

Uchwała Nr LIX/694/2010
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 23 czerwca 2010 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”, lit. „e” oraz lit. „i”, pkt. 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 212, art. 214, 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, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 121 ust. 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwała:

§ 1

1. Zwiększyć w budżecie miasta na 2010 rok

DOCHODY	o	kwotę	633.562 zł
----------------	----------	--------------	-------------------

tj.

„**dochody bieżące**” o kwotę 633.562 zł, w tym:

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. o kwotę 489.221 zł - pozostałe dochody – środki z EFS i Budżetu Państwa;

w tym:

- a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie

o	kwotę	141.585 zł
---	-------	------------

„**dochody bieżące**” o kwotę 141.585 zł, w tym:

wpływy z mienia gminy – 7.800 zł;

pozostałe dochody -133.785 zł, w tym:

wpływy z usług – 15.047 zł;

wpływy z różnych dochodów – 118.738 zł;

- b) w dziale 852 – Pomoc społeczna

o	kwotę	489.221 zł
---	-------	------------

„**dochody bieżące**” - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. o kwotę 489.221 zł. - pozostałe dochody – środki z EFS i Budżetu Państwa;

- c) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o	kwotę	2.756 zł
---	-------	----------

„**dochody bieżące**” o kwotę 2.756 zł - pozostałe dochody - wpływy z różnych dochodów;

WYDATKI	o	kwotę	633.562 zł
----------------	----------	--------------	-------------------

tj.

„**wydatki bieżące**” o kwotę 633.562 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 144.341 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.570 zł;

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 133.771 zł;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. o kwotę 489.221 zł

w tym:

- a) w dziale 801 – Oświata i wychowania

o	kwotę	141.585 zł
---	-------	------------

„**wydatki bieżące** - wydatki jednostek budżetowych” o kwotę 141.585 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.570 zł;

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 131.015 zł;

tj.
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe
o kwotę 79.869 zł
„wydatki bieżące” – wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 79.869 zł;

rozd. 80104 – Przedszkola
o kwotę 35.194 zł
„wydatki bieżące” - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 35.194 zł, z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.570 zł;
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 24.624 zł;

rozd. 80110 – Gimnazja
o kwotę 26.522 zł
„wydatki bieżące” – wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 26.522 zł;

b) w dziale 852 – Pomoc społeczna
rozd. 85295 – Pozostała działalność
o kwotę 489.221 zł
„wydatki bieżące” - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p o kwotę 489.221 zł;

c) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozd. 85305 – Żłobki
o kwotę 2.756 zł
„wydatki bieżące” - wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.756 zł.

2. Zmniejszyć w budżecie miasta na 2010 rok

DOCHODY o kwotę **15.860.000 zł**

z tego.

„dochody bieżące” o kwotę 2.860.000 zł

„dochody majątkowe” – dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. o kwotę 13.000.000 zł

tj:

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 15.860.000 zł

z tego.

„dochody bieżące” o kwotę 2.860.000 zł

„dochody majątkowe” – dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. o kwotę 13.000.000 zł

WYDATKI o kwotę **15.860.000 zł**

tj:

„wydatki majątkowe” – inwestycje i zakupy inwestycyjne – na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p o kwotę 15.860.000 zł;

tj:

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

o kwotę 15.860.000 zł

„wydatki majątkowe” – inwestycje i zakupy inwestycyjne – na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. o kwotę 15.860.000 zł;

3. Dokonać przeniesienia środków na wydatki między działami
 750 – Administracja publiczna
 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 926 – Kultura fizyczna i sport
 w następujący sposób:

				/zł/	
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	
		OGÓŁEM tj. „wydatki bieżące” – wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – środki do dyspozycji R.D.	3.600	3.600	
			3.600	3.600	
750		Administracja publiczna tj. „wydatki bieżące” – wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – środki do dyspozycji R.D. Lasowice	3.000	-	
			3.000	-	
	75095	Pozostała działalność tj. „wydatki bieżące” – wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – środki do dyspozycji R.D. Lasowice	3.000	-	
			3.000	-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego tj. „wydatki bieżące” – wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – środki do dyspozycji R.D. Strzybnica	600	-	
			600	-	
	92195	Pozostała działalność tj. „wydatki bieżące” – wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – środki do dyspozycji R.D. Strzybnica	600	-	
			600	-	
926		Kultura fizyczna i sport tj. „wydatki bieżące” – wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – środki do dyspozycji R.D.	-	3.600	
			-	3.600	
	92695	Pozostała działalność tj. „wydatki bieżące” – wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – środki do dyspozycji R.D., w tym: R.D. Lasowice R.D. Strzybnica	-	3.600	
			-	3.000	
			-	600	

4. Dokonać przeniesienia środków na wydatki w ramach działu
 801 – Oświata i wychowanie
 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 w następujący sposób:

			/zł/	
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		OGÓŁEM	2.895.479	2.895.479
		z tego:		
		„ wydatki bieżące ”, z tego:	32.800	32.800
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000	30.000
		dotacje na zadania bieżące	2.800	2.800
		„ wydatki majątkowe ” – inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.862.679	2.862.679
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	2.687.679	2.440.000
801		Oświata i wychowanie	32.800	32.800
		tj.		
		„ wydatki bieżące ”, z tego:	32.800	32.800
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000	30.000
		dotacje na zadania bieżące	2.800	2.800
	80101	Szkoły podstawowe	-	30.000
		tj.		
		„ wydatki bieżące ” – wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	30.000
	80104	Przedszkola	32.800	-
		tj.		
		„ wydatki bieżące ”, z tego:	32.800	-
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000	-
		dotacje na zadania bieżące	2.800	-
	80195	Pozostała działalność	-	2.800
		tj.		
		„ wydatki bieżące ” – dotacje na zadania bieżące	-	2.800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.798.679	2.798.679
		tj:		
		„ wydatki majątkowe ” – inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.798.679	2.798.679
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	2.623.679	2.440.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.440.000	2.440.000
		tj.		
		„ wydatki majątkowe ” – inwestycje i zakupy inwestycyjne - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	2.440.000	2.440.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175.000	175.000
		tj.		
		„ wydatki majątkowe ” – inwestycje i zakupy inwestycyjne	175.000	175.000
	90095	Pozostała działalność	183.679	183.679
		tj.		
		„ wydatki majątkowe ” – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	183.679	183.679
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	183.679	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64.000	64.000
		tj.		
		„ wydatki majątkowe ” – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64.000	64.000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.</i>	64.000	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury tj. „wydatki majątkowe” – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.</i>	64.000	64.000
			64.000	64.000
			64.000	-

5. Zwiększyć dochody i wydatki nimi finansowane gromadzone na rachunku dochodów własnych SP Nr 5 w następujący sposób:
dochody o kwotę 400 zł;
wydatki o kwotę 400 zł.
6. W ramach wydatków zaplanowanych w budżecie miasta na 2010 rok:
 - a) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75495 – Pozostała działalność
tj. **„wydatki majątkowe”** – inwestycje i zakupy inwestycyjne
dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Zintegrowany system monitoringu miejsc niebezpiecznych w mieście” na „Budowa systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry”.
7. Dokonać zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LI/585/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
8. Dokonać zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LI/585/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok – Limity wydatków inwestycyjnych w roku 2010 (zadania realizowane w cyklu jednorocznym).
Limity wydatków inwestycyjnych w roku 2010 (zadania realizowane w cyklu jednorocznym) stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
9. Dokonać zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr LI/585/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok – Limity na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.
Limity na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
10. Dokonać zmiany Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr LI/585/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2010 rok.
Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2010 rok stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Piotr SZCZĘSNY

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LIX/694/2010

Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 23 czerwca 2010 roku

<i>Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne</i>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu lub zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (zł)	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach (zł)			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Wkład własny (zł)	2010	2011	2012	
I. Drogi i transport									
1.	600	60016	Przebudowa ulic: Cicha, Prosta, Skośna.	2008-2012	1 035 000		500 000	500 000	MZUiM
					1 035 000		500 000	500 000	
2.	600	60016	Wykonanie miejsc parkingowych przy placówkach oświatowo-wychowawczych w Tarnowskich Górach.	2010	132 665	132 665			Urząd Miejski (GI)
					132 665	132 665			
3.	600	60016	Utwardzenie dróg gruntowych wewnętrznych i dojazdowych.	2007-2011	861 316	250 000	150 000		Urząd Miejski (GI)
					861 316	250 000	150 000		
4.	900	90015	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie.	2007-2010	1 895 631	400 000			Urząd Miejski (GI)
					1 895 631	400 000			
II. Ochrona środowiska									
1.	801	80195	Termomodernizacja obiektów oświatowych (Gimnazjum nr 4).	2009-2011	3 318 110	1 898 955	1 387 155		Urząd Miejski (GI)
					2 918 110	1 515 567	1 370 543		
2.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - I Faza. (1)	2003-2013	182 378 702	71 057 040	70 040 631	29 815 702	Urząd Miejski (JRP)
					89 084 597	27 522 000	31 308 228	25 150 997	
3.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - II Faza.	2009-2013	112 095 979	168 000	32 465 652	46 804 687	Urząd Miejski (JRP)
					39 164 333	168 000	10 729 562	16 175 007	
4.	900	90001	Budowa kanalizacji Pniowiec	2012-2013	32 726 561			17 701 461	Urząd Miejski (JRP)
					32 726 561			17 701 461	
5.	900	90001	Budowa kanalizacji - Repty Śląskie.	2007-2010	1 290 894	200 000			Urząd Miejski (GI)
					1 290 894	200 000			
6.	900	90095	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Opolskiej w Tarnowskich Górach.(2)	1999-2010	4 637 258	4 435 739			Urząd Miejski (GI)
					1 024 445	822 926			
III. Rewitalizacja miasta									
1.	600	60016	Przebudowa ul. Krakowskiej i Tylnej - rewitalizacja przestrzeni publicznej ul. Krakowska.	2007-2011	3 928 023	0	3 868 243		MZUiM
					475 743	0	415 963		
2.	900	90004	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.	2009-2011	309 690	60 000	146 000		Urząd Miejski (GI)
					309 690	60 000	146 000		
3.	900	90004	Rewitalizacja Parku w Strzybnicy.	2008-2010	613 881	400 000			Urząd Miejski (GI)
					613 881	400 000			
IV. Mieszkalnictwo i usługi towarzyszące									
1.	700	70021	Budowa osiedla mieszkaniowego Sielanka - II etap (współfinansowanie).	2007-2011	1 150 000		1 000 000		Urząd Miejski (GM)
					1 150 000		1 000 000		
2.	700	70095	Budowa dwóch budynków komunalnych.	2008-2012	11 500 000	900 000	6 000 000	4 000 000	Urząd Miejski (GI)
					7 600 000	600 000	4 200 000	2 200 000	
V. Rozwój przedsiębiorczości									
1.	900	90095	Infrastruktura terenów inwestycyjnych według wskazań planów zagospodarowania przestrzennego miasta.	2009-2011	754 600	2 000	700 000		Urząd Miejski (GI)
					754 600	2 000	700 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu lub zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe [zł]		w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach (zł)			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Wkład własny [zł]	2010	2011	2012		
VI. Edukacja										
1.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3	2009-2010	394 477	374 477				Urząd Miejski (GI)
					394 477	374 477				
2.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 11	2009-2010	380 623	360 623				Urząd Miejski (GI)
					380 623	360 623				
3.	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Tarnowskich Górach, ul. Litewska, przy Szkole Podstawowej Nr15.	2009-2010	1 996 000	1 966 000				Urząd Miejski (GI)
					1 330 000	1 300 000				
4.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska do hokeja na trawie na terenie Gimnazjum Nr 4 przy ulicy W. Janasa 11 w Tarnowskich Górach.	2007-2010	2 189 077	459 077				Urząd Miejski (GI)
					2 189 077	459 077				
VII. Kultura										
1.	921	92105	Rewitalizacja Pałacu w Rybnej wraz z otoczeniem na cele kulturalne (3)	2006-2010	3 371 789	2 722 062				Urząd Miejski (GI)
					1 685 159	1 035 432				
2.	921	92113	Remont i przebudowa TCK.	2005-2013	6 700 823	955 203	1 000 000	1 500 000		TCK
					6 700 823	955 203	1 000 000	1 500 000		
VIII. Sport i rekreacja										
1.	926	92601	Budowa hali sportowej.	2011-2012	14 900 000		7 460 000	7 440 000		Urząd Miejski (GI)
					3 000 000		1 500 000	1 500 000		
2.	926	92601	Budowa bieżni lekkoatletycznej T.S. Gwarek.	2009-2010	1 030 000	1 000 000				Urząd Miejski (GI)
					1 030 000	1 000 000				
IX. Bezpieczeństwo publiczne										
1.	754	75495	Budowa systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry	2007-2011	3 000 000	150 000	2 818 201			Urząd Miejski (ZK)
					450 000	150 000	268 201			
X. Marketing terytorialny (miasta)										
1.	600	60053	Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym Województwa Śląskiego - sieć teleinformatyczna.	2008-2012	4 205 011	12 200	4 059 264			Urząd Miejski (I)
					1 387 654	12 200	1 241 907			
2.	750	75023	e-Tarnowskie Góry. Rozwój elektronicznych usług publicznych. (4)	2008-2010	1 005 304	47 377				Urząd Miejski (I)
					150 796	7 107				
3.	750	75023	Poznaj świat. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Tarnowskich Górach. (5)	2009-2012	487 000	396 600	45 200	45 200		Urząd Miejski (I)
					73 050	59 490	6 780	6 780		
OGÓŁEM						398 288 414	88 348 018	131 640 346	107 807 050	
						199 809 125	37 786 767	54 537 184	64 734 245	

- 1 Wydatki na realizację zadania w 2010 roku zgodnie z podpisanymi umowami: dotacja celowa NFOŚiGW 43 535 040 zł (w tym pożyczka -41000000 w sytuacji nieotrzymania dotacji), pożyczka WFOŚiGW 7 473 000 zł, środki własne - budżet miasta 20 049 000 zł
- 2 Wydatki na realizację zadania w 2010 roku zgodnie z podpisanymi umowami: dotacja celowa RPO WSL 3 612 813 zł, środki własne - budżet miasta 822 926 zł.
- 3 Wydatki na realizację zadania w 2010 roku zgodnie z podpisanymi umowami: dotacja celowa RPO WSL 1 686 630 zł, środki własne - budżet miasta 1 035 432 zł
- 4 Wydatki na realizację zadania w 2010 roku zgodnie z podpisanymi umowami: dotacja celowa RPO WSL 40 270 zł, środki własne - budżet miasta 7 107 zł
- 5 Wydatki na realizację zadania zgodnie z podpisanymi umowami: dotacja celowa PO IG 413 950 zł, środki własne - budżet miasta 73 050 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Piotr SZCZĘSNY

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LIX/694/2010

Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 23 czerwca 2010 roku

**Limity wydatków inwestycyjnych w roku 2010
(zadania realizowane w cyklu jednorocznym)**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego.	Łączne nakłady [zł]
<i>Transport i łączność</i>				
1.	600	60016	Przebudowa chodników na płycie Rynku	720 628
2.	600	60016	Przebudowa ul. Zwycięstwa	200 000
3.	600	60016	Budowa parkingów ul. Słoneczników	140 000
4.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Narcyzów	100 000
<i>Działalność usługowa</i>				
1.	710	71014	Wykupy gruntów pod pasy drogowe	150 000
2.	710	71014	Wykupy gruntów do zasobu komunalnego	100 000
3.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach	40 000
<i>Administracja publiczna</i>				
1.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla UM	50 000
2.	750	75023	Zakup systemów zintegrowanych	35 051
<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.</i>				
1.	754	75412	Zakup pompy szlamowej dla OSP "Florian" w Strzybnicy	7 000
2.	754	75412	Zakup pompy pływającej dla OSP w Reptach Śląskich	6 000
3.	754	75495	Zakup i montaż systemu centrali alarmowej do radiowego systemu sterowania syrenami	11 000
<i>Oświata i wychowanie</i>				
1.	801	80101	Budowa szkolnego placu zabaw w SP nr 9	91 000
2.	801	80101	Budowa szkolnego placu zabaw w SP nr 10	60 000
3.	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 22	30 000
<i>Ochrona zdrowia</i>				
1.	851	85154	Rewitalizacja placów zabaw - zakup wyposażenia do placów zabaw	35 000
<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				
1.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Korola i Podmiejskiej	22 500
2.	900	90004	Elementy małej architektury na terenach zieleni miejskiej urządzonej	175 000
3.	900	90005	Modernizacja kotłowni z wymianą kotła c.o. węglowego na gazowy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej dla budynku przy ul. Głównej 27 w Tarnowskich Górach	25 000
<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>				
1.	921	92195	Budowa pomnika poświęconego więźniom obozu w Lasowicach	30 000
<i>Kultura fizyczna i sport</i>				
1.	926	92601	Wykonanie ogrodzenia stadionu TS Gwarek	297 471
RAZEM				2 325 650

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Piotr SZCZĘSNY

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LIX/694/2010

Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Limity na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	w tym		
			Wydatki ogólne	środki budżetowe	środki z budżetu UE oraz inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
1	2	3	4	5	6
1	Nazwa projektu	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach I faza			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 378 702	89 084 597	93 294 105
	Fundusz:	Fundusz Spójności			
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013			
	Priorytet:	I Gospodarka wodno-ściekowa			
	Działanie:	1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM			
		Nakłady poniesione wcześniej	11 280 065	4 918 108	6 361 957
		2010	71 057 040	27 522 000	43 535 040
		2011	70 040 631	31 308 228	38 732 403
	2012	29 815 702	25 150 997	4 664 705	
	2013	185 264	185 264	0	
2.	Nazwa projektu	Nauczyciel się uczy. Podnoszenie kwalifikacji tarnogórskiej kadry oświatowej			
	801	Oświata i wychowanie			
	80195	Pozostała działalność	450 878	67 633	383 245
	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny			
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			
Działanie:	9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty				
	Nakłady poniesione wcześniej	382 308	57 347	324 961	
	2010	68 570	10 286	58 284	
3.	Nazwa projektu	e-Tarnowskie Góry. Rozwój elektronicznych usług publicznych			
	750	Administracja publiczna			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 005 304	150 796	854 508
	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013			
	Priorytet:	II. Społeczeństwo Informacyjne			
Działanie:	2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych				
	Nakłady poniesione wcześniej	957 927	143 689	814 238	
	2010	47 377	7 107	40 270	

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki ogólne	w tym		
				środki budżetowe	środki z budżetu UE oraz inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	
4.	Nazwa projektu	AWANS. Aktywna integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej na terenie Gminy Tarnowskie Góry				
	852	Pomoc społeczna				
	85295	Pozostała działalność	3 314 595	351 633	2 962 962	
	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej				
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				
	Poddziałanie:	7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej				
		Nakłady poniesione wcześniej		1 087 979	114 238	973 741
		2010		546 616	57 395	489 221
		2011		560 000	60 000	500 000
	2012		560 000	60 000	500 000	
	2013		560 000	60 000	500 000	
5.	Nazwa projektu	Rewitalizacja Pałacu w Rybnej wraz z otoczeniem na cele kulturalne				
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 371 789	1 685 159	1 686 630	
	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	IV. Kultura				
	Działanie:	4.1. Infrastruktura kultury				
	Nakłady poniesione wcześniej		649 727	649 727	0	
	2010		2 722 062	1 035 432	1 686 630	
6.	Nazwa projektu	Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego				
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	6 000	34 000	
	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	IV. Kultura				
	Działanie:	4.3. Promocja kultury				
	Nakłady poniesione wcześniej		0	0	0	
	2010		40 000	6 000	34 000	
7.	Nazwa projektu	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Opolskiej w Tarnowskich Górach				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095	Pozostała działalność	4 637 258	1 024 445	3 612 813	
	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	V. Środowisko				
	Działanie:	5.2. Gospodarka odpadami				
	Nakłady poniesione wcześniej		201 519	201 519	0	
	2010		4 435 739	822 926	3 612 813	

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	w tym:		środki z budżetu UE oraz inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
			Wydatki ogólne	środki budżetowe	
8.	Nazwa projektu	Poznaj świat. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Tarnowskich Górach			
	750	Administracja publiczna			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 000	73 050	413 950
	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			
	Priorytet:	VIII. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki			
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion			
		Nakłady poniesione wcześniej	0	0	0
		2010	396 600	59 490	337 110
		2011	45 200	6 780	38 420
	2012	45 200	6 780	38 420	
9.	Nazwa projektu	Inwestuj w Tarnowskich Górach			
	750	Administracja publiczna			
	75075	Marketing terytorialny Miasta	313 500	58 925	254 575
	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013			
	Priorytet:	I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość			
	Działanie:	1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu			
	Poddziałanie:	1.1.2. Promocja inwestycyjna			
		Nakłady poniesione wcześniej	0	0	0
		2010	179 000	38 750	140 250
	2011	134 500	20 175	114 325	
10.	Nazwa projektu	Efektywni i skuteczni			
	750	Administracja publiczna			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 000	24 500	220 500
	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny			
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Priorytet:	V. Dobre rządzenie			
	Działanie:	5.2. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej			
	Poddziałanie:	5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej			
		Nakłady poniesione wcześniej	0	0	0
		2010	117 980	10 100	107 880
	2011	127 020	14 400	112 620	
SUMA		Nakłady poniesione wcześniej	14 559 525	6 084 628	8 474 897
		2010	79 610 984	29 569 486	50 041 498
		2011	70 907 351	31 409 583	39 497 768
		2012	30 420 902	25 217 777	5 203 125
		2013	745 264	245 264	500 000
		Ogółem	196 244 026	92 526 738	103 717 288

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Piotr SZCZĘSNY

ZESTAWIENIE

/zł/

Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	z tego:		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe
OGÓŁEM	8 968 091	6 939 467	0	2 028 624
Jednostki sektora finansów publicznych	7 531 186	6 500 683	0	1 030 503
Samorządowe instytucje kultury:	5 276 135	4 320 932	0	955 203
Tarnogórskie Centrum Kultury	2 965 069	2 009 866	0	955 203
Miejska Biblioteka Publiczna	1 627 566	1 627 566	0	0
Muzeum	683 500	683 500	0	0
Publiczne Gimnazjum przy Salezjańskim Zespole Szkół	1 958 751	1 958 751	0	0
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	221 000	221 000	0	0
Tarnogórski Ośrodek Terapi Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej	221 000	221 000	0	0
Jednostki samorządu terytorialnego	75 300	0	0	75 300
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 436 905	438 784	0	998 121
Niepubliczne jednostki systemu oświaty	438 784	438 784	0	0
Punkt Przedszkolny	40 144	40 144	0	0
Niepubliczne Przedszkole	398 640	398 640	0	0
Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	998 121	0	0	998 121

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Piotr SZCZĘSNY