

Projekt

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

**z dnia ..... 2021 roku**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, 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 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) 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), na wniosek Burmistrza Miasta

**Rada Miejska w Tarnowskich Górach**  
**uchwała:**

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/317/2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 6.946.698 zł, w § 1 ust. 1 pkt 1 zmniejsza się (per saldo) dochody bieżące o kwotę 53.302 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 7.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2 ust. 1 zwiększa się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 4.257.022 zł, w § 2 ust. 1 pkt 1 zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 395.038 zł z tego w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się (per saldo) o kwotę 408.502 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 110.192 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się (per saldo) o kwotę 518.694 zł, w lit. b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 217.408 zł, w lit. d) 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 230.872 zł, w § 2 ust. 1 pkt. 2 zwiększa się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 3.861.984 zł z tego w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się (per saldo) o kwotę 866.984, 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 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Planowany deficyt budżetu miasta stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 33.068.815 zł, który zostanie sfinansowany:

1) przychodami z kredytu w wysokości 2.525.700 zł,

2) przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 11.764.123 zł,

3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 18.778.992 zł;”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu miasta w kwocie 49.022.682 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Rozchody budżetu miasta w kwocie 15.953.867 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały ”;;

6) w § 6 otrzymuje brzmienie:

„Dotacje udzielone z budżetu miasta w łącznej kwocie 40.439.996 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”;;

7) w Tabeli Nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

8) w Tabeli Nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

9) w Tabeli Nr 3 - Plan przychodów budżetu miasta na 2021 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

10) w Tabeli Nr 4 - Plan rozchodów budżetu miasta na 2021 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

11) w Tabeli Nr 8 – Plan wydatków na 2021 rok na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

12) Załącznika Nr 1 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2021 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPKA

KT 2322  
Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
RADA MIASTA  
Piotr Urbanski 21 KWI. 2021

## Uzasadnienie

I. *Dokonyje się następujących zmian w planie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2021 rok:*

Po stronie dochodów:

1. W rozdziale 70004 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 3.000.000 zł z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
2. W rozdziale 75816 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 4.000.000 zł z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
3. W rozdziale 80104 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 55.898 zł z tytułu wpływu środków z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021.
4. W rozdziale 85203 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 230.872 zł na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Centrum Aktywności Seniorów – CAS”, zadanie współfinansowane ze środków europejskich i budżetu państwa.
5. W rozdziale 90004 zwiększa się plan dochodów bieżące o kwotę 121.672 zł tytułu wpływu środków z dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Po stronie przychodów:

1. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.310.324 zł.

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 936.984 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach”.
2. W rozdziale 70004 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000.000 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce SIM Śląsk sp. z o.o.
3. W rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 55.898 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla publicznych przedszkoli.
4. W rozdziale 85203 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 230.872 zł na zadaniu pn. Centrum Aktywności Seniorów – CAS”, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania.
5. W rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 211.830 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dostawa oraz montaż urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych w Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej”.
6. W rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 121.672 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach”.
7. W rozdziale 92116 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 161.510 zł z tytułu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach.

Po stronie rozchodów:

1. Zwiększa się rozchody budżetu miasta i przeznacza je na przelewy na rachunki lokat w wysokości 4.000.000 z, środki zostaną przelane na lokaty wykraczające poza rok budżetowy 2021.

*II. Dokonuje się następujących zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2021 rok:*

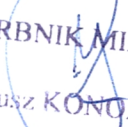
Po stronie wydatków

1. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych w wysokości 500.000 zł z zadań:
  - a) „Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach” kwota 150.000 zł (rozdział 70004),
  - b) „Przyłączenie budynków do sieci c.o. wraz z termomodernizacją budynków ul. Plac Skargi, Zagórska, Sobieskiego, Odrodzenia, Strzelecka, Rynek, Bytomska, Gliwicka, Krakowska, Ogrodowa, K. Miarki” kwota 250.000 zł (rozdział 70004),
  - c) „Przebudowa fragmentu Rynku, Placu Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ulicy Piłsudskiego i placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach” kwota 100.000 zł (rozdział 90095)  
z przeznaczeniem na zadania:
    - a) Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Morcinka, Sielanka, Litewska na kompleks sportowo – rekreacyjny” kwota 250.000 zł (rozdział 92601),
    - b) „Remont Źródełka Młodości przy ulicy Waliski w Tarnowskich Górach” kwota 150.000 zł (rozdział 90095),
    - c) „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach” kwota 100.000 zł (rozdział 71035).
2. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 109.030 zł (rozdział 75023) z wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego na wydatki bieżące związane z zakupem energii (rozdział 90015).
3. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących wysokości 35.170 zł z zakupu usług pozostałych (rozdział 75023) na wydatki bieżące zadanie pn. „Dostawa oraz montaż urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych w Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej” (rozdział 90001).
4. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 4.650 zł z rozdziału 75023 do rozdziału 90002 z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w związku z aktualizacją stanu zatrudnienia).
5. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych w wysokości 5.000 zł (rozdział 75814) objęcie udziałów w spółce SIM Śląsk sp. z o.o. z przeznaczeniem na wydatki bieżące zadanie pn. „Dostawa oraz montaż urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych w Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej” (rozdział 90001).
6. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 34.236 zł w ramach rozdziału 80101 z zadania pn. „Doradztwo prawne, BHP i sanitarne” na pozostałe zadania bieżące – zakup usług pozostałych.
7. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 66.120 zł w ramach rozdziału 80104 z zadania pn. „Doradztwo prawne, BHP i sanitarne” na pozostałe zadania bieżące – zakup usług pozostałych.

8. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 248.456 zł w ramach rozdziału 80148 z zadania pn. „Wyżywienie uczniów i wychowanków” na pozostałe zadania bieżące – zakup usług pozostałych.
9. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 80.000 zł w ramach rozdziału 85154 na dotację celową dla SP ZOZ TOTU, z przeznaczeniem na wykonanie prac modernizacyjnych umożliwiających dalsze poszerzenie oferty profilaktyczno-leczniczej ośrodka.
10. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 348.000 zł z przedsięwzięcia pn. „Zimowe utrzymanie dróg” (rozdział 90003) z przeznaczeniem na wydatki bieżące zadanie pn. „Dostawa oraz montaż urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych w Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej” (rozdział 90001).

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

  
Gabriela Sojka

  
SKARBNIK MIASTA  
Mariusz KONOPKA

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	wzrosty
				5	6	7	8				
				<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	8 414 238,00	0,00	55 898,00			8 470 136,00		
			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		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 414 238,00	0,00	55 898,00			8 470 136,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 597 786,00	0,00				2 597 786,00		
			Pomoc społeczna	6 093 747,00	-230 872,00				5 862 875,00		
			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	1 981 328,00	-230 872,00				1 750 456,00		
			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	6 093 747,00	-230 872,00				5 862 875,00		
			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	1 981 328,00	-230 872,00				1 750 456,00		
		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	1 810 893,00	-211 017,00				1 599 876,00		
			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	170 435,00	-19 855,00				150 580,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 989 347,00	0,00	121 672,00			23 111 019,00		
			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	13 512,00	0,00				13 512,00		
			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	22 989 347,00	0,00	121 672,00			23 111 019,00		
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 512,00	0,00				13 512,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00				0,00		
<b>bieżące razem:</b>				<b>330 103 993,00</b>	<b>-230 872,00</b>	<b>177 570,00</b>			<b>330 050 691,00</b>		
			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	1 996 913,00	-230 872,00				1 766 041,00		

		majątkowe				
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 033 214,00	0,00	3 000 000,00	13 033 214,00
	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		1 133 214,00	0,00	0,00	1 133 214,00
			10 033 214,00	0,00	3 000 000,00	13 033 214,00
	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		1 133 214,00	0,00	0,00	1 133 214,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych; jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
758	Różne rozliczenia		0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwiazków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	<b>majątkowe razem:</b>		<b>45 588 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>52 588 310,00</b>
	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		33 355 828,00	0,00	0,00	33 355 828,00
	<b>Ogółem:</b>		<b>375 692 303,00</b>	<b>-230 872,00</b>	<b>7 177 570,00</b>	<b>382 639 001,00</b>
	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		35 352 741,00	-230 872,00	0,00	35 121 869,00

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabryela Sojka

SKARBNIK MIASTA  
Mariusz KONDOPKA

**Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../...../2021 Rady Miejskiej w Tarnobrzegu z dnia .....**


Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydanki majątkowe				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wygraudnienia i składowe od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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	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			przed zmianą	48 845 004,00	13 350 231,00	4 443 311,00	1 189 655,00	3 253 656,00	8 995 920,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 495 173,00	20 978 611,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			po zmianach	48 762 388,00	13 350 231,00	4 443 311,00	1 189 655,00	3 253 656,00	8 995 920,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 495 173,00	20 978 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 598 473,00	4 444 311,00	4 443 311,00	1 189 655,00	3 253 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 124 162,00	13 124 162,00	0,00	0,00	0,00
700			po zmianach	936 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 505 457,00	4 444 311,00	4 443 311,00	1 189 655,00	3 253 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 081 146,00	14 081 146,00	0,00	0,00	0,00
70004			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 732,00	2 483 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 011 960,00	12 427 228,00	12 367 000,00	0,00	12 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 732,00	2 483 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 441 457,00	11 808 000,00	11 805 000,00	0,00	11 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 457,00	2 633 457,00	0,00	0,00	0,00
71035			przed zmianą	1 535 537,00	343 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 537,00	1 292 537,00	0,00	0,00	0,00
75023			zmniejszenie	-197 688,00	-197 688,00	-197 688,00	-109 030,00	-48 656,00	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	31 141 680,00	30 397 660,00	28 771 578,00	21 413 657,00	7 357 921,00	1 095 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00
754			przed zmianą	25 551 427,00	25 021 427,00	25 009 927,00	19 084 540,00	5 925 387,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-197 688,00	-197 688,00	-197 688,00	-109 030,00	-48 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
75416			po zmianach	25 403 739,00	24 873 739,00	24 862 239,00	18 975 510,00	5 886 729,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 948 815,00	1 891 315,00	1 744 815,00	1 160 211,00	584 604,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
758			zmniejszenie	-1 162,00	-1 162,00	-1 162,00	-1 162,00	0,00	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	1 949 203,00	1 891 703,00	1 745 203,00	1 159 049,00	586 154,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
75861			przed zmianą	1 230 676,00	1 225 176,00	1 108 872,00	1 108 872,00	116 304,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 162,00	-1 162,00	-1 162,00	-1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7586100			po zmianach	1 231 064,00	1 225 564,00	1 107 710,00	1 107 710,00	117 654,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 891 712,00	2 794 851,00	2 794 851,00	0,00	2 794 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 851,00	85 851,00	0,00	0,00	0,00
75861000			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 886 712,00	2 794 851,00	2 794 851,00	0,00	2 794 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 851,00	85 851,00	0,00	0,00	0,00






Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wypracowania i realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu porzecz i gwarancji	obsługa długu	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 286 000,00	3 286 000,00	3 286 000,00	0,00	3 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	109 030,00	109 030,00	109 030,00	0,00	109 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 895 030,00	3 365 030,00	3 365 030,00	0,00	3 365 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 205 366,00	592 222,00	592 222,00	900,00	591 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 144,00	4 613 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 295 366,00	742 222,00	742 222,00	900,00	741 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 144,00	4 513 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			przed zmianą	8 748 368,00	7 967 360,00	500 728,00	100 912,00	399 816,00	7 451 632,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	781 008,00	781 008,00	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	161 510,00	161 510,00	0,00	0,00	0,00	161 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	8 909 878,00	8 128 870,00	500 728,00	100 912,00	399 816,00	7 613 142,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	781 008,00	781 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 942 640,00	2 632 640,00	0,00	0,00	0,00	2 632 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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	161 510,00	161 510,00	0,00	0,00	0,00	161 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 104 150,00	2 794 150,00	0,00	0,00	0,00	2 794 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 589 050,00	4 389 050,00	1 976 050,00	160 504,00	1 815 546,00	2 150 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 433 649,00	233 649,00	233 649,00	157 504,00	76 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 683 649,00	233 649,00	233 649,00	157 504,00	76 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	411 450 794,00	328 117 030,00	199 265 847,00	109 746 335,00	89 522 512,00	36 266 660,00	88 387 646,00	2 142 699,00	1 099 942,00	951 216,00	83 333 764,00	83 333 764,00	40 021 962,00	5 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-1 362 722,00	-487 722,00	-428 950,00	-110 192,00	-516 656,00	0,00	0,00	-230 872,00	0,00	0,00	-505 000,00	-505 000,00	-150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	415 707 816,00	328 512 068,00	199 677 349,00	109 636 143,00	89 041 206,00	36 484 088,00	88 387 646,00	1 911 827,00	1 099 942,00	951 216,00	87 185 748,00	87 185 748,00	39 871 962,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Wydadki razem:

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej  
  
Gabriela Sojka

Plan przychodów budżetu miasta na 2021 rok – Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ...../...../2021 Rady Miejskiej w Tarnobrzegu z dnia .....

Paragraf	Treść	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	25 353 238,00	0,00	25 353 238,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	4 000 000,00	- 3 594 679,00	405 321,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 859 120,00	4 905 003,00	11 764 123,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
		Razem: 47 712 358,00	Razem: 1 310 324,00	Razem: 49 022 682,00

Kierownik Referatu  
 ds. Planowania, Analiz  
 i Sprawozdawczych i Budżetowej  
  
 Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA  
  
 Mariusz KONOPKA

Plan rozchodów budżetu miasta na 2021 rok – Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ...../...../2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia .....

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 974 300,00	0,00	1 974 300,00
994	Przelewy na rachunki lokat	6 979 567,00	4 000 000,00	10 979 567,00

Razem: 11 953 867,00      Razem: 4 000 000,00      Razem: 15 953 867,00

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabrieła Sojka

SKARBNIK MIASTA  
Mariusz KONOPKA

PLAN DOCHODÓW na 2021 rok  
z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz  
PLAN WYDATKÓW na 2021 rok  
na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomani w Tarnowskich Górach

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr ...../...../2021  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  
z dnia .....2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 500 000,00</b>	
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>x</b>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500 000,00	
		<b>dochody bieżące - wpływy z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>1 500 000,00</b>	
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>1 864 414,00</b>
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		1 798 414,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		739 515,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		95 290,00
		dotacje na zadania bieżące		644 225,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		978 899,00
851		Ochrona zdrowia		80 000,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>1 864 414,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		1 784 414,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		739 515,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		95 290,00
		dotacje na zadania bieżące		644 225,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		978 899,00
85153		Zwalczanie narkomanii		80 000,00
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>x</b>	
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		96 440,00
		dotacje na zadania bieżące		96 440,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 800,00
		dotacje na zadanie bieżące		82 640,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 767 974,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>1 687 974,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		725 715,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		95 290,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		630 425,00
		dotacje na zadania bieżące		896 259,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000,00
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>80 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Spłka

SKARBNIK MIASTA  
MARIUSZ KONOPKA

**ZESTAWIENIE**  
 dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2021 rok

Załącznik nr 6  
 do Uchwały nr ...../...../2021  
 Rady Miejskiej w Tarnobrzegu  
 z dnia 24 marca 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 rok	z tego:		dotacje celowe
						dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>				40 439 996,00	22 332 456,00	0,00	18 107 540,00
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				36 484 088,00	22 332 456,00	0,00	14 151 632,00
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				3 955 908,00	0,00	0,00	3 955 908,00
<b>I</b>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:</i>				19 805 107,00	7 234 067,00	0,00	12 571 040,00
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				17 471 099,00	7 234 067,00	0,00	10 237 632,00
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				2 333 408,00	0,00	0,00	2 333 408,00
<b>1.</b>	<b>Samorządowe instytucje kultury:</b>				7 918 274,00	6 963 142,00	0,00	955 132,00
		851	85153	2800	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		851	85154	2800	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		921	92113	6220	471 008,00	0,00	0,00	471 008,00
		921	92113	2480	2 578 992,00	2 578 992,00	0,00	0,00
		921	92114	2480	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00
		851	85154	2800	26 124,00	0,00	0,00	26 124,00
		921	92116	6220	310 000,00	2 794 150,00	0,00	0,00
		921	92116	6220	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
		921	92118	2480	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</b>				350 925,00	270 925,00	0,00	80 000,00
		851	85153	2560	24 640,00	24 640,00	0,00	0,00
		851	85154	2560	232 135,00	232 135,00	0,00	0,00
		851	85154	6220	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		851	85195	2560	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>				1 461 800,00	0,00	0,00	1 461 800,00
		600	60014	6300	1 381 800,00	0,00	0,00	1 381 800,00
		800	80120	6300	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
<b>4.</b>	<b>Związek metropolitarny</b>				10 012 108,00	0,00	0,00	10 012 108,00
		750	75095	2900	1 095 588,00	0,00	0,00	1 095 588,00
		600	60004	2900	8 905 920,00	0,00	0,00	8 905 920,00
		600	60004	6650	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
<b>5.</b>	<b>Państwowa osoba prawna</b>				62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
		900	90001	2800	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 rok	z tego:			dotacje celowe
						dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	
II	Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:				20 634 889,00	15 098 389,00	0,00	5 536 500,00	
	dotacje na cele bieżące				19 012 389,00	15 098 389,00	0,00	3 914 000,00	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 622 500,00	0,00	0,00	1 622 500,00	
I.	Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst				15 098 389,00	15 098 389,00	0,00	0,00	
	Publiczna szkoła podstawowa w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	801	80101	2590	3 458 575,00	3 458 575,00	0,00	0,00	
		801	80150	2590	575 418,00	575 418,00	0,00	0,00	
	Niepubliczne szkoły podstawowe	801	80101	2540	707 302,00	707 302,00	0,00	0,00	
		801	80150	2540	1 362 157,00	1 362 157,00	0,00	0,00	
	Niepubliczne przedszkola	801	80104	2540	2 447 129,00	2 447 129,00	0,00	0,00	
		801	80149	2540	980 180,00	980 180,00	0,00	0,00	
	Publiczne przedszkola	854	85404	2540	30 056,00	30 056,00	0,00	0,00	
		801	80104	2590	4 312 661,00	4 312 661,00	0,00	0,00	
		801	80149	2590	908 626,00	908 626,00	0,00	0,00	
	Punkty przedszkolne	854	85404	2590	150 279,00	150 279,00	0,00	0,00	
		801	80106	2540	138 240,00	138 240,00	0,00	0,00	
		801	80149	2540	22 756,00	22 756,00	0,00	0,00	
		854	85404	2540	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	
					3 971 500,00	0,00	0,00	3 971 500,00	
					300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
					57 500,00	0,00	0,00	57 500,00	
					76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	
					15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
					50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
					498 000,00	0,00	0,00	498 000,00	
					40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
					35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	
					100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
					500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
					150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
					2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	
					1 565 000,00	0,00	0,00	1 565 000,00	
	Osoby fizyczne	900	90001	6230	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
		900	90005	6230	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
		900	90026	6230	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA  
Mariusz KOŁOPIKA