



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 listopada 2024 r.

Poz. 7572

UCHWAŁA NR VII/65/2024 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 221, art. 235, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 uchwała:

§ 1. W Uchwale Nr LXXII/715/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

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

2) w § 2:

- a) ust. 1 zmniejsza się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 28.281.967 zł,
- b) ust. 1 pkt 1) zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 7.787.260 zł,
 - w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się (per saldo) o kwotę 74.670 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się (per saldo) o kwotę 148.795 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się (per saldo) o kwotę 223.465 zł,
 - w lit. b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się (per saldo) o kwotę 10.117.710 zł,
 - w lit. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 1.700 zł,
 - w lit. d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 2.260.334 zł,

- w lit. e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zmniejsza się o kwotę 143.086 zł,

c) ust. 1 pkt. 2) zmniejsza się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 36.069.227 zł,

- w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się (per saldo) o kwotę 36.069.227 zł, w tym:

-- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 34.147.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowany deficyt budżetu miasta stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 29.944.232 zł, który zostanie sfinansowany:

1) przychodami z kredytu w wysokości 20.594.175 zł,

2) przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.594.796 zł,

3) spłatami udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 3.432.138 zł – środki z lokat,

4) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.323.123 zł”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu miasta w kwocie 43.503.260 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

5) § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Rozchody budżetu miasta w kwocie 13.559.028 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

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

7) w § 7

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przychody z tytułu z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 91.768 zł i dochody w kwocie 1.819.460 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w 18² ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach w kwocie 2.117.293 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3 i 8.”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 72.713 zł i dochody w kwocie 653.404 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 726.117 zł, z tego na wydatki ujęte w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach” 474.686 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3 i 8.”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przychody wynikające z przekazania do budżetu miasta w 2021 i 2022 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 75.461 zł, dochody budżetu miasta z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.355.621 zł oraz wydatki w kwocie 1.688.685 zł przeznaczone na realizację zadań określonych w art. 4 ustawy z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.”;

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

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

8) w § 10. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

9) w załączniku nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

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

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

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

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

15) w załączniku nr 8 – Plan dochodów na 2024 rok z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków na 2024 rok na zadania ujęte w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach” oraz przeznaczonych na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

16) w załączniku nr 9 – Plan przychodów i dochodów na 2024 rok z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na 2024 rok przeznaczonych na realizację zadań określonych w art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;

17) w załączniku nr 12 – Plan przychodów i dochodów na 2024 rok z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz plan wydatków na 2024 przeznaczonych na realizację zadań określonych w art. 4 ustawy z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;

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

19) w załączniku nr 18 – Plan przychodów i dochodów na 2024 rok z tytułu środków z Funduszu Pomocy oraz plan wydatków na 2024 rok przeznaczonych na realizację zadań według zasad określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Justyna Kosmała

Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr VII/65/2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2024 r.

zmiana Załącznika nr 1 do Uchwały nr LXXII/715/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 019 100,00	0,00	546 004,00	1 565 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	546 004,00	546 004,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	188 823 855,00	-98 545,00	12 805 802,00	201 531 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 063 869,00	0,00	12 492 672,00	122 556 541,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	-98 545,00	0,00	501 455,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	0,00	313 130,00	1 813 130,00
801			Oświata i wychowanie	16 858 901,00	0,00	20 000,00	16 878 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 920,00	0,00	20 000,00	85 920,00
855			Rodzina	29 118 140,00	0,00	74 551,00	29 192 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 874,00	0,00	0,00	102 874,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	67 866,00	0,00	74 551,00	142 417,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 888 169,00	-1 921 284,00	19 079,00	24 985 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 167 036,00	-1 921 284,00	0,00	245 752,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 807 750,00	-1 695 250,00	0,00	112 500,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 034,00	-226 034,00	0,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 533,00	0,00	19 079,00	279 612,00
bieżące razem:				391 461 696,00	-2 019 829,00	13 465 436,00	402 907 303,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 907 505,00	-1 921 284,00	0,00	986 221,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	18 549 442,00	-3 809 617,00	3 809 617,00	18 549 442,00
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				13 757 294,00	0,00	0,00	13 757 294,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 809 617,00	3 809 617,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 809 617,00	-3 809 617,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 700 914,00	-34 147 000,00	0,00	32 553 914,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				37 064 740,00	-34 147 000,00	0,00	2 917 740,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów 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	33 232 836,00	-30 732 300,00	0,00	2 500 536,00
		6259	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	3 831 904,00	-3 414 700,00	0,00	417 204,00
926			Kultura fizyczna	688 974,00	-688 974,00	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	688 974,00	-688 974,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				107 755 234,00	-38 645 591,00	3 809 617,00	72 919 260,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				52 640 234,00	-34 147 000,00	0,00	18 493 234,00
Ogółem:				499 216 930,00	-40 665 420,00	17 275 053,00	475 826 563,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				55 547 739,00	-36 068 284,00	0,00	19 479 455,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/65/2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	45 385 515,00	21 416 988,00	5 135 047,00	0,00	5 135 047,00	16 281 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 968 527,00	23 968 527,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 620 750,00	-4 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 580 750,00	-1 580 750,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 924 567,00	1 924 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 689 332,00	23 301 555,00	5 095 047,00	0,00	5 095 047,00	0,00	0,00	18 206 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 387 777,00	22 387 777,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	26 987 069,00	16 281 988,00	47,00	0,00	47,00	16 281 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 705 081,00	10 705 081,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 924 567,00	1 924 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 311 636,00	18 206 555,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	18 206 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 105 081,00	10 105 081,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 189 602,00	4 975 000,00	4 975 000,00	0,00	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 214 602,00	13 214 602,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 020 750,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980 750,00	-980 750,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 168 852,00	4 935 000,00	4 935 000,00	0,00	4 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 233 852,00	12 233 852,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	846 755,00	796 755,00	612 277,00	11 932,00	600 345,00	184 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	790 755,00	740 755,00	612 277,00	11 932,00	600 345,00	128 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	230 522,00	230 522,00	50 522,00	0,00	50 522,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	174 522,00	174 522,00	50 522,00	0,00	50 522,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	19 635 745,00	18 204 769,00	18 011 242,00	0,00	18 011 242,00	0,00	193 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 976,00	1 430 976,00	64 730,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538 000,00	-538 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 097 745,00	18 204 769,00	18 011 242,00	0,00	18 011 242,00	0,00	193 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 976,00	892 976,00	64 730,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 046 221,00	2 682 177,00	2 682 177,00	0,00	2 682 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 044,00	1 364 044,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538 000,00	-538 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 508 221,00	2 682 177,00	2 682 177,00	0,00	2 682 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 044,00	826 044,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	45 434 622,00	44 257 537,00	42 896 965,00	33 417 038,00	9 479 927,00	550 319,00	719 600,00	90 653,00	0,00	0,00	0,00	1 177 085,00	1 177 085,00	160 118,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	361 128,00	292 128,00	292 128,00	0,00	292 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 736 750,00	44 490 665,00	43 130 093,00	33 417 038,00	9 713 055,00	550 319,00	719 600,00	90 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 085,00	1 246 085,00	160 118,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	38 194 903,00	37 082 818,00	36 951 165,00	30 059 239,00	6 891 926,00	0,00	41 000,00	90 653,00	0,00	0,00	1 112 085,00	1 112 085,00	160 118,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	339 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 474 903,00	37 293 818,00	37 162 165,00	30 059 239,00	7 102 926,00	0,00	41 000,00	90 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 085,00	1 181 085,00	160 118,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 983 373,00	2 983 373,00	2 978 773,00	2 458 045,00	520 728,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 128,00	22 128,00	22 128,00	0,00	22 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 005 501,00	3 005 501,00	3 000 901,00	2 458 045,00	542 856,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 487 331,00	3 248 931,00	2 629 287,00	1 991 643,00	637 644,00	125 000,00	494 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 400,00	238 400,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 543 331,00	3 248 931,00	2 629 287,00	1 991 643,00	637 644,00	125 000,00	494 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 400,00	294 400,00	0,00	0,00		

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	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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 895 983,00	2 469 321,00	1 038 372,00	223 113,00	815 259,00	1 340 949,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 662,00	426 662,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 582,00	-19 920,00	-7 192,00	-12,00	-7 180,00	-12 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-662,00	-662,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 248,00	7 248,00	7 248,00	0,00	7 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 882 649,00	2 456 649,00	1 038 428,00	223 101,00	815 327,00	1 328 221,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 513 473,00	2 086 811,00	828 569,00	217 772,00	610 797,00	1 168 242,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 662,00	426 662,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 582,00	-19 920,00	-7 192,00	-12,00	-7 180,00	-12 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-662,00	-662,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 192,00	7 192,00	7 192,00	0,00	7 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500 083,00	2 074 083,00	828 569,00	217 760,00	610 809,00	1 155 514,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 194 936,00	1 194 936,00	543 356,00	474 982,00	68 374,00	449 400,00	202 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	168 000,00	168 000,00	50 000,00	34 850,00	15 150,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 362 936,00	1 362 936,00	593 356,00	509 832,00	83 524,00	567 400,00	202 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	992 756,00	992 756,00	543 356,00	474 982,00	68 374,00	449 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	168 000,00	168 000,00	50 000,00	34 850,00	15 150,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 160 756,00	1 160 756,00	593 356,00	509 832,00	83 524,00	567 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	36 731 701,00	35 288 011,00	11 170 547,00	7 506 390,00	3 664 157,00	350 000,00	23 660 652,00	106 812,00	0,00	0,00	0,00	1 443 690,00	1 443 690,00	464 772,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-212 128,00	-212 128,00	-212 128,00	-212 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 551,00	74 551,00	74 551,00	74 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 594 124,00	35 150 434,00	11 032 970,00	7 368 813,00	3 664 157,00	350 000,00	23 660 652,00	106 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 690,00	1 443 690,00	464 772,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 562 326,00	2 562 326,00	2 450 171,00	644 533,00	1 805 638,00	0,00	5 343,00	106 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 551,00	74 551,00	74 551,00	74 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 636 877,00	2 636 877,00	2 524 722,00	719 084,00	1 805 638,00	0,00	5 343,00	106 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 152 292,00	4 708 602,00	4 353 602,00	3 545 225,00	808 377,00	350 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 690,00	1 443 690,00	464 772,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-212 128,00	-212 128,00	-212 128,00	-212 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 940 164,00	4 496 474,00	4 141 474,00	3 333 097,00	808 377,00	350 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 690,00	1 443 690,00	464 772,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	117 326 158,00	44 223 529,00	41 578 716,00	1 282 621,00	40 296 095,00	110 000,00	0,00	2 534 813,00	0,00	0,00	0,00	73 102 629,00	73 102 629,00	34 185 438,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 988 989,00	-2 684 565,00	-424 231,00	-4 500,00	-419 731,00	0,00	0,00	-2 260 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 304 424,00	-34 304 424,00	-34 147 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 579,00	27 579,00	27 579,00	8 500,00	19 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 410 748,00	41 566 543,00	41 182 064,00	1 286 621,00	39 895 443,00	110 000,00	0,00	0,00	274 479,00	0,00	0,00	0,00	38 844 205,00	38 844 205,00	38 438,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	32 432 518,00	1 159 543,00	1 159 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 272 975,00	31 272 975,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-119 697,00	-6 273,00	-6 273,00	0,00	-6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 424,00	-113 424,00	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	32 312 821,00	1 153 270,00	1 153 270,00	0,00	1 153 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 159 551,00	31 159 551,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	23 049 323,00	23 049 323,00	23 049 323,00	1 282 221,00	21 767 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 053 323,00	23 053 323,00	23 053 323,00	1 286 221,00	21 767 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	6 518 353,00	6 506 353,00	6 506 353,00	0,00	6 506 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-290 458,00	-290 458,00	-290 458,00	0,00	-290 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 227 895,00	6 215 895,00	6 215 895,00	0,00	6 215 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 712 320,00	2 260 051,00	2 260 051,00	0,00	2 260 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 269,00	452 269,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 079,00	19 079,00	19 079,00	0,00	19 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	2 731 399,00	2 279 130,00	2 279 130,00	0,00	2 279 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 269,00	452 269,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	37 174 625,00	2 627 021,00	92 208,00	0,00	92 208,00	0,00	0,00	2 534 813,00	0,00	0,00	0,00	34 547 604,00	34 547 604,00	34 185 438,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 451 334,00	-2 260 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 260 334,00	0,00	0,00	0,00	-34 191 000,00	-34 191 000,00	-34 147 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	7 231 399,00	2 279 130,00	2 279 130,00	0,00	2 279 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 269,00	452 269,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 445 610,00	6 737 000,00	6 737 000,00	0,00	6 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 610,00	708 610,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 375 610,00	6 667 000,00	6 667 000,00	0,00	6 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 610,00	708 610,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 341 709,00	1 272 538,00	1 272 538,00	400,00	1 272 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 171,00	6 069 171,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118			Muzea	po zmianach	7 334 709,00	1 219 538,00	1 219 538,00	400,00	1 219 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115 171,00	6 115 171,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	16 468 364,00	15 758 600,00	809 035,00	72 415,00	736 620,00	14 924 565,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 764,00	709 764,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 229,00	-41 229,00	-33 100,00	0,00	-33 100,00	-8 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	16 427 135,00	15 717 371,00	775 935,00	72 415,00	703 520,00	14 916 436,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 764,00	709 764,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 723 363,00	2 593 363,00	0,00	0,00	0,00	2 593 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	zmniejszenie	-8 129,00	-8 129,00	0,00	0,00	-8 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 715 234,00	2 585 234,00	0,00	0,00	0,00	2 585 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	557 000,00	557 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 100,00	-33 100,00	-33 100,00	0,00	-33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	523 900,00	523 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 458 865,00	7 159 426,00	2 999 426,00	240 113,00	2 759 313,00	3 820 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 439,00	1 299 439,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				zwiększenie	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 458 245,00	7 158 806,00	3 000 506,00	242 193,00	2 758 313,00	3 820 000,00	338 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 439,00	1 299 439,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 610 779,00	311 340,00	311 340,00	237 113,00	74 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 439,00	1 299 439,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				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	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 612 859,00	313 420,00	313 420,00	239 193,00	74 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 439,00	1 299 439,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	6 842 606,00	6 842 606,00	2 682 606,00	3 000,00	2 679 606,00	3 820 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
Wydatki razem:				po zmianach	6 839 906,00	6 839 906,00	2 681 606,00	3 000,00	2 678 606,00	3 820 000,00	338 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	534 052 762,00	404 579 626,00	288 552 722,00	164 605 914,00	123 946 808,00	67 078 398,00	38 615 003,00	2 780 144,00	1 338 487,00	6 214 872,00	129 473 136,00	129 473 136,00	34 875 058,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 734 600,00	-3 310 764,00	-828 787,00	-268 776,00	-560 011,00	-76 857,00	-1 700,00	-2 260 334,00	-143 086,00	0,00	-36 423 836,00	-36 423 836,00	-34 147 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				zwiększenie	11 452 633,00	11 098 024,00	903 457,00	119 981,00	783 476,00	10 194 567,00	0,00	0,00	0,00	354 609,00	354 609,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	505 770 795,00	412 366 886,00	288 627 392,00	164 457 119,00	124 170 273,00	77 196 108,00	38 613 303,00	519 810,00	1 195 401,00	6 214 872,00	93 403 909,00	93 403 909,00	728 058,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	505 770 795,00	412 366 886,00	288 627 392,00	164 457 119,00	124 170 273,00	77 196 108,00	38 613 303,00	519 810,00	1 195 401,00	6 214 872,00	93 403 909,00	93 403 909,00	728 058,00	0,00	0,00		

Plan przychodów budżetu miasta na 2024 rok**Załącznik nr 3 do Uchwały nr VII/65/2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2024 roku***zmiana Załącznika nr 3 do Uchwały Nr LXXII/715/2023 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023 roku*

Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 319 123	4 000	1 323 123
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 490 396	-2 742 397	6 747 999
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	32 000 000	0	32 000 000
994	Przelewy z rachunków lokat	3 432 138		3 432 138
Razem:		46 241 657	-2 738 397	43 503 260

Plan rozchodów budżetu miasta na 2024 rok**Załącznik nr 4 do Uchwały nr VII/65/2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2024 roku***zmiana Załącznika nr 4 do Uchwały nr LXXII/715/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023 roku*

Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 500 000	0	4 500 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 905 825	0	6 905 825
994	Przelewy na rachunki lokat	0	2 153 203	2 153 203

11 405 825	2 153 203	Razem: 13 559 028
------------	-----------	--------------------------

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

Załącznik nr 5 do Uchwały nr VII/65/2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2024 roku

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	12 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	85 920,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 920,00
			bieżące	
			razem:	98 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				98 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<p>PLAN DOCHODÓW na 2024 rok</p> <p>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</p> <p>oraz</p> <p>PLAN WYDATKÓW na 2024 rok</p> <p>na zadania ujęte w "Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Tarnowskich Górach" oraz przeznaczonych na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu</p> <p>Załącznik nr 6 do Uchwały nr VII/65/2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2024</p> <p><i>zmiana Załącznika nr 8 do Uchwały nr LXXII/715/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023 roku</i></p>
--

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów i dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	
PRZYCHODY OGÓLEM			164 481		
		§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	164 481		
		- z wpływów z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 768		
		- z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	72 713		
DOCHODY OGÓLEM			2 472 864		
		dochody bieżące	2 472 864		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 314 585	dotyczy wydatków określonych w § 7 ust. 1 Uchwały budżetowej	dotyczy wydatków określonych w § 7 ust. 2 Uchwały budżetowej
		dochody bieżące, w tym:	2 314 585		
		- wpływy z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 813 130		
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	501 455		
851		Ochrona zdrowia	158 279		
		dochody bieżące, w tym:	158 279		
		- zwroty dotacji finansowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 330		
		- zwroty dotacji finansowanych wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	151 949		

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

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

Załącznik nr 7 do Uchwały nr VII/65/2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów i dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok
RAZEM			23 053 323	23 053 323
PRZYCHODY OGÓŁEM			1 075 323	x
		§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 075 323	
DOCHODY OGÓŁEM			21 978 000	
		dochody bieżące	21 978 000	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 978 000	
		dochody bieżące	21 978 000	
WYDATKI OGÓŁEM				23 053 323
		wydatki bieżące		23 053 323
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 053 323
		wydatki bieżące	x	23 053 323
	90002	Gospodarka odpadami		23 053 323
		wydatki bieżące		23 053 323

PLAN PRZYCHODÓW i DOCHODÓW na 2024 rok
z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2024 rok
przeznaczonych na realizację zadań określonych w art. 4 ustawy z 23 października 2018 r.
o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg

Załącznik nr 8 do Uchwały nr VII/65/2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2024 roku

zmiana Załącznika nr 12 do Uchwały nr LXXII/715/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów i przychodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok
RAZEM			4 431 082	1 688 685
PRZYCHODY OGÓŁEM			75 461	
		§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	75 461	
DOCHODY OGÓŁEM			4 355 621	
		dochody bieżące	546 004	x
		dochody majątkowe	3 809 617	
600		Transport i łączność	4 355 621	
		dochody bieżące	546 004	
		dochody majątkowe	3 809 617	
WYDATKI OGÓŁEM				1 688 685
		wydatki majątkowe	x	1 688 685
600		Transport i łączność		1 688 685
		wydatki majątkowe		1 688 685
	60016	Drogi publiczne gminne		1 688 685
		wydatki majątkowe		1 688 685

Informacja o środkach z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku		
Przychody ogółem	75 461	x
Dochody ogółem	4 355 621	
Wydatki ogółem	x	1 688 685
Środki nierozdysponowane na wydatki w roku 2024		2 742 397
Razem	4 431 082	4 431 082

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2024 rok

Załącznik nr 9 do Uchwały nr VII/65/2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2024 roku

zmiana Załącznika nr 13 do Uchwały nr LXXII/715/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023 roku

w złotych

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

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

PLAN WYDATKÓW na 2024 rok

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

Załącznik nr 10 do Uchwały nr VII/65/2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok
RAZEM			3 115 751	3 115 751
PRZYCHODY OGÓLEM			7 858	
		§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 858	
DOCHODY OGÓLEM			3 107 893	
dochody bieżące, w tym:			3 107 893	
750		Administracja publiczna	7 696	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 240	
758		Różne rozliczenia	2 038 977	X
852		Pomoc społeczna	233 757	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 770	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 162	
855		Rodzina	381 291	
WYDATKI OGÓLEM				3 115 751
wydatki bieżące, w tym:				3 115 751
750		Administracja publiczna		7 512
	75095	Pozostała działalność	X	7 512
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		420 280
	75495	Pozostała działalność		420 280

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