

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 (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 150.528 zł, w § 1 ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 494.833 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2 zmniejsza się (per saldo) dochody majątkowe o kwotę 344.305 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2 ust. 1 zwiększa się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 150.528 zł, w § 2 ust. 1 pkt 1 zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 452.667 zł z tego w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się (per saldo) o kwotę 252.667 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się (per saldo) o kwotę 21.442 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się (per saldo) o kwotę 231.225 zł, w lit. b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się (per saldo) o kwotę 200.000 zł, w § 2 ust. 1 pkt. 2 zmniejsza się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 302.139 zł z tego w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się (per saldo) o kwotę 302.139 zł, tym wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się (per saldo) o kwotę 302.139 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w § 6 zwiększa się (per saldo) dotacje udzielone z budżetu miasta o kwotę 200.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 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) Załącznika Nr 1 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2020 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

7) **§ 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

wz. Starostki Miasta

18-08-2020

Naczelnik Wydziału Finansowego

Karolina Kwiatkowska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY

Grzegorz Czudaj

Uzasadnienie

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

Po stronie dochodów:

1. W rozdziale 70004 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 238.095 zł tytułem otrzymanego dofinansowania z Funduszu Spójności na realizację zadania pn. „Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia”
2. W rozdziale 75801 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20.000 zł tytułem otrzymanej decyzją Ministra Finansów oświatowej subwencji ogólnej.
3. W rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 332.600 zł tytułem dochodów z scentralizowanego podatku VAT.
4. W rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11.633 zł tytułem otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Tarnowskich Górach (kwota 3.027 zł) oraz w Szkole Podstawowej Nr 10 w Tarnowskich Górach (kwota 8.606 zł).
5. W rozdziale 80101 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 337.640 zł tytułem otrzymanej z EFRR refundacji środków poniesionych na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Tarnowskich Górach.
6. W rozdziale 80101 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 920.040 zł. W związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Tarnowskich Górach” i przyznanym dofinansowaniem w formie dotacji ze środków RPO WSL nastąpiła konieczność dostosowania dofinansowania do terminów realizacji zadania.
7. W rozdziale 90004 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 30.600 zł tytułem otrzymanego dofinansowania z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Ochrona pomników przyrody na terenie Gminy Tarnowskie Góry”.
8. W rozdziale 92116 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 100.000 zł tytułem wpływu środków z naliczonych kar umownych.

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 40002 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację w IV kwartale br. zadania pn. „Dopłata do cen wody”.
2. W rozdziale 70004 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 238.095 zł. Środki otrzymane w ramach dofinansowania z Funduszu Spójności zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia”
3. W rozdziale 75814 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł tytułem podatku VAT.
4. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 31.633 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkody powstałej po zalaniu w Szkole Podstawowej Nr 10 w Tarnowskich Górach (kwota 8.606 zł) i w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Tarnowskich Górach (kwota 3.027 zł) oraz na doposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w placówkach oświatowych (kwota 20.000 zł).
5. W rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.082.400 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej

Nr 9 w Tarnowskich Górach”. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2020-2021 przy współfinansowaniu ze środków RPO WSL.

6. W rozdziale 85203 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 53.600 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚŚ w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnowskich Górach.
7. W rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 949.000 zł z przeznaczeniem na realizację w IV kwartale br. zadania pn. „Dopłata do cen ścieków” (kwota 500.000 zł) oraz zadania pn. „Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych” (kwota 449.000 zł).
8. W rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.600 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ochrona pomników przyrody na terenie Gminy Tarnowskie Góry”.

II. Dokonuje się następujących zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2020 rok:

Po stronie wydatków

1. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących wysokości 220.000 zł zabezpieczonych na realizację wydarzeń kulturalnych m.in. Koncertów organowych w Konwikcie, Tarnogórskiego Festiwalu Orkiestr Dętych im. J. Szweda, Wakacyjnych Koncertów Promenadowych, wydarzeń turystycznych (rozdział 63003, 92105) na:
 - a) dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. B. Lubosza w Tarnowskich Górach kwota 50.000 zł (rozdział 92116) – wymiana regałów w trzech filiach MPB, które uległy zniszczeniu po zalaniu;
 - b) zabezpieczenie środków na realizację programu edukacji regionalnej dla uczniów tarnogórskich szkół podstawowych p.t. „Śląskie dziedzictwo UNESCO” kwota 170.000 zł (rozdział 92105),
2. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 542.166 zł (rozdział 70004) z zadania pn. „Remont budynków komunalnych” (kwota 469.888 zł) i z zadania pn. „Utrzymanie i remont obiektów niewchodzących w skład zasobu mieszkaniowego” (kwota 72.278 zł) na wydatki majątkowe - zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach – zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych” (rozdział 70004).
3. Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w wysokości 99.687 zł (rozdział 80101, 80195) z przeznaczeniem na pokrycie odsetek od refundacji dot. zakupu podręczników kwota 1,00 zł (rozdział 75814) oraz na remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Tarnowskich Górach kwota 99.686 zł (rozdział 92601)

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

wzrost Miasta

18-09-2020

Wzrost Miasta
Główny Urzędnik Miasta

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	1 524 811,00	0,00	11 633,00	1 536 444,00
			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	0,00	199 561,00
				1 524 811,00	0,00	11 633,00	1 536 444,00
			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	0,00	199 561,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 949,00	0,00	11 633,00	28 582,00
758			Różne rozliczenia	46 923 110,00	0,00	352 600,00	47 275 710,00
			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
				46 923 110,00	0,00	352 600,00	47 275 710,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	332 600,00	332 600,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 921 889,00	0,00	20 000,00	46 941 889,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 089 329,00	0,00	30 600,00	21 119 929,00
			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
				21 089 329,00	0,00	30 600,00	21 119 929,00
			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	134 189,00	0,00	30 600,00	164 789,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 278,00	0,00	100 000,00	228 278,00

			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
				128 278,00	0,00	100 000,00	228 278,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
bieżące razem:				312 175 598,00	0,00	494 833,00	312 670 431,00
			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	1 902 634,00	0,00	0,00	1 902 634,00

majątkowe							
			Gospodarka mieszkaniowa	19 010 356,00	0,00	238 095,00	19 248 451,00
700			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	6 510 356,00	0,00	238 095,00	6 748 451,00
				19 010 356,00	0,00	238 095,00	19 248 451,00
			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	6 510 356,00	0,00	238 095,00	6 748 451,00
		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	6 051 674,00	0,00	238 095,00	6 289 769,00
801			Oświata i wychowanie	5 480 033,00	-582 400,00	0,00	4 897 633,00
			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	-582 400,00	0,00	2 182 548,00
				5 480 033,00	-582 400,00	0,00	4 897 633,00
			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	-582 400,00	0,00	2 182 548,00
		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	2 764 948,00	-582 400,00	0,00	2 182 548,00
majątkowe razem:				42 151 759,00	-582 400,00	238 095,00	41 807 454,00
			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	25 789 886,00	-582 400,00	238 095,00	25 445 581,00

4

Ogółem:	354 327 357,00	-582 400,00	732 928,00	354 477 885,00
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	27 692 520,00	-582 400,00	238 095,00	27 348 215,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

wz. Starostki Miasta

Naczelnik Wydziału Finansowego
Katarzyna Krawczyńska

18-08-2020

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą 580 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 610 000,00	580 000,00 0,00 30 000,00 610 000,00	580 000,00 0,00 30 000,00 610 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	580 000,00 0,00 30 000,00 610 000,00	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 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą 580 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 610 000,00	580 000,00 0,00 30 000,00 610 000,00	580 000,00 0,00 30 000,00 610 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	580 000,00 0,00 30 000,00 610 000,00	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 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
630			Turystyka	przed zmianą 121 000,00 zmniejszenie -40 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 81 000,00	121 000,00 -40 000,00 0,00 81 000,00	121 000,00 -40 000,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 1 000,00	21 000,00 -20 000,00 0,00 1 000,00	0,00 -20 000,00 0,00 80 000,00	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 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	0,00 0,00 0,00 0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą 120 000,00 zmniejszenie -40 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 80 000,00	120 000,00 -40 000,00 0,00 80 000,00	120 000,00 -40 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00	0,00 -20 000,00 0,00 80 000,00	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 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	0,00 0,00 0,00 0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 22 807 270,00 zmniejszenie -542 166,00 zwiększenie 780 261,00 po zmianach 23 045 365,00	22 807 270,00 -542 166,00 780 261,00 23 045 365,00	12 274 094,00 -542 166,00 0,00 11 731 928,00	0,00 0,00 0,00 11 731 928,00	12 274 094,00 -542 166,00 0,00 11 731 928,00	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 0,00	10 533 176,00 0,00 0,00 0,00	10 533 176,00 0,00 0,00 0,00	10 404 176,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą 19 429 191,00 zmniejszenie -542 166,00 zwiększenie 780 261,00 po zmianach 19 667 286,00	19 429 191,00 -542 166,00 780 261,00 19 667 286,00	11 103 253,00 -542 166,00 0,00 10 561 087,00	0,00 0,00 0,00 10 561 087,00	11 103 253,00 -542 166,00 0,00 10 561 087,00	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 0,00	8 325 938,00 0,00 0,00 9 106 199,00	8 325 938,00 0,00 0,00 9 106 199,00	8 325 938,00 0,00 0,00 9 106 199,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą 1 183 247,00 zmniejszenie -100 000,00 zwiększenie 1,00 po zmianach 1 083 248,00	1 183 247,00 -100 000,00 1,00 983 248,00	1 083 247,00 -100 000,00 1,00 978 248,00	0,00 0,00 0,00 978 248,00	1 078 247,00 -100 000,00 1,00 978 248,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 100 000,00	100 000,00 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 0,00 0,00 0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą 205 323,00 zmniejszenie -100 000,00 zwiększenie 1,00 po zmianach 105 324,00	205 323,00 -100 000,00 1,00 105 324,00	200 323,00 -100 000,00 1,00 100 324,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 323,00 -100 000,00 1,00 100 324,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 102 628 337,00 zmniejszenie -1 182 087,00 zwiększenie 31 633,00 po zmianach 101 477 883,00	102 628 337,00 -1 182 087,00 31 633,00 101 477 883,00	80 960 480,00 -99 687,00 31 633,00 80 892 426,00	64 705 242,00 0,00 0,00 64 705 242,00	16 255 238,00 -99 687,00 31 633,00 16 187 184,00	13 165 824,00 0,00 0,00 13 165 824,00	211 299,00 0,00 0,00 211 299,00	1 536 322,00 0,00 0,00 1 536 322,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 754 412,00 -1 082 400,00 0,00 5 672 012,00	6 754 412,00 -1 082 400,00 0,00 5 672 012,00	3 474 946,00 -1 082 400,00 0,00 2 392 546,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 56 934 474,00 zmniejszenie -1 082 400,00 zwiększenie 31 633,00 po zmianach 55 883 707,00	56 934 474,00 -1 082 400,00 31 633,00 55 883 707,00	50 180 062,00 0,00 31 633,00 45 337 407,00	38 288 353,00 0,00 0,00 38 288 353,00	7 017 421,00 0,00 31 633,00 7 049 054,00	3 422 812,00 0,00 0,00 3 422 812,00	139 954,00 0,00 0,00 139 954,00	1 311 522,00 0,00 0,00 1 311 522,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 754 412,00 -1 082 400,00 0,00 5 672 012,00	6 754 412,00 -1 082 400,00 0,00 5 672 012,00	3 474 946,00 -1 082 400,00 0,00 2 392 546,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą 668 651,00 zmniejszenie -99 687,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 568 964,00	668 651,00 -99 687,00 0,00 568 964,00	443 851,00 -99 687,00 0,00 344 164,00	2 500,00 0,00 0,00 2 500,00	441 351,00 -99 687,00 0,00 341 664,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	224 800,00 0,00 0,00 224 800,00	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 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:											z tego:				
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	23 621 110,00	19 070 478,00	11 784 839,00	7 433 880,00	4 350 959,00	21 000,00	6 596 890,00	667 749,00	0,00	0,00	4 550 632,00	4 550 632,00	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	53 600,00	53 600,00	53 600,00	51 442,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 674 710,00	19 124 078,00	11 838 439,00	7 485 322,00	4 353 117,00	21 000,00	6 596 890,00	667 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 632,00	4 550 632,00	2 063 432,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 458 275,00	2 381 275,00	1 882 145,00	1 366 149,00	515 996,00	0,00	4 645,00	494 485,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	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	
				zwiększenie	53 600,00	53 600,00	53 600,00	51 442,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 511 875,00	2 434 875,00	1 935 745,00	1 417 591,00	518 154,00	0,00	4 645,00	494 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	45 682 958,00	29 918 162,00	29 570 519,00	627 625,00	28 942 894,00	232 000,00	0,00	115 643,00	0,00	0,00	15 764 796,00	15 764 796,00	9 734 322,00	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	979 600,00	979 600,00	979 600,00	0,00	979 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 662 558,00	30 897 762,00	30 550 119,00	627 625,00	29 922 494,00	232 000,00	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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 001 221,00	6 101 350,00	6 039 350,00	0,00	6 039 350,00	62 000,00	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	949 000,00	949 000,00	949 000,00	0,00	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 950 221,00	7 050 350,00	6 988 350,00	0,00	6 988 350,00	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	
				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	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 507 289,00	1 507 289,00	1 507 289,00	0,00	1 507 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 520 982,00	8 880 982,00	392 321,00	70 000,00	322 321,00	8 473 661,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 560 982,00	8 920 982,00	212 321,00	40 000,00	172 321,00	8 693 661,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	-30 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	848 200,00	848 200,00	163 200,00	40 000,00	123 200,00	670 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	2 797 038,00	2 757 038,00	0,00	0,00	0,00	2 757 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	2 847 038,00	2 807 038,00	0,00	0,00	0,00	2 807 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 224 232,00	4 074 232,00	1 661 232,00	139 271,00	1 521 961,00	2 150 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00	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	99 686,00	99 686,00	99 686,00	0,00	99 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 323 918,00	4 173 918,00	1 760 918,00	139 271,00	1 621 647,00	2 150 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	421 010,00	271 010,00	271 010,00	135 371,00	135 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	
				zwiększenie	99 686,00	99 686,00	99 686,00	0,00	99 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	520 696,00	370 696,00	370 696,00	135 371,00	235 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	366 420 046,00	311 324 417,00	183 712 252,00	103 667 596,00	80 044 656,00	37 720 756,00	85 413 419,00	2 643 332,00	811 256,00	1 023 402,00	55 095 629,00	53 095 629,00	31 609 894,00	2 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 044 253,00	-961 853,00	-941 853,00	-30 000,00	-911 853,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 082 400,00	-1 082 400,00	-1 082 400,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 194 781,00	1 414 520,00	1 194 520,00	51 442,00	1 143 078,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	780 261,00	780 261,00	780 261,00	0,00	0,00		
				po zmianach	366 570 574,00	311 777 084,00	183 964 919,00	103 689 038,00	80 275 881,00	37 920 756,00	85 413 419,00	2 643 332,00	811 256,00	1 023 402,00	54 793 490,00	52 793 490,00	31 307 755,00	2 000 000,00	0,00	

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdań
Gabriela Sojka

wz. Skarbnika Miasta
18-08-2020
Naczelnik Wydziału Finansowego
Karina Trawińska

ZESTAWIENIE
dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2020 rok

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr/2020
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 rok	z tego:		
						dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
	OGÓLEM, w tym:				40 066 456,00	21 574 213,00	0,00	18 492 243,00
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				<i>37 960 756,00</i>	<i>21 574 213,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 386 543,00</i>
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>2 044 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 044 200,00</i>
<i>I</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:</i>				<i>21 327 662,00</i>	<i>8 134 219,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 193 443,00</i>
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				<i>20 655 762,00</i>	<i>8 134 219,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 521 543,00</i>
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>610 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>610 400,00</i>
1.	Samorządowe instytucje kultury:				8 688 260,00	7 873 661,00	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
		921	92113	2480	3 301 000,00	3 301 000,00	0,00	0,00
	Pałac w Rybnej	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	0,00	0,00	40 000,00
		921	92116	2480	2 807 038,00	2 807 038,00	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				12 255 344,00	0,00	0,00	12 255 344,00
	Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia	750	75095	2900	1 050 470,00	0,00	0,00	1 050 470,00
		600	60004	2900	11 194 474,00	0,00	0,00	11 194 474,00
		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
5.	Jednostki samorządu terytorialnego				61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
	Powiat Tarnogórski	851	85111	6300	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 rok	z tego:		
						dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:				18 738 794,00	13 439 994,00	0,00	5 298 800,00
	dotacje na cele bieżące				17 304 994,00	13 439 994,00	0,00	3 865 000,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 433 800,00	0,00	0,00	1 433 800,00
1.	Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst				13 439 994,00	13 439 994,00	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
		801	80153	2590	43 967,00	43 967,00	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
		801	80153	2540	12 820,00	12 820,00	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	1 128 758,00	1 128 758,00	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
					3 865 000,00	0,00	0,00	3 865 000,00
	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	630	63003	2820	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		851	85154	2820	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
		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	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		921	92105	2820	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
		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
					1 433 800,00	0,00	0,00	1 433 800,00
3.	Osoby fizyczne							
		900	90001	6230	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
		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
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

wz. Skarbnika Miasta

Naczelnik Urzędu Miasta
Karolina Trawińska