

AUTOPOPRAWKA**do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2021 rok**

- I. Na wniosek dysponentów środków budżetowych w projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2021 r. dokonuje się następujących zmian:
1. Zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 10.000 zł na zadaniu pn. „Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych regionu śląsko-krakowskiego BioGalmany” – zadanie współfinansowane ze środków europejskich (rozdział 90008).
 2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 10.400 zł tytułem otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego (rozdział 75101).
 3. Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł na zadanie pn. „Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych regionu śląsko-krakowskiego BioGalmany” – zadanie współfinansowane ze środków europejskich (rozdział 90008).
 4. Zwiększa się planowane wydatki bieżące przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców o kwotę 10.400 zł (rozdział 75101).
 5. Zmniejsza się rezerwę majątkową o kwotę 642.802 zł (rozdział 75818).
 6. Zmienia się przeznaczenie środków planowanych na zadanie pn. „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach” kwota 2.580.000 zł i przeznacza na inne wydatki majątkowe. Wydatki na realizację tego zadania prognozuje się w 2022 roku zgodnie z autopoprawką do WPF na lata 2021- 2031.
 7. Planuje się jako wieloletnie zadanie majątkowe pn. „Termomodernizacja budynku SP 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach” z kwotą wydatków 2.353.914 zł w roku 2021 (rozdział 80101).
 8. Planuje się jako wieloletnie zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka, Stalmacha w Tarnowskich Górach” z kwotą wydatków 498.059 zł w roku 2021 (rozdział 60016).
 9. Planuje się jako wieloletnie zadanie majątkowe pn. „Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” z kwotą wydatków 49.200 zł w roku 2021 (rozdział 60016).
 10. Zwiększa się planowane na 2021 rok wydatki bieżące o kwotę 150.000 zł na zadaniu ujętym w załączniku nr 2 do projektu uchwały WPF pn. „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry” (rozdział 71035, 90003).
 11. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 171.629 zł z tytułu planowanego do udzielenia poręczenia dla Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach.
 12. Przenosi się środki w wysokości 1.159.982 zł planowane na wydatki bieżące (rozdział 85202, 85214, 85215) do:
 - a) wieloletniego zadania inwestycyjnego ujętego w załączniku nr 2 do projektu uchwały WPF pn. „Przebudowa parteru i piętra przy ulicy Sienkiewicza 9” - kwota 461.000 zł (rozdział 85219),

- b) wieloletniego zadania inwestycyjnego ujętego w załączniku nr 2 do projektu uchwały WPF pn. „Adaptacja Segmentu D budynku szkoły przy ulicy Janasa 11 w tarnowskich Górach” - kwota 698.982 zł (rozdział 85295).
13. Przenosi się środki w wysokości 390.000 zł z zadania pn. „Dostawa oraz montaż urządzeń w miejsce urządzeń w Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej” (rozdział 90001) do zadania ujętego w załączniku nr 2 do projektu uchwały WPF pn. „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry” (rozdział 71035, 90003).
- II. W projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2021 rok:
- §1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1.1. Dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 374.780.195 zł, w tym:

 - 1) dochody bieżące w kwocie 329.846.845 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 44.933.350 zł;

zgodnie z tabelą nr 1.”
 - §2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§2.1. Wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 393.914.734 zł, w tym:

 - 1) wydatki bieżące 324.362.293 zł, z tego na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 195.171.586 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 108.698.600 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 86.472.986 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące 36.013.326 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 88.874.688 zł;
 - d) wydatki na programy z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.312.963 zł;
 - e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1.038.514 zł;
 - f) wydatki na obsługę długu miasta 951.216 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 69.552.441 zł, z tego na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 69.552.441 zł, w tym:
 - wydatki na programy z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 39.201.698 zł.

zgodnie z tabelą nr 2.”
 - §7 otrzymuje następujące brzmienie:

„§7. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym w wysokości 1.038.514 zł, zgodnie z zawartymi umowami poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę.”
 - §10.1. otrzymuje następujące brzmienie:

„§10.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 83.103.557 zł, zgodnie z tabelą nr 5 i 5a.”
 - §12 otrzymuje następujące brzmienie:

„§12 Rezerwy budżetu miasta w kwocie 3.407.198 zł, w tym:

- a) ogólną w wysokości 500.000 zł, stanowiącą 0,13 % wydatków ogółem;
- b) celowe:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 1.100.000 zł, stanowiącą 0,28 % wydatków ogółem;
 - na odprawy emerytalne i odprawy dla zwalnianych pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w wysokości 1.400.000 zł, stanowiącą 0,36 % wydatków ogółem;
 - na wydatki majątkowe w wysokości 407.198 zł, stanowiącą 0,10 % wydatków ogółem,

zgodnie z tabelą nr 2.”

- §15 otrzymuje następujące brzmienie:

„§15.1. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Burmistrz Miasta w 2021 roku na sumę 1.302.810 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielenia poręczeń i gwarancji w granicach limitu określonego w ust.1.”

III. Zmienia się dotychczasową numerację paragrafów:

- dotychczasowy §15 staje się §16,
- dotychczasowy §16 staje się §17,
- dotychczasowy §17 staje się §18,
- dotychczasowy §18 staje się §19.

IV. Zmienia się treść tabeli nr 9 do projektu uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej autopoprawki.

Wykaz załączników:

- Załącznik Nr 1 ujednolicony tekst uchwały budżetowej;
- Załącznik Nr 2 Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok (w układzie działów klasyfikacji Budżetowej) – Tabela nr 1 do projektu uchwały budżetowej;
- Załącznik Nr 3 Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Tabela nr 2 do projektu uchwały budżetowej;
- Załącznik Nr 4 Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) – Tabela Nr 5 do projektu uchwały budżetowej;
- Załącznik Nr 5 Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Tabela Nr 5a do projektu uchwały budżetowej;
- Załącznik Nr 6 Plan dochodów na 2021 rok z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Plan Wydatków na 2021 rok przeznaczonych na realizację zadań określonych w art.6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Tabela Nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Hojka

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Karina Trawińska

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPKA

**Uchwała Nr/...../2020
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

z dnia 2020 roku

w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c i d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz 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) na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry,

**Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwała:**

§ 1

1. Dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 374.780.195 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 329.846.845 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 44.933.350 zł;

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 393.914.734 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 324.362.293 zł, z tego na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 195.171.586 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 108.698.600 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 86.472.986 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące 36.013.326 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 88.874.688 zł;
- d) wydatki na programy z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.312.963 zł;
- e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1.038.514 zł;
- f) wydatki na obsługę długu miasta 951.216 zł;

2) wydatki majątkowe 69.552.441 zł, z tego na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 69.552.441 zł, w tym:

- wydatki na programy z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 39.201.698 zł;

zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3

Planowany deficyt budżetu miasta stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 19.134.539 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z kredytu w wysokości 6.525.700 zł,
- 2) przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.601.275 zł,
- 3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.007.564 zł.

§ 4

Przychody budżetu w kwocie 24.108.839 zł, zgodnie z tabelą nr 3

§ 5

Rozchody budżetu miasta w kwocie 4.974.300 zł, zgodnie z tabelą nr 4

§ 6

Dotacje udzielane z budżetu miasta w łącznej kwocie 38.038.926 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym w wysokości 1.038.514 zł, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę.

§ 8

1. Dochody z tytułu z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.500.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w 18² ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach w kwocie 1.518.740 zł, zgodnie z tabelą nr 8.

2. Dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 18.383.609 zł oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu porządku i czystości w gminach określone w kwocie 19.057.505 zł, zgodnie z tabelą nr 9.

3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 85.000 zł oraz wydatki na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w kwocie 85.000 zł, zgodnie z tabelą nr 10.

4. Przychody wynikające z przekazania do budżetu miasta w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7.007.564 zł oraz wydatki przeznaczonych na realizację zadań majątkowych według zasad określonych w art. 65 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” w kwocie 7.007.564 zł.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie miasta środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – Rad Dzielnic w łącznej kwocie 92.002 zł, i uprawnia je do prowadzenia gospodarki finansowej na zasadach określonych w Statucie Miasta i statutach tych jednostek, w ramach budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie w kwocie 83.103.557 zł, zgodnie z tabelą nr 5 i 5a.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej w kwocie 12.000 zł zgodnie z tabelą nr 6 i 6a.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 128.278 zł, zgodnie z tabelą nr 7 i 7a.

§ 11

Ustaloną decyzją Wojewody Śląskiego kwotę dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych do odprowadzenia do budżetu państwa wynoszącą 492.235 zł.

§ 12

Rezerwy budżetu miasta w kwocie 3.407.198 zł, w tym:

- a) ogólną w wysokości 500.000 zł, stanowiącą 0,13 % wydatków ogółem;
 - b) celowe na:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 1.100.000 zł, stanowiącą 0,28 % wydatków ogółem;
 - na odprawy emerytalne i odprawy dla zwalnianych pracowników miejskich jednostek organizacyjnych 1.400.000 zł, stanowiącą 0,36 % wydatków ogółem;
 - na wydatki majątkowe w wysokości 407.198 zł, stanowiącą 0,10 % wydatków ogółem.
- zgodnie z tabelą nr 2.

§ 13

1. Limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 10.000.000 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych do kwoty 10.000.000 zł;
2. Limit zobowiązań z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW na sfinansowanie dotacji inwestycyjnych na wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych do kwoty 3.000.000 zł.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągnięcia kredytów na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 10.000.000 zł, zabezpieczonego wekslem własnym „in blanco” wraz z deklaracją wekslową;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych do kwoty 10.000.000 zł, zabezpieczonego wekslem własnym „in blanco” wraz z deklaracją wekslową;
- 2) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie dotacji inwestycyjnych na wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych do kwoty 3.000.000 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;

§15

1. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Burmistrz Miasta w 2021 roku na sumę 1.302.810 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielenia poręczeń i gwarancji w granicach limitu określonego w ust.1.

§ 16

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w 2021 r. pomniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 17

Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wynikająca z centralnego – kasowo rozliczonego podatku VAT stanowi dochód miasta.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej


Gabriela Sojka

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Karina Trawajska


SKARBNIK MIASTA
Mariusz KONOPKA

Załącznik nr 2 do Autopoprawki

Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) – Tabela Nr 1 do Uchwały Nr/...../2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00
			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
				0,00	0,00	10 400,00	10 400,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 999 347,00	-10 000,00	0,00	22 989 347,00
			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	23 512,00	-10 000,00	0,00	13 512,00
				22 999 347,00	-10 000,00	0,00	22 989 347,00
			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	23 512,00	-10 000,00	0,00	13 512,00
		2057	Dotacje celowe 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	23 512,00	-10 000,00	0,00	13 512,00
bieżące razem:				329 846 445,00	-10 000,00	10 400,00	329 846 845,00
			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	2 004 840,00	-10 000,00	0,00	1 994 840,00

majątkowe					
majątkowe razem:		44 933 350,00	0,00	0,00	44 933 350,00
	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	32 693 868,00	0,00	0,00	32 693 868,00
Ogółem:		374 779 795,00	-10 000,00	10 400,00	374 780 195,00
	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	34 698 708,00	-10 000,00	0,00	34 688 708,00

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Socha

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Karolina Kuryńska

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPKA

Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Tabela Nr 2 do Uchwały Nr/...../2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia

Załącznik nr 3 do Autopoprawki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	45 658 699,00	12 298 136,00	3 391 216,00	1 139 516,00	2 251 700,00	8 905 920,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	33 360 563,00	33 360 563,00	20 978 611,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 032 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 032 741,00	-2 032 741,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 625 958,00	12 298 136,00	3 391 216,00	1 139 516,00	2 251 700,00	8 905 920,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 327 822,00	31 327 822,00	20 978 611,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 763 568,00	3 392 216,00	3 391 216,00	1 139 516,00	2 251 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	12 371 352,00	12 371 352,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 032 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 032 741,00	-2 032 741,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 730 827,00	3 392 216,00	3 391 216,00	1 139 516,00	2 251 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 338 611,00	10 338 611,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 495 537,00	303 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 537,00	1 192 537,00	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
				po zmianach	1 495 537,00	303 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 537,00	1 192 537,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	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
				po zmianach	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	30 178 388,00	29 878 388,00	28 323 626,00	21 479 344,00	6 844 282,00	1 095 588,00	459 174,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 774,00	-87 774,00	-87 774,00	-87 774,00	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	29 878 388,00	29 878 388,00	28 323 626,00	21 479 344,00	6 844 282,00	1 095 588,00	459 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	535 032,00	535 032,00	535 032,00	534 677,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 774,00	-87 774,00	-87 774,00	-87 774,00	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	447 258,00	447 258,00	447 258,00	446 903,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 818 101,00	1 818 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 885,00	951 216,00	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
				po zmianach	1 818 101,00	1 818 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 885,00	951 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	866 885,00	866 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 885,00	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
				po zmianach	866 885,00	866 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	4 256 000,00	3 206 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-642 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642 802,00	-642 802,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 613 198,00	3 206 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 198,00	407 198,00	0,00	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;	wyniki 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	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			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 567 057,00	1 567 057,00	1 567 057,00	0,00	1 567 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 557 057,00	1 557 057,00	1 557 057,00	0,00	1 557 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	29 512,00	29 512,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	23 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 512,00	29 512,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	23 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 166 000,00	3 666 000,00	3 666 000,00	0,00	3 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-580 000,00	-580 000,00	-580 000,00	0,00	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 586 000,00	3 086 000,00	3 086 000,00	0,00	3 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	393 914 334,00	325 026 982,00	195 521 186,00	108 690 200,00	86 830 986,00	36 013 326,00	89 534 670,00	2 139 699,00	866 885,00	951 216,00	68 887 352,00	68 887 352,00	38 675 980,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 913 299,00	-2 237 756,00	-1 567 774,00	-87 774,00	-1 480 000,00	0,00	-659 982,00	-10 000,00	0,00	0,00	-2 675 543,00	-2 675 543,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 913 699,00	1 573 067,00	1 218 174,00	96 174,00	1 122 000,00	0,00	0,00	183 264,00	171 629,00	0,00	3 340 632,00	3 340 632,00	525 718,00	0,00	0,00		
				po zmianach	393 914 734,00	324 362 293,00	195 171 586,00	108 698 600,00	86 472 986,00	36 013 326,00	88 874 688,00	2 312 963,00	1 038 514,00	951 216,00	69 552 441,00	69 552 441,00	39 201 698,00	0,00	0,00		

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej


Gabriela Spjka

Naczelnik
Wydziału Finansowego


Karina Dąbajska


SKARBNIK MIASTA
Mariusz KONOPKA

Załącznik nr 4 do Autopoprawki

Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) – Tabela Nr 5 do Uchwały Nr/...../2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00
			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
			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	10 400,00	10 400,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00
bieżące razem:				83 093 157,00	0,00	10 400,00	83 103 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				83 093 157,00	0,00	10 400,00	83 103 557,00
			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

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Karina Trzaska

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPKA

Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Tabela Nr 5a do Uchwały Nr/...../2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
750			Administracja publiczna	przed zmianą	535 032,00	535 032,00	535 032,00	534 677,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-87 774,00	-87 774,00	-87 774,00	-87 774,00	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	87 774,00	87 774,00	87 774,00	87 774,00	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	535 032,00	535 032,00	535 032,00	534 677,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	535 032,00	535 032,00	535 032,00	534 677,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-87 774,00	-87 774,00	-87 774,00	-87 774,00	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	87 774,00	87 774,00	87 774,00	87 774,00	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	535 032,00	535 032,00	535 032,00	534 677,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	8 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 400,00	10 400,00	10 400,00	8 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	8 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 400,00	10 400,00	10 400,00	8 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	83 093 157,00	83 093 157,00	2 054 802,00	1 864 015,00	190 787,00	0,00	81 038 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 774,00	-87 774,00	-87 774,00	-87 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 174,00	98 174,00	98 174,00	96 174,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 103 557,00	83 103 557,00	2 065 202,00	1 872 415,00	192 787,00	0,00	81 038 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kierownik Referatu ds. Planowania, Analiz i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Wojcik

Naczelnik Wydziału Finansowego

Karina Tawajska

SKARBNIK MIASTA
Mariusz KONOPKA

PLAN DOCHODÓW na 2021 rok
z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2021 rok
przeznaczonych na realizację zadań określonych w art.6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Tabela nr 9
do Uchwały Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok
DOCHODY OGÓŁEM			18 383 609,00	
		dochody bieżące	18 383 609,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 383 609,00	
		dochody bieżące - wpływy z opłat - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 383 609,00	
WYDATKI OGÓŁEM				19 057 505,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	x	19 057 505,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		610 955,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 446 550,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 057 505,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:		19 057 505,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		610 955,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 446 550,00
	90002	Gospodarka odpadami		19 057 505,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:		19 057 505,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		610 955,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 446 550,00

Kierownik Biura ds. Planowania, Analiz i Sprawozdawczości

Gabriele

Naczelnik Wydziału Finansowego
Karina Trawiska

SKARBNIK MIASTA
Mariusz KONOPKA