

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**z dnia 2020 roku****w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 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 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) i przy zastosowaniu art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (DZ. U. z 2018 r., poz. 2500), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwała:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/188/2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 667.915 zł, w § 1 ust. 1 pkt 1 zwiększa się (per saldo) dochody bieżące o kwotę 403.426 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2 zwiększa się (per saldo) dochody majątkowe o kwotę 264.489 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 667.915 zł, w § 2 ust. 1 pkt 1 zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 212.608 zł z tego w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się (per saldo) o kwotę 174.724 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się (per saldo) o kwotę 40.582 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się (per saldo) o kwotę 215.306 zł, w lit. b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 37.884 zł, w § 2 ust. 1 pkt. 2 zwiększa się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 455.307 zł z tego w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się (per saldo) o kwotę 455.307 zł, w tym wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 1.663.049 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 6 zwiększa się dotacje udzielone z budżetu miasta o kwotę 37.884 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 10 ust. 3 zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.884 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a do niniejszej uchwały;
- 5) w Tabeli Nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 6) w Tabeli Nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznika Nr 1 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2020 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

8) w Tabeli Nr 7 - Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego (w układzie klasyfikacji budżetowej) dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

9) w Tabeli Nr 7a - Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 4a do niniejszej uchwały;

10) w Tabeli nr 8 - Plan dochodów na 2020 rok z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz Plan wydatków na 2020 rok na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 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. Finansowania, Analiz
i Spraw Odpowiedzialności Budżetowej

Gabriela Sojka

Dyrektor
Wydziału Finansowego
Karolina Kosińska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
r. p. Grzegorz Młotek

Uzasadnienie

I. Dokonuje się następujących zmian w planie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2020 rok:

Po stronie dochodów:

1. W rozdziale 80101 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.714.785 zł z tytułu planowanej dotacji na inwestycje realizowane w ramach „Programu na rzecz ograniczenia niskiej emisji” dofinansowanego ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku SP 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach”.
2. W rozdziale 85219 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 900 zł z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego;
3. W rozdziale 90005 zmniejsza się (per saldo) plan dochodów majątkowych o kwotę 2.050.654 zł - zadanie pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich”, z uwagi na zmiany planowanego poziomu dofinansowania w poszczególnych latach realizacji zadania.
4. W rozdziale 92116 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.884 zł z tytułu otrzymanej z Powiatu Tarnogórskiego dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosa w Tarnowskich Górach.

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.714.785 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku SP 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach”.
2. W rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego.
3. W rozdziale 90005 zmniejsza się (per saldo) plan wydatków majątkowych o kwotę 2.050.654 zł - zadanie pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” z uwagi na zmiany planowanego poziomu wydatków w poszczególnych latach realizacji zadania. (środki zwiększą budżet zadania w 2021 r.)
4. W rozdziale 92116 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.884 zł z tytułu dotacji Powiatu Tarnogórskiego na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej.

II. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry:

Po stronie dochodów

1. Przenosi się między działami klasyfikacji budżetowej planowane dochody majątkowe w wysokości 1.188.077 zł, z tytułu środków europejskich, przeznaczone na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” z uwagi na planowany w jego ramach zakup nieruchomości (rozdział 60004, 70005)
2. Zmienia się źródło planowanych dochodów bieżących w wysokości 12.044 zł, ze środków europejskich, na dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację projektu

pn. „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry” (rozdział 75023, 75085,80101).

3. Zmienia się źródło planowanych dochodów w wysokości 399.642 zł, z tytułu dotacji na zadania majątkowe, na dochody z tytułu wpłat na pokrycie podatku VAT od dotacji przyznanej na projekt pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” (rozdział 90005).

Po stronie wydatków

1. Przenosi się między działami klasyfikacji budżetowej planowane wydatki majątkowe w wysokości 1.188.077 zł na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieści Tarnowskie Góry” z uwagi na planowany w jego ramach zakup nieruchomości (rozdział 60004, 70005).
2. Przenosi się między działami klasyfikacji budżetowej planowane wydatki majątkowe w wysokości 209.661 zł, pochodzące z dotacji z budżetu państwa, na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieści Tarnowskie Góry” z uwagi na planowany w jego ramach zakup nieruchomości (rozdział 60004, 70005).
3. Przenosi się pomiędzy grupami wydatków budżetowych wydatki bieżące w wysokości 80.500 zł planowane na wypłatę kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych na wydatki majątkowe przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieści Tarnowskie Góry” (rozdział 70005).
4. Przeznacza się planowane wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł z zadania pn. „Wykupy gruntów pod pasy drogowe” na wydatki majątkowe przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieści Tarnowskie Góry” (rozdział 70005).
5. Przenosi się pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej planowane wydatki bieżące w wysokości 53.571 zł (rozdział 75023) na wydatki majątkowe projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich – koordynator projektu” (rozdział 90005).
6. Przenosi się pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej planowane wydatki bieżące w wysokości 41.082 zł (rozdział 80101) na wydatki związane z zakupem oprogramowania dla jednostek oświatowych (rozdział 75085).
7. Przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 800 zł z pomiędzy grupami wydatków, w rozdziale 85154.
8. Przenosi się wydatki bieżące w wysokości 30.000 zł planowane na opłaty za usługi wodne (rozdział 90001) na nowoutworzone zadanie dotacyjne pn. „Zielone TG – walka miasta z ociepleniem klimatu – jak ograniczyć emisję CO₂” (rozdział 90005).
9. Przenosi się wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł, planowane na zadanie „Budowa placów zabaw” (rozdział 90095) pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej i przeznacza je na remonty boisk szkolnych. Z tego samego zadania kwotę 180 000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Przebudowa fragmentu rynku, Placu Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego oraz placu zabaw TPD” (rozdział 90095)
10. Przenosi się planowane w rozdziale 92105 wydatki bieżące w wysokości 5.000 zł, na dotację podmiotową dla Pałacu w Rybnej (rozdział 92114).

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabrielia Sojka
wz. Skarbnika Miasta

19 -02- 2020

Naczelnik Miasta
Naczelnik Wydziału Finansowego
Id: E65129AA-650A-4ECF-A763-DCEA119D8225. Projekt

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 247 111,00	-90 778,00	59 974,00	1 216 307,00
			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	97 250,00	-90 778,00	59 974,00	66 446,00
				1 247 111,00	-90 778,00	59 974,00	1 216 307,00
			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	97 250,00	-90 778,00	59 974,00	66 446,00
		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	97 250,00	-90 778,00	56 278,00	62 750,00
		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	0,00	0,00	3 696,00	3 696,00
801			Oświata i wychowanie	8 407 793,00	0,00	30 804,00	8 438 597,00
			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	361 840,00	0,00	30 804,00	392 644,00
				8 407 793,00	0,00	30 804,00	8 438 597,00
			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	361 840,00	0,00	30 804,00	392 644,00
		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	348 379,00	0,00	22 456,00	370 835,00
		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	13 461,00	0,00	8 348,00	21 809,00
852			Pomoc społeczna	4 214 070,00	0,00	900,00	4 214 970,00

			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	624 469,00	0,00	0,00	624 469,00
				4 214 070,00	0,00	900,00	4 214 970,00
			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	624 469,00	0,00	0,00	624 469,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 180,00	0,00	900,00	3 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 555 498,00	0,00	399 642,00	20 955 140,00
			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	82 287,00	0,00	0,00	82 287,00
				20 555 498,00	0,00	399 642,00	20 955 140,00
			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	82 287,00	0,00	0,00	82 287,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	399 642,00	999 642,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 394,00	0,00	2 884,00	128 278,00
			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
				125 394,00	0,00	2 884,00	128 278,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 394,00	0,00	2 884,00	128 278,00
			bieżące razem:	309 323 824,00	-90 778,00	494 204,00	309 727 250,00
			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	1 245 423,00	-90 778,00	90 778,00	1 245 423,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 231 144,00	-1 188 077,00	0,00	5 043 067,00
			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	6 231 144,00	-1 188 077,00	0,00	5 043 067,00
				6 231 144,00	-1 188 077,00	0,00	5 043 067,00
			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	6 231 144,00	-1 188 077,00	0,00	5 043 067,00
		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	6 231 144,00	-1 188 077,00	0,00	5 043 067,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 822 279,00	0,00	1 188 077,00	19 010 356,00

		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	5 322 279,00	0,00	1 188 077,00	6 510 356,00
			17 822 279,00	0,00	1 188 077,00	19 010 356,00
		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	5 322 279,00	0,00	1 188 077,00	6 510 356,00
	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	4 863 597,00	0,00	1 188 077,00	6 051 674,00
801		Oświata i wychowanie	2 765 248,00	0,00	2 714 785,00	5 480 033,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 764 948,00	0,00	0,00	2 764 948,00
			2 765 248,00	0,00	2 714 785,00	5 480 033,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 764 948,00	0,00	0,00	2 764 948,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	2 714 785,00	2 714 785,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 527 871,00	-3 216 844,00	766 548,00	8 077 575,00
		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	10 527 871,00	-3 216 844,00	473 653,00	7 784 680,00
			10 527 871,00	-3 216 844,00	766 548,00	8 077 575,00
		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	10 527 871,00	-3 216 844,00	473 653,00	7 784 680,00
	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	8 856 999,00	-1 545 972,00	0,00	7 311 027,00
	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	1 670 872,00	-1 670 872,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	292 895,00	292 895,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	473 653,00	473 653,00
majątkowe razem:			39 088 302,00	-4 404 921,00	4 669 410,00	39 352 791,00
		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	26 588 002,00	-4 404 921,00	1 661 730,00	23 844 811,00
Ogółem:			348 412 126,00	-4 495 699,00	5 163 614,00	349 080 041,00
		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	27 833 425,00	-4 495 699,00	1 752 508,00	25 090 234,00

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

wz. Skarbnika Miasta

19 -02- 2020

Naczelnik Wydziału Finansowego

Karolina Trawińska

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 116 551,00	13 494 395,00	3 432 395,00	1 096 295,00	2 336 100,00	10 061 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621 156,00	15 621 156,00	7 330 756,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 397 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 397 738,00	-1 397 738,00	-1 397 738,00	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	0,00
60004			Lokalne transport zbiorowy	przed zmianą	27 717 813,00	13 494 395,00	3 432 395,00	1 096 295,00	2 336 100,00	10 061 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 223 418,00	14 223 418,00	5 933 018,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 397 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 397 738,00	-1 397 738,00	-1 397 738,00	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	20 521 191,00	11 875 253,00	11 875 253,00	0,00	11 875 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 418,00	5 943 418,00	5 933 018,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-880 500,00	-80 500,00	-80 500,00	0,00	-80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 078 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 238,00	2 078 238,00	2 078 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	21 918 929,00	11 794 753,00	11 794 753,00	0,00	11 794 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 124 176,00	10 124 176,00	10 124 176,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 320 000,00	-80 500,00	-80 500,00	0,00	-80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 078 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 238,00	2 078 238,00	2 078 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 631 811,00	29 471 811,00	27 857 044,00	21 255 336,00	6 601 708,00	1 050 470,00	461 786,00	102 511,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 349,00	-144 349,00	-53 571,00	0,00	-53 571,00	0,00	0,00	0,00	-90 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 056,00	101 056,00	41 082,00	0,00	41 082,00	0,00	0,00	0,00	59 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 265 906,00	24 165 906,00	24 048 283,00	19 006 975,00	5 041 308,00	0,00	15 112,00	102 511,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 349,00	-144 349,00	-53 571,00	0,00	-53 571,00	0,00	0,00	0,00	-90 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75065			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	24 121 940,00	24 021 940,00	23 994 712,00	19 006 975,00	4 987 737,00	0,00	15 112,00	12 116,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 673,00	100 673,00	41 082,00	0,00	41 082,00	0,00	0,00	0,00	59 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	97 967 663,00	93 957 717,00	79 874 130,00	65 247 594,00	14 626 536,00	12 892 266,00	209 899,00	981 422,00	0,00	0,00	0,00	4 009 946,00	4 009 946,00	3 474 946,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 082,00	-41 082,00	-41 082,00	-41 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 745 589,00	30 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 804,00	0,00	0,00	0,00	2 714 785,00	2 714 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	53 554 057,00	49 544 111,00	45 025 723,00	38 947 121,00	6 078 602,00	3 422 812,00	114 154,00	981 422,00	0,00	0,00	0,00	4 009 946,00	4 009 946,00	3 474 946,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 082,00	-41 082,00	-41 082,00	-41 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 745 589,00	30 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 804,00	0,00	0,00	0,00	2 714 785,00	2 714 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 795 736,00	1 795 736,00	859 579,00	109 752,00	749 827,00	870 157,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	800,00	800,00	800,00	500,00	300,00	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 396 404,00	1 396 404,00	560 279,00	108 282,00	451 997,00	770 125,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	800,00	800,00	800,00	500,00	300,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	22 920 468,00	18 469 856,00	11 585 008,00	7 366 001,00	4 219 007,00	21 000,00	6 196 099,00	667 749,00	0,00	0,00	4 450 632,00	4 450 632,00	2 063 432,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	22 921 368,00	18 470 756,00	11 585 908,00	7 366 001,00	4 219 907,00	21 000,00	6 196 099,00	667 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 632,00	4 450 632,00	2 063 432,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	9 184 764,00	6 904 564,00	6 876 628,00	5 941 692,00	934 936,00	0,00	27 936,00	0,00	0,00	0,00	2 280 200,00	2 280 200,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	9 185 664,00	6 905 464,00	6 877 528,00	5 941 692,00	935 836,00	0,00	27 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 200,00	2 280 200,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	48 064 840,00	28 795 066,00	28 467 423,00	637 625,00	27 829 798,00	212 000,00	0,00	115 643,00	0,00	0,00	19 269 774,00	19 269 774,00	12 077 871,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 423 549,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 393 549,00	-2 393 549,00	-2 343 549,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	376 466,00	322 895,00	292 895,00	0,00	292 895,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 571,00	53 571,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 017 757,00	29 067 961,00	28 730 318,00	637 625,00	28 092 693,00	242 000,00	0,00	115 643,00	0,00	0,00	0,00	16 929 796,00	16 929 796,00	9 734 322,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 428 789,00	5 463 918,00	5 401 918,00	0,00	5 401 918,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 871,00	4 964 871,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 398 789,00	5 433 918,00	5 371 918,00	0,00	5 371 918,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 871,00	4 964 871,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	7 371 800,00	100 500,00	100 500,00	33 600,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 300,00	7 271 300,00	5 967 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 343 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 343 549,00	-2 343 549,00	-2 343 549,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	376 466,00	322 895,00	292 895,00	0,00	292 895,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 571,00	53 571,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 404 717,00	423 395,00	393 395,00	33 600,00	359 795,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 871,00	4 964 871,00	3 643 951,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 339 341,00	648 970,00	549 340,00	10 900,00	538 440,00	0,00	0,00	99 630,00	0,00	0,00	6 690 371,00	6 690 371,00	6 090 371,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 289 341,00	648 970,00	549 340,00	10 900,00	538 440,00	0,00	0,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	6 640 371,00	6 640 371,00	6 090 371,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 950 382,00	9 350 382,00	402 318,00	70 000,00	332 318,00	8 933 064,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 884,00	7 884,00	0,00	0,00	0,00	7 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 953 266,00	9 353 266,00	397 318,00	70 000,00	327 318,00	8 940 948,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	863 200,00	863 200,00	348 200,00	70 000,00	278 200,00	500 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	858 200,00	858 200,00	343 200,00	70 000,00	273 200,00	500 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92114			Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	przed zmianą	2 721 441,00	2 721 441,00	0,00	0,00	0,00	2 721 441,00	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		
				zwiększenie	2 884,00	2 884,00	0,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 724 325,00	2 724 325,00	0,00	0,00	0,00	2 724 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 355 214,00	4 205 214,00	1 803 114,00	139 333,00	1 663 781,00	2 150 000,00	252 100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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			
				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			
				po zmianach	4 405 214,00	4 255 214,00	1 853 114,00	139 333,00	1 713 781,00	2 150 000,00	252 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	520 982,00	370 982,00	370 982,00	136 333,00	234 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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			
				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			
				po zmianach	570 982,00	420 982,00	420 982,00	136 333,00	284 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		

ZESTAWIENIE
dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2020 rok

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 2020 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 rok	z tego:		
						dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
	OGÓLEM, w tym:				38 790 211,00	21 677 942,00	0,00	17 112 269,00
	dotacje na cele bieżące				36 681 011,00	21 677 942,00	0,00	15 003 069,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 109 200,00	0,00	0,00	2 109 200,00
I	<i>Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:</i>				20 509 975,00	8 511 506,00	0,00	11 998 469,00
	dotacje na cele bieżące				19 899 575,00	8 511 506,00	0,00	11 388 069,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne				610 400,00	0,00	0,00	610 400,00
1.	Samorządowe instytucje kultury:				9 065 547,00	8 250 948,00	0,00	814 599,00
	Tarnogórskie Centrum Kultury	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	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	Pałac w Rybnej	921	92113	2480	3 801 000,00	3 801 000,00	0,00	0,00
		921	92114	2480	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	851	85154	2800	26 599,00	0,00	0,00	26 599,00
		921	92116	2800	40 000,00			40 000,00
		921	92116	2480	2 684 325,00	2 684 325,00	0,00	0,00
	Muzeum	921	92118	2480	1 060 623,00	1 060 623,00	0,00	0,00
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej				260 558,00	260 558,00	0,00	0,00
	Tarnogórski Ośrodek Terapi Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej	851	85153	2560	23 296,00	23 296,00	0,00	0,00
		851	85154	2560	228 526,00	228 526,00	0,00	0,00
		851	85195	2560	8 736,00	8 736,00	0,00	0,00
3.	Związek metropolitalny				11 121 870,00	0,00	0,00	11 121 870,00
	Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia	750	75095	2900	1 050 470,00	0,00	0,00	1 050 470,00
		600	60004	2900	10 061 000,00	0,00	0,00	10 061 000,00
		600	60004	6650	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
4	Państwowa osoba prawna				62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	900	90001	2800	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 rok	z tego:		
						dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:				18 280 236,00	13 166 436,00	0,00	5 113 800,00
	dotacje na cele bieżące				16 781 436,00	13 166 436,00	0,00	3 615 000,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 498 800,00	0,00	0,00	1 498 800,00
1.	Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst				13 166 436,00	13 166 436,00	0,00	0,00
	Publiczna szkoła podstawowa w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	801	80101	2590	2 864 470,00	2 864 470,00	0,00	0,00
		801	80150	2590	545 846,00	545 846,00	0,00	0,00
	Niepubliczne szkoły podstawowe	801	80101	2540	558 342,00	558 342,00	0,00	0,00
		801	80150	2540	938 107,00	938 107,00	0,00	0,00
	Niepubliczne przedszkola	801	80104	2540	2 554 125,00	2 554 125,00	0,00	0,00
		801	80149	2540	1 006 472,00	1 006 472,00	0,00	0,00
		854	85404	2540	94 542,00	94 542,00	0,00	0,00
	Publiczne przedszkola	801	80104	2590	3 348 284,00	3 348 284,00	0,00	0,00
		801	80149	2590	911 987,00	911 987,00	0,00	0,00
		854	85404	2590	179 628,00	179 628,00	0,00	0,00
	Punkty przedszkolne	801	80106	2540	111 172,00	111 172,00	0,00	0,00
		801	80149	2540	53 461,00	53 461,00	0,00	0,00
					3 615 000,00	0,00	0,00	3 615 000,00
	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	630	63003	2820	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		754	75412	2830	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
		754	75495	2820	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		851	85153	2820	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		851	85154	2820	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
		851	85195	2810	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		852	85295	2820	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		900	90005	2480	30 000,00			30 000,00
		900	90013	2820	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		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
					1 498 800,00	0,00	0,00	1 498 800,00
3.	Osoby fizyczne							
		900	90001	6230	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		900	90005	6230	1 283 800,00	0,00	0,00	1 283 800,00
		900	90026	6230	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Kierownik Referatu
do Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej 19 -02- 2020

wz. Skarbnika Miasta

Naczelnik Urzędu Miasta Finansowego
Karina Trawińska

Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (w układzie klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 394,00	0,00	2 884,00	128 278,00
			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
				125 394,00	0,00	2 884,00	128 278,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 394,00	0,00	2 884,00	128 278,00
bieżące razem:				125 394,00	0,00	2 884,00	128 278,00
			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
Ogółem:				125 394,00	0,00	2 884,00	128 278,00
			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

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gab. Ma Sojka

wz. Skarbnika Miasta

19 -02- 2020

Naczelnik Wydziału Finansowego
Katarzyna Tracińska

Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 4a do Uchwały nr Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	125 394,00	125 394,00	0,00	0,00	0,00	125 394,00	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	2 884,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 278,00	128 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	125 394,00	125 394,00	0,00	0,00	0,00	125 394,00	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	2 884,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 278,00	128 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	125 394,00	125 394,00	0,00	0,00	0,00	125 394,00	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		
				zwiększenie	2 884,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	128 278,00	128 278,00	0,00	0,00	0,00	128 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

wz. Skarbnika Miasta

19 -02- 2020

Naczelnik
Kasownika Finansowego
Karolina Trawińska

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2020 rok	Plan wydatków na 2020 rok
PLAN DOCHODÓW na 2020 rok z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz PLAN WYDATKÓW na 2020 rok na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach			Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2020 roku	
w złotych				
DOCHODY OGÓLEM			1 450 000,00	
		dochody bieżące	1 450 000,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 450 000,00	
		dochody bieżące - wpływy z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00	
WYDATKI OGÓLEM				1 450 000,00
		wydatki bieżące, z tego:		1 450 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		562 579,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 782,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		453 797,00
		dotacje na zadania bieżące		821 421,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000,00
851		Ochrona zdrowia		1 450 000,00
		wydatki bieżące, z tego:		1 450 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		562 579,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 782,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		453 797,00
		dotacje na zadania bieżące	x	821 421,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		53 596,00
		wydatki bieżące, w tym:		53 596,00
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 300,00
		dotacje na zadanie bieżące		51 296,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 396 404,00
		wydatki bieżące, z tego:		1 396 404,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		560 279,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 782,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		451 497,00
		dotacje na zadania bieżące		770 125,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000,00

Kierownik Referatu
do Spraw Finansów, Analiz
i Sprawozdań z realizacji budżetowej

Główna Księga

wz. Skarbnika Miasta

19 -02- 2020

Naczelnik Wydziału do Spraw
Karina Trawnicka