

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.1465), 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 2024 r., poz. 1530) 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 23.390.367 zł,
 - b) ust. 1 pkt 1) zwiększa się (per saldo) dochody bieżące o kwotę 11.445.607 zł,
 - c) ust. 1 pkt 2) zmniejsza się (per saldo) dochody majątkowe o kwotę 34.835.974 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

- a) ust. 1 zmniejsza się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 28.281.967 zł,
- b) ust.1 pkt 1) zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 7.787.260 zł,
 - w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się (per saldo) o kwotę 74.670 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się (per saldo) o kwotę 148.795 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się (per saldo) o kwotę 223.465 zł,

- w lit. b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się (per saldo) o kwotę 10.117.710 zł,
 - w lit. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 1.700 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 zmniejsza się o kwotę 2.260.334 zł,
 - w lit. e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zmniejsza się o kwotę 143.086 zł,
- c) ust. 1 pkt. 2) zmniejsza się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 36.069.227 zł,
- w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się (per saldo) o kwotę 36.069.227 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 zmniejsza się o kwotę 34.147.000 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 29.944.232 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 4.594.796 zł,
- 3) spłatami udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 3.432.138 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 1.323.123 zł”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu miasta w kwocie 46.245.657 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

5) § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Rozchody budżetu miasta w kwocie 16.301.425 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

6) w § 6 zmniejsza się dotacje udzielone z budżetu miasta do kwoty 78.540.683 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

7) w § 7

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przychody z tytułu z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 91.768 zł i dochody w kwocie 1.819.460 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 2.117.293 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 8.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 72.713 zł i dochody w kwocie 653.404 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 726.117 zł, z tego na wydatki ujęte w "Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach" 474.686 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 8.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przychody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.075.323 zł i dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 21.978.000 zł oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w art.6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach określone w kwocie 23.053.323 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”,

d) 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 4.355.621 zł oraz rozchody w kwocie 2.742.397 zł i 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.”,

e) po ust. 8 dodaje się ust. 9 o brzmieniu:

„9. Przychody z tytułu środków z Funduszu Pomocy w kwocie 7.858 zł i dochody w kwocie 3.107.893 zł oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań według zasad określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 3.115.751 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 18”;

8) w § 10. ust.2 otrzymuje brzmienie:

„10. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej w kwocie 98.420 zł zgodnie z załącznikami nr 6 i 6a.”;

9) 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;

10) 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;

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

12) w załączniku nr 4 - Plan rozchodów budżetu miasta na 2024 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 6 - Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 6a - Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej uchwały;

15) w załączniku nr 8 - Plan dochodów na 2024 rok z tytułu 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 przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach" oraz przeznaczonych na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

16) w załączniku nr 9 - Plan przychodów i dochodów na 2024 rok z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na 2024 rok przeznaczonych na realizację zadań określonych w art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;

17) w załączniku nr 12 - Plan przychodów i dochodów na 2024 rok z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz plan wydatków na 2024 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 8 do niniejszej uchwały;

18) w załączniku nr 13 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2024 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 9 do niniejszej uchwały;

19) w załączniku nr 18 - Plan przychodów i dochodów na 2024 rok z tytułu środków z Funduszu Pomocy oraz plan wydatków na 2024 rok przeznaczonych na realizację zadań według zasad określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 10 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 30 października 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	1 019 100,00	0,00	546 004,00	1 565 104,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	546 004,00	546 004,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	188 823 855,00	-98 545,00	12 805 802,00	201 531 112,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 063 869,00	0,00	12 492 672,00	122 556 541,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	-98 545,00	0,00	501 455,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	0,00	313 130,00	1 813 130,00
801			Oświata i wychowanie	16 858 901,00	0,00	20 000,00	16 878 901,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 920,00	0,00	20 000,00	85 920,00
855			Rodzina	29 118 140,00	0,00	74 551,00	29 192 691,00
			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	102 874,00	0,00	0,00	102 874,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	67 866,00	0,00	74 551,00	142 417,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 888 169,00	-1 921 284,00	19 079,00	24 985 964,00
			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	2 167 036,00	-1 921 284,00	0,00	245 752,00
		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	1 807 750,00	-1 695 250,00	0,00	112 500,00

		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	241 034,00	-226 034,00	0,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 533,00	0,00	19 079,00	279 612,00
bieżące razem:				391 461 696,00	-2 019 829,00	13 465 436,00	402 907 303,00
			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	2 907 505,00	-1 921 284,00	0,00	986 221,00

majątkowe

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 700 914,00	-34 147 000,00	0,00	32 553 914,00
			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	37 064 740,00	-34 147 000,00	0,00	2 917 740,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 232 836,00	-30 732 300,00	0,00	2 500 536,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 831 904,00	-3 414 700,00	0,00	417 204,00
926			Kultura fizyczna	688 974,00	-688 974,00	0,00	0,00
			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	688 974,00	-688 974,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				107 755 234,00	-34 835 974,00	0,00	72 919 260,00
			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	52 640 234,00	-34 147 000,00	0,00	18 493 234,00

Ogółem:				499 216 930,00	-36 855 803,00	13 465 436,00	475 826 563,00
			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	55 547 739,00	-36 068 284,00	0,00	19 479 455,00

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 30 października 2024 r.

zmiana Załącznika nr 2 do Uchwały nr LXXII/715/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	45 385 515,00	21 416 988,00	5 135 047,00	0,00	5 135 047,00	16 281 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 968 527,00	23 968 527,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 620 750,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 580 750,00	-1 580 750,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 924 567,00	1 924 567,00	0,00	0,00	0,00	1 924 567,00	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	45 689 332,00	23 301 555,00	5 095 047,00	0,00	5 095 047,00	18 206 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 387 777,00	22 387 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	26 987 069,00	16 281 988,00	47,00	0,00	47,00	16 281 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 705 081,00	10 705 081,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 924 567,00	1 924 567,00	0,00	0,00	0,00	1 924 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 311 636,00	18 206 555,00	47,00	0,00	47,00	18 206 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 105 081,00	10 105 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 189 602,00	4 975 000,00	4 975 000,00	0,00	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 214 602,00	13 214 602,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 020 750,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980 750,00	-980 750,00	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	17 168 852,00	4 935 000,00	4 935 000,00	0,00	4 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 233 852,00	12 233 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	846 755,00	796 755,00	612 277,00	11 932,00	600 345,00	184 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	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		
				po zmianach	790 755,00	740 755,00	612 277,00	11 932,00	600 345,00	128 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	230 522,00	230 522,00	50 522,00	0,00	50 522,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	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		
				po zmianach	174 522,00	174 522,00	50 522,00	0,00	50 522,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	19 635 745,00	18 204 769,00	18 011 242,00	0,00	18 011 242,00	0,00	193 527,00	0,00	0,00	0,00	1 430 976,00	1 430 976,00	64 730,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538 000,00	-538 000,00	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	19 097 745,00	18 204 769,00	18 011 242,00	0,00	18 011 242,00	0,00	193 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 976,00	892 976,00	64 730,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 046 221,00	2 682 177,00	2 682 177,00	0,00	2 682 177,00	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	-538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538 000,00	-538 000,00	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	3 508 221,00	2 682 177,00	2 682 177,00	0,00	2 682 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 044,00	826 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	45 434 622,00	44 257 537,00	42 896 965,00	33 417 038,00	9 479 927,00	550 319,00	719 600,00	90 653,00	0,00	0,00	1 177 085,00	1 177 085,00	160 118,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	361 128,00	292 128,00	292 128,00	0,00	292 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 736 750,00	44 490 665,00	43 130 093,00	33 417 038,00	9 713 055,00	550 319,00	719 600,00	90 653,00	0,00	0,00	0,00	1 246 085,00	1 246 085,00	160 118,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	38 194 903,00	37 082 818,00	36 951 165,00	30 059 239,00	6 891 926,00	0,00	41 000,00	90 653,00	0,00	0,00	1 112 085,00	1 112 085,00	160 118,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	339 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 474 903,00	37 293 818,00	37 162 165,00	30 059 239,00	7 102 926,00	0,00	41 000,00	90 653,00	0,00	0,00	0,00	1 181 085,00	1 181 085,00	160 118,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 983 373,00	2 983 373,00	2 978 773,00	2 458 045,00	520 728,00	0,00	4 600,00	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	22 128,00	22 128,00	22 128,00	0,00	22 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 005 501,00	3 005 501,00	3 000 901,00	2 458 045,00	542 856,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 487 331,00	3 248 931,00	2 629 287,00	1 991 643,00	637 644,00	125 000,00	494 644,00	0,00	0,00	0,00	238 400,00	238 400,00	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 543 331,00	3 248 931,00	2 629 287,00	1 991 643,00	637 644,00	125 000,00	494 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 400,00	294 400,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	843 680,00	625 280,00	180 040,00	0,00	180 040,00	25 000,00	420 240,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00	218 400,00	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	899 680,00	625 280,00	180 040,00	0,00	180 040,00	25 000,00	420 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 400,00	274 400,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	7 553 359,00	7 553 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 487,00	6 214 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-143 086,00	-143 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 410 273,00	7 410 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 401,00	6 214 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 338 487,00	1 338 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-143 086,00	-143 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 195 401,00	1 195 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 144 230,00	2 130 272,00	2 130 258,00	0,00	2 130 258,00	14,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 182 230,00	2 168 272,00	2 168 258,00	0,00	2 168 258,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 958,00	13 958,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	12 091,00	12 091,00	12 077,00	0,00	12 077,00	14,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 091,00	50 091,00	50 077,00	0,00	50 077,00	14,00	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	184 206 075,00	162 959 069,00	133 733 739,00	104 863 476,00	28 870 263,00	28 831 732,00	393 598,00	0,00	0,00	0,00	21 247 006,00	21 247 006,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 136,00	-52 136,00	-52 136,00	-52 136,00	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	8 747 480,00	8 563 871,00	411 871,00	0,00	411 871,00	8 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 609,00	183 609,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 901 419,00	171 470 804,00	134 093 474,00	104 811 340,00	29 282 134,00	36 983 732,00	393 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 430 615,00	21 430 615,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	92 784 073,00	74 406 799,00	66 824 896,00	53 999 371,00	12 825 525,00	7 302 600,00	279 303,00	0,00	0,00	0,00	18 377 274,00	18 377 274,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 136,00	-2 136,00	-2 136,00	-2 136,00	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	2 144 980,00	1 961 371,00	261 371,00	0,00	261 371,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 609,00	183 609,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 926 917,00	76 386 034,00	67 084 131,00	53 997 235,00	13 086 896,00	9 002 600,00	279 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 560 883,00	18 560 883,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	45 088 253,00	42 218 521,00	31 582 647,00	26 146 097,00	5 436 550,00	10 527 130,00	108 744,00	0,00	0,00	0,00	2 869 732,00	2 869 732,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 275 500,00	4 275 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	4 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 313 753,00	46 444 021,00	31 663 147,00	26 096 097,00	5 567 050,00	14 672 130,00	108 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 732,00	2 869 732,00	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	przed zmianą	7 536 547,00	7 536 547,00	2 769 847,00	2 585 873,00	183 974,00	4 766 700,00	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	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 233 547,00	8 233 547,00	2 769 847,00	2 585 873,00	183 974,00	5 463 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	16 110 938,00	16 110 938,00	10 115 529,00	9 593 534,00	521 995,00	5 992 964,00	2 445,00	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	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 720 938,00	17 720 938,00	10 115 529,00	9 593 534,00	521 995,00	7 602 964,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	221 074,00	221 074,00	221 074,00	10 000,00	211 074,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 074,00	241 074,00	241 074,00	10 000,00	231 074,00	0,00	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:			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:						
						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				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 895 983,00	2 469 321,00	1 038 372,00	223 113,00	815 259,00	1 340 949,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	426 662,00	426 662,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 582,00	-19 920,00	-7 192,00	-12,00	-7 180,00	-12 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-662,00	-662,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 248,00	7 248,00	7 248,00	0,00	7 248,00	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	2 882 649,00	2 456 649,00	1 038 428,00	223 101,00	815 327,00	1 328 221,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 513 473,00	2 086 811,00	828 569,00	217 772,00	610 797,00	1 168 242,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	426 662,00	426 662,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 582,00	-19 920,00	-7 192,00	-12,00	-7 180,00	-12 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-662,00	-662,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 192,00	7 192,00	7 192,00	0,00	7 192,00	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	2 500 083,00	2 074 083,00	828 569,00	217 760,00	610 809,00	1 155 514,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	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	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 194 936,00	1 194 936,00	543 356,00	474 982,00	68 374,00	449 400,00	202 180,00	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	168 000,00	168 000,00	50 000,00	34 850,00	15 150,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 362 936,00	1 362 936,00	593 356,00	509 832,00	83 524,00	567 400,00	202 180,00	0,00	0,00	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	992 756,00	992 756,00	543 356,00	474 982,00	68 374,00	449 400,00	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	168 000,00	168 000,00	50 000,00	34 850,00	15 150,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 160 756,00	1 160 756,00	593 356,00	509 832,00	83 524,00	567 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	36 731 701,00	35 288 011,00	11 170 547,00	7 506 390,00	3 664 157,00	350 000,00	23 660 652,00	106 812,00	0,00	0,00	1 443 690,00	1 443 690,00	464 772,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-212 128,00	-212 128,00	-212 128,00	-212 128,00	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	74 551,00	74 551,00	74 551,00	74 551,00	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	36 594 124,00	35 150 434,00	11 032 970,00	7 368 813,00	3 664 157,00	350 000,00	23 660 652,00	106 812,00	0,00	0,00	0,00	1 443 690,00	1 443 690,00	464 772,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 562 326,00	2 562 326,00	2 450 171,00	644 533,00	1 805 638,00	0,00	5 343,00	106 812,00	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	74 551,00	74 551,00	74 551,00	74 551,00	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	2 636 877,00	2 636 877,00	2 524 722,00	719 084,00	1 805 638,00	0,00	5 343,00	106 812,00	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	6 152 292,00	4 708 602,00	4 353 602,00	3 545 225,00	808 377,00	350 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 443 690,00	1 443 690,00	464 772,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-212 128,00	-212 128,00	-212 128,00	-212 128,00	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	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	5 940 164,00	4 496 474,00	4 141 474,00	3 333 097,00	808 377,00	350 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 690,00	1 443 690,00	464 772,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	117 326 158,00	44 223 529,00	41 578 716,00	1 282 621,00	40 296 095,00	110 000,00	0,00	2 534 813,00	0,00	0,00	73 102 629,00	73 102 629,00	34 185 438,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-36 988 989,00	-2 684 565,00	-424 231,00	-4 500,00	-419 731,00	0,00	0,00	-2 260 334,00	0,00	0,00	0,00	-34 304 424,00	-34 304 424,00	-34 147 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	73 579,00	27 579,00	27 579,00	8 500,00	19 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 410 748,00	41 566 543,00	41 182 064,00	1 286 621,00	39 895 443,00	110 000,00	0,00	274 479,00	0,00	0,00	0,00	38 844 205,00	38 844 205,00	38 438,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	32 432 518,00	1 159 543,00	1 159 543,00	0,00	1 159 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 272 975,00	31 272 975,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-119 697,00	-6 273,00	-6 273,00	0,00	-6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 424,00	-113 424,00	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	32 312 821,00	1 153 270,00	1 153 270,00	0,00	1 153 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 159 551,00	31 159 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	23 049 323,00	23 049 323,00	23 049 323,00	1 286 221,00	21 767 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 053 323,00	23 053 323,00	23 053 323,00	1 286 221,00	21 767 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-290 458,00	-290 458,00	-290 458,00	0,00	-290 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 227 895,00	6 215 895,00	6 215 895,00	0,00	6 215 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty 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 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					
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 712 320,00	2 260 051,00	2 260 051,00	0,00	2 260 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 269,00	452 269,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 079,00	19 079,00	19 079,00	0,00	19 079,00	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	2 731 399,00	2 279 130,00	2 279 130,00	0,00	2 279 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 269,00	452 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	37 174 625,00	2 627 021,00	92 208,00	0,00	92 208,00	0,00	0,00	2 534 813,00	0,00	0,00	0,00	34 547 604,00	34 547 604,00	34 185 438,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 451 334,00	-2 260 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 260 334,00	0,00	0,00	0,00	-34 191 000,00	-34 191 000,00	-34 147 000,00	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	0,00
				po zmianach	723 291,00	366 687,00	92 208,00	0,00	92 208,00	0,00	0,00	0,00	274 479,00	0,00	0,00	0,00	356 604,00	356 604,00	38 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	7 445 610,00	6 737 000,00	6 737 000,00	0,00	6 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 610,00	708 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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
				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	0,00
				po zmianach	7 375 610,00	6 667 000,00	6 667 000,00	0,00	6 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 610,00	708 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 341 709,00	1 272 538,00	1 272 538,00	400,00	1 272 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 171,00	6 069 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	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
				zwiększenie	46 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 334 709,00	1 219 538,00	1 219 538,00	400,00	1 219 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115 171,00	6 115 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	16 468 364,00	15 758 600,00	809 035,00	72 415,00	736 620,00	14 924 565,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 764,00	709 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 229,00	-41 229,00	-33 100,00	0,00	-33 100,00	-8 129,00	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	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	0,00
				po zmianach	16 427 135,00	15 717 371,00	775 935,00	72 415,00	703 520,00	14 916 436,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 764,00	709 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	przed zmianą	2 723 363,00	2 593 363,00	0,00	0,00	0,00	2 593 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 129,00	-8 129,00	0,00	0,00	0,00	-8 129,00	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	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	2 715 234,00	2 585 234,00	0,00	0,00	0,00	2 585 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	557 000,00	557 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 100,00	-33 100,00	-33 100,00	0,00	-33 100,00	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	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	523 900,00	523 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	487 000,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	1 299 439,00	1 299 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	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	8 458 245,00	7 158 806,00	3 000 506,00	242 193,00	2 758 313,00	3 820 000,00	338 300,00	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	1 610 779,00	311 340,00	311 340,00	237 113,00	74 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 439,00	1 299 439,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	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	1 612 859,00	313 420,00	313 420,00	239 193,00	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	6 842 606,00	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		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 839 906,00	6 839 906,00	2 681 606,00	3 000,00	2 678 606,00	3 820 000,00	338 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	534 052 762,00	404 579 626,00	288 552 722,00	164 605 914,00	123 946 808,00	67 078 398,00	38 615 003,00	2 780 144,00	1 338 487,00	6 214 872,00	129 473 136,00	129 473 136,00	34 875 058,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 734 600,00	-3 310 764,00	-828 787,00	-268 776,00	-560 011,00	-76 857,00	-1 700,00	-2 260 334,00	-143 086,00	0,00	-36 423 836,00	-36 423 836,00	-34 147 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 452 633,00	11 098 024,00	903 457,00	119 981,00	783 476,00	10 194 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 609,00	354 609,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	505 770 795,00	412 366 886,00	288 627 392,00	164 457 119,00	124 170 273,00	77 196 108,00	38 613 303,00	519 810,00	1 195 401,00	6 214 872,00	93 403 909,00	93 403 909,00	728 058,00	0,00	0,00	0,00			

Plan przychodów budżetu miasta na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr/...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 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	1 319 123	4 000	1 323 123
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 490 396		9 490 396
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	32 000 000	0	32 000 000
994	Przelewy z rachunków lokat	3 432 138		3 432 138
Razem:		46 241 657	4 000	46 245 657

Plan rozchodów budżetu miasta na 2024 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr/...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2024 roku

zmiana Załącznika nr 4 do Uchwały nr LXXII/715/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023 roku

Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 500 000	0	4 500 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 905 825	0	6 905 825
994	Przelewy na rachunki lokat	0	4 895 600	4 895 600

		Razem: 16 301 425
--	--	--------------------------

Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (w układzie działów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik nr 5 do Uchwały nr/...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2024 roku

zmiana załącznika nr 6 do Uchwały nr LXXII/715/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	12 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	85 920,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 920,00
bieżące				razem:
				98 420,00
			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
Ogółem:				98 420,00
			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

Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik nr 5 a do Uchwały nr/...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2024 roku

zmiana załącznika nr 6a 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	wypłaty 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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 920,00	65 920,00	65 920,00	0,00	65 920,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 920,00	85 920,00	85 920,00	0,00	85 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	65 920,00	65 920,00	65 920,00	0,00	65 920,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 920,00	85 920,00	85 920,00	0,00	85 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	78 420,00	78 420,00	78 420,00	0,00	78 420,00	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			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	98 420,00	98 420,00	98 420,00	0,00	98 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 6 do Uchwały nr/...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 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 przychodów i dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	
PRZYCHODY OGÓŁEM			164 481		
		§ 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, w tym:	164 481		
		- z wpływów z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 768		
		- z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	72 713		
DOCHODY OGÓŁEM			2 472 864		
dochody bieżące			2 472 864		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 314 585	dotyczy wydatków określonych w § 7 ust. 1 Uchwały budżetowej	dotyczy wydatków określonych w § 7 ust. 2 Uchwały budżetowej
		dochody bieżące, w tym:	2 314 585		
		- wpływy z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 813 130		
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	501 455		
851		Ochrona zdrowia	158 279		
		dochody bieżące, w tym:	158 279		
		- zwroty dotacji finansowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 330		
		- zwroty dotacji finansowanych wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	151 949		

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów i dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	
WYDATKI OGÓŁEM				2 117 293	726 117
		wydatki bieżące		1 698 968	718 442
		wydatki majątkowe		418 325	7 675
851		Ochrona zdrowia		2 117 293	706 117
		wydatki bieżące		0	698 442
		wydatki majątkowe		418 325	7 675
	85153	Zwalczanie narkomanii		83 856	0
		wydatki bieżące		83 856	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	2 033 437	474 686
		wydatki bieżące		1 615 112	467 011
		wydatki majątkowe		418 325	7 675
	85195	Pozostała działalność		0	231 431
		wydatki bieżące		0	231 431
852		Pomoc społeczna		0	20 000
		wydatki bieżące		0	20 000
	85203	Ośrodki wsparcia		0	20 000
		wydatki bieżące		0	20 000

PLAN PRZYCHODÓW i DOCHODÓW na 2024 rok
z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2024 rok
przeznaczonych na realizację zadań określonych w art.6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Załącznik nr 7 do Uchwały nr/...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2024 roku

zmiana Załącznika nr 9 do Uchwały nr LXXII/715/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów i dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok
RAZEM			23 053 323	23 053 323
PRZYCHODY OGÓŁEM			1 075 323	x
		§ 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	1 075 323	
DOCHODY OGÓŁEM			21 978 000	
		dochody bieżące	21 978 000	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 978 000	
		dochody bieżące	21 978 000	
WYDATKI OGÓŁEM				23 053 323
		wydatki bieżące		23 053 323
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 053 323
		wydatki bieżące	x	23 053 323
	90002	Gospodarka odpadami		23 053 323
		wydatki bieżące		23 053 323

PLAN PRZYCHODÓW i DOCHODÓW na 2024 rok
z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
oraz
PLAN WYDATKÓW i ROZCHODÓW 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 8 do Uchwały nr/...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 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 i rozchodów na 2024 rok
RAZEM			4 431 082	4 431 082
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			4 355 621	
		dochody bieżące	546 004	x
		dochody majątkowe	3 809 617	
600		Transport i łączność	4 355 621	
		dochody bieżące	546 004	
		dochody majątkowe	3 809 617	
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
ROZCHODY OGÓŁEM				2 742 397
		§ 994 Przelewy na rachunki lokat	x	2 742 397

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2024 rok

Załącznik nr 9 do Uchwały nr/...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 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:	78 540 683	51 831 971	0	26 708 712
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	77 196 108	51 831 971	0	25 364 137
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 344 575	0	0	1 344 575
I	<i>Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:</i>	34 708 556	14 280 839	0	20 427 717
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	33 503 981	14 280 839	0	19 223 142
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 204 575	0	0	1 204 575
1.	Samorządowe instytucje kultury	14 856 366	13 759 765	0	1 096 601
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	947 074	521 074	0	426 000
3.	Związek metropolitalny	18 825 638	0	0	18 825 638
4.	Inne miasta	4 478	0	0	79 478
II	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:</i>	43 832 127	37 551 132	0	6 280 995
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	43 692 127	37 551 132	0	6 140 995
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	140 000	0	0	140 000
1.	Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst	37 901 146	37 551 132	0	350 014
2.	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5 790 981	0	0	5 790 981
3.	Osoby fizyczne	140 000	0	0	140 000

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW na 2024 rok
z tytułu środków z Funduszu Pomocy
oraz

PLAN WYDATKÓW na 2024 rok

przeznaczonych na realizację zadań według zasad określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Załącznik nr 10 do Uchwały nr/...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2024 roku

dodanie Załącznika nr 18 do Uchwały nr LXXII/715/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok
RAZEM			3 115 751	3 115 751
PRZYCHODY OGÓŁEM			7 858	
		§ 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	7 858	
DOCHODY OGÓŁEM			3 107 893	
dochody bieżące, w tym:			3 107 893	
750		Administracja publiczna	7 696	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 240	
758		Różne rozliczenia	2 038 977	X
852		Pomoc społeczna	233 757	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 770	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 162	
855		Rodzina	381 291	
WYDATKI OGÓŁEM				3 115 751
wydatki bieżące, w tym:				3 115 751
750		Administaracja publiczna		7 512
	75095	Pozostała działalność	X	7 512
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		420 280
	75495	Pozostała działalność		420 280

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok
801		Oświata i wychowanie	X	2 038 977
	80101	Szkoły podstawowe		1 566 426
	80104	Przedszkola		472 551
852		Pomoc społeczna		236 954
	85295	Pozostała działalność		236 954
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 076
	85395	Pozostała działalność		23 076
854				3 162
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 162
855		Rodzina		385 790
	85595	Pozostała działalność		385 790

UZASADNIENIE

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

Po stronie dochodów:

1. W rozdziale 60016 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 546.004 zł z tytułu dofinansowania zadania pn.: "Remont dróg gminnych w Tarnowskich Górach - ul. Siewierska" środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2. W rozdziale 75618 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 313.130 zł w związku ze wzrostem wpłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. W rozdziale 75621 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.492.672 zł z tytułu przyznanych dodatkowych środków z tytułu PIT.
4. W rozdziale 80195 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20.000 zł z tytułu dotacji otrzymanej na realizację zadania pn.: „Podróże z klasą”.
5. W rozdziale 85504 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 74.551 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w okresie od lipca do grudnia br. w ramach Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”.
6. W rozdziale 90004 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 19.079 zł z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań pn.: „Ochrona starodrzewu zabytkowej Alei Lipowej przy ul. Lipowej w Tarnowskich Górach” (15.969 zł) oraz „Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach - Reptach” (3.110 zł).
7. W rozdziale 75618 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 98.545 zł z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
8. W rozdziale 90005 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.921.284 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 34.835.974 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn.: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec” na kolejne lata.

9. W rozdziale 92601 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 688.974 zł w związku z przeniesieniem rozliczenia zadania pn.: „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią UKS Unia Strzybnica w Tarnowskich Górach” - płatność przenosi się na początek 2025 roku (Fundusz Odporności).

Po stronie przychodów:

Zwiększa się przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 4.000 zł w zakresie środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych (przychody dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi).

Po stronie rozchodów:

Zwiększa się rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 4.895.600 zł.

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 60004 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.924.567 zł z przeznaczeniem na zapłatę części zmiennej składki do Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii.
2. W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących:
 - o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie uroczystości wręczenia medali za „Długoletnie pożycie małżeńskie” oraz uhonorowanie mieszkańców obchodzących setne i większe urodziny,
 - o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, wyposażenia biur – dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dot. stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe,
 - o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup krzeseł biurowych - dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dot. stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe,
 - o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną.
3. W rozdziałach 80101 (159.500 zł) i 80104 (130.500 zł) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 290.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup środków czystości oraz opłacenie usług stałych niezbędnych do zapewnienie ciągłości pracy

jednostek oświatowych, a także opłacenie usług polegających na wykonaniu niezbędnych napraw oraz konserwacji sprzętów, których nie można wykonać we własnym zakresie oraz zapłaty mediów, w tym za dostarczenie ciepła do budynków, za energię elektryczną, a także doposażenie kuchni oraz zakup krzesełek dla dzieci zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi SANEPIDu (Przedszkole nr 5), prowadzenie zajęć dodatkowych (jednostki oświatowe).

4. W rozdziałach 80101 (1.700.000 zł), 80104 (4.145.000 zł), 80149 (697.000 zł), 80150 (1.610.000 zł), 85404 (118.000 zł) zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 8.270.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli oraz szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu na okres od października do grudnia 2024 r., po uwzględnieniu wskaźnika zwiększającego za m-ce XI i XII obliczonego zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.
5. W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą "Podróże z klasą" w Szkole Podstawowej nr 9.
6. W rozdziale 85504 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 74.551 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatku do wynagrodzeń w okresie od lipca do końca grudnia br. w ramach Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”.
7. W rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19.079 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach” oraz na ochronę starodrzewu zabytkowej alei lipowej przy ul. Lipowej - środki z WFOŚiGW.
8. W rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 28.780 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa zatoki kiss&ride wraz z remontem nawierzchni utwardzonych przy ZSP nr 1 w Tarnowskich Górach". Zwiększenie środków związane jest z wystąpieniem robót dodatkowych.
9. W rozdziale 60004 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł w związku z zakończeniem zadania pn.: „Rozbudowa Centrum Przesiadkowego wraz z budową infrastruktury w mieście Tarnowskie Góry".
10. W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych:
w związku z zakończeniem zadań:

- pn.: „Budowa łącznika pomiędzy ulicą Fińską i Pomorską w Tarnowskich Górach”, o kwotę 36.000 zł
- pn.: „Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa i realizacja zadania”, o kwotę 48.000 zł,
- pn.: „Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach”, o kwotę 2.000 zł
- pn.: „Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach” - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu, o kwotę 73.000 zł,
- pn.: „Rozbudowa ul. Skowronków w Tarnowskich Górach dokumentacja projektowa”, o kwotę 700 zł,

w związku z powstaniem oszczędności po podpisaniu umów w zadaniach:

- pn.: „Wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach”, o kwotę 16.000 zł,
- pn.: „Budowa trasy rowerowej na odcinku od ul. Parkowej w Tarnowskich Górach do granicy z miastem Bytom”, o kwotę 48.430 zł,
- pn.: „Budowa układu drogowego w ciągu ulic Królowej Jadwigi i Kazimierza Jagiellończyka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa”, o kwotę 15.720 zł,

w związku z przeniesieniem na rok 2025 środków na realizację następujących zadań:

- pn.: „Rozbudowa ul. Polarnej w Tarnowskich Górach dokumentacja projektowa”, o kwotę 140.000 zł,
- pn.: „Budowa ul. Kamiennej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa”, o kwotę 100.000 zł,
- pn.: „Budowa ul. Czereśniowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa”, o kwotę 240.739 zł,
- pn.: „Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa”, o kwotę 260.161 zł.

11. W rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł z uwagi na fakt, iż w 2024 r. nie zostanie zakończona procedura związana z nabyciem nieruchomości położonej w rejonie byłych Zakładów Chemicznych do zasobu nieruchomości gminy Tarnowskie Góry.

12. W rozdziale 75704 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 143.086 zł w związku ze spłatą w III kwartale 2024 r. raty pożyczki zaciągniętej w BGK przez TOSiR Sp. z o.o. poręczonej przez Gminę Tarnowskie Góry.

13. W rozdziale 85154 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.728 zł z tytułu zwrotu dotacji z Tarnogórskiego Centrum Kultury z tytułu akcji „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście”.

14. W rozdziale 85154 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 662 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej dla TOTU SP ZOZ na adaptację pomieszczeń przy ul. Górniczej 26 w Tarnowskich Górach.
15. W rozdziale 85516 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 190.000 zł w związku z oszczędnościami w Żłobku.
16. W rozdziale 90001 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 113.424 zł w zadaniu pn.: „Zarufowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych" w związku z rozliczeniem umowy,
17. W rozdziale 90005 zmniejsza się plan wydatków:
 - bieżących o kwotę 2.260.334 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 34.147.000 zł w zadaniu pn.: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec" w związku z przeniesieniem realizacji zadania na lata następne,
 - majątkowych o kwotę 44.000 zł w związku z zakończeniem umowy w zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP w Pniowcu”.
18. Z uwagi na rozstrzygnięcie postępowań i podpisanie umów zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziałach:
 - 90001 w wysokości 6.237 zł w zadaniu związanym z robotami awaryjnymi na gminnych urządzeniach infrastruktury technicznej,
 - 90003 w wysokości 288.503 zł w zadaniu pn.: „Zimowe utrzymanie dróg”,
 - 90003 w wysokości 1.955 zł w zadaniu związanym z usuwaniem pojazdów bez tablic rejestracyjnych,
 - 90015 w wysokości 66.000 zł w zadaniu związanym z dostawą energii dla imprez masowych,
 - 90095 w wysokości 25.000 zł w zadaniu związanym z obsługą imprez masowych przez służby energetyczne,
 - 90095 w wysokości 14.000 zł w zadaniu pn.: „Projekt założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnowskie Góry”,
 - 90095, w wysokości 14.000 zł w zadaniu związanym z opłatami za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych.
19. W rozdziale 92118 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.129 zł w związku z rozliczeniem dotacji celowej przyznanej przez Gminę na

zadanie pn. „Opracowanie naukowe historii Tarnowskich Gór i popularyzacja wiedzy o regionie”, które będzie wydane w formie dwutomowej publikacji "Tarnowskie Góry. Od prehistorii do czasów współczesnych".

20. W rozdziale 92120 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 33.100 zł z tytułu środków z zadania pn.: „Remonty zabytkowych obiektów małej architektury”.

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

Po stronie wydatków:

1. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 92605 do rozdziału 80101 w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki dotyczące biegów przełajowych organizowanych w mieście Tarnowskie Góry (zakup nagród - medali oraz środków spożywczych) dla Szkoły Podstawowej nr 3.
2. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 60016 do rozdziału 75023 w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na aktualizacje programów komputerowych (10.000 zł) oraz zakupy materiałów biurowych, sprzętu komputerowego oraz dostosowanie wyposażenia biur do aktualnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dot. stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe (30.000 zł).
3. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziałów 85154 i 80104 do rozdziału 85154 w wysokości 8.040 zł z przeznaczeniem na zakup ulotek i broszur profilaktycznych (niewykorzystane środki z akcji „Zima w Mieście” za poprzednie lata).
4. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 80104 do rozdziału 85404 w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących rehabilitacji dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz na dostosowanie planu finansowego do rzeczywistych potrzeb w zakresie wynagrodzeń i pochodnych. Zmiany podyktowane są absencjami chorobowymi oraz przeszerogowaniem pracowników.
5. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 80101 do rozdziału 85156 w wysokości 56 zł z przeznaczeniem na zapłatę ubezpieczenia zdrowotnego ucznia Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3.

6. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 80101 do rozdziału 92601 w wysokości 2.080 zł z przeznaczeniem na dostosowanie planu finansowego do rzeczywistych potrzeb - zapłata wynagrodzeń i pochodnych. Zmiany podyktowane są absencjami chorobowymi oraz przeszeregowaniem pracowników.
7. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 85516 do rozdziału 75085 w wysokości 22.128 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na niezbędne do zapewnienia ciągłości pracy jednostki zakupy środków czystości, mediów, w tym zapłatę za dostarczenie ciepła do budynku, zapłatę ze energię elektryczną oraz usług polegających na niezbędnych naprawach oraz konserwacji sprzętów, których nie można wykonać we własnym zakresie.
8. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 92605 do rozdziału 80101 w wysokości 1.700 zł z przeznaczeniem na opłatę za transport na zawody sportowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9.
9. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych na wydatki bieżące w rozdziale 80101 w wysokości 99.171 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące renowacji podłóg zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 3.
10. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych z rozdziału 80101 do rozdziału 90095 w wysokości 17.220 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa zatoki kiss&ride wraz z remontem nawierzchni utwardzonych przy ZSP nr 1 w Tarnowskich Górach” w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.
11. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych z rozdziału 60004 do rozdziału 80101 w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Placówek Oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - Polski Ład edycja II”. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych.
12. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 90015 do rozdziału 90002 w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe w rozdziale 75023 w wysokości 69.000 zł z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.

14. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych z rozdziału 70005 na wydatki bieżące do rozdziału 75814 w wysokości 38.000 zł z przeznaczeniem na spłatę hipotek przymusowych obciążających lokal mieszkalny, który Gmina Tarnowskie Góry nabyła w drodze spadku.
15. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 63003 na wydatki majątkowe do rozdziału 75495 w wysokości 56.000 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu wielozadaniowego typu Quad na potrzeby akcji poszukiwawczo-ratowniczych na terenie Gminy Tarnowskie Góry.
16. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych w rozdziale 90005 w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na "Wykonanie instalacji grzewczej w lokalu użytkowym przy ul. Rynek 6".