

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 2025 r. poz.1153), 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 zmniejsza się (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 9.397.178 zł,

b) ust. 1 pkt 1) zmniejsza się (per saldo) dochody bieżące o kwotę 287.057 zł,

c) ust. 1 pkt 2) zmniejsza się (per saldo) dochody majątkowe o kwotę 9.110.121 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

a) ust. 1 zmniejsza się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 11.734.558 zł,

b) ust.1 pkt 1) zmniejsza się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 2.613.803 zł,

- w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się (per saldo) o kwotę 1.625.964 zł, tj.:

-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się (per saldo) o kwotę 63.000 zł,

-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się (per saldo) o kwotę 1.688.964 zł,

- w lit. b) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się (per saldo) o kwotę 4.040 zł,
- w lit. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 1.016.461 zł,
- w lit. d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 32.662 zł,

c) ust. 1 pkt. 2) zmniejsza się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 9.120.755 zł,

- w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się (per saldo) o kwotę 9.120.755 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 6.427.239 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 32.360.297 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z pożyczki w wysokości 29.000.000 zł,
- 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.950.680 zł,
- 3) spłatami udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 409.617 zł - środki z lokat.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu miasta w kwocie 45.329.297 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

5) w § 6 zwiększa się dotacje udzielone z budżetu miasta do kwoty 156.094.738 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

6) w § 7:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przychody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.322.437 zł i dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 21.997.800 zł oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach określone w kwocie 24.320.237 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3 i 9 do niniejszej uchwały.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dochody z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 13.605.000 zł oraz wydatki w kwocie 13.605.000 zł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, według zasad określonych w art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 11 do niniejszej uchwały.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przychody z tytułu środków z Funduszu Pomocy w kwocie 8.815 zł i dochody w kwocie 2.856.489 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 2.865.304 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 16.”;

7) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody w kwocie 29.805.378 zł i wydatki w kwocie 29.800.004 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody w kwocie 263.649 zł i wydatki w kwocie 294.649 zł związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7a.”;

8) 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;

9) 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;

- 10) w załączniku nr 3 - Plan przychodów budżetu miasta na 2025 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 5 - Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 5a - 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 4a do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 7a - Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku nr 9 - Plan przychodów i dochodów na 2025 rok z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na 2025 rok przeznaczonych na realizację zadań określonych w art.6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 15) w załączniku nr 11 - Plan dochodów na 2025 rok z tytułu środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz plan wydatków na 2025 rok przeznaczonych na realizację zadań majątkowych określonych w Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 16) w załączniku nr 13 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2025 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;
- 17) 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 9 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 29 października 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	21 363 963,00	-359 661,00	0,00	21 004 302,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	695 527,00	-359 661,00	0,00	335 866,00
750			Administracja publiczna	6 194 001,00	0,00	20 000,00	6 214 001,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 559,00	0,00	20 000,00	81 559,00
801			Oświata i wychowanie	9 991 117,00	0,00	52 604,00	10 043 721,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 839 996,00	0,00	7 000,00	3 846 996,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	578 054,00	0,00	12 246,00	590 300,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 953,00	26 953,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 709,00	5 709,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 900,00	0,00	696,00	30 596,00
bieżące razem:				450 099 559,00	-359 661,00	72 604,00	449 812 502,00
			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	7 634 488,00	0,00	32 662,00	7 667 150,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 935 478,00	0,00	162 898,00	10 098 376,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	785 478,00	0,00	162 898,00	948 376,00
750			Administracja publiczna	5 278 159,00	-3 900 000,00	0,00	1 378 159,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 880 000,00	-3 900 000,00	0,00	980 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 190 351,00	-5 373 019,00	0,00	68 817 332,00

		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	66 280 499,00	-4 740 899,00	0,00	61 539 600,00
		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	7 471 520,00	-632 120,00	0,00	6 839 400,00
majątkowe razem:				116 128 676,00	-9 273 019,00	162 898,00	107 018 555,00
			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	78 915 149,00	-5 373 019,00	0,00	73 542 130,00
Ogółem:				566 228 235,00	-9 632 680,00	235 502,00	556 831 057,00
			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	86 549 637,00	-5 373 019,00	32 662,00	81 209 280,00

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 29 października 2025 r.

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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	39 581 066,00	26 338 650,00	5 785 312,00	0,00	5 785 312,00	20 553 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 242 416,00	13 242 416,00	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	0,00
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 612 066,00	26 369 650,00	5 785 312,00	0,00	5 785 312,00	20 584 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 242 416,00	13 242 416,00	1,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	1 077 478,00	897 995,00	693 517,00	0,00	693 517,00	204 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 483,00	179 483,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 034 978,00	855 495,00	675 517,00	0,00	675 517,00	179 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 483,00	179 483,00	0,00	0,00	0,00		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-34 500,00	-34 500,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	215 500,00	215 500,00	40 000,00	0,00	40 000,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	827 478,00	647 995,00	643 517,00	0,00	643 517,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 483,00	179 483,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	819 478,00	639 995,00	635 517,00	0,00	635 517,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 483,00	179 483,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	24 675 072,00	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	2 961 298,00	2 961 298,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 229 661,00	-1 229 661,00	-870 000,00	0,00	-870 000,00	0,00	-359 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 480 627,00	629,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 998,00	1 479 998,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 926 038,00	20 484 742,00	20 228 876,00	0,00	20 228 876,00	0,00	255 866,00	0,00	0,00	0,00	4 441 296,00	4 441 296,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 155 921,00	2 529 187,00	2 529 187,00	0,00	2 529 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 734,00	1 626 734,00	0,00	0,00	0,00		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	19 824 624,00	18 403 060,00	18 403 060,00	0,00	18 403 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 564,00	1 421 564,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-830 000,00	-830 000,00	-830 000,00	0,00	-830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 629,00	629,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 095 253,00	17 573 689,00	17 573 689,00	0,00	17 573 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 564,00	1 521 564,00	0,00	0,00	0,00		
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 292 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 998,00	1 292 998,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 292 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 998,00	1 292 998,00	0,00	0,00	0,00		
70022		Fundusz Dopłat	przed zmianą	615 527,00	615 527,00	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		
			zmniejszenie	-359 661,00	-359 661,00	0,00	0,00	0,00	-359 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	255 866,00	255 866,00	0,00	0,00	0,00	255 866,00	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	2 542 561,00	716 609,00	706 609,00	0,00	706 609,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 825 952,00	1 825 952,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 644,00	-50 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 491 917,00	716 609,00	706 609,00	0,00	706 609,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 775 308,00	1 775 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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						
																	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
71035		Cmentarze	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-50 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 644,00	-50 644,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 138 490,00	363 182,00	363 182,00	0,00	363 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 308,00	1 775 308,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	57 445 341,00	50 450 833,00	48 955 339,00	37 234 496,00	11 720 843,00	603 582,00	729 700,00	162 212,00	0,00	0,00	6 994 508,00	6 994 508,00	485 655,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 051 000,00	-151 000,00	-131 000,00	-5 000,00	-126 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	427 880,00	407 880,00	407 880,00	285 000,00	122 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	53 822 221,00	50 707 713,00	49 232 219,00	37 514 496,00	11 717 723,00	603 582,00	709 700,00	162 212,00	0,00	0,00	3 114 508,00	3 114 508,00	485 655,00	0,00	0,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	50 120 128,00	43 279 620,00	43 066 408,00	33 537 819,00	9 528 589,00	0,00	51 000,00	162 212,00	0,00	0,00	6 840 508,00	6 840 508,00	485 655,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 051 000,00	-151 000,00	-131 000,00	-5 000,00	-126 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	389 880,00	389 880,00	389 880,00	285 000,00	104 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	46 459 008,00	43 518 500,00	43 325 288,00	33 817 819,00	9 507 469,00	0,00	31 000,00	162 212,00	0,00	0,00	2 940 508,00	2 940 508,00	485 655,00	0,00	0,00				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 504 753,00	1 350 753,00	1 350 753,00	16 800,00	1 333 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 524 753,00	1 350 753,00	1 350 753,00	16 800,00	1 333 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00				
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	758 850,00	758 850,00	155 268,00	2 361,00	152 907,00	603 582,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	776 850,00	776 850,00	173 268,00	2 361,00	170 907,00	603 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 983 929,00	2 918 929,00	2 727 249,00	1 961 764,00	765 485,00	125 000,00	66 680,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-113 500,00	-113 500,00	-113 500,00	-113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 870 429,00	2 805 429,00	2 613 749,00	1 848 264,00	765 485,00	125 000,00	66 680,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00				
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 043 025,00	2 043 025,00	2 036 345,00	1 899 004,00	137 341,00	0,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-113 500,00	-113 500,00	-113 500,00	-113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 929 525,00	1 929 525,00	1 922 845,00	1 785 504,00	137 341,00	0,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	209 817 429,00	194 719 579,00	153 771 206,00	122 439 286,00	31 331 920,00	40 170 637,00	714 076,00	63 660,00	0,00	0,00	15 097 850,00	15 097 850,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-665 438,00	-572 568,00	-571 078,00	-25 660,00	-545 418,00	-1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 870,00	-92 870,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	61 902,00	61 902,00	15 505,00	0,00	15 505,00	13 735,00	0,00	32 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	209 213 893,00	194 208 913,00	153 215 633,00	122 413 626,00	30 802 007,00	40 182 882,00	714 076,00	96 322,00	0,00	0,00	15 004 980,00	15 004 980,00	0,00	0,00	0,00				
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	102 101 216,00	89 187 183,00	79 069 163,00	64 975 912,00	14 093 251,00	9 772 430,00	345 590,00	0,00	0,00	0,00	12 914 033,00	12 914 033,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-118 530,00	-25 660,00	-25 660,00	-25 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 870,00	-92 870,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	101 988 886,00	89 167 723,00	79 049 703,00	64 950 252,00	14 099 451,00	9 772 430,00	345 590,00	0,00	0,00	0,00	12 821 163,00	12 821 163,00	0,00	0,00	0,00				
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 867 000,00	1 867 000,00	1 867 000,00	0,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-542 310,00	-542 310,00	-542 310,00	0,00	-542 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 324 690,00	1 324 690,00	1 324 690,00	0,00	1 324 690,00	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	17 098 103,00	17 098 103,00	17 098 103,00	10 037 492,00	7 060 611,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	17 105 103,00	17 105 103,00	17 105 103,00	10 037 492,00	7 067 611,00	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	610 019,00	610 019,00	525 353,00	0,00	525 353,00	84 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 098,00	-3 098,00	-1 608,00	0,00	-1 608,00	-1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	16 040,00	16 040,00	2 305,00	0,00	2 305,00	13 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	622 961,00	622 961,00	526 050,00	0,00	526 050,00	96 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	456 021,00	256 021,00	235 021,00	14 226,00	220 795,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 662,00	32 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 183,00	287 183,00	233 521,00	14 226,00	219 295,00	0,00	21 000,00	32 662,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	41 607 319,00	41 405 365,00	27 352 604,00	16 891 916,00	10 460 688,00	35 000,00	11 724 138,00	2 293 623,00	0,00	0,00	201 954,00	201 954,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-668 000,00	-668 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	-608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 939 319,00	40 737 365,00	27 292 604,00	16 891 916,00	10 400 688,00	35 000,00	11 116 138,00	2 293 623,00	0,00	0,00	201 954,00	201 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00			
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 665 200,00	5 665 200,00	5 665 200,00	0,00	5 665 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 880 721,00	2 880 721,00	4 021,00	21,00	4 000,00	0,00	2 876 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	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	2 630 721,00	2 630 721,00	4 021,00	21,00	4 000,00	0,00	2 626 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	3 916 759,00	3 916 759,00	116 961,00	103 261,00	13 700,00	0,00	2 368 491,00	1 431 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 566 759,00	3 566 759,00	116 961,00	103 261,00	13 700,00	0,00	2 018 491,00	1 431 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	766 023,00	766 023,00	203 396,00	25 005,00	178 391,00	35 000,00	279 227,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	758 023,00	758 023,00	203 396,00	25 005,00	178 391,00	35 000,00	271 227,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 566 507,00	1 566 507,00	653 368,00	593 582,00	59 786,00	695 609,00	217 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 541 507,00	1 541 507,00	653 368,00	593 582,00	59 786,00	695 609,00	192 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	217 530,00	217 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	192 530,00	192 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	44 760 644,00	36 673 651,00	12 041 762,00	7 855 725,00	4 186 037,00	0,00	23 739 941,00	891 948,00	0,00	0,00	8 086 993,00	8 086 993,00	5 812 198,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-106 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 040,00	-106 040,00	-106 040,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	195 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 849 604,00	36 768 651,00	12 136 762,00	7 855 725,00	4 281 037,00	0,00	23 739 941,00	891 948,00	0,00	0,00	8 080 953,00	8 080 953,00	5 706 158,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 221 887,00	3 221 887,00	2 522 746,00	661 303,00	1 861 443,00	0,00	5 754,00	693 387,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 316 887,00	3 316 887,00	2 617 746,00	661 303,00	1 956 443,00	0,00	5 754,00	693 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	13 126 502,00	5 039 509,00	4 837 757,00	3 859 211,00	978 546,00	0,00	3 191,00	198 561,00	0,00	0,00	8 086 993,00	8 086 993,00	5 812 198,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-106 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 040,00	-106 040,00	-106 040,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 120 462,00	5 039 509,00	4 837 757,00	3 859 211,00	978 546,00	0,00	3 191,00	198 561,00	0,00	0,00	8 080 953,00	8 080 953,00	5 706 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	127 458 998,00	50 742 833,00	45 050 443,00	1 363 173,00	43 687 270,00	110 000,00	0,00	5 582 390,00	0,00	0,00	76 716 165,00	76 716 165,00	75 217 853,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 714 699,00	-393 500,00	-393 500,00	-103 500,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 321 199,00	-6 321 199,00	-6 321 199,00	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	120 744 299,00	50 349 333,00	44 656 943,00	1 259 673,00	43 397 270,00	110 000,00	0,00	5 582 390,00	0,00	0,00	70 394 966,00	70 394 966,00	68 896 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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;	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	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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 781 777,00	2 308 870,00	2 308 870,00	0,00	2 308 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 907,00	472 907,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-290 000,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 491 777,00	2 018 870,00	2 018 870,00	0,00	2 018 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 907,00	472 907,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	24 423 737,00	24 398 737,00	24 398 737,00	1 360 173,00	23 038 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-103 500,00	-103 500,00	-103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 320 237,00	24 295 237,00	24 295 237,00	1 256 673,00	23 038 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	80 915 174,00	5 799 975,00	217 585,00	0,00	217 585,00	0,00	0,00	5 582 390,00	0,00	0,00	75 115 199,00	75 115 199,00	74 715 199,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 321 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 321 199,00	-6 321 199,00	-6 321 199,00	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	
			po zmianach	74 593 975,00	5 799 975,00	217 585,00	0,00	217 585,00	0,00	5 582 390,00	0,00	0,00	68 794 000,00	68 794 000,00	68 394 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	20 113 469,00	18 252 569,00	859 031,00	128 300,00	730 731,00	17 378 538,00	15 000,00	0,00	0,00	1 860 900,00	1 860 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-158 850,00	-158 850,00	-46 065,00	0,00	-46 065,00	-112 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	126 617,00	126 617,00	36 617,00	0,00	36 617,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 081 236,00	18 220 336,00	849 583,00	128 300,00	721 283,00	17 355 753,00	15 000,00	0,00	0,00	1 860 900,00	1 860 900,00	0,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 256 000,00	1 256 000,00	741 000,00	127 300,00	613 700,00	500 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 405,00	33 405,00	33 405,00	0,00	33 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 271 405,00	1 271 405,00	774 405,00	127 300,00	647 105,00	482 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92114		Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	2 732 000,00	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00	2 732 000,00	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	
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	5 176 775,00	5 033 535,00	0,00	0,00	0,00	5 033 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 240,00	143 240,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-94 785,00	-94 785,00	0,00	0,00	0,00	-94 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 081 990,00	4 938 750,00	0,00	0,00	0,00	4 938 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 240,00	143 240,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 027 003,00	399 023,00	46 065,00	0,00	46 065,00	352 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 980,00	1 627 980,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 065,00	-46 065,00	-46 065,00	0,00	-46 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 980 938,00	352 958,00	0,00	0,00	0,00	352 958,00	0,00	0,00	0,00	1 627 980,00	1 627 980,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	71 966,00	71 966,00	71 966,00	1 000,00	70 966,00	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	
			zwiększenie	3 212,00	3 212,00	3 212,00	0,00	3 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 178,00	75 178,00	75 178,00	1 000,00	74 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	11 724 896,00	7 315 244,00	3 090 530,00	277 198,00	2 813 332,00	3 890 000,00	334 714,00	0,00	0,00	4 409 652,00	4 409 652,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-257 912,00	-7 912,00	-4 112,00	0,00	-4 112,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 660,00	25 660,00	25 660,00	25 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 492 644,00	7 332 992,00	3 112 078,00	302 858,00	2 809 220,00	3 890 000,00	330 914,00	0,00	0,00	4 159 652,00	4 159 652,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 751 700,00	392 048,00	392 048,00	273 698,00	118 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 652,00	4 359 652,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 660,00	25 660,00	25 660,00	25 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 527 360,00	417 708,00	417 708,00	299 358,00	118 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 652,00	4 109 652,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	6 906 934,00	6 906 934,00	2 682 220,00	3 500,00	2 678 720,00	3 890 000,00	334 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 900 734,00	6 900 734,00	2 679 820,00	3 500,00	2 676 320,00	3 890 000,00	330 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	66 262,00	16 262,00	16 262,00	0,00	16 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 712,00	-1 712,00	-1 712,00	0,00	-1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 550,00	14 550,00	14 550,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	600 925 912,00	468 359 541,00	326 738 178,00	189 179 795,00	137 558 383,00	85 307 696,00	38 572 956,00	8 993 833,00	1 644 111,00	7 102 767,00	132 566 371,00	81 515 707,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 083 244,00	-3 362 491,00	-2 207 255,00	-247 660,00	-1 959 595,00	-138 775,00	-1 016 461,00	0,00	0,00	0,00	-10 720 753,00	-10 720 753,00	-6 427 239,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 348 686,00	748 688,00	581 291,00	310 660,00	270 631,00	134 735,00	0,00	32 662,00	0,00	0,00	1 599 998,00	1 599 998,00	0,00	0,00	
				po zmianach	589 191 354,00	465 745 738,00	325 112 214,00	189 242 795,00	135 869 419,00	85 303 656,00	37 556 495,00	9 026 495,00	1 644 111,00	7 102 767,00	123 445 616,00	75 088 468,00	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 29 października 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	2 557 063,00	-103 500,00	2 453 563,00
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	497 117,00	0,00	497 117,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 015 524,00	-2 233 880,00	7 781 644,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	5 596 973,00	0,00	5 596 973,00
		47 666 677,00	-2 337 380,00	45 329 297,00

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr/...../2025 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2025 roku

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	578 054,00	0,00	12 246,00	590 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	578 054,00	0,00	12 246,00	590 300,00
bieżące razem:				29 643 132,00	0,00	12 246,00	29 655 378,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				29 793 132,00	0,00	12 246,00	29 805 378,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 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 4a do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2025 roku

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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	578 054,00	578 054,00	496 592,00	0,00	496 592,00	81 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 608,00	-1 608,00	-1 608,00	0,00	-1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 854,00	13 854,00	119,00	0,00	119,00	13 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 300,00	590 300,00	495 103,00	0,00	495 103,00	95 197,00	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	578 054,00	578 054,00	496 592,00	0,00	496 592,00	81 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 608,00	-1 608,00	-1 608,00	0,00	-1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 854,00	13 854,00	119,00	0,00	119,00	13 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 300,00	590 300,00	495 103,00	0,00	495 103,00	95 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	29 787 758,00	29 637 758,00	5 787 871,00	4 570 170,00	1 217 701,00	81 462,00	23 768 425,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 608,00	-1 608,00	-1 608,00	0,00	-1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 854,00	13 854,00	119,00	0,00	119,00	13 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 800 004,00	29 650 004,00	5 786 382,00	4 570 170,00	1 216 212,00	95 197,00	23 768 425,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik nr 5 do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2025 roku
zmiana Załącznika nr 7a do Uchwały nr XI/106/2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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;	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	263 649,00	263 649,00	1 900,00	0,00	1 900,00	261 749,00	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	
Wydatki razem:				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	294 649,00	294 649,00	1 900,00	0,00	1 900,00	292 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PLAN PRZYCHODÓW i DOCHODÓW na 2025 rok
z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2025 rok
przeznaczonych na realizację zadań określonych w art.6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Załącznik nr 6 do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2025 roku
zmiana Załącznika nr 9 do Uchwały nr XI/106/2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów i dochodów na 2025 rok	Plan wydatków na 2025 rok
RAZEM			24 320 237	24 320 237
PRZYCHODY OGÓŁEM			2 322 437	x
		§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 322 437	
DOCHODY OGÓŁEM			21 997 800	x
		dochody bieżące	21 997 800	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 997 800	
		dochody bieżące	21 997 800	
WYDATKI OGÓŁEM				24 320 237
		wydatki bieżące	x	24 320 237
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 320 237
		wydatki bieżące		24 295 237
		wydatki majątkowe		25 000
	90002	Gospodarka odpadami		24 320 237
		wydatki bieżące		24 295 237
		wydatki majątkowe		25 000

PLAN DOCHODÓW na 2025 rok z tytułu środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz PLAN WYDATKÓW na 2025 rok przeznaczonych na realizację zadań majątkowych określonych w Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład Załącznik nr 7 do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2025 roku <i>Załącznik nr 11 do Uchwały nr XI/106/2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2024 roku</i>				
---	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2025 rok	Plan wydatków na 2025 rok
DOCHODY OGÓŁEM			13 605 000	x
		dochody majątkowe	13 605 000	
750		Administracja publiczna	980 000	
		dochody majątkowe	980 000	
801		Oświata i wychowanie	11 625 000	
		dochody majątkowe	11 625 000	
855		Rodzina	1 000 000	
		dochody majątkowe	1 000 000	
WYDATKI OGÓŁEM				13 605 000
		wydatki majątkowe	x	13 605 000
750		Adaministracja publiczna		980 000
		wydatki majątkowe		980 000
801		Oświata i wychowanie		11 625 000
		wydatki majątkowe		11 625 000
	80101	Szkoły Podstawowe		10 625 000
		wydatki majątkowe		10 625 000
	80104	Przedszkola		1 000 000
		wydatki majątkowe		1 000 000
855		Rodzina		1 000 000
		wydatki majątkowe		1 000 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2025 rok	Plan wydatków na 2025 rok
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 000 000
		wydatki majątkowe		1 000 000

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2025 rok

Załącznik nr 8 do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 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:		156 094 738	57 363 062	0	98 731 676
	dotacje na cele bieżące	85 498 658	57 363 062	0	28 135 596
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 596 080	0	0	70 596 080
I	Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:	39 313 700	16 484 571	0	22 829 129
	dotacje na cele bieżące	38 675 665	16 484 571	0	22 191 094
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	638 035	0	0	638 035
1.	Samorządowe instytucje kultury	16 998 204	15 961 590	0	1 036 614
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	230 480	0	0	230 480
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:	116 781 038	40 878 491	0	75 902 547
	dotacje na cele bieżące	46 822 993	40 878 491	0	5 944 502
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 958 045	0	0	69 958 045
1.	Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst	40 878 491	40 878 491	0	0
2.	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7 468 547	0	0	7 468 547
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 9 do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 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			2 865 304	2 865 304
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			2 856 489	X
dochody bieżące, w tym:			2 856 489	
750		Administracja publiczna	2 841	
758		Różne rozliczenia	2 096 812	
801		Oświata i wychowanie	30 596	
852		Pomoc społeczna	200 798	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 162	
855		Rodzina	517 780	

WYDATKI OGÓŁEM				2 865 304
Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2025 rok	Plan wydatków na 2025 rok
		wydatki bieżące, w tym:	X	2 865 304
750		Administracja publiczna		2 790
	75095	Pozostała działalność		2 790
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4
	75495	Pozostała działalność		4
801		Oświata i wychowanie		2 127 408
	80101	Szkoły podstawowe		1 587 006
	80104	Przedszkola		509 806
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		30 596
852		Pomoc społeczna		202 639
	85295	Pozostała działalność		202 639
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 112
	85395	Pozostała działalność		5 112
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 162
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		3 162
855		Rodzina		524 189
	85595	Pozostała działalność		524 189

UZASADNIENIE

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

Po stronie dochodów:

1. W rozdziale 70007 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 162.898 zł z tytułu dofinansowania zadania pn.: „Termomodernizacja budynków komunalnych w Tarnowskich Górach”, premia MZG 104.720 zł, grant MZG 58.178 zł.
2. W rozdziale 75075 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20.000 zł z tytułu środków z umowy grantowej nr 27/G/2025 zawartej z Fundacją Veolia Polska z przeznaczeniem na realizację projektu pt. "Zeroemisyjne stoisko miejskie".
3. W rozdziale 80153 zwiększa się plan dochodów bieżących:
 - o kwotę 12.246 zł z tytułu dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (uczniowie z Polski),
 - o kwotę 696 zł z tytułu dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (uczniowie z Ukrainy).
4. W rozdziale 80148 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.000 zł w związku z podwyższeniem stawki żywieniowej od 1 września br, w Przedszkolu nr 2.
5. W rozdziale 80195 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 32.662 zł w związku z otrzymaniem dotacji na zatrudnienie asystenta międzykulturowego.
6. W rozdziale 70022 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 359.661 zł w związku z aktualizacją potrzeb dotyczących środków z rządowego programu „Mieszkanie na Start”.
7. W rozdziale 75023 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 3.900.000 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 2” na rok 2026.
8. W rozdziale 90005 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 5.373.019 zł w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej miasta Tarnowskie Góry” w roku 2026.

Po stronie przychodów:

1. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.233.880 zł.
2. Zmniejsza się przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 103.500 zł w zakresie środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 87.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wymianę źródła ciepła w budynku przy ul. Skargi 15.
2. W rozdziale 70007 zwiększa się plan wydatków:
 - bieżących o kwotę 629 zł z przeznaczeniem na prowizję, która będzie potrącona z kwoty przyznanej premii MZG dla zadania pn.: „Wymiana centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Miarki 5 w Tarnowskich Górach”.
 - majątkowych o kwotę 162.898 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków komunalnych w Tarnowskich Górach” ze środków premii i grantu MZG.
3. W rozdziale 70021 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.292.998 zł z przeznaczeniem na zwrot środków otrzymanych z Funduszu Dopłat w wyniku rozliczenia inwestycji realizowanych przez SIM Śląsk Sp. z o.o.
4. W rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Zeroemisyjne stoisko miejskie”.
5. W rozdziale 80153 zwiększa się plan wydatków bieżących:
 - o kwotę 12.246 zł z przeznaczeniem na zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (uczniowie z Polski),
 - o kwotę 696 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (uczniowie z Ukrainy),
6. W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 32.662 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystenta międzykulturowego w związku z realizacją Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” w latach 2025 – 2027.

7. W rozdziale 80148 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup środków żywności w Przedszkolu nr 2.
8. W rozdziale 85504 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w pieczy zastępczej.
9. W rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł z tytułu niewykorzystanych środków na remont dachu w budynku przy. ul. Sobieskiego 2C w ramach zadania pn.: „Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry”.
10. W rozdziale 70007 zmniejsza się plan wydatków:
 - bieżących o kwotę 750.000 zł z uwagi na zwrot niewykorzystanych środków w związku z korzystnie zawartymi umowami z dostawcami mediów,
 - bieżących o kwotę 80.000 zł z tytułu obniżenia wydatków na odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych,
 - majątkowych o kwotę 62.898 zł w związku ze zwolnieniem środków własnych z zadania pn.: „Termomodernizacja budynków komunalnych w Tarnowskich Górach”.
11. W rozdziale 70022 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 359.661 zł w związku z aktualizacją potrzeb dotyczących środków z rządowego programu „Mieszkanie na Start”.
12. W rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.900.000 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 2” na rok 2026.
13. W rozdziale 71035 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.644 zł w związku z zakończeniem zadania pn.: „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach”.
14. W rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 92.870 zł w związku z zakończeniem zadania pn.: „Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry – Polski Ład edycja II”.
15. W rozdziale 80113 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 542.310 zł w związku z niższymi niż zakładano w postępowaniu przetargowym wartościami zawartych umów z wykonawcami zadania pn.: „Dowózienie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych” (330.000 zł) oraz „Dowózienie uczniów i wychowanków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 do innych placówek oświatowych” (212.310 zł).

16. W rozdziale 85202 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w DPS z uwagi na otrzymane przez pensjonariuszy nadpłaty z tyt. dodatku dopełniającego, co spowodowało wyższą odpłatność ponoszona przez nich natomiast mniejszą ponoszona przez gminę.
17. W rozdziale 85215 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 250.000 zł z uwagi na mniejszą ilość złożonych wniosków o dodatki mieszkaniowe i tym samym mniejszą ilość wypłaconych świadczeń oraz wzrost dochodów wnioskodawców – renty wdowie, świadczenie dopełniające.
18. W rozdziale 85228 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 350.000 zł z uwagi na realizowany równocześnie projekt współfinansowany ze środków UE i budżetu państwa dotyczący usług opiekuńczych.
19. W rozdziale 85415 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł w związku z wypłatą mniejszych niż zakładano stypendiów i zasiłków szkolnych.
20. W rozdziale 85516 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.040 zł do wysokości umowy w zadaniu pn.: „Budowa Żłobka przy ul. Gen. W. Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch Plus”.
21. W rozdziale 90001 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 290.000 zł w związku z rozstrzygnięciem pierwszej części postępowania dotyczącej zadania pn.: „Dostawa wraz z montażem urządzeń dla COŚ przy ul. Wodnej”.
22. W rozdziale 90005 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.321.199 zł z tytułu realizacji zadania pn.: „Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej w Tarnowskich Górach” (948.180 zł środki własne, 4.740.899 zł środki unijne, 632.120 zł środki budżet państwa). Realizacja zadania nastąpi w roku 2026.
23. W rozdziale 92120 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 46.065 zł w związku z zakończeniem w roku 2025 realizacji zadania pn.: „Remonty zabytkowych obiektów małej architektury”.
24. W rozdziale 92601 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 250.000 zł na zadaniu „Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" - edycja 2024 przy SP nr 13 przy ul. Armii Krajowej i przy SP nr 15 przy ul. Litewskiej w Tarnowskich Górach”.

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

Po stronie wydatków:

1. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 92605 do rozdziału 80101 w wysokości 6.200 zł z przeznaczeniem na imprezy sportowe organizowane przez tarnogórskie szkoły podstawowe oraz na transport na zawody sportowe (Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 15 zł).
2. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 80101 do rozdziału 92601 w wysokości 25.660 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie funduszu płac i pochodnych po przeliczeniu wynagrodzeń na koniec września dla Szkoły Podstawowej nr 13 oraz Szkoły Podstawowej nr 15.
3. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziałów 75416, 85295, 90002 do rozdziału 75023 w wysokości 225.000 zł w związku z koniecznością usystematyzowania funduszu płac Urzędu Miejskiego w 2025 r.
4. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w rozdziale 75023 w wysokości 98.000 zł z zadania pn.: „Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy” na wydatki i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.
5. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 92695 do rozdziałów 92195 w wysokości 1.712 zł z przeznaczeniem na wydatki Rady Dzielnicy Osada Jana (1.000 zł) oraz wydatki Rady Dzielnicy Sowice (712 zł).
6. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 80195 do rozdziału 92195 w wysokości 1.500 zł z przeznaczeniem na wydatki Rady Dzielnicy Sowice.
7. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych w rozdziale 85516 w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę istniejącego placu zabaw Żłobka Publicznego nr 1 w Tarnowskich Górach Oddział II w ramach Resortowego programu Aktywne Place Zabaw 2025 (wkład własny).
8. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 92105 do rozdziału 75095 w wysokości 18.000 zł z przeznaczeniem na organizację cyklu spotkań świątecznych, w tym spotkania podsumowujące działalność organizacji pozarządowych (NGO) w mijającym roku.
9. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych w rozdziale 70007 w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Odrodzenia 3,5,7,9 w Tarnowskich Górach, w związku z prawdopodobieństwem wystąpienia robót dodatkowych kończącej się inwestycji.

10. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziałów 63003 (34.500 zł), 63095 (8.000 zł), 92116 (94.785 zł) do rozdziałów:
- 75023 w wysokości 13.880 zł z przeznaczeniem na organizację spotkania opłatkowego z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla pracowników urzędu,
 - 92105 w wysokości 33.405 zł z przeznaczeniem na organizację Tarnogórskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz kolacji dla osób samotnych i potrzebujących,
 - 92114 w wysokości 17.095 zł z przeznaczeniem na dotację dla Pałacu w Rybnej na organizację imprez kulturalnych, w tym zapewnienie obsługi technicznej i pobytu artystów koncertów odbywających się w Pałacu w Rybnej w ramach Palm Jazz Festiwal,
 - 92114 w wysokości 72.905 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Pałacu w Rybnej na wkład własny na realizację zadania Przestrzenie - Tarnogórski Festiwal Muzyczny organizowany w Pałacu w Rybnej (zadanie będzie dofinansowane z KPO).