

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. 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 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 dochody budżetu miasta o kwotę 551.699 zł,

b) ust. 1 pkt 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 551.699 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

a) ust. 1 zwiększa się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 30.240.076 zł,

b) ust.1 pkt 1) zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 29.237.640 zł,

- w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się (per saldo) o kwotę 17.907.116 zł, tj.:

-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 10.347.200 zł,

-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się (per saldo) o kwotę 7.559.916 zł,

- w lit. b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się (per saldo) o kwotę 9.773.863 zł,

- w lit. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1.350.000 zł,

- w lit. f) wydatki na obsługę długu miasta zwiększa się o kwotę 206.661 zł,
 - c) ust. 1 pkt. 2) zwiększa się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 1.002.436 zł,
 - w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się (per saldo) o kwotę 1.302.436 zł,
 - w lit. b) zakup i objęcie udziałów zmniejsza się o kwotę 300.000 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 51.298.672 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z pożyczki w wysokości 29.000.000 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 13.023.763 zł,
 - 3) 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,
 - 4) 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 64.267.672 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;
- 5) w § 6 zwiększa się dotacje udzielone z budżetu miasta do kwoty 155.748.636 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przychody z tytułu środków z Funduszu Pomocy w kwocie 8.815 zł i dochody w kwocie 2.209.029 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 2.217.844 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 16.”;

7) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki w kwocie 25.018.682 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikami nr 5a.”;

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Limity zobowiązań:

- 1) z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 10.000.000 zł;
- 2) z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 29.000.000 zł.”;

9) w § 14 ust. 1 po punkcie 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 29.000.000 zł, zabezpieczonej wekslem własnym "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.”;

10) 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;

11) 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;

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

13) w załączniku nr 5 a - Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

14) 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;

15) 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 4 sierpnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 863 963,00	0,00	500 000,00	21 363 963,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 527,00	0,00	500 000,00	695 527,00
750			Administracja publiczna	6 170 152,00	0,00	13 699,00	6 183 851,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 266,00	0,00	13 699,00	51 965,00
801			Oświata i wychowanie	9 917 753,00	0,00	8 000,00	9 925 753,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 227 253,00	0,00	8 000,00	1 235 253,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 642 079,00	0,00	30 000,00	29 672 079,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				441 823 469,00	0,00	551 699,00	442 375 168,00
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				8 130 444,00	0,00	0,00	8 130 444,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 361 617,00	-296 155,00	0,00	6 065 462,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 481 372,00	-296 155,00	0,00	3 185 217,00
926			Kultura fizyczna	728 000,00	0,00	296 155,00	1 024 155,00
		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	296 155,00	296 155,00
majątkowe razem:				118 395 552,00	-296 155,00	296 155,00	118 395 552,00
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				81 863 525,00	0,00	0,00	81 863 525,00
Ogółem:				560 219 021,00	-296 155,00	847 854,00	560 770 720,00
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				89 993 969,00	0,00	0,00	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 4 sierpnia 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 jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	42 467 821,00	26 384 394,00	5 831 056,00	0,00	5 831 056,00	20 553 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 083 427,00	16 083 427,00	1,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-757 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-757 540,00	-757 540,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 810 281,00	26 484 394,00	5 931 056,00	0,00	5 931 056,00	20 553 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 325 887,00	15 325 887,00	1,00	0,00	0,00	
				60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 764 476,00	5 820 964,00	5 820 964,00	0,00	5 820 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 943 512,00	15 943 512,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-757 540,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-757 540,00	-757 540,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	21 106 936,00	5 920 964,00	5 920 964,00	0,00		5 920 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 185 972,00	15 185 972,00	0,00	0,00	0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	24 132 471,00	18 936 411,00		18 820 884,00	0,00	18 820 884,00	0,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	5 196 060,00	5 196 060,00	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		3 622 363,00	2 777 363,00	2 277 363,00	0,00	2 277 363,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		27 754 834,00	21 713 774,00	21 098 247,00	0,00	21 098 247,00	0,00	615 527,00	0,00	0,00	0,00	6 041 060,00	6 041 060,00	0,00	0,00	0,00				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 016 558,00	2 321 824,00	2 321 824,00	0,00	2 321 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 734,00	694 734,00	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	1 092 363,00		247 363,00	247 363,00	0,00	247 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 108 921,00		2 569 187,00	2 569 187,00	0,00	2 569 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 734,00	1 539 734,00	0,00	0,00	0,00				
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		przed zmianą	20 904 386,00	16 403 060,00	16 403 060,00	0,00	16 403 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 326,00	4 501 326,00	0,00	0,00	0,00		
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		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		22 904 386,00	18 403 060,00	18 403 060,00	0,00	18 403 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 326,00	4 501 326,00	0,00	0,00	0,00				
70022		Fundusz Dopłat	przed zmianą	115 527,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	115 527,00	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	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	615 527,00		615 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70095	Pozostała działalność		przed zmianą	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	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		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 629 156,00	759 204,00	749 204,00	0,00	749 204,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 952,00	1 869 952,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-44 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	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	2 585 156,00		759 204,00	749 204,00	0,00	749 204,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 952,00	1 825 952,00	0,00	0,00	0,00			
71035	Cmentarze		przed zmianą	2 233 134,00	363 182,00	363 182,00	0,00	363 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 952,00	1 869 952,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	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		2 189 134,00	363 182,00	363 182,00	0,00	363 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 952,00	1 825 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	58 597 094,00	51 184 242,00	49 688 748,00	38 149 094,00	11 539 654,00	603 582,00	729 700,00	162 212,00	0,00	0,00	7 412 852,00	7 412 852,00	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	0,00			
zwiększenie	1 898 003,00		148 003,00	148 003,00	0,00	148 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	60 495 097,00		51 332 245,00	49 836 751,00	38 149 094,00	11 687 657,00	603 582,00	729 700,00	162 212,00	0,00	0,00	9 162 852,00	9 162 852,00	485 649,00	0,00	0,00	0,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	51 279 437,00	44 020 585,00	43 807 373,00	34 427 173,00	9 380 200,00	0,00	51 000,00	162 212,00	0,00	0,00	7 258 852,00	7 258 852,00	485 649,00	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		1 886 003,00	136 003,00	136 003,00	0,00	136 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		53 165 440,00	44 156 588,00	43 943 376,00	34 427 173,00	9 516 203,00	0,00	51 000,00	162 212,00	0,00	0,00	9 008 852,00	9 008 852,00	485 649,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatkowe majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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:			
						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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące						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				
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 420 218,00	3 420 218,00	3 415 518,00	2 784 493,00	631 025,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
				po zmianach	3 432 218,00	3 432 218,00	3 427 518,00	2 784 493,00	643 025,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	9 052 101,00	9 052 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 111,00	7 407 990,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	206 661,00	206 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 258 762,00	9 258 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 111,00	7 614 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	7 407 990,00	7 407 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 990,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	206 661,00	206 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 614 651,00	7 614 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 614 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 989 564,00	2 296 364,00	2 296 364,00	0,00	2 296 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 200,00	393 200,00	0,00	300 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	2 689 564,00	2 296 364,00	2 296 364,00	0,00	2 296 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 200,00	393 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	188 092 640,00	171 681 599,00	140 470 211,00	112 089 960,00	28 380 251,00	30 534 166,00	613 562,00	63 660,00	0,00	0,00	16 411 041,00	16 411 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-243 317,00	-676,00	-471,00	0,00	-471,00	-205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 641,00	-242 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 775 117,00	22 667 117,00	13 030 441,00	10 277 641,00	2 752 800,00	9 636 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 624 440,00	194 348 040,00	153 500 181,00	122 367 601,00	31 132 580,00	40 170 637,00	613 562,00	63 660,00	0,00	0,00	17 276 400,00	17 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	90 620 920,00	76 636 337,00	68 506 516,00	56 351 822,00	12 154 694,00	7 795 430,00	334 391,00	0,00	0,00	0,00	13 984 583,00	13 984 583,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	13 196 527,00	12 088 527,00	10 111 527,00	8 299 897,00	1 811 630,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 817 447,00	88 724 864,00	78 618 043,00	64 651 719,00	13 966 324,00	9 772 430,00	334 391,00	0,00	0,00	0,00	15 092 583,00	15 092 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	45 991 973,00	43 765 515,00	33 177 523,00	27 886 901,00	5 290 622,00	10 392 368,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-242 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 641,00	-242 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 065 880,00	7 065 880,00	2 260 880,00	1 519 710,00	741 170,00	4 805 000,00	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	52 815 212,00	50 831 395,00	35 438 403,00	29 406 611,00	6 031 792,00	15 197 368,00	131 964,00	63 660,00	0,00	0,00	1 983 817,00	1 983 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	4 127 396,00	4 127 396,00	3 943 545,00	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	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	32 292,00	32 292,00	32 292,00	32 292,00	0,00	0,00	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	4 159 688,00	4 159 688,00	4 159 688,00	3 975 837,00	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	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	8 460 645,00	8 460 645,00	3 275 984,00	3 073 588,00	202 396,00	5 184 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 469 170,00	1 469 170,00	75 170,00	75 170,00	0,00	1 394 000,00	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	9 929 815,00	9 929 815,00	3 351 154,00	3 148 758,00	202 396,00	6 578 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	19 173 951,00	19 173 951,00	12 096 439,00	11 480 682,00	615 757,00	7 077 512,00	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	1 810 572,00	1 810 572,00	350 572,00	350 572,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 984 523,00	20 984 523,00	12 447 011,00	11 831 254,00	615 757,00	8 537 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	581 160,00	581 160,00	496 965,00	0,00	496 965,00	84 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-676,00	-676,00	-471,00	0,00	-471,00	-205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	581 160,00	581 160,00	496 494,00	0,00	496 494,00	84 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	327 723,00	127 723,00	127 723,00	10 000,00	117 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	527 723,00	327 723,00	327 723,00	10 000,00	317 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 652 642,00	2 602 642,00	978 220,00	258 898,00	719 322,00	1 534 422,00	90 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				zwiększenie	7 092,00	7 092,00	0,00	0,00	0,00	7 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 659 734,00	2 609 734,00	978 220,00	258 898,00	719 322,00	1 541 514,00	90 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	162 968,00	112 968,00	24 098,00	19 523,00	4 575,00	88 870,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				zwiększenie	7 092,00	7 092,00	0,00	0,00	0,00	7 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 060,00	120 060,00	24 098,00	19 523,00	4 575,00	95 962,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	38 410 583,00	38 340 583,00	25 062 837,00	16 883 123,00	8 179 714,00	35 000,00	10 949 123,00	2 293 623,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
				zwiększenie	3 000 000,00	3 000 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 410 583,00	41 340 583,00	27 212 837,00	16 883 123,00	10 329 714,00	35 000,00	11 799 123,00	2 293 623,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 575 200,00	3 575 200,00	3 575 200,00	0,00	3 575 200,00	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	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 725 200,00	5 725 200,00	5 725 200,00	0,00	5 725 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 270 375,00	2 270 375,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 265 375,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 520 375,00	2 520 375,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 515 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 280 309,00	2 280 309,00	4 009,00	9,00	4 000,00	0,00	2 276 300,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 880 309,00	2 880 309,00	4 009,00	9,00	4 000,00	0,00	2 876 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 227 480,00	1 227 480,00	585 809,00	527 923,00	57 886,00	565 309,00	76 362,00	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	197 859,00	197 859,00	67 559,00	67 559,00	0,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 425 339,00	1 425 339,00	653 368,00	595 482,00	57 886,00	695 609,00	76 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 151 118,00	1 151 118,00	585 809,00	527 923,00	57 886,00	565 309,00	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	197 859,00	197 859,00	67 559,00	67 559,00	0,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 348 977,00	1 348 977,00	653 368,00	595 482,00	57 886,00	695 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	40 024 958,00	31 762 998,00	11 620 406,00	7 935 628,00	3 684 778,00	0,00	19 250 644,00	891 948,00	0,00	8 261 960,00	8 261 960,00	5 812 198,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-197 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 531,00	-197 531,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 947 427,00	31 882 998,00	11 740 406,00	7 935 628,00	3 804 778,00	0,00	19 250 644,00	891 948,00	0,00	8 064 429,00	8 064 429,00	5 812 198,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	13 207 038,00	4 945 078,00	4 741 517,00	3 886 280,00	855 237,00	0,00	5 000,00	198 561,00	0,00	0,00	8 261 960,00	8 261 960,00	5 812 198,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-197 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 531,00	-197 531,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 129 507,00	5 065 078,00	4 861 517,00	3 886 280,00	975 237,00	0,00	5 000,00	198 561,00	0,00	0,00	8 064 429,00	8 064 429,00	5 812 198,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	133 638 522,00	52 275 531,00	46 302 775,00	1 373 173,00	44 929 602,00	110 000,00	0,00	5 862 756,00	0,00	0,00	81 362 991,00	81 362 991,00	78 166 223,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-108 815,00	-108 815,00	-108 815,00	0,00	-108 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	190 036,00	121 036,00	121 036,00	0,00	121 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	133 719 743,00	52 287 752,00	46 314 996,00	1 373 173,00	44 941 823,00	110 000,00	0,00	5 862 756,00	0,00	0,00	81 431 991,00	81 431 991,00	78 166 223,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 932 932,00	2 649 900,00	2 649 900,00	0,00	2 649 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 032,00	1 283 032,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-108 815,00	-108 815,00	-108 815,00	0,00	-108 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	108 815,00	108 815,00	108 815,00	0,00	108 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 932 932,00	2 649 900,00	2 649 900,00	0,00	2 649 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 032,00	1 283 032,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 564 046,00	2 564 046,00	2 564 046,00	0,00	2 564 046,00	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	12 221,00	12 221,00	12 221,00	0,00	12 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 576 267,00	2 576 267,00	2 576 267,00	0,00	2 576 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	843 348,00	608 348,00	608 348,00	13 000,00	595 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	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	69 000,00	0,00	0,00	0,00	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	912 348,00	608 348,00	608 348,00	13 000,00	595 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	20 271 545,00	18 289 720,00	956 182,00	128 300,00	827 882,00	17 318 538,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 981 825,00	1 981 825,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 421 545,00	18 289 720,00	956 182,00	128 300,00	827 882,00	17 318 538,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 131 825,00	2 131 825,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 988 443,00	502 958,00	150 000,00	0,00	150 000,00	352 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 485,00	1 485 485,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 138 443,00	502 958,00	150 000,00	0,00	150 000,00	352 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 485,00	1 635 485,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	12 802 988,00	7 317 244,00	3 073 140,00	275 198,00	2 797 942,00	3 890 000,00	354 104,00	0,00	0,00	0,00	5 485 744,00	5 485 744,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 377 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 377 852,00	-1 377 852,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 427 136,00	7 319 244,00	3 075 140,00	277 198,00	2 797 942,00	3 890 000,00	354 104,00	0,00	0,00	0,00	4 107 892,00	4 107 892,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 377 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 377 852,00	-1 377 852,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 449 940,00	392 048,00	392 048,00	273 698,00	118 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 892,00	4 057 892,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	581 829 316,00	436 705 781,00	310 317 336,00	180 001 176,00	130 316 160,00	75 473 833,00	32 588 312,00	9 274 199,00	1 644 111,00	7 407 990,00	145 123 535,00	144 823 535,00	84 464 071,00	300 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 029 055,00	-109 491,00	-109 286,00	0,00	-109 286,00	-205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 919 564,00	-2 619 564,00	0,00	-300 000,00	0,00
				zwiększenie	33 269 131,00	29 347 131,00	18 016 402,00	10 347 200,00	7 669 202,00	9 774 068,00	1 350 000,00	0,00	0,00	206 661,00	3 922 000,00	3 922 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	612 069 392,00	465 943 421,00	328 224 452,00	190 348 376,00	137 876 076,00	85 247 696,00	33 938 312,00	9 274 199,00	1 644 111,00	7 614 651,00	146 125 971,00	146 125 971,00	84 464 071,00	0,00	0,00

Plan przychodów budżetu miasta na 2025 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/...../2025 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 4 sierpnia 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	3 439 679,00	0,00	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	25 304 386,00	688 377,00	25 992 763,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	5 596 973,00	0,00	5 596 973,00
		34 579 295,00	29 688 377,00	64 267 672,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik nr 4 do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 4 sierpnia 2025 roku

zmiana Załącznik nr 5a do Uchwały nr XI/106/2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2024 roku

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	551 205,00	551 205,00	470 214,00	0,00	470 214,00	80 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-676,00	-676,00	-471,00	0,00	-471,00	-205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	676,00	676,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	551 205,00	551 205,00	469 743,00	0,00	469 743,00	81 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	551 205,00	551 205,00	470 214,00	0,00	470 214,00	80 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-676,00	-676,00	-471,00	0,00	-471,00	-205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	676,00	676,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	551 205,00	551 205,00	469 743,00	0,00	469 743,00	81 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	25 018 682,00	25 018 682,00	5 565 772,00	4 532 447,00	1 033 325,00	80 991,00	19 371 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-676,00	-676,00	-471,00	0,00	-471,00	-205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	676,00	676,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 018 682,00	25 018 682,00	5 565 301,00	4 532 447,00	1 032 854,00	81 462,00	19 371 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2025 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 4 sierpnia 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:	155 748 636	57 368 507	0	98 380 129
	dotacje na cele bieżące	85 247 696	57 368 507	0	27 879 189
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 500 940	0	0	70 500 940
I	Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:	38 975 903	16 502 261	0	22 473 642
	dotacje na cele bieżące	38 394 448	16 502 261	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	522 981	522 981	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:	116 772 733	40 866 246	0	75 906 487
	dotacje na cele bieżące	46 853 248	40 866 246	0	5 987 002
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 919 485	0	0	69 919 485
1.	Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst	40 866 246	40 866 246	0	0
2.	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7 472 487	0	0	7 472 487
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 do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 4 sierpnia 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			2 217 844	2 217 844
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			2 209 029	X
		dochody bieżące, w tym:	2 209 029	
750		Administracja publiczna	2 285	
758		Różne rozliczenia	1 620 954	
801		Oświata i wychowanie	29 900	
852		Pomoc społeczna	140 798	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 162	
855		Rodzina	407 430	

WYDATKI OGÓŁEM				2 217 844
Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2025 rok	Plan wydatków na 2025 rok
		wydatki bieżące, w tym:	X	2 217 844
750		Administracja publiczna		2 234
	75095	Pozostała działalność		2 234
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4
	75495	Pozostała działalność		4
801		Oświata i wychowanie		1 650 854
	80101	Szkoły podstawowe		1 228 663
	80104	Przedszkola		392 291
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		29 900
852		Pomoc społeczna		142 639
	85295	Pozostała działalność		142 639
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 112
	85395	Pozostała działalność		5 112
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 162
	85415	Pozostała działalność		3 162
855		Rodzina		413 839
	85595	Pozostała działalność		413 839

UZASADNIENIE

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

Po stronie dochodów:

1. W rozdziale 70022 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 500.000 zł z tytułu środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację programu rządowego „Mieszkanie na start”.
2. W rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów bieżących:
 - o kwotę 1.478 zł z tytułu środków z odszkodowania dotyczącego pojazdu Skoda Octavia,
 - o kwotę 12.221 zł z tytułu środków z odszkodowania za zniszczenia na placu zabaw w Parku Hutnika.
3. W rozdziale 80101 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8.000 zł z tytułu wpływów za zużytą energię przez firmę zajmującą się przebudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3.
4. W rozdziale 90095 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30.000 zł z tytułu środków otrzymanych w ramach darowizny od In Post na realizację zadania „Przedogród "3 Miejsca"” w obrębie nieruchomości przy ul. Jurczyka 1, gdzie ma powstać Centrum Aktywności Społecznej.

Po stronie przychodów:

1. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 688.377 zł.
2. Zwiększa się przychody z tytułu pożyczki o kwotę 29.000.000 zł.

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych”.
2. W rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków:
 - bieżących o kwotę 160.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne przejęte na rzecz Gminy Tarnowskie Góry,
 - bieżących o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na wykonywanie prac instalacyjnych (min. montaż wodomierzy) w ramach zadania pn.:

- „Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości gminy Tarnowskie Góry”,
- bieżących o kwotę 67.763 zł z przeznaczeniem na obsługę szaletu miejskiego,
 - majątkowych o kwotę 845.000 zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości do zasobu gminnego (na nabycie w formie zamiany nieruchomości przy ul. Olimpijczyków).
3. W rozdziale 70007 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie rekompensaty wynikającej z umowy powierzenia zadań i przeprowadzonego audytu za rok 2024 oraz na wymianę wodomierzy (500.000 zł).
4. W rozdziale 70022 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty dopłat z rządowego programu „Mieszkanie na start”.
5. W rozdziale 70095 zwiększa się plan wydatków bieżących:
- o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na sporządzanie operatów szacunkowych (wyceny nieruchomości).
6. W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków:
- bieżących o kwotę 1.478 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodów służbowych,
 - bieżących o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup wentylatorów, dzbanków elektrycznych, wyposażenia,
 - bieżących o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich,
 - bieżących o kwotę 21.525 zł z przeznaczeniem na wdrożenie nowej wersji systemu Rejestr Umów Dochodowych oraz systemu eFaktura, które stanowią skład zintegrowanego pakietu "Ratusz" firmy Rekord,
 - bieżących o kwotę 57.440 zł z przeznaczeniem na zakup i dostawę nowych elementów bezprzewodowych urządzeń systemu konferencyjnego dostosowanych do planowanych zmian projektowych na Sali sesyjnej,
 - bieżących o kwotę 42.560 zł z przeznaczeniem na usługi dostosowania systemów dziedzinowych, a w szczególności do wykonania integratorów pomiędzy systemami dziedzinowymi, które umożliwią wprowadzenie mechanizmów wspierających pracę użytkowników w zakresie KSEFU, który z dniem 1 stycznia 2026 r. staje się rozwiązaniem obowiązkowym,
 - majątkowych o kwotę 1.750.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 2”.

7. W rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na roboty budowlane w zakresie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Zbawiciela w Tarnowskich Górach na potrzeby projektu pn. Śladami Wiary i Historii- Rewitalizacja Kościoła Ewangelickiego w Tarnowskich Górach dla rozwoju turystyki i kultury realizowanego w ramach FEŚI 2021-2027.
8. W rozdziale 75702 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 206.661 zł z przeznaczeniem na odsetki od planowanej pożyczki.
9. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków:
 - bieżących o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 (środki pozyskane z dochodów z tytułu odsprzedaży energii w związku z przebudową placówki),
 - bieżących o kwotę 948.825 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w jednostkach obsługiwanych; regulacja ta spowodowana jest zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2025 poz. 702)),
 - majątkowych o kwotę 2.550.000 zł z przeznaczeniem na modernizację dachów w placówkach oświatowych (modernizacje dachów związane są z instalacjami OZE).
10. W rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących:
 - o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup przemysłowej kuchni gazowej w stołówce przedszkolnej dla Przedszkola nr 2,
 - o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wymianę i rozbudowę rozdzielni elektrycznej zasilającej obwody elektryczne w kuchni dla Przedszkola nr 20.
11. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.766.300 zł w rozdziałach 80101, 80104, 80106, 80149, 80150, 80153, 85504 z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych.
12. W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w placówkach oświatowych pozyskujących dodatkowe dochody z wynajmu i dzierżawy majątku.
13. W rozdziale 85195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.092 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wartości realizacji umowy na program profilaktyczno-edukacyjny krótkoterminowej terapii dla osób doświadczających zaburzeń lękowych i emocjonalnych.

14. W rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.150.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za pobyt mieszkańca gminy w domach pomocy społecznej.
15. W rozdziale 85214 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na zakup opału dla klientów MOPS.
16. W rozdziale 85215 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
17. W rozdziale 85516 zwiększa się plan wydatków bieżących Żłobka o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych środków czystości, na zakup kuchenki elektrycznej do Oddziału I przy ul. Wyszyńskiego oraz na zakup drzew, pompy do zbiornika odprowadzania deszczówki i szafy w Oddziale II przy ul. Strzybnickiej.
18. W rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.221 zł z przeznaczeniem na naprawy elementów małej architektury na placach zabaw, w związku z uzyskaniem odszkodowania za szkodę, na placu zabaw w Strzybnicy przy ul. Ks. Płonki.
19. W rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków majątkowych:
 - o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na Montaż systemu kontroli wjazdu (dwuszlapanowego) na terenie obiektu KS Tarnowiczanka w Tarnowskich Górach,
 - o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie "Przedogrodu" "Trzeciego miejsca" w obrębie nieruchomości przy ul. Jurczyka 1.
20. W rozdziałach 75085, 80101, 80104, 80107, 80149, 80150, 85404, 85516, 92601 zwiększa się plan wydatków bieżących:
 - o kwotę 167.000 zł z przeznaczeniem na zakupy w placówkach oświatowych oraz ZOPO,
 - o kwotę 260.800 zł z przeznaczeniem na usługi w placówkach oświatowych oraz ZOPO,
 - o kwotę 15.500 zł z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych oraz ZOPO,
 - o kwotę 2.204.500 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną w placówkach oświatowych,
 - o kwotę 9.398.375 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w placówkach oświatowych.
21. W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych:
 - o kwotę 36.385 zł w związku z powstaniem oszczędności po zakupie lekkiej płyty dynamicznej,

- o kwotę 406.608 zł w związku z finansowaniem zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej pomiędzy ulicami Sienkiewicza, Sobieskiego, Strzelecka w Tarnowskich Górach wraz z wzmocnieniem podbudowy i zmianą nawierzchni zatok postojowych, w całości środkami z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z Funduszu Odporności,
 - o kwotę 18.392 zł w związku z powstaniem oszczędności na realizacji zadania pn.: „Rozbudowa układu drogowego ulic Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach”,
 - o kwotę 296.155 zł w związku z oszczędnościami na zadaniu Przebudowa ulicy 3 Pułku Ułanów w Tarnowskich Górach.
22. W rozdziale 71035 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 44.000 zł w związku z zakończeniem zadania pn.: „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach”.
23. W rozdziale 75814 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł na zadaniu pn.: „Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach” w związku ze sprzedażą nieruchomości położonej przy ul. Lewka 5 w Tarnowskich Górach przez spółkę MTBS Sp. z o.o.
24. W rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków majątkowych:
- o kwotę 542.000 zł w związku z rezygnacją z modernizacji kotłowni oraz naprawy i hydroizolacji pomieszczeń piwnicznych w budynku ZSP nr 3 w Tarnowskich Górach przy ul. Żeromskiego 64,
 - o kwotę 900.000 zł w związku z zakończeniem zadania pn.: „Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - Polski Ład edycja II”.
25. W rozdziałach 80104 i 85516 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 440.172 zł w związku z poniesieniem mniejszych wydatków na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 oraz oddziału II Żłobka Publicznego nr 1 w Tarnowskich Górach”.
26. W rozdziale 90095 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł na zadaniu pn.: „Budowa placów zabaw”.
27. W rozdziale 92601 zmniejsza się plan wydatków majątkowych:
- o kwotę 27.852 zł w związku z zakończeniem zadania pn.: „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią UKS Unia Strzybnica w Tarnowskich Górach”,
 - o kwotę 1.350.000 zł w związku z przesunięciem planowanego terminu rozpoczęcia robót na zadaniu pn.: „Budowa budynku klubowego LKS "ZGODA" - REPTY w Tarnowskich Górach” na rok 2026.

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

Po stronie dochodów:

1. Przeniesienie planowanych dochodów bieżących z rozdziału 60016 do rozdziału 92601 w kwocie 296.155 zł w związku z zamianą środków z własnych na środki pozyskane w ramach Funduszu Odporności na zadaniu Przebudowa ulicy 3 Pułku Ułanów w Tarnowskich Górach.

Po stronie wydatków:

1. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w rozdziale 90001 w wysokości 108.815 zł z przeznaczeniem na świadczenie pomocy prawnej w sprawach przed sądami i innymi organizacjami.
2. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych w rozdziale 92601 w wysokości 296.155 zł przeniesienie w związku z zamianą finansowania zadania ze środków własnych na środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
3. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w rozdziale 75023 w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na dostawę energii cieplnej do Urzędu Miejskiego.

III.

Zmiany przewidziane w niniejszej uchwale skutkują koniecznością zaciągnięcia pożyczki w wysokości 29.000.000 zł, która jest niezbędna do sfinansowania realizacji zadań miasta do końca br. i spowoduje wzrost zadłużenia miasta rok do roku o kwotę 16.031.000 zł.

Konieczność taka jest spowodowana w głównej mierze działaniami Rządu w zakresie zasad i poziomu finansowania zadań nałożonych na samorząd terytorialny. Obciążenie finansowe jednostek samorządu zadaniami kreowanymi przez Rząd, bez zapewnienia odpowiedniego poziomu dochodu dotyka większość jednostek i grozi ich bankructwem (*vide*: stanowisko strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 30 lipca 2025).

Szczególnie odnosi się to do kwestii finansowania oświaty, w której o poziomie wydatków nie decyduje samorząd, lecz Rząd RP, który określa poziom wynagrodzeń nauczycieli, a także decyduje poprzez podległe mu Kuratoria Oświaty o strukturze placówek oświatowych, prowadzonych przez Samorząd, co oznacza brak możliwości zmian tej struktury z powodów finansowych.

W odniesieniu do Tarnowskich Gór, wydatki bieżące na funkcjonowanie oświaty odniesione do poziomu finansowania zapewnianego przez Państwo przedstawiają się następująco:

<u>Finansowanie oświaty w latach 2018-2025</u>								
Kategoria dochodu/Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Część oświatowa subwencji ogólnej	41 118 016	44 870 979	46 740 055	50 927 777	54 404 719	62 261 092	87 754 115	
Dotacja przedszkolna	2 431 750	2 542 236	2 632 454	2 653 684	2 745 438	3 010 567	7 203 390	
Potrzeby oświatowe								113 471 767
Razem dochody na oświatę	43 549 766	47 413 215	49 372 509	53 581 461	57 150 157	65 271 659	94 957 505	113 471 767
Wydatki bieżące na oświatę	83 040 504	97 806 304	96 219 670	103 897 610	114 186 579	135 461 376	171 730 478	199 205 597
Różnice	-39 490 738	-50 393 089	-46 847 161	-50 316 149	-57 036 422	-70 189 717	-76 772 973	-85 733 830

Jak widać, luka w finansowaniu oświaty systematycznie rośnie i w roku bieżącym wynosi niemal 86 mln zł. Mając na względzie wzrost kosztów pozostałych zadań, jest to poziom nie do udźwignięcia przez miasto. Budżet miasta w roku 2025 został po raz pierwszy zaplanowany zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jego planowanie odbywało się w czasie obowiązywania bardziej restrykcyjnych wskaźników zadłużenia od tych obowiązujących obecnie. Przełożyło się to na maksymalne ograniczenie wydatków bieżących, w tym: środków na płace w obszarach, gdzie ich poziom podlega zmianom w trakcie roku, pomoc społeczną i dotacje. Takie działanie miało zapewnić środki na zadania uruchamiane z początkiem roku na zadania wieloletnie i zaciągnięte wcześniej zobowiązania.

Taka konstrukcja budżetu, wymuszona przez przepisy prawa i źle skalkulowane przez Rząd potrzeby wydatkowe, skutkuje koniecznością uzupełnienia budżetu w trakcie roku o środki z pożyczki. Na skalę tych braków wpływają różne czynniki. Jednym z nich jest działanie strony rządowej przy wprowadzaniu nowego systemu finansowania jst, bowiem brak przepisów przejściowych pozbawił nasze miasto kwoty 4.676.094 zł z rozliczenia dochodów z PIT i CIT za 2023 r.

Konieczność uzupełnienia budżetu o pożyczkę jest także konsekwencją nowych wydatków, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie tworzenia budżetu. Są to między innymi:

1. podwyżki wynagrodzeń dla pracowników samorządowych (od marca br.), skutki tych narzuconych w trakcie roku zmian dla budżetu naszego miasta to ok. 2 mln zł,
2. konieczność rozliczenia rekompensaty za zarządzanie nieruchomościami w 2024 r. w wysokości ok. 1,5 mln zł.

Na wartość zaciąganej pożyczki składają się też inne czynniki, które pojawiały się w trakcie roku budżetowego, takie jak: wzrost cen energii, wzrost kosztów utrzymania osób umieszczonych w DPS-ach, roboty dodatkowe przy realizowanych inwestycjach, itp.

Na ostateczny poziom planowanej pożyczki wpłynęły ograniczenia, które pojawiły się na etapie tworzenia budżetu i nowe wydatki, które w pierwotnym budżecie nie były do przewidzenia. Pierwotnie braki budżetowe miały zostać sfinansowane w sposób preferencyjny (oprocentowanie 0% i 1%). W kwietniu br. złożony został wniosek o pożyczkę ze środków KPO na Zieloną Transformację Miast, jednak decyzją Rządu większość środków na ten cel zostało przeniesione na zadanie dotyczące obronności, co wykluczyło możliwość skorzystania z tej preferencyjnej pożyczki przez nasze miasto.

Należy jeszcze nadmienić, że pomimo tego, że zadania finansowane pożyczką mają w znacznej części finansować wydatki bieżące, w budżecie w ujęciu całłościowym wydatki majątkowe stanowią 146.125.971 zł, dochody majątkowe 118.395.552 zł co oznacza, że różnica między nimi to kwota 27.730.419 zł, czyli wartość inwestycji finansowana w ramach własnego budżetu jest zbliżona do wartości zaciąganej pożyczki.

Reasumując zwiększenie przychodów budżetu na obecnym etapie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań miasta.

W tabeli poniżej podano wartości zaciąganych kredytów i pożyczek z odniesieniem do dochodów budżetowych.

	Zaciągnięte kredyty i pożyczki w danym roku	Zadłużenie na koniec danego roku	Dochody danego roku	Stosunek zadłużenia do dochodów
1	2	3	4	5

2018	14 328 500	51 242 400	273 412 236	18,74%
2019	259 500	35 147 100	309 419 834	11,36%
2020	19 903 200	45 278 625	363 863 110	12,44%
2021	8 500 000	48 804 325	374 926 321	13,02%
2022	21 200 000	59 316 325	377 287 509	15,72%
2023	44 500 000	94 505 825	397 921 308	23,75%
2024	32 000 000	115 100 000	463 175 829	24,85%
plan 2025	29 000 000	131 131 000	560 531 575	23,39%

<https://samorząd.pap.pl/kategoria/edukacja/dramatyczny-apel-samorzadow-pieniedzy-na-pensje-dla-nauczycieli-wystarczy>

Dramatyczny apel samorządów: pieniędzy na pensje dla nauczycieli wystarczy maksymalnie do listopada

31.07.2025

Aktualizacja: 31.07.2025, 13:10

Słyszymy głosy desperacji ze strony samorządów. Może się okazać, że we wrześniu, październiku, może maksymalnie w listopadzie skończy się możliwość wypłacania pensji nauczycieli – mówił współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Arkadiusz Chęciński podczas briefingu prasowego dotyczącego finansowania oświaty.

Strona samorządowa Komisji Wspólnej bardzo zdecydowanie zareagowała na usunięcie z porządku obrad punktu dotyczącego finansowania oświaty. Podczas briefingu zorganizowanego tuż po śródkowych obradach samorządowcy mówili, że czują się przyparci do muru i rozważają różne scenariusze.

„Możemy pokazać rządowi ile pieniędzy samorządowy tak naprawdę przeznaczają na oświatę i zakończyć wypłacanie pensji nauczycielom w momencie, gdy te pieniądze się skończą. Słyszymy też takie głosy desperacji ze strony samorządów. Wtedy by się okazało, że we wrześniu, październiku, może maksymalnie w listopadzie skończy się możliwość wypłacania pensji nauczycieli” – mówił Arkadiusz Chęciński, współprzewodniczący KWRiST

Prezydent Sosnowca stanowczo zaznaczał, że samorządy oczekują konkretnych działań ze strony rządu, a nie jedynie deklaracji.

„Liczyliśmy na dialog z rządem nie poprzez media, ale bezpośrednio. Staraliśmy się i zapraszamy na spotkania od wielu miesięcy, niestety bezskutecznie. Dlatego chcemy pokazać, że idziemy o krok dalej” – mówił Chęciński

Inne wyjście z patowej dla samorządów sytuacji proponują małe gminy. Coraz więcej z nich zwraca się z apelem do Związku Gmin Wiejskich RP, by podejmowane były uchwały przekazujące finansowanie pensji dla nauczycieli rządowi.

„Jeżeli jest tak dobrze jak niektórzy w ministerstwie twierdzą, to niech przejmą prowadzenie oświaty. My, nie widząc innego wyjścia, jesteśmy zdesperowani. Chętnie weźmiemy na siebie inne zobowiązania, ale niech za pensje nauczycieli płaci rząd” – mówił Stanisław Jastrzębski przewodniczący zarządu Związku Gmin Wiejskich RP

Stanisław Jastrzębski przyznał, że wiele gmin straciło już nawet możliwość na zaciągnięcie kredytu, co przyczynia się do jeszcze większej desperacji.

„Sytuacja się zaostrza i naprawdę potrzeba partnerskiego spojrzenia na oświatę. Silny samorząd to silne państwo. Nawet najlepszy rząd nie zastąpi najsłabszego samorządu. Aktywność mieszkańców ma ogromne możliwości, trzeba ich tylko do tego zachęcać” – dodał Jastrzębski

Podczas środowego briefingu samorządowcy wyrażali rozczarowanie postawą rządu wobec kwestii finansowania oświaty. Odwoływali się do uzgodnień, wedle których obie strony miały renegocjować założenia ustawy o dochodach JST. W ocenie strony samorządowej wyliczenie potrzeb oświatowych nie zostało przeprowadzone w sposób uczciwy.

Samorządowcy zapowiadają podjęcie bardziej zdecydowanych działań w razie dalszego ignorowania problemu przez rząd.