

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2025 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 z późn.zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.216 ust.2, art. 217, art. 218, art. 220, 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 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 XI/106/2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) ust. 1 zwiększa się (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 306.899 zł,
- b) ust. 1 pkt 1) zwiększa się (per saldo) dochody bieżące o kwotę 221.899 zł,
- c) ust. 1 pkt 2) zwiększa się (per saldo) dochody majątkowe o kwotę 85.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

- a) ust. 1 zwiększa się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 6.238.354 zł,
- b) ust.1 pkt 1) zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 5.241.765 zł,
 - w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się (per saldo) o kwotę 4.081.149 zł, tj.:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się (per saldo) o kwotę 4.081.149 zł,
 - w lit. b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się (per saldo) o kwotę 1.254.250 zł,
 - w lit. c) 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 (per saldo) o kwotę 93.634 zł,

- c) ust. 1 pkt. 2) zwiększa się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 996.589 zł,
- w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się (per saldo) o kwotę 996.589 zł,
-- 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 (per saldo) o kwotę 260.000 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 22.395.813 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) 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 13.120.904 zł,
- 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.677.936 zł,
- 3) spłatami udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 5.596.973 zł - środki z lokat.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu miasta w kwocie 35.364.813 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

5) w § 6 zwiększa się dotacje udzielone z budżetu miasta do kwoty 145.538.135 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6) w § 7

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przychody z tytułu z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 91.811 zł i dochody w kwocie 1.700.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w 18² ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach w kwocie 1.791.811 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3 i 8.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30.500 zł i dochody w kwocie 701.939 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 732.439 zł, z tego na wydatki ujęte w "Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach" 537.359 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3 i 8.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przychody i dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy w kwocie 8.815 zł i dochody w kwocie 1.118.649 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 1.127.464 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 16”;

7) w załączniku nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2025 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 2025 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 3 - Plan przychodów budżetu miasta na 2025 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 4 - Plan przychodów i dochodów na 2025 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 2025 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 4 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 13 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2025 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 16 - Plan przychodów i dochodów na 2025 rok z tytułu środków z Funduszu Pomocy oraz plan wydatków na 2025 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 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 kwietnia 2025 r.

zmiana Załącznika nr 1 do Uchwały nr XI/106/2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	6 121 091,00	0,00	4 116,00	6 125 207,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00	0,00	4 116,00	23 316,00
758			Różne rozliczenia	2 726 023,00	0,00	6 366,00	2 732 389,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	342 374,00	0,00	6 366,00	348 740,00
801			Oświata i wychowanie	9 147 848,00	-83 300,00	122 810,00	9 187 358,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 384 675,00	-83 300,00	106 910,00	3 408 285,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 174 063,00	0,00	15 900,00	1 189 963,00
851			Ochrona zdrowia	4 041,00	0,00	101 939,00	105 980,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	101 939,00	101 939,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 572 111,00	-85 000,00	154 968,00	29 642 079,00
		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	4 228 614,00	-75 000,00	0,00	4 153 614,00
		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	563 815,00	-10 000,00	0,00	553 815,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 697,00	0,00	154 968,00	343 665,00
bieżące razem:				438 610 684,00	-168 300,00	390 199,00	438 832 583,00
			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	8 209 078,00	-85 000,00	6 366,00	8 130 444,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 368 225,00	0,00	993 392,00	6 361 617,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 487 980,00	0,00	993 392,00	3 481 372,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 491 724,00	-1 341 724,00	0,00	9 150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	993 392,00	-993 392,00	0,00	0,00

		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 332,00	-348 332,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 677 019,00	0,00	433 332,00	74 110 351,00
		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	66 205 499,00	0,00	75 000,00	66 280 499,00
		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	7 461 520,00	0,00	10 000,00	7 471 520,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	348 332,00	348 332,00
majątkowe razem:				117 255 074,00	-1 341 724,00	1 426 724,00	117 340 074,00
			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	82 126 857,00	-348 332,00	85 000,00	81 863 525,00

Ogółem:				555 865 758,00	-1 510 024,00	1 816 923,00	556 172 657,00
			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	90 335 935,00	-433 332,00	91 366,00	89 993 969,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 kwietnia 2025 r.

zmiana Załącznika nr 2 do Uchwały nr XI/106/2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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					
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	41 973 729,00	24 614 394,00	4 061 056,00	0,00	4 061 056,00	20 553 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 359 335,00	17 359 335,00	1,00	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	2 467 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 440 729,00	26 364 394,00	5 811 056,00	0,00	5 811 056,00	20 553 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 076 335,00	18 076 335,00	1,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 270 384,00	4 050 964,00	4 050 964,00	0,00	4 050 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 219 420,00	17 219 420,00	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	2 467 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	23 737 384,00	5 800 964,00	5 800 964,00	0,00	5 800 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 936 420,00	17 936 420,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	23 057 195,00	17 961 195,00	17 845 668,00	0,00	17 845 668,00	0,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	5 096 000,00	5 096 000,00	360 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	76 186,00	76 186,00	76 186,00	0,00	76 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	22 773 381,00	18 037 381,00	17 921 854,00	0,00	17 921 854,00	0,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	4 736 000,00	4 736 000,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 314 312,00	2 079 638,00	2 079 638,00	0,00	2 079 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 674,00	234 674,00	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	76 186,00	76 186,00	76 186,00	0,00	76 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 390 498,00	2 155 824,00	2 155 824,00	0,00	2 155 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 674,00	234 674,00	0,00	0,00	0,00			
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	20 531 356,00	15 670 030,00	15 670 030,00	0,00	15 670 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 326,00	4 861 326,00	360 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 171 356,00	15 670 030,00	15 670 030,00	0,00	15 670 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 326,00	4 501 326,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	56 965 638,00	50 072 786,00	48 577 292,00	37 297 523,00	11 279 769,00	603 582,00	729 700,00	162 212,00	0,00	0,00	6 892 852,00	6 892 852,00	485 649,00	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	165 271,00	165 271,00	165 271,00	0,00	165 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	57 130 909,00	50 238 057,00	48 742 563,00	37 297 523,00	11 445 040,00	603 582,00	729 700,00	162 212,00	0,00	0,00	6 892 852,00	6 892 852,00	485 649,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	49 867 427,00	43 128 575,00	42 915 363,00	33 745 568,00	9 169 795,00	0,00	51 000,00	162 212,00	0,00	0,00	6 738 852,00	6 738 852,00	485 649,00	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	144 196,00	144 196,00	144 196,00	0,00	144 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	50 011 623,00	43 272 771,00	43 059 559,00	33 745 568,00	9 313 991,00	0,00	51 000,00	162 212,00	0,00	0,00	6 738 852,00	6 738 852,00	485 649,00	0,00	0,00			
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 230 287,00	3 230 287,00	3 225 587,00	2 615 637,00	609 950,00	0,00	4 700,00	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	21 075,00	21 075,00	21 075,00	0,00	21 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 251 362,00	3 251 362,00	3 246 662,00	2 615 637,00	631 025,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 191 516,00	3 126 516,00	2 932 876,00	2 205 004,00	727 872,00	125 000,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 513,00	5 513,00	5 513,00	0,00	5 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 197 029,00	3 132 029,00	2 938 389,00	2 205 004,00	733 385,00	125 000,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00			
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 252 512,00	2 252 512,00	2 243 872,00	2 129 004,00	114 868,00	0,00	8 640,00	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	5 513,00	5 513,00	5 513,00	0,00	5 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 258 025,00	2 258 025,00	2 249 385,00	2 129 004,00	120 381,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	183 755 621,00	167 476 813,00	136 660 686,00	110 947 579,00	25 713 107,00	30 139 971,00	618 862,00	57 294,00	0,00	0,00	16 278 808,00	16 278 808,00	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	1 735 303,00	1 645 714,00	1 639 348,00	0,00	1 639 348,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	89 589,00	89 589,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	185 490 924,00	169 122 527,00	138 300 034,00	110 947 579,00	27 352 455,00	30 139 971,00	618 862,00	63 660,00	0,00	0,00	16 368 397,00	16 368 397,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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,	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			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				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	88 546 634,00	74 694 284,00	66 615 463,00	55 721 625,00	10 893 838,00	7 795 430,00	283 391,00	0,00	0,00	0,00	13 852 350,00	13 852 350,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 178 598,00	1 089 009,00	1 089 009,00	0,00	1 089 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 589,00	89 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 725 232,00	75 783 293,00	67 704 472,00	55 721 625,00	11 982 847,00	7 795 430,00	283 391,00	0,00	0,00	0,00	13 941 939,00	13 941 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	44 811 179,00	42 584 721,00	32 313 095,00	27 715 339,00	4 597 756,00	10 082 368,00	131 964,00	57 294,00	0,00	0,00	2 226 458,00	2 226 458,00	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	458 361,00	458 361,00	451 995,00	0,00	451 995,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 269 540,00	43 043 082,00	32 765 090,00	27 715 339,00	5 049 751,00	10 082 368,00	131 964,00	63 660,00	0,00	0,00	2 226 458,00	2 226 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	4 118 631,00	4 118 631,00	4 118 631,00	3 943 535,00	175 096,00	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	8 755,00	8 755,00	8 755,00	0,00	8 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 127 386,00	4 127 386,00	4 127 386,00	3 943 535,00	183 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	16 086 278,00	16 086 278,00	16 086 278,00	9 182 978,00	6 903 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	54 311,00	54 311,00	54 311,00	0,00	54 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 140 589,00	16 140 589,00	16 140 589,00	9 182 978,00	6 957 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	8 321 416,00	8 321 416,00	3 136 755,00	2 947 420,00	189 335,00	5 184 661,00	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	8 061,00	8 061,00	8 061,00	0,00	8 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 329 477,00	8 329 477,00	3 144 816,00	2 947 420,00	197 396,00	5 184 661,00	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	19 091 734,00	19 091 734,00	12 014 222,00	11 426 682,00	587 540,00	7 077 512,00	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	27 217,00	27 217,00	27 217,00	0,00	27 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 118 951,00	19 118 951,00	12 041 439,00	11 426 682,00	614 757,00	7 077 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 408 167,00	2 358 167,00	1 007 995,00	242 336,00	765 659,00	1 260 172,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	290 250,00	290 250,00	6 000,00	0,00	6 000,00	284 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 632 417,00	2 582 417,00	957 995,00	242 336,00	715 659,00	1 534 422,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 010 652,00	2 010 652,00	996 118,00	239 375,00	756 743,00	924 534,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	290 250,00	290 250,00	6 000,00	0,00	6 000,00	284 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 234 902,00	2 234 902,00	946 118,00	239 375,00	706 743,00	1 198 784,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 149 080,00	1 149 080,00	571 771,00	515 623,00	56 148,00	535 309,00	42 000,00	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	30 838,00	30 838,00	838,00	0,00	838,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 179 918,00	1 179 918,00	572 609,00	515 623,00	56 986,00	565 309,00	42 000,00	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	1 107 080,00	1 107 080,00	571 771,00	515 623,00	56 148,00	535 309,00	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	30 838,00	30 838,00	838,00	0,00	838,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 137 918,00	1 137 918,00	572 609,00	515 623,00	56 986,00	565 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	39 450 296,00	31 458 336,00	11 426 744,00	7 873 363,00	3 553 381,00	0,00	19 139 644,00	891 948,00	0,00	0,00	7 991 960,00	7 991 960,00	5 812 198,00	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	43 297,00	43 297,00	43 297,00	0,00	43 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 493 593,00	31 501 633,00	11 470 041,00	7 873 363,00	3 596 678,00	0,00	19 139 644,00	891 948,00	0,00	0,00	7 991 960,00	7 991 960,00	5 812 198,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	12 863 741,00	4 871 781,00	4 668 220,00	3 886 280,00	781 940,00	0,00	5 000,00	198 561,00	0,00	0,00	7 991 960,00	7 991 960,00	5 812 198,00	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	43 297,00	43 297,00	43 297,00	0,00	43 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 907 038,00	4 915 078,00	4 711 517,00	3 886 280,00	825 237,00	0,00	5 000,00	198 561,00	0,00	0,00	7 991 960,00	7 991 960,00	5 812 198,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	133 381 024,00	52 663 033,00	46 590 277,00	1 363 173,00	45 227 104,00	110 000,00	0,00	5 962 756,00	0,00	0,00	80 717 991,00	80 717 991,00	78 066 223,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	704 968,00	154 968,00	154 968,00	0,00	154 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	133 985 992,00	52 718 001,00	46 745 245,00	1 363 173,00	45 382 072,00	110 000,00	0,00	5 862 756,00	0,00	0,00	81 267 991,00	81 267 991,00	78 166 223,00	0,00	0,00			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 424 078,00	2 424 078,00	2 424 078,00	0,00	2 424 078,00	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			
			zwiększenie	154 968,00	154 968,00	154 968,00	0,00	154 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 579 046,00	2 579 046,00	2 579 046,00	0,00	2 579 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	80 835 540,00	6 180 341,00	217 585,00	0,00	217 585,00	0,00	0,00	5 962 756,00	0,00	0,00	74 655 199,00	74 655 199,00	74 615 199,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	81 195 540,00	6 080 341,00	217 585,00	0,00	217 585,00	0,00	0,00	5 862 756,00	0,00	0,00	75 115 199,00	75 115 199,00	74 715 199,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	716 284,00	586 284,00	586 284,00	3 000,00	583 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	806 284,00	586 284,00	586 284,00	3 000,00	583 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	18 999 102,00	17 102 762,00	626 182,00	89 000,00	537 182,00	16 461 580,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 896 340,00	1 896 340,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 199 102,00	18 302 762,00	926 182,00	89 000,00	837 182,00	17 361 580,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 896 340,00	1 896 340,00	0,00	0,00	0,00			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 086 000,00	926 000,00	411 000,00	88 000,00	323 000,00	500 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 386 000,00	1 226 000,00	711 000,00	88 000,00	623 000,00	500 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	4 790 000,00	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 690 000,00	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	12 764 856,00	7 279 112,00	3 080 112,00	275 198,00	2 804 914,00	3 840 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	5 485 744,00	5 485 744,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 190,00	-5 190,00	-5 190,00	0,00	-5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 918,00	50 918,00	918,00	0,00	918,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 810 584,00	7 324 840,00	3 075 840,00	275 198,00	2 800 642,00	3 890 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	5 485 744,00	5 485 744,00	0,00	0,00	0,00			
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 824 874,00	389 130,00	389 130,00	271 698,00	117 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 744,00	5 435 744,00	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	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 825 792,00	390 048,00	390 048,00	271 698,00	118 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 744,00	5 435 744,00	0,00	0,00	0,00			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	6 870 020,00	6 870 020,00	2 671 020,00	3 500,00	2 667 520,00	3 840 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 190,00	-5 190,00	-5 190,00	0,00	-5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 914 830,00	6 914 830,00	2 665 830,00	3 500,00	2 662 330,00	3 890 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	572 330 116,00	427 689 934,00	303 454 611,00	176 674 315,00	126 780 296,00	73 868 430,00	31 966 411,00	9 274 199,00	1 624 659,00	7 407 990,00	144 640 182,00	144 340 182,00	84 724 071,00	300 000,00	0,00		
zmniejszenie			-531 190,00	-171 190,00	-61 190,00	0,00	-61 190,00	-10 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00				
zwiększenie			6 769 544,00	5 412 955,00	4 142 339,00	0,00	4 142 339,00	1 264 250,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	1 356 589,00	1 356 589,00	100 000,00	0,00	0,00				
po zmianach			578 568 470,00	432 931 699,00	307 535 760,00	176 674 315,00	130 861 445,00	75 122 680,00	31 966 411,00	9 274 199,00	1 624 659,00	7 407 990,00	145 636 771,00	145 336 771,00	84 464 071,00	300 000,00	0,00				

Plan przychodów budżetu miasta na 2025 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/...../2025 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 kwietnia 2025 roku

zmiana Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/106/2024 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2024 roku

Paragraf		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	3 308 553,00	131 126,00	3 439 679,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	238 257,00	0,00	238 257,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	20 289 575,00	5 800 329,00	26 089 904,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	5 596 973,00	0,00	5 596 973,00
		29 433 358,00	5 931 455,00	35 364 813,00

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW na 2025 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 2025 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 Załącznik nr 4 do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 kwietnia 2025 roku <i>zmiana Załącznika nr 8 do Uchwały nr XI/106/2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2024 roku</i>	
---	--

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów i wydatków na 2025 rok	
			dotyczy wydatków określonych w § 7 ust. 1 Uchwały budżetowej	dotyczy wydatków określonych w § 7 ust. 2 Uchwały budżetowej
PRZYCHODY OGÓŁEM			91 811	30 500
		§ 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:	91 811	30 500
		- z wpływów z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 811	x
		- z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	x	30 500
DOCHODY OGÓŁEM			1 700 000	701 939
		dochody bieżące	1 700 000	701 939
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700 000	600 000
		dochody bieżące, w tym:	1 700 000	600 000
		- wpływy z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000	x
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	x	600 000
851		Ochrona zdrowia		101 939
		dochody bieżące zwroty dotacji		101 939

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów i wydatków na 2025 rok	
WYDATKI OGÓŁEM			1 791 811	732 439
		wydatki bieżące	1 791 811	732 439
851		Ochrona zdrowia	1 791 811	732 439
		wydatki bieżące	1 791 811	732 439
	85153	Zwalczanie narkomanii	94 268	0
		wydatki bieżące	94 268	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 697 543	537 359
		wydatki bieżące	1 697 543	537 359
	85158	Izby wytrzeźwień	0	160 000
		wydatki bieżące	0	160 000
	85195	Pozostała działalność	0	35 080
		wydatki bieżące	0	35 080

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2025 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 kwietnia 2025 roku

zmiana Załącznik nr 13 do Uchwały nr XI/106/2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2024 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	z tego:		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
	OGÓŁEM, w tym:	145 538 135	47 200 449	0	98 337 686
	dotacje na cele bieżące	75 122 680	47 200 449	0	27 922 231
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 415 455	0	0	70 415 455
I	Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:	38 968 811	16 495 169	0	22 473 642
	dotacje na cele bieżące	38 387 356	16 495 169	0	21 892 187
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	581 455	0	0	581 455
1.	Samorządowe instytucje kultury	16 886 409	15 979 280	0	907 129
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	515 889	515 889	0	0
3.	Związek metropolitalny	21 562 035	0	0	21 562 035
4.	Jednostki Samorządu Terytorialnego	4 478	0	0	4 478
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:	106 569 324	30 705 280	0	75 864 044
	dotacje na cele bieżące	36 735 324	30 705 280	0	6 030 044
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 834 000	0	0	69 834 000
1.	Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst	30 705 280	30 705 280	0	0
2.	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7 430 044	0	0	7 430 044
3.	Osoby fizyczne	68 434 000	0	0	68 434 000

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW na 2025 rok
z tytułu środków z Funduszu Pomocy
oraz

PLAN WYDATKÓW na 2025 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 6 do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 kwietnia 2025 roku

zmiana Załącznika nr 16 do Uchwały nr XI/106/2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2025 rok	Plan wydatków na 2025 rok
RAZEM			1 127 464	1 127 464
PRZYCHODY OGÓŁEM			8 815	
		§ 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	8 815	
DOCHODY OGÓŁEM			1 118 649	X
		dochody bieżące, w tym:	1 118 649	
750		Administracja publiczna	695	
758		Różne rozliczenia	687 656	
852		Pomoc społeczna	140 798	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500	
855		Rodzina	285 000	
WYDATKI OGÓŁEM				1 127 464
		wydatki bieżące, w tym:	X	1 127 464
750		Administracja publiczna		1 124
	75095	Pozostała działalność		1 124

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2025 rok	Plan wydatków na 2025 rok
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	X	4
	75495	Pozostała działalność		4
801		Oświata i wychowanie		687 656
	80101	Szkoły podstawowe		530 478
	80104	Przedszkola		157 178
852		Pomoc społeczna		142 159
	85295	Pozostała działalność		142 159
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 112
	85395	Pozostała działalność		5 112
855		Rodzina		291 409
	85595	Pozostała działalność		291 409

UZASADNIENIE

I. Dokonuje się następujących zmian budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2025 rok:

Po stronie dochodów:

1. W rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.116 zł z tytułu środków otrzymanych od ubezpieczyciela dla Szkoły Podstawowej nr 3.
2. W rozdziale 75867 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.366 zł z tytułu środków otrzymanych w ramach KPO na realizację zadania pn.: „Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim”.
3. W rozdziale 80101 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15.900 zł z tytułu wpływów dochodów za zużytą energię przez firmę realizującą przebudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3.
4. W rozdziale 80148 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 23.610 zł w związku ze zmianą dziennej stawki żywieniowej z 5,00 zł na 6,00 zł oraz opłaty za przygotowanie posiłku z 9,00 zł na 10,00 zł w Szkole Podstawowej nr 13.
5. W rozdziale 85154 zwiększa się plan dochodów o kwotę 101.939 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2024 r. pochodzących z opłat za sprzedaż alkoholu o pojemności do 300 ml.
6. W rozdziale 90004 zwiększa się plan dochodów bieżących:
 - o kwotę 47.347 zł z tytułu środków z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Ochrona zieleni Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach”,
 - o kwotę 107.621 zł z tytułu środków z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach”.

Po stronie przychodów:

1. Zwiększa się przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 131.126 zł w zakresie środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych, w tym:

- środki pochodzące z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 oraz dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 30.500 zł,
 - środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 91.811 zł,
 - środki pochodzące z Funduszu Pomocy 8.815 zł.
2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 5.800.329 zł.

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków:
 - bieżących o kwotę 1.750.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie nakładek asfaltobetonowych, powierzchniowego utwardzenia nawierzchni gruntowych oraz remontu miejsc postojowych pod budynkiem Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza,
 - majątkowych o kwotę 1.400.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania rocznego pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej między ulicami Sienkiewicza, Sobieskiego, Strzelecka w Tarnowskich Górach.
2. W rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków bieżących:
 - o kwotę 3.662 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe - opłaty z tyt. czynszu, najmu za grunty udostępniane przez PKP przy ul. Częstochowskiej i Lasowickiej pod realizację inwestycji wraz z tunelem pieszo-rowerowym” w związku ze wzrostem wysokości czynszu,
 - o kwotę 31.524 zł z przeznaczeniem na opłatę za zarządzanie zasobem nieruchomości gminy Tarnowskie Góry,
 - o kwotę 41.000 zł z przeznaczeniem na realizację remontów w nieruchomościach gminnych.
3. W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących:
 - o kwotę 34.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników urzędu,
 - o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na modernizację oprogramowania firmy Rekord. Podniesienie modułu Budżet do wersji Budżet 2,
 - o kwotę 11.913 zł z przeznaczeniem na obowiązkowy odpis na Zakładowych Funduszu Świadczeń Socjalnych dla MZUiM,
 - o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup prasy dla Urzędu.
4. W rozdziale 75085 zwiększa się plan wydatków bieżących ZOPO:

- o kwotę 6.075 zł z przeznaczeniem na obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za media (energia ciepła i elektryczna).
5. W rozdziałach 75023, 75416 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 91.796 zł z przeznaczeniem na obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
6. W rozdziałach 80101, 80104, 80107, 80148, 80149, 80150, 85404, 85516, 92601 zwiększa się plan wydatków bieżących placówek oświatowych o kwotę 371.185 zł z przeznaczeniem na obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
7. W rozdziałach 80101 i 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących:
- o kwotę 1.129.500 zł z przeznaczeniem na opłaty za media (energia ciepła i elektryczna),
 - o kwotę 134.900 zł z przeznaczeniem na usługi, bieżące konserwacje sprzętu, podstawowe wydatki w placówkach oświatowych.
8. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków:
- bieżących o kwotę 4.116 zł z przeznaczeniem na likwidację zgłoszonej szkody - zalanie części budynku na skutek intensywnych opadów deszczu w Szkole Podstawowej nr 3,
 - bieżących o kwotę 15.900 zł z przeznaczeniem na zapłatę za media energia ciepła i elektryczna,
 - majątkowych o kwotę 89.589 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry- Polski Ład edycja II”, przeniesienie środków z roku 2026.
9. W rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.366 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności pn.: „Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim”.
10. W rozdziale 80148 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23.610 zł z przeznaczeniem na zakup żywności do przygotowywania posiłków dla Szkoły Podstawowej nr 13.
11. W rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków bieżących:
- o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowaną przez organizacje pozarządowe,

- o kwotę 72.439 zł z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowaną przez TOTU SP ZOZ,
 - o kwotę 91.811 zł z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych przez organizacje pozarządowe związane z akcją „Lato w mieście”.
12. W rozdziale 85404 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych, tj. Bajkowy Zameczek, Bystry Maluszek, BSA, Mniami, Twórcza Chatka, Ego, Akademia Pana Boga, Silesia Montessori.
13. W rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków bieżących:
- o kwotę 97.621 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach”,
 - o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wycinka drzew w Parku w Reptach”,
 - o kwotę 44.741 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Wyszyńskiego”,
 - o kwotę 2.606 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Ochrona zieleni Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach”.
14. W rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków majątkowych w wysokości 90.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Montaż systemu kontroli wjazdu (dwuszlapanowego) na terenie obiektu KS Tarnowiczanka w Tarnowskich Górach.
15. W rozdziale 92105 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie imprez lokalnych: „Gwarki 2025”, „Barbórka w środku lata” oraz „Jarmark Bożonarodzeniowy”.
16. W rozdziale 92113 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 900.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Tarnogórskiego Centrum Kultury, zabezpieczającą środki na realizację imprezy masowej „Gwarki 2025”.
17. W rozdziale 92605 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na organizację konkursu ofert i małych grantów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (dotacje).
18. W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 683.000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadania pn.: „Rozbudowa układu drogowego ulic Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach”.

II. Dokonuje się następujących zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2025 rok:

Po stronie dochodów:

1. Przeniesienie planowanych dochodów majątkowych z rozdziału 70007 do rozdziału 60016 w wysokości 993.392 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej w ramach Funduszu Odporności.
2. Przeniesienie planowanych dochodów majątkowych z rozdziału 70007 do rozdziału 90005 w wysokości 348.332 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii” w ramach programu ELENA.
3. Przeniesienie planowanych dochodów bieżących na dochody majątkowe w rozdziale 90005 w wysokości 85.000 zł dla zadania pn.: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec”.
4. Przeniesienie planowanych dochodów bieżących z rozdziału 80101 do rozdziału 80148 w wysokości 83.300 zł w zakresie opłat za posiłki w szkołach dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.

Po stronie wydatków:

1. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 92605 do rozdziału 80101 w wysokości 5.190 zł z przeznaczeniem na koszty transportu na zawody sportowe dla Szkoły Podstawowej nr 3 (2.000 zł), Szkoły Podstawowej nr 8 (700 zł) oraz organizację Miejskich Zawodów w Koszykówe Dziewcząt i Chłopców, transport na rejonowe Zawody w Mini Koszykówe Dziewcząt oraz na transport na Powiatowe Zawody w Drużynowych Biegach Przełajowych dla Szkoły Podstawowej nr 9 (2.490 zł).
2. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w rozdziale 85154 w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych przez organizacje pozarządowe związane z akcją lato w mieście oraz 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, broszur, ulotek profilaktycznych, które zostaną przekazane do szkół na realizację kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. dla szkół na realizację kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.
3. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe w rozdziale 90005 w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła

energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec”.

4. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych z rozdziału 70007 do rozdziału 90005 w wysokości 360.000 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”.