

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. 221, art. 235, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) i przy zastosowaniu art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr 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 zmniejsza się (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 275.952 zł,
- b) ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 323.946 zł,
- c) ust. 1 pkt 2) zmniejsza się (per saldo) dochody majątkowe o kwotę 599.898 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

- a) ust. 1 zmniejsza się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 275.952 zł,
- b) ust.1 pkt 1) zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 468.342 zł,
 - w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się (per saldo) o kwotę 570.854 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się (per saldo) o kwotę 71.778 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się (per saldo) o kwotę 499.076 zł,
 - w lit. b) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się (per saldo) o kwotę 320.000 zł,

- w lit. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 78.000 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 128.174 zł,
- w lit. f) wydatki na wydatki na obsługę długu miasta zwiększa się o kwotę 11.314 zł

c) ust. 1 pkt. 2) zmniejsza się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 744.294 zł,

- w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się (per saldo) o kwotę 744.294 zł, w tym:
 - wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 38.438 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 20.594.175 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 16.624.899 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) w § 6 zmniejsza się dotacje udzielone z budżetu miasta do kwoty 102.647.278 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

5) w § 7:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. 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 1.613.224 zł oraz wydatki w kwocie 1.688.685 zł przeznaczone na realizację zadań majątkowych określonych w art.4 ustawy z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały”;

6) 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 26.284.095 zł i wydatki w kwocie 26.283.675 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a do niniejszej uchwały”;

7) 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;

8) 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;

9) 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 3 do niniejszej uchwały;

10) 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 4 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 13 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2024 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 5 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 31 lipca 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 418 688,00	0,00	78 000,00	17 496 688,00
			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	505 161,00	0,00	0,00	505 161,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215 527,00	0,00	78 000,00	293 527,00
750			Administracja publiczna	3 171 385,00	0,00	10 769,00	3 182 154,00
			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	34 922,00	0,00	10 769,00	45 691,00
758			Różne rozliczenia	95 112 396,00	0,00	49,00	95 112 445,00
			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	371,00	0,00	49,00	420,00
801			Oświata i wychowanie	16 692 429,00	0,00	1,00	16 692 430,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 932,00	0,00	1,00	9 933,00
852			Pomoc społeczna	6 739 647,00	0,00	21 362,00	6 761 009,00
			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	21 362,00	21 362,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 113,00	19 113,00

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 249,00	2 249,00
855		Rodzina	24 427 578,00	0,00	170 740,00	24 598 318,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 561,00	0,00	102 874,00	301 435,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 852,00	0,00	92 045,00	255 897,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 709,00	0,00	10 829,00	45 538,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	67 866,00	67 866,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 790 799,00	0,00	12 166,00	26 802 965,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 166,00	12 166,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	0,00	30 859,00	38 859,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 859,00	30 859,00
bieżące razem:			383 019 571,00	0,00	323 946,00	383 343 517,00
		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	2 884 921,00	0,00	124 236,00	3 009 157,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	16 971 416,00	-599 898,00	0,00	16 371 518,00
		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	13 757 294,00	0,00	0,00	13 757 294,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 213 122,00	-599 898,00	0,00	1 613 224,00
801		Oświata i wychowanie	13 726 000,00	-329 111,00	0,00	13 396 889,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 000,00	-329 111,00	0,00	820 889,00

926		Kultura fizyczna	359 863,00	0,00	329 111,00	688 974,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	359 863,00	0,00	329 111,00	688 974,00
majątkowe razem:			105 930 396,00	-929 009,00	329 111,00	105 330 498,00
		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	52 223 184,00	0,00	0,00	52 223 184,00
Ogółem:			488 949 967,00	-929 009,00	653 057,00	488 674 015,00
		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	55 108 105,00	0,00	124 236,00	55 232 341,00

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	wypłaty 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	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				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 019 754,00	7 179 426,00	2 999 426,00	240 113,00	2 759 313,00	3 840 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	840 328,00	840 328,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	459 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 111,00	459 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 458 865,00	7 159 426,00	2 999 426,00	240 113,00	2 759 313,00	3 820 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 439,00	1 299 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 151 668,00	311 340,00	311 340,00	237 113,00	74 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 328,00	840 328,00	0,00	0,00	0,00			
				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	459 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 111,00	459 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 610 779,00	311 340,00	311 340,00	237 113,00	74 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 439,00	1 299 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	6 862 606,00	6 862 606,00	2 682 606,00	3 000,00	2 679 606,00	3 840 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 842 606,00	6 842 606,00	2 682 606,00	3 000,00	2 679 606,00	3 820 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	530 128 390,00	397 156 621,00	285 380 922,00	161 972 824,00	123 408 098,00	67 441 805,00	33 791 862,00	2 739 494,00	1 624 659,00	6 177 879,00	132 971 769,00	132 971 769,00	34 610 730,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 438 248,00	-1 183 350,00	-63 350,00	-12 150,00	-51 200,00	-1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 254 898,00	-2 254 898,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 162 296,00	1 651 692,00	634 204,00	83 928,00	550 276,00	800 000,00	78 000,00	128 174,00	0,00	11 314,00	1 510 604,00	1 510 604,00	38 438,00	0,00	0,00			
				po zmianach	529 852 438,00	397 624 963,00	285 951 776,00	162 044 602,00	123 907 174,00	67 121 805,00	33 869 862,00	2 867 668,00	1 624 659,00	6 189 193,00	132 227 475,00	132 227 475,00	34 649 168,00	0,00	0,00			

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 3 do Uchwały nr/...../2024 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	371,00	0,00	49,00	420,00
		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	371,00	0,00	49,00	420,00
bieżące razem:				26 284 046,00	0,00	49,00	26 284 095,00
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
Ogółem:				26 284 046,00	0,00	49,00	26 284 095,00
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

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 4 do Uchwały nr/...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 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
RAZEM			1 688 685	1 688 685
PRZYCHODY OGÓŁEM			75 461	
		§ 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	
DOCHODY OGÓŁEM			1 613 224	
		dochody majątkowe	1 613 224	x
600		Transport i łączność	1 613 224	
		dochody majątkowe	1 613 224	
WYDATKI OGÓŁEM				1 688 685
		wydatki majątkowe		1 688 685
600		Transport i łączność		1 688 685
		wydatki majątkowe	x	1 688 685
	60016	Drogi publiczne gminne		1 688 685
		wydatki majątkowe		1 688 685

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2024 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr/...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 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:	102 647 278	43 740 378	0	58 906 900
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	<i>67 121 805</i>	<i>43 740 378</i>	<i>0</i>	<i>23 381 427</i>
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>35 525 473</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35 525 473</i>
<i>I</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:</i>	<i>32 886 344</i>	<i>14 483 439</i>	<i>0</i>	<i>18 402 905</i>
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	<i>31 647 871</i>	<i>14 483 439</i>	<i>0</i>	<i>17 164 432</i>
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 238 473</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 238 473</i>
1.	Samorządowe instytucje kultury	15 013 459	14 089 765	0	923 694
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	967 336	393 674	0	573 662
3.	Związek metropolitarny	16 901 071	0	0	16 901 071
4.	Inne miasta	4 478	0	0	4 478
<i>II</i>	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:</i>	<i>69 760 934</i>	<i>29 256 939</i>	<i>0</i>	<i>40 503 995</i>
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	<i>35 473 934</i>	<i>29 256 939</i>	<i>0</i>	<i>6 216 995</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>
1.	Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst	29 606 953	29 256 939	0	350 014
2.	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5 866 981	0	0	5 866 981
3.	Osoby fizyczne	34 287 000	0	0	34 287 000

UZASADNIENIE

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

Po stronie dochodów:

1. W rozdziale 70022 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 78.000 zł z tytułu środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn.: „Mieszkanie na start”.
2. W rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów bieżących:
 - o kwotę 7.769 zł z tytułu odszkodowania dla Szkoły Podstawowej nr 15,
 - o kwotę 3.000 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.
3. W rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 49 zł z tytułu środków z dotacji celowej na zadanie związane z ewidencją ludności - refundacja za 2023 r.
4. W rozdziale 80101 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 zł z tytułu środków WFOŚiGW w Katowicach na zadanie: „Eko - pracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 3 w Tarnowskich Górach”.
5. W rozdziale 85504 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 67.866 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ramach programu "Asystent rodziny w 2024".
6. W rozdziałach 85504 oraz 85219 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 124.236 zł z tytułu środków otrzymanych na realizację programu pn.: „Wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024 – 2026”.
7. W rozdziale 90005 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.166 zł z tytułu dofinansowania z Veolii Południe Sp. z o.o. przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej budynku OSP Pniowiec.
8. W rozdziale 92503 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30.859 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zadania pn.: „Ochrona pomników przyrody na terenie Gminy Tarnowskie Góry”.

9. W rozdziale 60016 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 599.898 zł w związku z określeniem ostatecznej wartości zadania pn.: „Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach”.

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 70007 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę faktur za dystrybucję energii elektrycznej do budynku Piastowska 8.
2. W rozdziale 70022 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 78.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Mieszkanie na start” w związku z waloryzacją dopłat do czynszu najemców lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Janasa 8 i 10 w Tarnowskich Górach.
3. W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących:
 - o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z uruchomieniem centralnej aplikacji mobilnej dla miasta Tarnowskie Góry, roczne wsparcie techniczne, szkolenie dla partnerów oraz wyznaczonych pracowników urzędu, hosting,
 - o kwotę 32.595 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowego modułu informatycznego pod nazwą Ewidencja Mienia, który będzie wykorzystywany przez pracowników Wydziału Urbanistyki i Mienia tut. Urzędu.
4. W rozdziale 75702 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.314 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów.
5. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.769 zł z przeznaczeniem na likwidację szkody po zniszczeniu elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 15.
6. W rozdziale 85203 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego ogrodzenia przy Centrum Aktywności Seniorów.
7. W rozdziale 85504 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 67.866 zł z przeznaczeniem na dodatek do wynagrodzeń w okresie od stycznia do końca czerwca br. w ramach Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r”.
8. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziałach 85219 oraz 85504 o kwotę 124.236 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn.: „Wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024-2026”.

9. W rozdziale 90005 zwiększa się plan wydatków:

- majątkowych o kwotę 12.166 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej dla OSP Pniowiec,
- bieżących o kwotę 15.703 zł oraz majątkowych o kwotę 38.438 zł z przeznaczeniem na zwrot środków wraz z odsetkami w wyniku przeprowadzonej kontroli na zakończenie projektu pn.: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”. Zwrot wraz z odsetkami dotyczy jednego z partnerów w projekcie, tj. Kuźni Raciborskiej.

10. W rozdziale 92503 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.859 zł z przeznaczeniem na ochronę pomników przyrody na terenie gminy Tarnowskie Góry – środki z dofinansowania WFOŚiGW.

11. W rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią UKS Unia Strzybnica w Tarnowskich Górach”.

12. W rozdziale 60004 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł na zadaniu: „Rozbudowa Centrum Przesiadkowego wraz z budową infrastruktury w mieście Tarnowskie Góry”.

13. W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 599.898 zł w związku z ustaleniem ostatecznej wartości zadania pn.: „Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach”.

14. W rozdziale 92120 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł w związku z przeniesieniem remontu Dzwonnicy Gwarków na rok 2025.

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

Po stronie dochodów:

1. Przeniesienie planowanych dochodów majątkowych z rozdziału 80101 do rozdziału 92601 w wysokości 329.111 zł na realizację zadania pn. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią UKS Unia Strzybnica w Tarnowskich Górach”.

Po stronie wydatków:

1. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 92605 do rozdziału 80101 w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boiska do gry w hokeja na trawie dla Szkoły Podstawowej nr 8.
2. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych z rozdziału 60016 na wydatki bieżące w rozdziale 75023 w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na ogrzewanie i energię elektryczną w związku ze wzrostem cen.
3. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w rozdziale 75023 w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na ogłoszenia urzędowe w prasie na rok 2024 oraz wykonanie usług różnych.
4. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 80104 do rozdziału 85404 w wysokości 12.150 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki związane z rehabilitacją dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Przedszkolu nr 11.
5. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 70005 do rozdziału 75023 w wysokości 1.200 zł z przeznaczeniem na zlecenia tłumaczenia akt księgi wieczystej w j. niemieckim na potrzeby złożenia wniosku do Starostwa Powiatowego w sprawie uregulowania stanu formalno-prawnego nieruchomości.
6. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w rozdziale 80101 w wysokości 1 zł z przeznaczeniem na dostosowanie planu finansowego do umowy dotacji, która dotyczy realizacji zadania Eko - pracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 3 w Tarnowskich Górach.
7. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w rozdziale 85504 w wysokości 3.938 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn.: „Wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024-2026 ”.
8. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych z rozdziału 60004 na wydatki majątkowe do rozdziału 80101 w wysokości 1.200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry – Polski Ład edycja II”.
9. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych z rozdziału 80101 do rozdziału 92601 w wysokości 329.111 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią UKS Unia Strzybnica w Tarnowskich Górach”. (Środki z Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii - Fundusz Odporności).
10. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych z zadania "Wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach" na wydatki bieżące w rozdziale 60016 w

wysokości 120.000 zł z przeznaczeniem na usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze.

11. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych z rozdziału 60016 na wydatki bieżące do rozdziału 71095 w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na usługi związane z regulacjami stanów prawnych.
12. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 92114:
 - na wydatki majątkowe do rozdziału 75075 w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie i posadowienie XI rzeźby Gwarka,
 - na wydatki bieżące do rozdziału 75075 w wysokości 170.000 zł z przeznaczeniem na nadzór autorski pogwarancyjny podczas bieżącego użytkowania witryny internetowej BOTG, zorganizowanie Konkursu o statuetkę „Śrybny Gwarek”, wykonanie gadżetów promocyjnych dla uczestników "Tour de TG", inne nieplanowane wydatki,
 - na wydatki bieżące do rozdziału 92113 w wysokości 650.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Tarnogórskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: energii cieplnej i elektrycznej, gazu, składek na ubezpieczenia społeczne, PFRON, PPK, świadczeń pracowniczych, w tym odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej,
 - na wydatki bieżące do rozdziału 92116 w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowskich Górach na pokrycie kosztów: składek na ubezpieczenie społeczne, odpisu na ZFŚS, zużycia energii elektrycznej i cieplnej, usług kulturalnych,
 - na wydatki majątkowe do rozdziału 92118 w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum w Tarnowskich Górach na II etap przedsięwzięcia Modernizacja Makiety Kolejowej.