

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 2020 r., poz. 713), 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 dochody budżetu miasta o kwotę 1.224.220 zł, w § 1 ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 370.327 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 853.893 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2 ust. 1 zwiększa się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 1.224.220 zł, w § 2 ust. 1 pkt 1 zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 996.948 zł z tego w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się (per saldo) o kwotę 772.148 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się (per saldo) o kwotę 6.000 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się (per saldo) o kwotę 778.148 zł, w lit. d) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 224.800 zł, w § 2 ust. 1 pkt. 2 zwiększa się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 227.272 zł z tego w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się (per saldo) o kwotę 227.272 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w § 10 ust. 2 zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej o kwotę 1.050 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;

4) 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.

5) 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.

6) w Tabeli Nr 6 - Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (w układzie klasyfikacji budżetowej) dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

9) w Tabeli Nr 6a - Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

10) w Tabeli nr 8 - 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. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej


Gabriela Sojka


Naczelnik
Wydziału Finansowego


Karina Pawłowska

SKARBNIK MIASTA


Marija KONOPKA

KT 2010


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Renata Mlek

Uzasadnienie

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

Po stronie dochodów:

1. W rozdziale 60016 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 853.893 zł z tytułu:
 - a) dofinansowania przez Funduszu Dróg Samorządowych wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach” – kwota 363.326 zł,
 - b) dofinansowania przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” rocznego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka, Stalmacha w Tarnowskich Górach – II etap” – kwota 490.567 zł.
2. W rozdziale 75621 zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 4.457 zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia nowych granic gmin i miast.
3. W rozdziale 75023 i 80101 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.831 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w Szkole Podstawowej Nr 3 i 5;
4. W rozdziale 80195 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 225.850 zł z tytułu:
 - a) porozumieniem zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej dotyczącym realizacji zadania pn. „Ubezpieczenie dzieci romskich” w ramach Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020 – kwota 1.050 zł,
 - b) przystąpienia do realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach kształcenia zdalnego” realizowanego w ramach programu „Polska cyfrowa na lata 2010-2020 – kwota 224.800 zł.
5. W rozdziale 90004 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 134.189 zł z tytułu dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zadań pn.
 - a) „Ochrona zieleni Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach” kwota 44.983 zł,
 - b) „Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach” kwota 89.206 zł.

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 853.893 zł z tytułu:
 - c) środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach – kwota 363.326 zł,
 - d) środków otrzymanych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” przeznaczonych na realizację rocznego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka, Stalmacha w Tarnowskich Górach – II etap – kwota 490.567 zł;
2. W rozdziale 75621 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.457 z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z COVID-19;



3. W rozdziale 75023 i 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.831 zł z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 5 oraz naprawę ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 5;
4. W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 225.850 zł. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na :
 - c) ubezpieczenie dzieci romskich uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 3 i Nr 10 oraz Przedszkola Nr 4 – kwota 1.050 zł,
 - d) zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych w Tarnowskich Górach w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach kształcenia zdalnego” - kwota 224.800 zł.
5. W rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 134.189 zł. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań pn.
 - c) „Ochrona zieleni Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach” kwota 44.983 zł,
 - d) „Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach” kwota 89.206 zł.

II. *Dokonyje się zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry:*

Po stronie wydatków

1. Przeniesienie planowanych wydatków wysokości 1.036.621 zł (rozdział 60016, 90001) z zadania „Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach” kwota 396.054 zł, z zadania „Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka, Stalmacha w Tarnowskich Górach – II etap” kwota 530.567 zł oraz z zadania „Analiza i projekt możliwości zwiększenia retencji terenów zurbanizowanych” kwota 110.000 zł na:
 - a) wydatki majątkowe - wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne pn. ”Rewaloryzacja budynku przy ul. T. Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenu kwota 300.000 zł (rozdział 71095),
 - b) wydatki bieżące zadanie pn. „Usuwanie awarii w placówkach oświatowych” kwota 200.000 zł (rozdział 80195),
 - c) wydatki bieżące zadania pn. „Odprowadzenie wód deszczowych i opadowych kwota 386.000 zł (rozdział 90001),
 - d) wydatki bieżące zadanie pn. „Dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce wyeksploatowanych dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków” kwota 73.000 zł (rozdział 90001)
 - e) wydatki bieżące – wymiana sprzętu komputerowego w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich kwota 50.000 zł, przedłużenie umowy dot. funkcjonowania systemu informatycznego „Vulcan” kwota 26.000 zł (rozdział 75023) oraz wydatki związane z COVID-19 kwota 1.621 (rozdział 80195);
2. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 145.270 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych z rozdziału 80104 do rozdziału 85404.

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Bojka

Wiceburmistrz
Miasta Tarnowskie Góry

Wiceburmistrz

SKARBNIK MIASTA

Mariusz JANOPKA

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 349 422,00	0,00	228 991,00	1 578 413,00
			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	199 561,00	0,00	224 800,00	424 361,00
				1 349 422,00	0,00	228 991,00	1 578 413,00
			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	199 561,00	0,00	224 800,00	424 361,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	4 191,00	4 491,00
		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	188 470,00	0,00	190 249,00	378 719,00
		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	11 091,00	0,00	34 551,00	45 642,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 591 051,00	0,00	4 457,00	135 595 508,00
			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
				135 591 051,00	0,00	4 457,00	135 595 508,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 144 435,00	0,00	4 457,00	80 148 892,00
801			Oświata i wychowanie	8 812 766,00	0,00	2 690,00	8 815 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	691 940,00	0,00	0,00	691 940,00
				8 812 766,00	0,00	2 690,00	8 815 456,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	691 940,00	0,00	0,00	691 940,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	763 517,00	0,00	1 640,00	765 157,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 873,00	0,00	1 050,00	75 923,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 955 140,00	0,00	134 189,00	21 089 329,00
		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
			20 955 140,00	0,00	134 189,00	21 089 329,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	134 189,00	134 189,00
bieżące razem:			310 632 313,00	0,00	370 327,00	311 002 640,00
		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	1 677 834,00	0,00	224 800,00	1 902 634,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	5 043 067,00	0,00	853 893,00	5 896 960,00
		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	5 043 067,00	0,00	0,00	5 043 067,00
			5 043 067,00	0,00	853 893,00	5 896 960,00
		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	5 043 067,00	0,00	0,00	5 043 067,00
	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	490 567,00	490 567,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	363 326,00	363 326,00
majątkowe razem:			39 352 791,00	0,00	853 893,00	40 206 684,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 844 811,00	0,00	0,00	23 844 811,00
Ogółem:			349 985 104,00	0,00	1 224 220,00	351 209 324,00
		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	25 522 645,00	0,00	224 800,00	25 747 445,00

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

Przewodnicząca
Wydziału Finansowego

Karina Patwińska

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPKA

Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../2020
Rady Miejskiej w Tarnobrzegu 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:					
						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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	27 687 813,00	13 494 395,00	3 432 395,00	1 092 295,00	2 340 100,00	10 061 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	14 193 418,00	14 193 418,00	5 933 018,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 728,00	-72 728,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 615 085,00	13 494 395,00	3 432 395,00	1 092 295,00	2 340 100,00	10 061 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120 690,00	14 120 690,00	5 933 018,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 683 395,00	3 433 395,00	3 432 395,00	1 092 295,00	2 340 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 728,00	-72 728,00	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	11 610 667,00	3 433 395,00	3 432 395,00	1 092 295,00	2 340 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177 272,00	8 177 272,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 515 490,00	398 400,00	388 400,00	0,00	388 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 117 090,00	2 117 090,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 815 490,00	398 400,00	388 400,00	0,00	388 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 090,00	2 417 090,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 132 090,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 090,00	2 117 090,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 432 090,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 090,00	2 417 090,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 758 426,00	29 598 426,00	27 869 348,00	21 156 079,00	6 713 269,00	1 050 470,00	461 786,00	216 822,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 834 426,00	29 674 426,00	27 945 348,00	21 156 079,00	6 789 269,00	1 050 470,00	461 786,00	216 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 243 080,00	24 143 080,00	24 018 737,00	18 913 421,00	5 105 316,00	0,00	15 112,00	109 231,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 319 080,00	24 219 080,00	24 094 737,00	18 913 421,00	5 181 316,00	0,00	15 112,00	109 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	101 515 064,00	94 790 333,00	80 159 875,00	65 272 837,00	14 887 038,00	13 109 037,00	209 899,00	1 311 522,00	0,00	0,00	6 724 731,00	6 724 731,00	3 474 946,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-145 270,00	-145 270,00	-145 270,00	-145 270,00	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	437 759,00	437 759,00	212 959,00	0,00	212 959,00	0,00	0,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 807 553,00	95 082 822,00	80 227 564,00	65 127 567,00	15 099 997,00	13 109 037,00	209 899,00	1 536 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724 731,00	6 724 731,00	3 474 946,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	56 766 430,00	50 041 699,00	45 193 211,00	38 902 691,00	6 290 520,00	3 422 812,00	114 154,00	1 311 522,00	0,00	0,00	6 724 731,00	6 724 731,00	3 474 946,00	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	5 831,00	5 831,00	5 831,00	0,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 772 261,00	50 047 530,00	45 199 042,00	38 902 691,00	6 296 351,00	3 422 812,00	114 154,00	1 311 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724 731,00	6 724 731,00	3 474 946,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	26 262 838,00	26 262 838,00	20 289 684,00	16 970 182,00	3 319 502,00	5 902 409,00	70 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-145 270,00	-145 270,00	-145 270,00	-145 270,00	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	
				po zmianach	26 117 568,00	26 117 568,00	20 144 414,00	16 824 912,00	3 319 502,00	5 902 409,00	70 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	367 823,00	367 823,00	342 823,00	2 500,00	340 323,00	0,00	25 000,00	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	431 928,00	431 928,00	207 128,00	0,00	207 128,00	0,00	0,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	799 751,00	799 751,00	549 951,00	2 500,00	547 451,00	0,00	25 000,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 137 318,00	2 075 818,00	1 029 661,00	114 252,00	915 409,00	980 157,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-6 000,00	-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	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 137 318,00	2 075 818,00	1 029 661,00	108 252,00	921 409,00	980 157,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
																zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 645 486,00	1 645 486,00	709 361,00	112 782,00	596 579,00	870 125,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-6 000,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	0,00
				po zmianach	1 645 486,00	1 645 486,00	709 361,00	106 782,00	602 579,00	870 125,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 353 681,00	3 353 681,00	2 875 235,00	2 771 983,00	103 252,00	274 170,00	204 276,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 270,00	145 270,00	145 270,00	145 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 498 951,00	3 498 951,00	3 020 505,00	2 917 253,00	103 252,00	274 170,00	204 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	274 170,00	274 170,00	0,00	0,00	0,00	274 170,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 270,00	145 270,00	145 270,00	145 270,00	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	419 440,00	419 440,00	145 270,00	145 270,00	0,00	274 170,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	45 245 844,00	29 481 048,00	29 123 405,00	637 625,00	28 485 780,00	242 000,00	0,00	115 643,00	0,00	0,00	0,00	15 764 796,00	15 764 796,00	9 734 322,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	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	593 189,00	593 189,00	593 189,00	0,00	593 189,00	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	45 729 033,00	29 964 237,00	29 606 594,00	637 625,00	28 968 969,00	242 000,00	0,00	115 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 764 796,00	15 764 796,00	9 734 322,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 653 371,00	5 753 500,00	5 691 500,00	0,00	5 691 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	459 000,00	459 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 002 371,00	6 102 500,00	6 040 500,00	0,00	6 040 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 871,00	3 899 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 342 500,00	1 342 500,00	1 342 500,00	0,00	1 342 500,00	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	0,00		
				zwiększenie	134 189,00	134 189,00	134 189,00	0,00	134 189,00	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	1 476 689,00	1 476 689,00	1 476 689,00	0,00	1 476 689,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	362 077 793,00	307 631 450,00	181 497 592,00	103 861 446,00	77 636 146,00	37 073 919,00	84 806 749,00	2 418 532,00	811 256,00	1 023 402,00	54 446 343,00	54 446 343,00	31 329 894,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-335 498,00	-262 770,00	-262 770,00	-151 270,00	-111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 728,00	-72 728,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 559 718,00	1 259 718,00	1 034 918,00	145 270,00	889 648,00	0,00	0,00	224 800,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	363 302 013,00	308 628 398,00	182 269 740,00	103 855 446,00	78 414 294,00	37 073 919,00	84 806 749,00	2 643 332,00	811 256,00	1 023 402,00	54 673 615,00	54 673 615,00	31 329 894,00	0,00	0,00				

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

Wiceprezydent
Kamila Winiarska

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPKA

Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/...../2020 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							
801			Oświata i wychowanie	74 873,00	0,00	1 050,00	75 923,00
			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
				74 873,00	0,00	1 050,00	75 923,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 873,00	0,00	1 050,00	75 923,00
bieżące razem:				85 273,00	0,00	1 050,00	86 323,00
			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:				85 273,00	0,00	1 050,00	86 323,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Kierownik Referatu
 ds. Planowania, Analiz
 i Sprawozdawczości Budżetowej


 Gabriela Sojka

Naczelnik
 Wzrostu Finansowego


 Karina Winińska

BURMISTRZ MIASTA

 Anna SZOPKA

Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 4 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	wyплаты 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;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	74 873,00	74 873,00	74 873,00	74 873,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	75 923,00	75 923,00	75 923,00	74 873,00	1 050,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	85 273,00	85 273,00	85 273,00	74 873,00	10 400,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 323,00	86 323,00	86 323,00	74 873,00	11 450,00	0,00	0,00	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

Naczelnik
Wydziału Finansowego
Karina Trawńska

SKARBNIK MIASTA
Mariusz KONOPKA

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2020 rok	Plan wydatków na 2020 rok
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				1 730 082,00
		wydatki bieżące, z tego:		1 730 082,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		732 661,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 282,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		626 379,00
		dotacje na zadania bieżące		931 421,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000,00
851		Ochrona zdrowia		1 730 082,00
		wydatki bieżące, z tego:		1 730 082,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		732 661,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 282,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		626 379,00
		dotacje na zadania bieżące		931 421,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		84 596,00
		wydatki bieżące, w tym:		84 596,00
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 300,00
		dotacje na zadanie bieżące		61 296,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 645 486,00
		wydatki bieżące, z tego:		1 645 486,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		709 361,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 282,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		603 079,00
		dotacje na zadania bieżące		870 125,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000,00

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sójka

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Karina Trawińska

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPKA