

**AUTOPOPRAWKA****do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  
w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2019 rok**

Mając na względzie zalecenia oraz uwagi IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, po ponownym przeanalizowaniu danych zawartych w przedłożonym na 15 listopada br. projekcie budżetu Miasta Tarnowskie Góry na 2019 rok dokonano następujących zmian:

1. zmniejszono przychody budżetu miasta z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 4.800.000 zł,
2. zmniejszono dochody bieżące o kwotę 214.489 zł z tytułu:
  - a) wpływu z podatku od nieruchomości osób fizycznych kwota 50.040 zł
  - b) wpływu z czynszów wpłacanych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych kwota 164.449 zł;
3. zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1.650.000 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży nieruchomości;
4. zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1.637.569 zł z tytułu:
  - a) dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na remonty dróg powiatowych kwota 1.350.000 zł
  - b) odsetek od kredytów i pożyczek kwota 129.490 zł
  - c) remontu i likwidacji kanalizacji kwota 158.079 zł
5. zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 4.850.000 zł z tytułu:
  - a) objęcia nowych akcji AIG w Tarnowskich Górach kwota 1.900.000 zł
  - b) dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na wykonanie projektów budowlanych zadań inwestycyjnych kwota 150.000 zł,
  - c) wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach kwota 2.800.000 zł;

Ponadto w związku z wnioskami dotyczącymi:

1. przeniesienia środków w wysokości 32.641 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z wydatków bieżących „Dofinansowanie usług komunikacji - zmienna część bieżąca składki do Metropolii” na wydatki majątkowe „Dofinansowanie usług komunikacji - zmienna część majątkowa składki do Metropolii”;
2. przeniesienia środków w wysokości 12.000 zł między działami klasyfikacji budżetowej w wydatkach bieżących z zadania „Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych” na zadanie „Zarządzanie cmentarzem komunalnym”;
3. przeniesienia środków w wysokości 90.000 zł z wydatków bieżących „Świadczenia społeczne dodatki mieszkaniowe” na nowoutworzone roczne zadanie inwestycyjne pn. „Tworzenie nowych mieszkań chronionych”;
4. przeniesienia środków w wysokości 1.341.921 zł z wydatków bieżących pn.:
  - a) „Remont budynku UM przy ul. Sienkiewicza 2” kwota 500.000 zł,
  - b) „Remont i likwidacji kanalizacji” kwota 841.921 zł

na zwiększenie wydatków:

- a) wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo-rekreacyjny” kwota 463.560 zł,
  - b) wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Skwer rekreacyjno- wypoczynkowy w Strzybnicy” (budżet partycypacyjny) kwota 200.000 zł,
  - c) wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Oświetlenie ulic na terenie Gminy – budowa i uzupełnienie” kwota 395.000 zł
  - d) wydatków bieżących „Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – Biogalmany” kwota 27.961 zł,
  - e) wydatków bieżących „Opłaty za usługi wodne” kwota 250.000 zł,
  - f) wydatków bieżących „Świadczenie usług utrzymania obiektu rekreacyjno-sportowego Skate Park” kwota 5.400 zł;
5. przeniesienia środków w wysokości 1.241.760 zł z:
- a) dotacji na wspieranie kultury fizycznej kwota 320.000 zł,
  - b) zakupu usług pozostałych kwota 249.960 zł,
  - c) zakupu usług pozostałych (basen i hala sportowa) placówek oświatowych kwota 474.800 zł,
  - d) pozostałych zadań w zakresie kultury kwota 75.000 zł,
  - e) umów zleceń kwota 2.000 zł,
  - f) zadań w zakresie upowszechniania turystyki kwota 120.000 zł,
- na zwiększeniem wydatków na zadaniu pn. „Udostępnianie obiektów AIG S.A. w celu realizacji zadań własnych Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

w Projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2019 rok:

– §1 otrzymuje następujące brzmienie:

*„§ 1.1. Dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 305.594.936 zł, w tym:*

*1) dochody bieżące w kwocie 258.126.799 zł,*

*2) dochody majątkowe w kwocie 47.468.137 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.*

*2. Przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 8.544.686 zł, szczegółowo określone w Tabeli Nr 2 załączonej do niniejszej uchwały”.*

– §2 otrzymuje następujące brzmienie:

*„§2.1. Wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 303.880.822 zł, w tym:*

*1) wydatki bieżące w kwocie 249.268.389 zł,*

*2) wydatki majątkowe w kwocie 54.612.433 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.*

*2. Rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 10.258.800 zł, szczegółowo określone w Tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej uchwały”.*

– §3 otrzymuje następujące brzmienie:

*„§3. Nadwyżka budżetu miasta w wysokości 1.714.114 zł przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i papierów wartościowych”.*

– §7 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7. Limity wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF) w kwocie 9.982.710 zł, zgodnie z Tabelą Nr 11 załączonej do niniejszej uchwały”.

– §8 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8. Dotacje udzielane z budżetu miasta w łącznej kwocie 27.721.062 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”

– §11 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 11. Limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 5.000.000 zł”.

- §12 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągnięcia kredytów na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 5.000.000 zł, zabezpieczonego wekslem „in blanco” wraz z deklaracją wekslową;

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach wydatków między zadaniami inwestycyjnymi, których okres realizacji nie przekracza roku budżetowego;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta”.

Pozostałe: § 4-6, § 9-10, § 13-16 projektu uchwały nie ulegają zmianie.

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

Naczelnik  
Miejskiego Urzędu Miejskiego

Krzysztof Pawlik

SKARBNICZKA MIASTA

Janina WYŚLÓ

**Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../...../2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia .....**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	10 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 035 551,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 350 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 185 551,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
710			Działalność usługowa	115 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	870 823,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		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	496 623,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 200,00

			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
		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	10 200,00
752			Obrona narodowa	800,00
			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
		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	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 072 903,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 179 943,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 449 960,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	276 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	2 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00
758			Różne rozliczenia	45 755 938,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550 000,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 205 938,00
801			Oświata i wychowanie	4 808 342,00
			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	13 979,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	378 368,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 721 951,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	745,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	422 041,00
		0830	Wpływy z usług	1 560 706,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	710 552,00
		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	13 979,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
			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
		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	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 067 287,00
			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	1 488,00
		0830	Wpływy z usług	429 160,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		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	24 772,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 581 867,00
		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	1 488,00
855			Rodzina	47 794 835,00
			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	122 057,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 980,00
		0830	Wpływy z usług	489 420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	241 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 500,00
		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	17 775 473,00
		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	117 897,00
		2059	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	4 160,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 012 705,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 355 700,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 420,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00

		<b>bieżące razem:</b>	<b>258 126 799,00</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	137 524,00

<b>majątkowe</b>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 117 319,00
		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	3 767 319,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 350 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 767 319,00
801		Oświata i wychowanie	13 486 276,00
		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	13 486 276,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	13 486 276,00
852		Pomoc społeczna	1 494 962,00
		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	1 494 962,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 494 962,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 369 580,00
		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	22 369 580,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	19 027 836,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 341 744,00



<b>majątkowe razem:</b>		<b>47 468 137,00</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	41 118 137,00
<b>Ogółem:</b>		<b>305 594 936,00</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	41 255 661,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriel Sojka

Kierownik  
Wydziału Spraw Budżetowych

Krzysztof Tarczański

SKARBU PAŃSTWA

Jarmina Nowakowska

**Plan przychodów budżetu miasta na 2019 rok – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../...../2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia .....**

Arkadiusz CZECH

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 285 186,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	259 500,00

Razem: 8544686,0000

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

Naczelnik  
Wydziału Finansowego

Karolina Mawłńska

SKARBNICZKA MIASTA

Janina NAWYSŁO



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 420 770,00	2 395 770,00	2 265 270,00	1 503 964,00	761 306,00	88 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	448 310,00	448 310,00	335 310,00	41 760,00	293 550,00	78 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	39 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 573 460,00	1 573 460,00	1 565 960,00	1 462 204,00	103 756,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	169 500,00	169 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	2 325 888,00	2 325 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 170,00	1 551 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 551 718,00	1 551 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	774 170,00	774 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 709 000,00	1 709 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	209 000,00	209 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	94 652 460,00	81 400 230,00	67 669 908,00	53 527 074,00	14 142 834,00	13 508 661,00	204 437,00	17 224,00	0,00	0,00	13 252 230,00	13 252 230,00	13 252 230,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	49 718 306,00	39 725 451,00	36 456 820,00	31 036 459,00	5 420 361,00	3 152 270,00	104 517,00	9 844,00	0,00	0,00	9 992 855,00	9 992 855,00	9 992 855,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	25 326 881,00	22 067 506,00	16 228 224,00	12 974 515,00	3 251 709,00	5 769 201,00	64 701,00	7 380,00	0,00	0,00	3 259 375,00	3 259 375,00	3 259 375,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 904,00	90 904,00	0,00	0,00	0,00	90 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	3 642 721,00	3 642 721,00	2 946 426,00	2 317 561,00	628 865,00	687 771,00	8 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	269 586,00	269 586,00	269 586,00	0,00	269 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 917 011,00	7 917 011,00	7 916 511,00	4 323 795,00	3 592 716,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 903 224,00	2 903 224,00	466 465,00	416 968,00	49 497,00	2 435 564,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 684 215,00	3 684 215,00	2 311 264,00	2 311 264,00	0,00	1 372 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	142 012,00	142 012,00	142 012,00	142 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	607 600,00	607 600,00	582 600,00	2 500,00	580 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 677 000,00	1 677 000,00	757 367,00	112 705,00	644 662,00	853 633,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 796,00	54 796,00	3 500,00	0,00	3 500,00	51 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 345 204,00	1 345 204,00	516 867,00	111 235,00	405 632,00	762 337,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	277 000,00	277 000,00	237 000,00	1 470,00	235 530,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 951 974,00	17 278 195,00	10 580 512,00	6 631 092,00	3 949 420,00	35 000,00	6 636 936,00	25 747,00	0,00	0,00	0,00	2 673 779,00	2 673 779,00	1 758 779,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 433 600,00	2 433 600,00	2 433 600,00	0,00	2 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 690 425,00	1 690 425,00	1 686 185,00	1 167 216,00	518 969,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 700,00	13 700,00	13 700,00	12 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 877,00	97 877,00	97 877,00	0,00	97 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 931 593,00	1 931 593,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	1 929 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 551 000,00	2 551 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	701 589,00	701 589,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	690 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 829 157,00	6 004 157,00	5 981 246,00	5 390 792,00	590 454,00	0,00	22 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	237 304,00	147 304,00	147 304,00	0,00	147 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 168,00	548 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	886 635,00	886 635,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	885 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 030 926,00	272 147,00	204 400,00	60 884,00	143 516,00	35 000,00	7 000,00	25 747,00	0,00	0,00	1 758 779,00	1 758 779,00	1 758 779,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 313 361,00	2 313 361,00	2 209 029,00	2 109 149,00	99 880,00	0,00	104 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 213 361,00	2 213 361,00	2 209 029,00	2 109 149,00	99 880,00	0,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16			17
855			Rodzina	50 786 632,00	50 786 632,00	5 666 104,00	3 705 641,00	1 960 463,00	0,00	45 011 546,00	108 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 123 905,00	29 123 905,00	539 659,00	404 047,00	135 612,00	0,00	28 584 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 916 649,00	16 916 649,00	1 841 129,00	1 620 204,00	220 925,00	0,00	15 075 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 573 086,00	2 573 086,00	1 225 206,00	255 050,00	970 156,00	0,00	1 347 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	2 088 362,00	2 088 362,00	1 975 480,00	1 426 340,00	549 140,00	0,00	3 900,00	108 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 630,00	84 630,00	84 630,00	0,00	84 630,00	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	47 008 177,00	25 496 568,00	25 222 267,00	594 456,00	24 627 811,00	212 000,00	0,00	62 301,00	0,00	0,00	0,00	21 511 609,00	21 511 609,00	13 975 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 657 709,00	7 289 500,00	7 227 500,00	0,00	7 227 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 209,00	3 368 209,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 220 971,00	10 205 971,00	10 205 971,00	547 906,00	9 658 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 379 400,00	2 379 400,00	2 379 400,00	0,00	2 379 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 068 500,00	1 028 500,00	1 028 500,00	0,00	1 028 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 242 100,00	68 700,00	68 700,00	31 700,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 173 400,00	13 173 400,00	11 975 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	97 301,00	97 301,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	62 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	373 700,00	373 700,00	223 700,00	4 000,00	219 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 335 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 633 496,00	513 496,00	513 496,00	10 850,00	502 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 832 235,00	9 254 235,00	348 147,00	106 400,00	241 747,00	8 891 088,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	695 000,00	695 000,00	270 000,00	105 000,00	165 000,00	410 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 204 900,00	3 764 900,00	0,00	0,00	0,00	3 764 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	831 760,00	693 760,00	0,00	0,00	0,00	693 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 846 420,00	2 846 420,00	0,00	0,00	0,00	2 846 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 026 008,00	1 026 008,00	0,00	0,00	0,00	1 026 008,00	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	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
	92195		Pozostała działalność	78 147,00	78 147,00	78 147,00	1 400,00	76 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Kultura fizyczna	7 051 986,00	3 701 986,00	1 731 986,00	139 779,00	1 592 207,00	1 780 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	3 672 028,00	322 028,00	322 028,00	136 779,00	185 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 354 800,00	3 354 800,00	1 384 800,00	3 000,00	1 381 800,00	1 780 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 158,00	25 158,00	25 158,00	0,00	25 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>303 880 822,00</b>	<b>249 268 389,00</b>	<b>158 585 630,00</b>	<b>88 695 531,00</b>	<b>69 890 099,00</b>	<b>35 452 224,00</b>	<b>62 644 511,00</b>	<b>260 136,00</b>	<b>774 170,00</b>	<b>1 551 718,00</b>	<b>54 612 433,00</b>	<b>54 612 433,00</b>	<b>33 679 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabryela Wojka

Naczelnik  
Wydziału Finansowego

Karolina Trzaska

SKARBU MIASTA

Janusz Wajnyślo

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 258 800,00

Razem: 10258800,0000

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości budżetowej

  
Gabriela Sojka

Naczelnik  
Wydziału Finansowego  
Kamila Krawińska

SKARBNIA MIASTA

  
Janina Wójciszko



**LIMITY**  
**wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF)**  
**na 2019 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Plan na 2019 rok
1.	Budowa boisk treningowych TS "Gwarek" w Tarnowskich Górach	UM-GI	926 / 92601	500 000,00
2.	Budżet partycypacyjny	UM-GI	926 / 92601	750 000,00
3.	Budowa drogi dojazdowej do Segmentu D - Centrum Aktywności Seniorów	UM-GI	600 / 60016	600 000,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zadanie Projektowe nr 3	UM-GI	900 / 90001	593 710,00
5.	Przebudowa fragmentu Rynku, Placu Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach	UM-GI	900 / 90095	1 000 000,00
6.	Budowa chodnika przy ul. Bałkańskiej w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	705 000,00
7.	Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka i Stalmacha w Tarnowskich Górach - I etap	MZUiM	600 / 60016	300 000,00
8.	Rozbudowa układu drogowego ul. Górnicza, Zamkowa, Nowaka w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	500 000,00
9.	Budowa chodnika przy ul. Saperów w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	30 000,00
10.	Budowa chodnika ul. Pomorska i Hipoteczna w Tarnowskich Górach - I etap	MZUiM	600 / 60016	400 000,00
11.	Rozbudowa ul. Torowa / Nowa w Tarnowskich Górach - II etap	MZUiM	600 / 60016	425 000,00
12.	Budowa ul. Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach - III etap	MZUiM	600 / 60016	2 103 000,00
13.	Rozbudowa ul. Towarowej w Tarnowskich Górach - II etap	MZUiM	600 / 60016	823 000,00
14.	Rozbiórka kładki ul. Rudola w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	100 000,00
15.	Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	30 000,00
16.	Wykupy nieruchomości do zasobu komunalnego	UM-GN	710 / 71095	600 000,00
17.	Wykupy gruntów pod pasy drogowe	UM-GN	710 / 71095	50 000,00
18.	Zakup elementów wyposażenia placów zabaw	UM-Ś	900 / 90004	40 000,00
19.	Zakup syreny alarmowej	UM-ZK	754 / 75414	25 000,00
20.	Zakup urządzeń serwerowych, zakup programu do naliczania i pobierania opłat za usługę wodną, aktualizacja ortofotomapy SIT	UM-I	750 / 75023	130 000,00
21.	Wykonanie i posadowienie VII rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach oraz tablice informacyjno - promocyjnych miasta	UM-KTP	750 / 75075	50 000,00
22.	Dotacja celowa dla Pałacu w Rybnej - prace remontowe z zakresu p.poż.	UM-KTP	921 / 92114	88 000,00
23.	Dotacja celowa dla Pałacu w Rybnej - prace pielęgnacyjne w parku	UM-KTP	921 / 92114	50 000,00
24.	Tworzenie nowych mieszkań chronionych	MOPS	852 / 85220	90 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>9 982 710,00</b>

Kierownik Referatu  
 ds. Planowania, Analiz  
 i Sprawozdawczości Budżetowej

  
 Gabriela Sojka

Naczelnik  
 Wydziału Finansowego

  
 Ewelina Krawińska

SKARBNIK MIASTA


  
 Janina Narysło

ZESTAWIENIE  
dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2019 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2019 rok	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
<b>OGÓLEM</b>				<b>27 721 062,00</b>	<b>21 830 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 890 755,00</b>
<i>I</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>9 393 721,00</i>	<i>8 321 646,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 072 075,00</i>
<b>1.</b>	<b>Samorządowe instytucje kultury:</b>			<b>9 071 163,00</b>	<b>8 061 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 075,00</b>
	Tarnogórskie Centrum Kultury	851	85153	<b>8 000,00</b>	0,00	0,00	8 000,00
		851	85154	<b>129 000,00</b>	0,00	0,00	129 000,00
		921	92113	<b>4 204 900,00</b>	3 764 900,00	0,00	440 000,00
	Pałac w Rybnej	921	92114	<b>831 760,00</b>	693 760,00	0,00	138 000,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	851	85154	<b>25 075,00</b>	0,00	0,00	25 075,00
		921	92116	<b>2 846 420,00</b>	2 576 420,00	0,00	270 000,00
	Muzeum	921	92118	<b>1 026 008,00</b>	1 026 008,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</b>			<b>260 558,00</b>	<b>260 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Tarnogórski Ośrodek Terapi Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej	851	85153	<b>23 296,00</b>	23 296,00	0,00	0,00
		851	85154	<b>237 262,00</b>	237 262,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>			<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>
	Urząd Marszałkowski w Katowicach	900	90001	<b>62 000,00</b>	0,00	0,00	62 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2019 rok	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			18 327 341,00	13 508 661,00	0,00	4 818 680,00
1.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty			13 508 661,00	13 508 661,00	0,00	0,00
	Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			3 825 768,00	3 825 768,00	0,00	0,00
		801	80101	2 643 242,00	2 643 242,00	0,00	0,00
		801	80110	687 771,00	687 771,00	0,00	0,00
		801	80150	494 755,00	494 755,00	0,00	0,00
	Niepubliczne szkoły podstawowe	801	80101	509 028,00	509 028,00	0,00	0,00
		801	80150	878 196,00	878 196,00	0,00	0,00
	Niepubliczne przedszkola	801	80104	2 247 695,00	2 247 695,00	0,00	0,00
		801	80149	1 309 408,00	1 309 408,00	0,00	0,00
	Publiczne przedszkola	801	80104	3 521 506,00	3 521 506,00	0,00	0,00
		801	80149	1 022 839,00	1 022 839,00	0,00	0,00
	Punkty przedszkolne	801	80106	90 904,00	90 904,00	0,00	0,00
		801	80149	103 317,00	103 317,00	0,00	0,00
	Niepubliczne gimnazjum	801	80110	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 818 680,00	0,00	0,00	4 818 680,00
		630	63003	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		754	75412	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
		754	75495	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		851	85153	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		851	85154	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00
		851	85195	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		852	85295	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		900	90001	431 280,00	0,00	0,00	431 280,00
		900	90002	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		900	90005	1 198 400,00	0,00	0,00	1 198 400,00
		900	90013	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		921	92105	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
		921	92120	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		926	92605	1 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
2.	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych						

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

Naczelnik  
Wydziału Finansowego  
Rajona Trawińskiego  
Jednostka Nazwa  
SKAPNIK MIASTA  
MYSŁO