>wydatki majątkowe</b>	x	2 288 583
	60016	Drogi publiczne gminne		2 288 583
		<b>wydatki majątkowe</b>		2 288 583

**Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2024 rok**

Załącznik nr 6 do Uchwały nr ...../...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 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
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	<b>102 887 278</b>	<b>44 040 378</b>	<b>0</b>	<b>58 846 900</b>
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	<i>67 441 805</i>	<i>44 040 378</i>	<i>0</i>	<i>23 401 427</i>
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>35 445 473</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35 445 473</i>
<i>I</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:</i>	<i>33 106 344</i>	<i>14 783 439</i>	<i>0</i>	<i>18 322 905</i>
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	<i>31 947 871</i>	<i>14 783 439</i>	<i>0</i>	<i>17 164 432</i>
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 158 473</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 158 473</i>
<b>1.</b>	<b>Samorządowe instytucje kultury</b>	<b>15 233 459</b>	<b>14 389 765</b>	<b>0</b>	<b>843 694</b>
<b>2.</b>	<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</b>	<b>967 336</b>	<b>393 674</b>	<b>0</b>	<b>573 662</b>
<b>3.</b>	<b>Związek metropolitarny</b>	<b>16 901 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 901 071</b>
<b>4.</b>	<b>Inne miasta</b>	<b>4 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 478</b>
<i>II</i>	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:</i>	<i>69 780 934</i>	<i>29 256 939</i>	<i>0</i>	<i>40 523 995</i>
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	<i>35 493 934</i>	<i>29 256 939</i>	<i>0</i>	<i>6 236 995</i>
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>34 287 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34 287 000</i>
<b>1.</b>	<b>Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst</b>	<b>29 606 953</b>	<b>29 256 939</b>	<b>0</b>	<b>350 014</b>
<b>2.</b>	<b>Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>	<b>5 886 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 886 981</b>
<b>3.</b>	<b>Osoby fizyczne</b>	<b>34 287 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 287 000</b>

## 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 15.505 zł z tytułu odszkodowań dla Szkoły Podstawowej nr 3 (5.391 zł), Szkoły Podstawowej nr 9 (4.852 zł) oraz Żłobka nr 1 (5.262 zł).
2. W rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 371 zł z tytułu refundacji środków przeznaczonych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
3. W rozdziale 80101 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.000 zł z tytułu nagrody otrzymanej przez Szkołę Podstawową nr 11 w konkursie „Piątka z Narodowych”.
4. W rozdziale 80153 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 763.683 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.
5. W rozdziale 85516 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 815 zł z tytułu środków otrzymanych ze sprzedaży złomu.
6. W rozdziale 90005 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.850 zł z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW w Katowicach na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze.
7. W rozdziale 92105 zwiększa się plan dochodów bieżących o 30.000 zł z tytułu środków otrzymanych z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii na organizację Święta Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii „Kierunek GZM”.
8. W rozdziale 92605 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 313.611 zł z tytułu zwrotu rekompensaty przekazanej TOSIR Sp. z o.o.

#### Po stronie przychodów:

1. Zwiększa się plan przychodów z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę 16.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Tarnowskie Góry oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych.



2. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.000.000 zł i angażuje w 2025 roku.
3. Zmniejsza się przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 584.536 zł w zakresie środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych: dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w celu kontynuacji zadania pn.: „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach” w roku 2025.

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych kwotę 125.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Wajdy, Stalmacha, Łukowej i Opolskiej w Tarnowskich Górach” (w związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą zadania, niezbędne jest zwiększenie środków na ww. zadaniu).
2. W rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków bieżących:
  - o kwotę 345.508 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte przez Gminę pod budowę dróg gminnych: ul. Sielanka, Krucza i Kolejowa,
  - o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku przy ul. Piastowskiej 8, zgodnie z umową o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości gminy Tarnowskie Góry
3. W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących:
  - o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na przedłużenie umowy serwisowej na obsługę serwera poczty mailowej wraz ze zwiększeniem miejsca na kopie zapasowe,
  - o kwotę 20.319 zł z przeznaczeniem na wykup serwera wirtualnego (opłata roczna), prace konfiguracyjne, serwis na 6 miesięcy,
  - o kwotę 96.000 zł z przeznaczeniem na: przedłużenie umowy serwisowej z firmą Vulcan na oprogramowanie Sigma, przedłużenie licencji na oprogramowanie do wideokonferencji zoom, odnowienie licencji na oprogramowanie antywirusowe dla wszystkich jednostek komputerowych UMTG, przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi dokumentów prawa miejscowego (xml), dostęp do platformy przetargowej BZP, przeprowadzenie audytu teleinformatycznego,

- o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zakupy bieżące papieru ksero, kopert, środków czystości, wykładziny przemysłowej itp.,
  - o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dystrybucję energii elektrycznej do budynków Urzędu Miejskiego
4. W rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem między innymi na: organizację pikników i wydarzeń rodzinnych w dzielnicach, wykonanie kalendarzy ściennych, zakup licencji do specjalistycznych programów graficznych.
  5. W rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Tarnowskie Góry, na zakup niezbędnych dla utrzymania gotowości bojowej przedmiotów wyposażenia strażaków oraz sprzętu gaśniczego i sprzętu ratownictwa drogowego.
  6. W rozdziale 75702 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.082 zł z przeznaczeniem na odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu.
  7. W rozdziale 75814 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla SP niepublicznych.
  8. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących:
    - o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na nagrody za udział w konkursie „Piątka z Narodowych” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Tarnowskich Górach,
    - o kwotę 5.391 zł z przeznaczeniem na likwidację szkody po zalaniu pomieszczeń -zakup materiałów do remontu dla Szkoły Podstawowej nr 3
    - o kwotę 4.852 zł z przeznaczeniem na remont elewacji budynku (zamalowanie graffiti) dla Szkoły Podstawowej nr 9.
  9. W rozdziale 80113 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
  10. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.347.520 zł w rozdziałach 80101,80104,80106,80149,80150,80153,85504 z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych.
  11. W rozdziale 80153 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 651.623 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów szkół w ramach w dotacji podręcznikowej na 2024 r. związku z decyzją Wojewody o zwiększeniu dotacji.

12. W rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej z uwagi na wzrost kosztów o 34% w stosunku do roku ubiegłego.
13. W rozdziale 85215 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe z uwagi na wzrost czynszu i opłat za media.
14. W rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w latach 2023 – 2024.
15. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.204.351 zł w rozdziałach 85203,85205,85219,85295,85502,85504 z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
16. W rozdziale 85504 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 930.000 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu pieczy zastępczej z uwagi na wzrost opłat o 20% w stosunku do rok ubiegłego.
17. W rozdziale 85516 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.077 zł z przeznaczeniem na remont placu zieleni, w tym uporządkowanie terenu, założenie trawnika i naprawę ogrodzenia w Żłobku.
18. W rozdziale 90005 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.850 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze.
19. W rozdziale 92105 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 34.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Na szlaku wody i srebra - żywiłowa edukacja z innowacjami w tle” oraz "Tarnogórskie szlaki Rudolfa Carnalla - co wspólnego mają ze sobą górnictwo, muzyka i porcelana" w ramach trzeciej edycji święta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii "Kierunek GZM".
20. W rozdziale 92113 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 750.000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Tarnogórskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na:
  - obsługę techniczną sceny głównej na Gwarkach - 250 000 zł,
  - honoraria artystów występujących na Gwarkach - 300 000 zł,
  - Pochód Gwarkowski - 200 000 zł.
21. W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.136.288 zł w związku z kontynuacją zadania pn.: „Rozbudowa układu

drogowego w rejonie ulic Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach" w roku 2025.

22. W rozdziale 90001 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.002.000 zł w związku z oszczędnością na zadaniu pn.: „Dostawa wraz z montażem urządzeń dla COŚ przy ul. Wodnej”.
23. W rozdziale 90003 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 703.000 zł w związku z wyceną zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg”.

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

### Po stronie wydatków:

1. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 80104 do rozdziału 85404 w wysokości 5.317 zł oraz z rozdziału 80101 do rozdziału 85404 w wysokości 96.400 zł przeznaczeniem na zabezpieczenie płac wraz z pochodnymi oraz środków na obligatoryjny odpis na ZFŚS.
2. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe w rozdziale 80101 w wysokości 36.350 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wyspiańskiego 1-3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów ppoż w zakresie przebudowy wewnętrznej instalacji hydrantowej", a także w celu realizacji dodatkowej przebudowy węzłów wodomierzowych na terenie szkoły.
3. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 80101 i 80104 na wydatki majątkowe do rozdziału 80101 w wysokości 18.000 zł z przeznaczeniem na zakup traktorka do koszenia trawy dla ZSP nr 4.
4. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 80101 do rozdziału 85516 w wysokości 6.570 zł z przeznaczeniem na remont placu zieleni, w tym uporządkowanie terenu, założenie trawnika i naprawę ogrodzenia w Żłobku.
5. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 90004 do rozdziału 01095 w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na realizację uproszczonego planu urządzenia lasu.
6. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 90003 na wydatki bieżące do rozdziału 60002 w wysokości 26.844 zł oraz na wydatki majątkowe do rozdziału 60002 w wysokości 22.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji dla zadań związanych z zakupem nowych oraz utylizacją i demontażem starych wiat przystankowych.

7. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w rozdziale 71004 w wysokości 130.000 zł z przeznaczeniem na analizę zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonność terenów niezabudowanych z uwzględnieniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.