

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 2025 r., poz. 1483) 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 2.692.563 zł,
- b) ust. 1 pkt 1) zmniejsza się (per saldo) dochody bieżące o kwotę 1.209.909 zł,
- c) ust. 1 pkt 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.482.654 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

- a) ust. 1 zmniejsza się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 6.397.086 zł,
- b) ust.1 pkt 1) zmniejsza się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 3.558.580 zł,
 - w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się (per saldo) o kwotę 2.499.000 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się (per saldo) o kwotę 172.463 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się (per saldo) o kwotę 2.671.463 zł,
 - w lit. b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się (per saldo) o kwotę 710.827 zł,

- w lit. d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 1.770.407 zł,

c) ust. 1 pkt. 2) zmniejsza się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 2.838.506 zł,

- w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się (per saldo) o kwotę 2.838.506 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 502.654 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 28.655.774 zł, który zostanie sfinansowany:

1) przychodami z pożyczki w wysokości 25.705.094 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.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Rozchody budżetu miasta w kwocie 16.673.523 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) w § 6 zwiększa się dotacje udzielone z budżetu miasta do kwoty 156.780.534 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

6) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przychody z tytułu wpływów z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 91.811 zł i dochody w kwocie 1.824.305 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w 18² ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach w kwocie 1.916.116 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3 i 8.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30.500 zł i dochody w kwocie 555.797 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 586.297 zł, z tego na wydatki ujęte w "Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach" 394.217 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3 i 8.”,

c) 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 22.181.440 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 24.503.877 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3 i 9 do niniejszej uchwały.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dochody z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 12.625.000 zł oraz wydatki w kwocie 12.625.000 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.”,

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przychody z tytułu środków z Funduszu Pomocy w kwocie 8.815 zł i dochody w kwocie 3.064.577 zł oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań według zasad określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 3.073.392 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 16.”;

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

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

9) w załączniku nr 4 - Plan rozchodów budżetu miasta na 2025 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 8 - Plan przychodów i dochodów na 2025 rok z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków na 2025 rok na zadania ujęte w "Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach" oraz przeznaczonych na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 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 5 do niniejszej uchwały;

12) 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 6 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 13 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2025 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;

14) 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 8 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 26 listopada 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 560 461,00	-146 142,00	124 305,00	330 538 624,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	-146 142,00	0,00	453 858,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	0,00	124 305,00	1 824 305,00
855			Rodzina	33 875 383,00	-45 000,00	178 134,00	34 008 517,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 500,00	-45 000,00	0,00	65 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	569 000,00	0,00	45 000,00	614 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	133 134,00	163 134,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 440 652,00	-1 504 846,00	183 640,00	28 119 446,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 997 800,00	0,00	183 640,00	22 181 440,00
		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	3 983 310,00	-1 327 806,00	0,00	2 655 504,00
		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	524 566,00	-177 040,00	0,00	347 526,00
bieżące razem:				452 159 876,00	-1 695 988,00	486 079,00	450 949 967,00

			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	7 667 150,00	-1 504 846,00	0,00	6 162 304,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	1 378 159,00	-980 000,00	0,00	398 159,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	-980 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 764 971,00	-502 654,00	0,00	4 262 317,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 764 971,00	-502 654,00	0,00	4 262 317,00
majątkowe razem:				107 018 555,00	-1 482 654,00	0,00	105 535 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 542 130,00	-502 654,00	0,00	73 039 476,00
Ogółem:							
				559 178 431,00	-3 178 642,00	486 079,00	556 485 868,00
			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	81 209 280,00	-2 007 500,00	0,00	79 201 780,00

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 26 listopada 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:		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	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;								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	39 612 066,00	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
				zmniejszenie	-952 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-952 255,00	-952 255,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 661 825,00	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	12 292 175,00	12 292 175,00	1,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	20 643 345,00	20 563 430,00	10 092,00	0,00	10 092,00	20 553 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 915,00	79 915,00	1,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 645 359,00	20 563 430,00	10 092,00	0,00	10 092,00	20 553 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 929,00	81 929,00	1,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 877 721,00	5 775 220,00	5 775 220,00	0,00	5 775 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 102 501,00	13 102 501,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-952 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-952 255,00	-952 255,00	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	17 925 466,00	5 775 220,00	5 775 220,00	0,00	5 775 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150 246,00	12 150 246,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 033 978,00	854 495,00	674 517,00	0,00	674 517,00	179 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 483,00	179 483,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	818 478,00	638 995,00	634 517,00	0,00	634 517,00	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	24 926 038,00	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	
			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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 996 038,00	20 554 742,00	20 298 876,00	0,00	20 298 876,00	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	4 248 775,00	2 622 041,00	2 622 041,00	0,00	2 622 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 734,00	1 626 734,00	0,00	0,00	0,00	
			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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 318 775,00	2 692 041,00	2 692 041,00	0,00	2 692 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 734,00	1 626 734,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	53 827 117,00	50 662 609,00	49 188 115,00	37 457 292,00	11 730 823,00	603 582,00	708 700,00	162 212,00	0,00	0,00	3 164 508,00	3 164 508,00	485 655,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 962 719,00	-2 942 719,00	-2 942 719,00	0,00	-2 942 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 020 000,00	-1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 609,00	39 609,00	39 609,00	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	49 904 007,00	47 759 499,00	46 285 005,00	37 496 901,00	8 788 104,00	603 582,00	708 700,00	162 212,00	0,00	0,00	2 144 508,00	2 144 508,00	485 655,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	46 463 508,00	43 473 000,00	43 280 788,00	33 760 619,00	9 520 169,00	0,00	30 000,00	162 212,00	0,00	0,00	2 990 508,00	2 990 508,00	485 655,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 962 719,00	-2 942 719,00	-2 942 719,00	0,00	-2 942 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 020 000,00	-1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 609,00	39 609,00	39 609,00	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	42 540 398,00	40 569 890,00	40 377 678,00	33 800 228,00	6 577 450,00	0,00	30 000,00	162 212,00	0,00	0,00	1 970 508,00	1 970 508,00	485 655,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	209 401 847,00	194 396 867,00	153 362 021,00	122 304 905,00	31 057 116,00	40 182 882,00	755 642,00	96 322,00	0,00	0,00	15 004 980,00	15 004 980,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-614 280,00	-364 280,00	-280,00	-280,00	0,00	-364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 148 000,00	1 148 000,00	2 300,00	0,00	2 300,00	1 145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	209 935 567,00	195 180 587,00	153 364 041,00	122 304 625,00	31 059 416,00	40 964 582,00	755 642,00	96 322,00	0,00	0,00	14 754 980,00	14 754 980,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	101 972 791,00	89 151 628,00	79 032 608,00	64 734 148,00	14 298 460,00	9 772 430,00	346 590,00	0,00	0,00	0,00	12 821 163,00	12 821 163,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-343 668,00	-93 668,00	-168,00	-168,00	0,00	-93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	93 000,00	93 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 722 123,00	89 150 960,00	79 033 940,00	64 733 980,00	14 299 960,00	9 770 430,00	346 590,00	0,00	0,00	0,00	12 571 163,00	12 571 163,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты 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		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	52 482 934,00	50 499 117,00	35 029 239,00	28 824 797,00	6 204 442,00	15 197 368,00	208 850,00	63 660,00	0,00	0,00	1 983 817,00	1 983 817,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-112,00	-112,00	-112,00	-112,00	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	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 365 822,00	51 382 005,00	35 029 127,00	28 824 685,00	6 204 442,00	16 080 368,00	208 850,00	63 660,00	0,00	0,00	1 983 817,00	1 983 817,00	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	przed zmianą	10 161 614,00	10 161 614,00	3 582 953,00	3 356 227,00	226 726,00	6 578 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-205 000,00	-205 000,00	0,00	0,00	0,00	-205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 963 814,00	9 963 814,00	3 582 953,00	3 356 227,00	226 726,00	6 380 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	20 673 504,00	20 673 504,00	12 122 397,00	11 457 748,00	664 649,00	8 537 512,00	13 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 500,00	-65 500,00	0,00	0,00	0,00	-65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 772 004,00	20 772 004,00	12 122 397,00	11 457 748,00	664 649,00	8 636 012,00	13 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	449 293,00	249 293,00	195 631,00	14 226,00	181 405,00	0,00	21 000,00	32 662,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 093,00	250 093,00	196 431,00	14 226,00	182 205,00	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 688 350,00	2 638 350,00	1 001 836,00	282 287,00	719 549,00	1 541 514,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 173,00	-42 173,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-39 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 616,00	20 616,00	20 616,00	0,00	20 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 666 793,00	2 616 793,00	1 019 452,00	282 287,00	737 165,00	1 502 341,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 234 902,00	2 234 902,00	941 118,00	239 582,00	701 536,00	1 198 784,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 173,00	-39 173,00	0,00	0,00	0,00	-39 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 336,00	20 336,00	20 336,00	0,00	20 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 216 065,00	2 216 065,00	961 454,00	239 582,00	721 872,00	1 159 611,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	157 000,00	157 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 564 985,00	1 564 985,00	653 368,00	593 582,00	59 786,00	695 609,00	216 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 500,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 533 285,00	1 533 285,00	653 368,00	593 582,00	59 786,00	663 909,00	216 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 348 977,00	1 348 977,00	653 368,00	593 582,00	59 786,00	695 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 500,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 317 277,00	1 317 277,00	653 368,00	593 582,00	59 786,00	663 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	46 898 459,00	38 817 506,00	12 188 543,00	7 921 256,00	4 267 287,00	0,00	25 737 015,00	891 948,00	0,00	0,00	8 080 953,00	8 080 953,00	5 706 158,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	178 134,00	178 134,00	178 134,00	133 134,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 031 593,00	38 950 640,00	12 321 677,00	8 054 390,00	4 267 287,00	0,00	25 737 015,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	29 461 517,00	29 461 517,00	4 238 901,00	3 382 845,00	856 056,00	0,00	25 222 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 461 517,00	29 461 517,00	4 238 901,00	3 382 845,00	856 056,00	0,00	25 222 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wsparanie rodziny	przed zmianą	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	
			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	133 134,00	133 134,00	133 134,00	133 134,00	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	3 450 021,00	3 450 021,00	2 750 880,00	794 437,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	120 809 299,00	50 414 333,00	44 721 943,00	1 259 673,00	43 462 270,00	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	
			zmniejszenie	-2 388 672,00	-1 770 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 770 407,00	0,00	0,00	-618 265,00	-618 265,00	-502 654,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	183 640,00	183 640,00	183 640,00	0,00	183 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 604 267,00	48 827 566,00	44 905 583,00	1 259 673,00	43 645 910,00	110 000,00	0,00	3 811 983,00	0,00	0,00	69 776 701,00	69 776 701,00	68 394 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
			zwiększenie	183 640,00	183 640,00	183 640,00	0,00	183 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 503 877,00	24 478 877,00	24 478 877,00	1 256 673,00	23 222 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	74 593 975,00	5 799 975,00	217 585,00	0,00	217 585,00	0,00	0,00	5 582 390,00	0,00	0,00	68 794 000,00	68 794 000,00	68 394 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 770 407,00	-1 770 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 770 407,00	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	72 823 568,00	4 029 568,00	217 585,00	0,00	217 585,00	0,00	0,00	3 811 983,00	0,00	0,00	68 794 000,00	68 794 000,00	68 394 000,00	0,00	0,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	1 224 575,00	606 310,00	606 310,00	0,00	606 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 265,00	618 265,00	502 654,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-618 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-618 265,00	-618 265,00	-502 654,00	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	606 310,00	606 310,00	606 310,00	0,00	606 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	20 081 236,00	18 220 336,00	849 583,00	127 300,00	722 283,00	17 355 753,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 900,00	1 860 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 083 636,00	18 222 736,00	851 983,00	127 300,00	724 683,00	17 355 753,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 900,00	1 860 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	75 178,00	75 178,00	75 178,00	0,00	75 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 578,00	77 578,00	77 578,00	0,00	77 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	4 159 652,00	4 159 652,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 488 944,00	7 329 292,00	3 108 378,00	302 858,00	2 805 520,00	3 890 000,00	330 914,00	0,00	0,00	0,00	4 159 652,00	4 159 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 899 234,00	6 899 234,00	2 678 320,00	3 500,00	2 674 820,00	3 890 000,00	330 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	64 550,00	14 550,00	14 550,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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	62 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	591 538 728,00	468 030 723,00	325 309 168,00	189 266 448,00	136 042 720,00	85 303 656,00	39 644 526,00	9 026 495,00	1 644 111,00	7 102 767,00	123 508 005,00	123 508 005,00	75 088 468,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 045 799,00	-5 205 279,00	-2 996 199,00	-280,00	-2 995 919,00	-438 673,00	0,00	-1 770 407,00	0,00	0,00	-2 840 520,00	-2 840 520,00	-502 654,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 648 713,00	1 646 699,00	497 199,00	172 743,00	324 456,00	1 149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	585 141 642,00	464 472 143,00	322 810 168,00	189 438 911,00	133 371 257,00	86 014 483,00	39 644 526,00	7 256 088,00	1 644 111,00	7 102 767,00	120 669 499,00	120 669 499,00	74 585 814,00	0,00	0,00	0,00

Plan rozchodów budżetu miasta na 2025 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały/...../2025 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 listopada 2025 roku

zmiana Załącznika nr 4 do Uchwały Nr XI/106/2024 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2024 roku

Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 969 000	0	12 969 000
994	Przelewy na rachunki lokat	0	3 704 523	3 704 523
		12 969 000	3 704 523	16 673 523

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW na 2025 rok
z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz
PLAN WYDATKÓW na 2025 rok
na zadania ujęte w "Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach" oraz przeznaczonych na
realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Załącznik nr 4 do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 listopada 2025 roku

zmiana Załącznika nr 8 do Uchwały nr XI/106/2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów i wydatków na 2025 rok	
			dotyczy wydatków określonych w § 7 ust. 1 Uchwały budżetowej	dotyczy wydatków określonych w § 7 ust. 2 Uchwały budżetowej
PRZYCHODY OGÓŁEM			91 811	30 500
		§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	91 811	30 500
		- z wpływów z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 811	x
		- z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	x	30 500
DOCHODY OGÓŁEM			1 824 305	555 797
		dochody bieżące	1 824 305	555 797
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 824 305	453 858
		dochody bieżące, w tym:	1 824 305	453 858
		- wpływy z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 824 305	x
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	x	453 858
851		Ochrona zdrowia	0	101 939
		dochody bieżące zwroty dotacji	0	101 939

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów i wydatków na 2025 rok	
WYDATKI OGÓŁEM			1 916 116	586 297
		wydatki bieżące	1 916 116	586 297
851		Ochrona zdrowia	1 916 116	586 297
		wydatki bieżące	1 916 116	586 297
	85153	Zwalczanie narkomanii	94 268	0
		wydatki bieżące	94 268	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 821 848	394 217
		wydatki bieżące	1 821 848	394 217
	85158	Izby wytrzeźwień	0	157 000
		wydatki bieżące	0	157 000
	85195	Pozostała działalność	0	35 080
		wydatki bieżące	0	35 080

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 5 do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 listopada 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			24 503 877	24 503 877
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			22 181 440	x
		dochody bieżące	22 181 440	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 181 440	
		dochody bieżące	22 181 440	
WYDATKI OGÓŁEM				24 503 877
		wydatki bieżące	x	24 503 877
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 503 877
		wydatki bieżące		24 478 877
		wydatki majątkowe		25 000
	90002	Gospodarka odpadami		24 503 877
		wydatki bieżące		24 478 877
		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 6 do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 listopada 2025 roku

zmiana Załącznika nr 11 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
DOCHODY OGÓŁEM			12 625 000	x
		dochody majątkowe	12 625 000	
801		Oświata i wychowanie	11 625 000	
		dochody majątkowe	11 625 000	
855		Rodzina	1 000 000	
		dochody majątkowe	1 000 000	
WYDATKI OGÓŁEM				12 625 000
		wydatki majątkowe	x	12 625 000
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
	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 7 do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 listopada 2025 roku

zmiana Załącznika 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:	156 780 534	58 107 189	0	98 673 345
	dotacje na cele bieżące	86 209 485	58 107 189	0	28 102 296
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 571 049	0	0	70 571 049
I	Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:	39 281 541	16 478 698	0	22 802 843
	dotacje na cele bieżące	38 641 492	16 478 698	0	22 162 794
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 049	0	0	640 049
1.	Samorządowe instytucje kultury	16 969 904	15 961 590	0	1 008 314
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	517 108	517 108	0	0
3.	Związek metropolitalny	21 564 049	0	0	21 564 049
4.	Jednostki Samorządu Terytorialnego	230 480	0	0	230 480
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:	117 498 993	41 628 491	0	75 870 502
	dotacje na cele bieżące	47 567 993	41 628 491	0	5 939 502
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 931 000	0	0	69 931 000
1.	Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst	41 628 491	41 628 491	0	0
2.	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7 463 547	0	0	7 463 547
3.	Osoby fizyczne	68 406 955	0	0	68 406 955

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 8 do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 listopada 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			3 073 392	3 073 392
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			3 064 577	X
dochody bieżące, w tym:			3 064 577	
750		Administracja publiczna	3 237	
758		Różne rozliczenia	2 284 766	
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	537 518	

WYDATKI OGÓŁEM				3 073 392
Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2025 rok	Plan wydatków na 2025 rok
		wydatki bieżące, w tym:	X	3 073 392
750		Administracja publiczna		3 186
	75095	Pozostała działalność		3 186
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4
	75495	Pozostała działalność		4
801		Oświata i wychowanie		2 315 362
	80101	Szkoły podstawowe		1 732 239
	80104	Przedszkola		552 527
	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		543 927
	85595	Pozostała działalność		543 927

UZASADNIENIE

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

Po stronie dochodów:

1. W rozdziale 75618 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 124.305 zł w związku ze zwiększeniem wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. W rozdziale 85504 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 133.134 zł w tytułu dofinansowania z Funduszu Pracy programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2025r."
3. W rozdziale 90002 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 183.640 zł w związku z wyższymi niż zakładano wpływami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. W rozdziale 75023 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 980.000 zł ze względu na realizację odpowiadających im wydatków w 2026 r. w zadaniu pn.: „Remont Sali sesyjnej Ratusza w Tarnowskich Górach - w ramach programu Polski Ład edycja 6" (środki z Polskiego Ładu).
5. W rozdziale 75618 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 146.142 zł w związku ze zmniejszeniem wpływów za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym.
6. W rozdziale 75867 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 502.654 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn.: „Kompleksowa ocena stanu środowiska wraz z opracowaniem projektu planu poprawy środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym - terenie Zakładów Chemicznych" Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach" na rok 2026 (środki z KPO).
7. W rozdziale 90005 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.504.846 zł w związku z przesunięciem między latami realizacji zadania pn.: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na Terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec" (środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa).

Po stronie rozchodów:

1. Zwiększa się rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 3.704.523 zł.

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 60004 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.014 zł z przeznaczeniem na rozliczenie zmiennej części składki rocznej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
2. W rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości gminy Tarnowskie Góry” - zgruzowanie budynku przy ul. Oświęcimskiej 4 w celu zabezpieczenia terenu przed katastrofą budowlaną.
3. W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 39.609 zł z przeznaczeniem na składki ZUS (dotyczy MZUiM).
4. W rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 883.000 zł, a w rozdziale 80150 o kwotę 98.500 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych.
5. W rozdziale 85504 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 133.134 zł z przeznaczeniem na dofinansowania do kosztów zatrudnienia asystentów rodzin, poniesionych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.
6. W rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 183.640 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry”.
7. W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych:
 - o kwotę 150.000 zł w zadaniu pn.: „Rozbudowa ulicy Polarnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa”,
 - o kwotę 232.000 zł w zadaniu pn.: „Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa”,
 - o kwotę 152.975 zł w zadaniu pn.: „Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa, Konduktorska w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa”,
 - o kwotę 307.280 zł w zadaniu pn.: „Budowa trasy rowerowej na odcinku od ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach do granicy z miastem Bytom”,

- o kwotę 110.000 zł w zadaniu pn.: „Budowa układu drogowego w ciągu ulic Królowej Jadwigi i Kazimierza Jagiellończyka w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa”
realizację zadań przenosi się na rok 2026.
8. W rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków:
- bieżących o kwotę 2.942.719 zł w zadaniu pn.: „Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż”
 - majątkowych o kwotę 1.020.000 zł w zadaniu pn.: „Remont Sali sesyjnej Ratusza w Tarnowskich Górach – w ramach programu Polski Ład edycja 6”,
z uwagi na brak możliwości rozliczenia etapu robót w roku 2025 i zmianę harmonogramu płatności (aneksy do umowy).
9. W rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków:
- bieżących o kwotę 2.000 zł z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowych dla placówek oświatowych,
 - majątkowych o kwotę 250.000 zł ze względu na unieważnienie postępowania dotyczącego modernizacji części pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 15, zadanie będzie kontynuowane w roku 2026 w ramach przedsięwzięcia WPF pn. „Modernizacja dachów w placówkach oświatowych”.
10. W rozdziale 80149 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 197.800 zł, a w rozdziale 85404 o kwotę 31.700 zł z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowych dla placówek oświatowych.
11. W rozdziale 85154 zmniejsza się (per saldo) plan wydatków bieżących o kwotę 18.837 zł, w tym:
- zmniejsza się o kwotę 143.142 zł przeznaczonych na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
 - zwiększa się o kwotę 124.305 zł na zadania ujęte w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach”.
12. W rozdziale 85158 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł przeznaczonych na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
13. W rozdziale 90005 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.770.407 zł w zadaniu pn.: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na Terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy

Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec”, wydatki zostaną zrealizowane w roku 2026.

14. W rozdziale 90006 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 618.265 zł z tytułu wydłużenia terminu realizacji oraz przeniesienia płatności w zadaniu pn.: "Kompleksowa ocena stanu środowiska wraz z opracowaniem projektu planu poprawy środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym - terenie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" 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 w rozdziale 85502 w wysokości 45.000 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych po otrzymaniu z ZUS świadczeń wspierających.

Po stronie wydatków:

1. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 92695 do rozdziału 92195 w wysokości 600 zł z przeznaczeniem na wydatki dla Rady Dzielnicy Strzybnica.
2. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 92605 do rozdziału 80101 w wysokości 1.500 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące Turnieju Tenisa Stołowego dla Szkoły Podstawowej nr 3.
3. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 92195 do rozdziału 92695 w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na wydatki Rady Dzielnicy Stare Tarnowice.
4. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 92695 do rozdziału 92195 w wysokości 600 zł z przeznaczeniem na wydatki Rady Dzielnicy Repty Śląskie.
5. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 63095 i rozdziału 92695 do rozdziału 92195 i rozdziału 80195 w wysokości 2.500 zł z przeznaczeniem na wydatki Rady Dzielnicy Lasowice.
6. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 80101 do rozdziału 80156 w wysokości 280 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 9 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1.

7. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w rozdziale 60016 w wysokości 330.000 zł na realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych” w MZUiM.