

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz CZECH

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 zmniejsza się (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 454.323 zł, w § 1 ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25.000 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 479.323 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2 ust. 1 zmniejsza się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 454.323 zł, w § 2 ust. 1 pkt 1 zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 753.384 zł z tego w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się (per saldo) o kwotę 555.111 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się (per saldo) o kwotę 25.000 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się (per saldo) o kwotę 530.111 zł, w lit. b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 198.273 zł, w § 2 ust. 1 pkt. 2 zmniejsza się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 1.207.707 zł z tego w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się (per saldo) o kwotę 1.207.707, 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 (per saldo) o kwotę 1.352.707 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Dotacje udzielone z budżetu miasta w łącznej kwocie 40.638.269 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

4) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 18.383.609 zł oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określone w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie 19.155.245 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

5) § 13 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych do kwoty 7.000.000 zł”;

6) § 14 pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:



„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych do kwoty 7.000.000 zł, zabezpieczonego wekslem własnym „in blanco” wraz z deklaracją wekslową”;

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 9 - 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, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały ;

9) Załącznika Nr 1 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2021 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 4 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.

Anna Szewc
INSPEKTOR
Anna Szewc

Naczelnik
Wydziału Finansowego
Karina Prawińska
Karina Prawińska

SKARBNIK MIASTA
Mariusz Janopka
Mariusz JANOPKA

KT 2322
Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
RADA PRATYNY
Piotr Urbański
23 CZE. 2021

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
851			Ochrona zdrowia 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	35 278,00	0,00	25 000,00	60 278,00	
			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	35 278,00	0,00	25 000,00	60 278,00	
		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	25 000,00	25 000,00	
			bieżące razem:	330 929 003,00	0,00	25 000,00	330 954 003,00	
			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	1 766 041,00	0,00	0,00	1 766 041,00	
majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 033 214,00	-479 323,00	0,00	12 553 891,00	
			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	-479 323,00	0,00	653 891,00	
			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	13 033 214,00	-479 323,00	0,00	12 553 891,00	
			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	-479 323,00	0,00	653 891,00	
		6257	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	1 133 214,00	-479 323,00	0,00	653 891,00	
			majątkowe razem:	52 588 310,00	-479 323,00	0,00	52 108 987,00	
			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	33 355 828,00	-479 323,00	0,00	32 876 505,00	
Ogółem:				383 517 313,00	-479 323,00	25 000,00	383 062 990,00	
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				35 121 869,00	-479 323,00	0,00	34 642 546,00	

kol.2 do wykorzystania fakultatywnego)

INSPEKTOR
 Anna Szewc

Naczelnik
 Wydziału Finansowo-Goskarnik Miasta
 Karolina Trzaskińska
 Projekt
 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 Tamowskich Górach z dnia

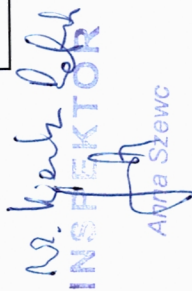
Dzi al	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:				
				Wydatki bezacek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	Wniesienia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z uzyskaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wynagrodzenia i poreczni i gwarantacji	obsługa długu	Wydatki najlektowe	inwestycje i zakupi inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem krajowym, 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		
700		przed zmianą	20 011 960,00	12 427 228,00	12 387 000,00	0,00	12 387 000,00	0,00	57 228,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584 732,00	4 584 732,00	2 333 457,00	3 000 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 400 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 457,00	-1 400 457,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	328 384,00	328 384,00	328 384,00	0,00	328 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004		po zmianach	18 939 867,00	12 755 612,00	12 695 384,00	0,00	12 695 384,00	0,00	57 228,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184 275,00	3 184 275,00	2 333 457,00	3 000 000,00	0,00	
		przed zmianą	17 441 457,00	11 805 000,00	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	2 333 457,00	3 000 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 400 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 457,00	-1 400 457,00	0,00	0,00	0,00	
710		zwiększenie	328 384,00	328 384,00	328 384,00	0,00	328 384,00	0,00	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	16 269 364,00	12 136 364,00	12 133 364,00	0,00	12 133 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 000,00	1 233 000,00	933 000,00	3 000 000,00	0,00	
		przed zmianą	1 641 537,00	349 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	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	
71004		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	1 638 037,00	345 500,00	335 500,00	0,00	335 500,00	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	0,00
71004		zwiększenie	135 000,00	135 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	131 500,00	131 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		zwiększenie	31 513 230,00	20 711 916,00	20 711 916,00	0,00	20 711 916,00	0,00	1 095 588,00	559 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-86 216,00	-86 216,00	-86 216,00	0,00	-86 216,00	0,00	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	31 427 014,00	20 625 700,00	20 625 700,00	0,00	20 625 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		zwiększenie	169 716,00	169 716,00	169 716,00	0,00	169 716,00	0,00	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	-86 216,00	-86 216,00	-86 216,00	0,00	-86 216,00	0,00	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	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		zwiększenie	25 767 589,00	25 230 299,00	25 189 507,00	0,00	25 189 507,00	0,00	5 884 629,00	0,00	40 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 203 350,00	-999 336,00	-999 336,00	0,00	-999 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 564 239,00	24 230 963,00	24 190 171,00	0,00	24 190 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
		zmniejszenie	-1 253 350,00	-1 049 336,00	-1 049 336,00	0,00	-1 049 336,00	0,00	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	1 949 700,00	1 891 700,00	1 891 700,00	0,00	1 891 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		zwiększenie	106 449,00	106 449,00	106 449,00	0,00	106 449,00	0,00	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	-6 449,00	-6 449,00	-6 449,00	0,00	-6 449,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
75416		zwiększenie	2 049 203,00	1 991 703,00	1 945 203,00	0,00	1 945 203,00	0,00	886 154,00	91 000,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 449,00	-6 449,00	-6 449,00	0,00	-6 449,00	0,00	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	1 991 703,00	1 945 203,00	1 945 203,00	0,00	1 945 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		zwiększenie	1 231 064,00	1 231 064,00	1 231 064,00	0,00	1 231 064,00	0,00	117 854,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-133 000,00	-133 000,00	-133 000,00	0,00	-133 000,00	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
		po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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
801		zwiększenie	105 249 676,00	101 797 512,00	86 649 116,00	0,00	86 649 116,00	0,00	17 895 630,00	14 913 944,00	235 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-133 275,00	-78 275,00	-78 275,00	0,00	-78 275,00	0,00	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	105 342 426,00	101 897 512,00	86 670 843,00	0,00	86 670 843,00	0,00	17 717 355,00	14 991 317,00	235 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś Rozdział 5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydanie bezcenne		Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na leczenie osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z utrzałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu porozczeń i graniczności	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z utrzałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji, udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	53 363 407,00	50 206 243,00	45 890 755,00	38 504 072,00	7 386 663,00	4 165 877,00	149 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 164,00	3 157 164,00	1 351 774,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 750,00	47 750,00	47 750,00	0,00	0,00		
80105	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów dydaktycznych	przed zmianą	53 356 157,00	50 206 243,00	45 890 755,00	38 504 072,00	7 386 663,00	4 165 877,00	149 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 914,00	3 149 914,00	1 369 524,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-78 273,00	-78 273,00	-78 273,00	0,00	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	78 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105	Pracownia działalności	przed zmianą	671 009,00	247 329,00	247 329,00	2 500,00	244 829,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 500,00	344 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 078 844,00	2 598 844,00	1 484 795,00	174 832,00	1 309 963,00	1 033 049,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	174 832,00	1 309 963,00	1 033 049,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
85105	Pracownia działalności	przed zmianą	814 430,00	814 430,00	745 280,00	19 668,00	725 614,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	19 668,00	725 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	839 430,00	37 309 222,00	37 309 222,00	793 995,00	36 540 227,00	162 000,00	0,00	0,00	23 512,00	0,00	0,00	29 050 807,00	29 050 807,00	14 599 136,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-29 335,00	-29 335,00	-29 335,00	-4 335,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	204 335,00	4 335,00	4 335,00	4 335,00	36 540 227,00	162 000,00	0,00	0,00	23 512,00	0,00	0,00	29 050 807,00	29 050 807,00	14 599 136,00	0,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	66 746 041,00	19 180 245,00	19 180 245,00	730 595,00	18 448 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-29 335,00	-29 335,00	-29 335,00	-4 335,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 335,00	4 335,00	4 335,00	4 335,00	18 448 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pracownia działalności	przed zmianą	5 146 634,00	633 490,00	633 490,00	900,00	632 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 144,00	4 513 144,00	0,00	0,00	0,00		
		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	200 000,00	633 490,00	633 490,00	900,00	632 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 908 878,00	8 128 870,00	500 728,00	100 812,00	399 816,00	7 613 142,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 008,00	781 008,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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		
		zwiększenie	145 000,00	145 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	9 004 878,00	8 228 870,00	475 728,00	109 812,00	374 816,00	7 733 142,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 008,00	781 008,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-85 112,00	-85 112,00	-85 112,00	0,00	-85 112,00	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		
92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	835 112,00	835 112,00	320 112,00	96 912,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	3 050 000,00	2 578 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 008,00	471 008,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	przed zmianą	3 170 000,00	2 698 992,00	0,00	0,00	2 698 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 008,00	471 008,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

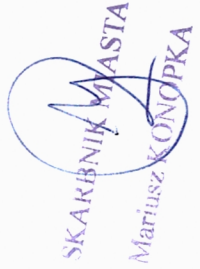
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/...../2021
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok
		DOCHODY OGÓLEM	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 OGÓLEM		19 155 245,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:		19 155 245,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		730 595,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 424 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 155 245,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:		19 155 245,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	730 595,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 424 650,00
	90002	Gospodarka odpadami		19 155 245,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:		19 155 245,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		730 595,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 424 650,00

INSPEKTOR

Anna Szewc

Naczelnik
Wydziału Muzycznego
Karina Trzaskowska

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONEPKA


Załącznik nr 4
do Uchwały nr/...../2021
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 2021 r.

ZESTAWIENIE
dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 rok	z tego:			dotacje celowe
						dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	
	OGÓLEM, w tym:				40 638 269,00	22 530 729,00	0,00	18 107 540,00	
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				36 682 361,00	22 530 729,00	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	
I	<i>Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:</i>				19 925 107,00	7 354 067,00	0,00	12 571 040,00	
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				17 591 699,00	7 354 067,00	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	
1.	Samorządowe instytucje kultury:				8 038 274,00	7 083 142,00	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	2 698 992,00	2 698 992,00	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	2480	2 794 150,00	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	
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej				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	
3.	Jednostki samorządu terytorialnego				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	
4.	Związek metropolitarny				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	
5.	Państwowa osoba prawna				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:				20 713 162,00	15 176 662,00	0,00	5 536 500,00	
	dotacje na cele bieżące				19 090 662,00	15 176 662,00	0,00	3 914 000,00	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 622 500,00	0,00	0,00	1 622 500,00	
1.	Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jest				15 176 662,00	15 176 662,00	0,00	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	0,00
		801	80150	2590	575 418,00	575 418,00	0,00	0,00	0,00
		801	80153	2590	56 237,00	56 237,00	0,00	0,00	0,00
		801	80101	2540	707 302,00	707 302,00	0,00	0,00	0,00
	Niepubliczne szkoły podstawowe	801	80150	2540	1 362 157,00	1 362 157,00	0,00	0,00	0,00
		801	80153	2540	22 036,00	22 036,00	0,00	0,00	0,00
		801	80104	2540	2 447 129,00	2 447 129,00	0,00	0,00	0,00
	Niepubliczne przedszkola	801	80149	2540	980 180,00	980 180,00	0,00	0,00	0,00
		854	85404	2540	30 056,00	30 056,00	0,00	0,00	0,00
		801	80104	2590	4 312 661,00	4 312 661,00	0,00	0,00	0,00
	Publiczne przedszkola	854	85404	2590	908 626,00	908 626,00	0,00	0,00	0,00
		801	80149	2590	150 279,00	150 279,00	0,00	0,00	0,00
		801	80106	2540	138 240,00	138 240,00	0,00	0,00	0,00
	Punkty przedszkolne	801	80149	2540	22 756,00	22 756,00	0,00	0,00	0,00
		854	85404	2540	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00
					3 971 500,00	0,00	0,00	3 971 500,00	
2.	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	630	63003	2820	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
		754	75404	6170	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00	
		754	75412	2830	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	
		754	75495	2820	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
		851	85153	2820	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
		851	85154	2820	498 000,00	0,00	0,00	498 000,00	
		851	85195	2810	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
		852	85295	2820	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	
		900	90013	2820	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
		921	92105	2820	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
		921	92120	2720	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
		926	92605	2820	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	
					1 565 000,00	0,00	0,00	1 565 000,00	
3.	Osoby fizyczne	900	90001	6230	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
		900	90005	6230	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
		900	90026	6230	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	


INSPEKTOR
 Aneta Szewc

Naczelnik
 Wydziału Finansowego
 Karina Hawińska

SKARBNIK MIASTA
 Mariusz Kozłopka

Uzasadnienie

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

Po stronie dochodów:

1. W rozdziale 85195 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25.000 zł w związku z:
 - decyzją Wojewody Śląskiego Nr ZKI.6330.2.72.2021, dotyczącą podjęcia przez Gminę działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (kwota 20.000),
 - decyzją Wojewody Śląskiego Nr ZKI.6330.36.1.2021, dotyczącą dofinansowania punkt szczepień powszechnych (kwota 5.000 zł).
2. W rozdziale 70004 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 479.323 zł dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach”.

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 70004 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 328.384 zł z przeznaczeniem na remont budynków komunalnych.
2. W rozdziale 70004 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.400.457 zł dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach”.
3. W rozdziale 75421 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł w związku z organizacją imprezy artystyczno-rozrywkowej pn. „Gwarki lokalnie” celem zabezpieczenia środków na opłacenie usług ochrony, monitoringu imprezy oraz usług związanych z opieką medyczną.
4. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 47.750 zł dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku SP Nr 9 im. M. Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach”.
5. W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł dla zadania pn. „Usuwanie awarii w placówkach oświatowych”.
6. W rozdziale 85195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł dla zadania pn. „Punkt szczepień masowych przeciw Covid-19”.
7. W rozdziale 85195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł dla zadania pn. „Działania promocyjne, organizacyjno-techniczne w celu zwiększenia liczby osób poddających się szczepieniu przeciw Covid-19”.
8. W rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa placów zabaw”.
9. W rozdziale 92113 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 120.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Tarnogórskiego Centrum Kultury w związku z organizacją imprezy artystyczno-rozrywkowej pn. „Gwarki lokalnie”.

10. W rozdziale 92120 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont zabytkowych obiektów małej architektury”.

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

Po stronie wydatków

1. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 25.000 zł (rozdział 90002) z zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników roznoszących zawiadomienia o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 75023).
2. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 3.500 zł pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej (rozdział 71004) z zadania zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na wymianę dysków HDD na szybkie dyski SSD (rozdział 75023).
3. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 97.000 zł z zadań:
 - a) „Pracownicze Plany Kapitałowe” kwota 86.216 zł (rozdział 75023),
 - b) „Pracownicze Plany Kapitałowe” kwota 6.449 zł (rozdział 75416),
 - c) „Pracownicze Plany Kapitałowe” kwota 4.335 zł (rozdział 90002), z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w związku z mniejszym niż przewidywano zainteresowaniem Pracowniczymi Planami Kapitałowymi wśród pracowników.
4. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 50.000 zł (rozdział 92105) do (rozdziału 75075) celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej (dot. przeprowadzenia badań marketingowych wśród mieszkańców Tarnowskich Gór).
5. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych w wysokości 55.000 zł z przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu wraz z dociepleniem stropu budynku ZSP Nr 3 w Tarnowskich Górach” (rozdział 80101) na zadanie remontowe pn. „Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów” (rozdział 75023).
6. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych w wysokości 303.896 zł z przedsięwzięć inwestycyjnych:
 - a) „Zabudowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Pniowiec w TG” kwota 120.000 zł (rozdział 90001),
 - b) „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach – I i II etap” kwota 56.814 zł (rozdział 90001),
 - c) „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach – I i II etap - RFIL” kwota 127.082 zł (rozdział 90001), z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne:
 - a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siwcowej wraz z zabudową studzienek zaworowych w Pniowcu” kwota 120.000 zł (rozdział 90001),
 - b) „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowapiennej - Tuwima w Tarnowskich Górach” kwota 56.814 zł (rozdział 90001),
 - c) „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowapiennej - Tuwima w Tarnowskich Górach - RFIL” kwota 127.082 zł (rozdział 90001).
7. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 78.237 zł w (rozdział 80153) związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych.


INSPEKTOR

Anna Szewc

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Karina Trajńska ARBNIK MIASTA


Mariusz KOMOPKA