

Uchwała Nr XXII/278/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446), 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 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwała:

§1

W Uchwale Nr XV/207/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 1.221.277 zł, w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.730.715 zł, w pkt 2 zmniejsza się (per saldo) dochody majątkowe o kwotę 509.438 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 1.221.277 zł, w pkt 1 zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 548.463 zł, w pkt 2 zwiększa się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 672.814 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 4 zwiększa się (per saldo) limity wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF) o kwotę 274.509 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 7 ust. 3 zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 88.437 zł oraz wydatki na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm) o kwotę 88.437 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 8 zwiększa się (per saldo) dotacje udzielane z budżetu miasta o kwotę 78.427 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 9 zmniejsza się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – Rad Dzielnic o kwotę 1.200 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) Tabeli Nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) Tabeli Nr 3 – Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) Tabeli Nr 10 – Plan dochodów na 2016 rok z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na 2016 rok na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm), zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) Tabeli Nr 11 – Limity wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF) na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

- 11) Załącznika Nr 1 – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznika Nr 2 – Środki do dyspozycji Rad Dzielnic na 2016 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz OLSZEWSKI

**Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXII/278/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2016 roku**

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 355 961,00	0,00	8 442,00	7 364 403,00
			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
				7 355 961,00	0,00	8 442,00	7 364 403,00
			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	8 442,00	8 442,00
750			Administracja publiczna	760 083,00	0,00	151 902,00	911 985,00
			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
				760 083,00	0,00	151 902,00	911 985,00
			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	11 824,00	11 824,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 389,00	0,00	140 078,00	153 467,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 854 801,00	0,00	6 422,00	104 861 223,00
			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
				104 854 801,00	0,00	6 422,00	104 861 223,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 422,00	6 422,00
801			Oświata i wychowanie	6 570 297,00	0,00	623 668,00	7 193 965,00

			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	584 584,00	584 584,00
				6 570 297,00	0,00	623 668,00	7 193 965,00
			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	584 584,00	584 584,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 004,00	0,00	15 000,00	435 004,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	446 024,00	0,00	24 084,00	470 108,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	584 584,00	584 584,00
851			Ochrona zdrowia	9 569,00	0,00	4 677,00	14 246,00
			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
				9 569,00	0,00	4 677,00	14 246,00
			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	4 677,00	4 677,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 939 766,00	0,00	826 868,00	18 766 634,00
			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	864 348,00	0,00	0,00	864 348,00
				17 939 766,00	0,00	826 868,00	18 766 634,00
			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	864 348,00	0,00	0,00	864 348,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	91 188,00	91 188,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	763 658,00	0,00	94 385,00	858 043,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 367,00	1 367,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300 000,00	0,00	639 928,00	4 939 928,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 000,00	0,00	95 058,00	216 058,00
			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
				121 000,00	0,00	95 058,00	216 058,00
			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	95 058,00	95 058,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	13 678,00	13 678,00
			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
				0,00	0,00	13 678,00	13 678,00
			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	13 678,00	13 678,00
bieżące razem:				208 420 538,00	0,00	1 730 715,00	210 151 253,00
			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	1 344 147,00	0,00	584 584,00	1 928 731,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	624 657,00	-612 111,00	0,00	12 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	624 657,00	-612 111,00	0,00	12 546,00
				624 657,00	-612 111,00	0,00	12 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	624 657,00	-612 111,00	0,00	12 546,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	624 657,00	-612 111,00	0,00	12 546,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	102 673,00	102 673,00
			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	102 673,00	102 673,00
				0,00	0,00	102 673,00	102 673,00
			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	102 673,00	102 673,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	102 673,00	102 673,00
majątkowe razem:				16 972 968,00	-612 111,00	102 673,00	16 463 530,00
			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	7 116 791,00	-612 111,00	102 673,00	6 607 353,00

Ogółem:	225 393 506,00	-612 111,00	1 833 388,00	226 614 783,00
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	8 460 938,00	-612 111,00	687 257,00	8 536 084,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej



Tomasz Olszewski


Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/278/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	18 039 922,00	12 389 070,00	12 388 070,00	780 984,00	11 607 086,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 852,00	5 650 852,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	657 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 219,00	657 219,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 697 141,00	12 389 070,00	12 388 070,00	780 984,00	11 607 086,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308 071,00	6 308 071,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 821 136,00	4 389 884,00	4 388 884,00	780 984,00	3 607 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 431 252,00	5 431 252,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	657 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 219,00	657 219,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 478 355,00	4 389 884,00	4 388 884,00	780 984,00	3 607 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088 471,00	6 088 471,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	24 169 247,00	23 157 357,00	22 823 297,00	17 148 093,00	5 675 204,00	0,00	334 060,00	0,00	0,00	0,00	1 011 890,00	1 011 890,00	734 890,00	0,00	
			zmniejszenie	-62 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 805,00	-62 805,00	-62 805,00	0,00
			zwiększenie	81 280,00	81 280,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	28 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 187 722,00	23 238 637,00	22 876 297,00	17 148 093,00	5 728 204,00	0,00	334 060,00	28 280,00	0,00	0,00	0,00	949 085,00	949 085,00	672 085,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	22 290 506,00	21 325 616,00	21 314 056,00	16 706 034,00	4 608 022,00	0,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	964 890,00	964 890,00	734 890,00	0,00	
			zmniejszenie	-62 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 805,00	-62 805,00	-62 805,00	0,00
			zwiększenie	81 280,00	81 280,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	28 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 308 981,00	21 406 896,00	21 367 056,00	16 706 034,00	4 661 022,00	0,00	11 560,00	28 280,00	0,00	0,00	0,00	902 085,00	902 085,00	672 085,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 161 851,00	1 879 351,00	1 807 451,00	1 205 367,00	602 084,00	45 000,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	0,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 161 851,00	1 863 951,00	1 792 051,00	1 205 367,00	586 684,00	45 000,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 900,00	297 900,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	493 900,00	343 900,00	323 900,00	40 042,00	283 858,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	0,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	493 900,00	328 500,00	308 500,00	40 042,00	268 458,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 400,00	165 400,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 179 964,00	2 179 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 052,00	1 632 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 059,00	-67 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 112 905,00	2 112 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 052,00	1 565 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 632 912,00	1 632 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 059,00	-67 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 565 853,00	1 565 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 169 124,00	1 762 146,00	1 753 146,00	0,00	1 753 146,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	406 978,00	0,00	0,00	406 978,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 119 124,00	1 712 146,00	1 703 146,00	0,00	1 703 146,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 978,00	0,00	0,00	406 978,00
	75820	Prywatyzacja	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	71 202 299,00	71 202 299,00	62 727 629,00	48 484 462,00	14 243 167,00	8 336 883,00	137 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 061,00	-7 061,00	-7 061,00	0,00	-7 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	909 266,00	797 203,00	237 214,00	0,00	237 214,00	0,00	2 000,00	557 989,00	0,00	0,00	0,00	112 063,00	112 063,00	102 673,00	0,00
			po zmianach	72 104 504,00	71 992 441,00	62 957 782,00	48 484 462,00	14 473 320,00	8 336 883,00	139 787,00	557 989,00	0,00	0,00	0,00	112 063,00	112 063,00	102 673,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	26 712 537,00	26 712 537,00	26 638 764,00	21 850 699,00	4 788 065,00	0,00	73 773,00	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	
			zwiększenie	25 845,00	25 845,00	23 845,00	0,00	23 845,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 738 382,00	26 738 382,00	26 662 609,00	21 850 699,00	4 811 910,00	0,00	75 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	17 371 740,00	17 371 740,00	15 246 830,00	12 459 244,00	2 787 586,00	2 100 056,00	24 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 061,00	-7 061,00	-7 061,00	0,00	-7 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	666 193,00	554 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 130,00	0,00	0,00	112 063,00	112 063,00	102 673,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 030 872,00	17 918 809,00	15 239 769,00	12 459 244,00	2 780 525,00	2 100 056,00	24 854,00	554 130,00	0,00	112 063,00	112 063,00	102 673,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	15 210 300,00	15 210 300,00	10 985 542,00	8 851 579,00	2 133 963,00	4 189 832,00	34 926,00	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	
			zwiększenie	13 369,00	13 369,00	13 369,00	0,00	13 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 223 669,00	15 223 669,00	10 998 911,00	8 851 579,00	2 147 332,00	4 189 832,00	34 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	1 491 411,00	1 491 411,00	1 488 911,00	1 245 602,00	243 309,00	0,00	2 500,00	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	
			zwiększenie	3 859,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 495 270,00	1 495 270,00	1 488 911,00	1 245 602,00	243 309,00	0,00	2 500,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 020 359,00	1 020 359,00	1 020 359,00	2 000,00	1 018 359,00	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	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 220 359,00	1 220 359,00	1 220 359,00	2 000,00	1 218 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	48 036 543,00	46 912 633,00	10 774 619,00	6 832 373,00	3 942 246,00	0,00	35 592 795,00	545 219,00	0,00	0,00	1 123 910,00	1 123 910,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-62 500,00	-62 500,00	-27 500,00	0,00	-27 500,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 036 543,00	46 850 133,00	10 747 119,00	6 832 373,00	3 914 746,00	0,00	35 557 795,00	545 219,00	0,00	0,00	1 186 410,00	1 186 410,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 877 600,00	1 877 600,00	1 877 600,00	0,00	1 877 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-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	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	
			po zmianach	1 862 600,00	1 862 600,00	1 862 600,00	0,00	1 862 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 526 598,00	2 526 598,00	1 423,00	0,00	1 423,00	0,00	2 525 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 511 598,00	2 511 598,00	1 423,00	0,00	1 423,00	0,00	2 510 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 017 874,00	4 900 964,00	4 882 683,00	4 296 000,00	586 683,00	0,00	18 281,00	0,00	0,00	0,00	1 116 910,00	1 116 910,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 080 374,00	4 900 964,00	4 882 683,00	4 296 000,00	586 683,00	0,00	18 281,00	0,00	0,00	0,00	1 179 410,00	1 179 410,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	186 800,00	186 800,00	186 800,00	0,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 300,00	174 300,00	174 300,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	473 745,00	473 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	453 745,00	453 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 219 409,00	16 551 846,00	16 454 846,00	19 850,00	16 434 996,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 667 563,00	16 667 563,00	85 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-683 000,00	-128 000,00	-128 000,00	0,00	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555 000,00	-555 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	213 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 437,00	213 437,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 749 846,00	16 423 846,00	16 326 846,00	19 850,00	16 306 996,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 326 000,00	16 326 000,00	85 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne		w tym:			
					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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	16 459 986,00	2 556 000,00	2 494 000,00	0,00	2 494 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 903 986,00	13 903 986,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555 000,00	-555 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	213 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 437,00	213 437,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 118 423,00	2 556 000,00	2 494 000,00	0,00	2 494 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 562 423,00	13 562 423,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 536 500,00	1 536 500,00	1 536 500,00	0,00	1 536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 533 500,00	1 533 500,00	1 533 500,00	0,00	1 533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 205 000,00	325 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 080 000,00	200 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 046 221,00	8 156 221,00	400 382,00	105 800,00	294 582,00	7 745 839,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	31 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 077 121,00	8 157 121,00	400 082,00	105 800,00	294 282,00	7 747 039,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	4 596 500,00	3 906 500,00	0,00	0,00	0,00	3 906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	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
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 597 700,00	3 907 700,00	0,00	0,00	0,00	3 907 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	2 194 656,00	2 194 656,00	0,00	0,00	0,00	2 194 656,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 224 656,00	2 194 656,00	0,00	0,00	0,00	2 194 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	73 382,00	73 382,00	73 382,00	3 800,00	69 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 082,00	73 082,00	73 082,00	3 800,00	69 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 157 220,00	2 436 220,00	732 770,00	133 495,00	599 275,00	1 589 000,00	114 450,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 356 320,00	2 435 320,00	731 870,00	133 495,00	598 375,00	1 589 000,00	114 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 021 904,00	311 904,00	311 904,00	126 324,00	185 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 221 904,00	311 904,00	311 904,00	126 324,00	185 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 110 000,00	2 099 000,00	395 550,00	7 171,00	388 379,00	1 589 000,00	114 450,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 108 800,00	2 097 800,00	394 350,00	7 171,00	387 179,00	1 589 000,00	114 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	25 316,00	25 316,00	25 316,00	0,00	25 316,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 616,00	25 616,00	25 616,00	0,00	25 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	238 856 273,00	201 517 565,00	143 578 105,00	78 330 616,00	65 247 489,00	18 562 280,00	36 651 997,00	545 219,00	547 052,00	1 632 912,00	37 338 708,00	36 931 730,00	919 890,00	406 978,00	
			zmniejszenie	-949 325,00	-331 520,00	-229 461,00	0,00	-229 461,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	-67 059,00	-617 805,00	-617 805,00	-62 805,00	0,00	
			zwiększenie	2 170 602,00	879 983,00	290 514,00	0,00	290 514,00	1 200,00	2 000,00	586 269,00	0,00	0,00	1 290 619,00	1 290 619,00	102 673,00	0,00	
			po zmianach	240 077 550,00	202 066 028,00	143 639 158,00	78 330 616,00	65 308 542,00	18 563 480,00	36 618 997,00	1 131 488,00	547 052,00	1 565 853,00	38 011 522,00	37 604 544,00	959 758,00	406 978,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Tomasz Olszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/278/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2016 roku

PLAN DOCHODÓW na 2016 rok
z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2016 rok
na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.)

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
DOCHODY OGÓŁEM			838 437,00	
		dochody bieżące	838 437,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 437,00	
		dochody bieżące - pozostałe dochody - opłata za korzystanie ze środowiska	838 437,00	
WYDATKI OGÓŁEM				838 437,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:		568 765,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczne		850,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		567 915,00
		wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne		269 672,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		830 437,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:		560 765,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczne		850,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		559 915,00
		wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne		269 672,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		269 672,00
		wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne		269 672,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	x	510 000,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		510 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		3 000,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00
	90095	Pozostała działalność		47 765,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:		47 765,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczne		850,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46 915,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		8 000,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		8 000,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Olszewski


LIMITY
wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF)
na 2016 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Plan na 2016 rok
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Tworóg na realizację zadania pn.: "Remont dróg gminnych ul. Tylna nr drogi 649 063S w miejscowości Połomia Gmina Tworóg"	UM-GI	600 / 60016	5 000,00
2.	Budowa parkingu przy ZSP nr 3 przy ul. Żeromskiego w Tarnowskich Górach dzielnica Repty Śląskie	UM-GI	600 / 60016	170 000,00
3.	Budowa parkingu przy ul. Morcinka w Tarnowskich Górach dzielnica Stare Tarnowice	UM-GI	600 / 60016	938 020,00
4.	Budowa dróg bocznych od ul. Opatowickiej w Tarnowskich Górach	UM-GI	600 / 60016	500 000,00
5.	Budowa chodnika z przejściem dla pieszych ul. Litewska/Fińska	MZUiM	600 / 60016	11 900,00
6.	Budowa chodnika przy ul. Pomorskiej i Hipotecznej	MZUiM	600 / 60016	30 000,00
7.	Budowa chodnika przy ul. Bałkańskiej w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	17 859,00
8.	Zakup samochodu osobowego dla MZUiM	MZUiM	600 / 60016	55 000,00
9.	Budowa ul. Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	34 440,00
10.	Przebudowa schodów przy ul. Bałkańskiej wraz z wykonaniem pochylni dla niepełnosprawnych	UM-GI	600 / 60017	200 000,00
11.	Wykupy gruntów do zasobu komunalnego	UM-GN	710 / 71095	970 000,00
12.	Wykupy gruntów pod pasy drogowe	UM-GN	710 / 71095	150 000,00
13.	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług związanych z systemami	UM-I	750 / 75023	230 000,00
14.	Wykonanie i posadzenie czwartej rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach oraz tablic informacyjno-promocyjnych miasta	UM-BPM	750 / 75075	47 000,00
15.	Wpłata Gminy na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach	UM-ZK	754 / 75404	42 500,00
16.	Dotacja celowa dla OSP w Reptach Śląskich na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę wraz z nadzorem inwestorskim garżu dla samochodu strażackiego	UM-ZK	754 / 75412	150 000,00
17.	Dotacja celowa dla OSP w Pniowcu na dofinansowanie zakupu przyczepy lekkiej kontenerowej	UM-ZK	754 / 75412	11 300,00
18.	Dotacja celowa dla OSP w Pniowcu na dofinansowanie zakupu profesjonalnej pilarki	UM-ZK	754 / 75412	4 100,00
19.	Zakup syreny alarmowej	UM-ZK	754 / 75414	25 000,00
20.	Zakup samochodu służbowego dla SM	UM-SM	754 / 75416	65 000,00
21.	Zakup obieraczki z separatorem dla Przedszkola Nr 17 w dz. Stare Tarnowice	P 17	801 / 80104	4 390,00

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Plan na 2016 rok
22.	Zakup zmywarki gastronomicznej dla Przedszkola Nr 22 w dz. Stare Tarnowice	P 22	801 / 80104	5 000,00
23.	Zakup kuchni gastronomicznej 4 palnikowej	MOPS	852 / 85203	7 000,00
24.	Zakup serwera, oprogramowania, licencji	MOPS	852 / 85219	95 000,00
25.	Zakup osuszacza budowlanego w celu usunięcia wilgoci z pomieszczeń piwnic budynku MOPS przy ul. Janasa 9	MOPS	852 / 85219	6 000,00
26.	Zakup i instalacja systemu telekomunikacyjnego - centrali telefonicznej wraz z oprogramowaniem	MOPS	852 / 85219	12 500,00
27.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zawisłoka	UM-GI	900 / 90001	160 000,00
28.	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Pastuszki nr 3 i 9 w Tarnowskich Górach	UM-GI	900 / 90001	120 000,00
29.	Budowa kanalizacji w ul. Królowej Jadwigi	UM-GI	900 / 90001	600 000,00
30.	Zakup pomp dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków	UM-GM	900 / 90001	250 000,00
31.	Zakup elementów wyposażenia placów	UM-Ś	900 / 90004	26 000,00
32.	Budowa placów zabaw	UM-GI	851 / 85154	49 015,00
			900 / 90095	500 985,00
33.	Budowa wodociągu w ulicach bocznych od ul. Opatowickiej w Tarnowskich Górach	UM-GI	900 / 90095	30 000,00
34.	Wymiana systemu monitoringu w TCK	UM-KL	921 / 92113	50 000,00
35.	Zakup fortepianu dla Pałacu w Rybnej	UM-KL	921 / 92114	150 000,00
36.	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	UM-KL	921 / 92116	30 000,00
37.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 4 w dz. Rybna	UM-GI	926 / 92601	700 000,00
38.	Przebudowa budynku TS Gwarek	UM-GI	926 / 92601	30 000,00
39.	Modernizacja budynku UKS Unia Strzybnica	UM-GI	926 / 92601	30 000,00
40.	Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ul. Żeromskiego i Skowronków przy ZSP Nr 3 w Tarnowskich Górach	UM-GI	926 / 92601	150 000,00
41.	Zakup maszyny do podawania pitek	UM-EK	926 / 92605	11 000,00
RAZEM				6 674 009,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Olszewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/278/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2016 roku

ZESTAWIENIE
dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2016 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2016 rok	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
	OGÓŁEM			21 414 709,00	16 030 180,00	0,00	5 384 529,00
<i>1</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>12 693 733,00</i>	<i>11 583 633,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 110 100,00</i>
1.	Samorządowe instytucje kultury:			8 536 739,00	7 518 239,00	0,00	1 018 500,00
	Tarnogórskie Centrum Kultury	851	85153	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		851	85154	79 500,00	0,00	0,00	79 500,00
		921	92113	4 598 900,00	3 908 900,00	0,00	690 000,00
	Pałac w Rybnej	921	92114	666 000,00	516 000,00	0,00	150 000,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	851	85154	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		921	92116	2 224 656,00	2 194 656,00	0,00	30 000,00
	Muzeum	921	92118	948 683,00	898 683,00	0,00	50 000,00
2.	Publiczne Gimnazjum w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	801	80110	3 890 336,00	3 890 336,00	0,00	0,00
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej			175 058,00	175 058,00	0,00	0,00
	Tarnogórski Ośrodek Terapi Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej	851	85153	23 296,00	23 296,00	0,00	0,00
		851	85154	151 762,00	151 762,00	0,00	0,00
4.	Jednostki samorządu terytorialnego			91 600,00	0,00	0,00	91 600,00
	Urząd Marszałkowski w Katowicach	600	60013	19 600,00	0,00	0,00	19 600,00
	Gmina Tworóg	600	60016	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Urząd Marszałkowski w Katowicach	900	90001	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
	Gmina Koniecpol	900	90095	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2016 rok	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			8 720 976,00	4 446 547,00	0,00	4 274 429,00
1.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty			4 446 547,00	4 446 547,00	0,00	0,00
	Niepubliczne Przedszkola	801	80104	1 297 135,00	1 297 135,00	0,00	0,00
		801	80149	811 453,00	811 453,00	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne	801	80104	802 921,00	802 921,00	0,00	0,00
		801	80149	724 317,00	724 317,00	0,00	0,00
	Punkty Przedszkolne	801	80106	302 253,00	208 972,00	0,00	0,00
		801	80149	299 496,00	302 253,00	0,00	0,00
	Niepubliczne Gimnazjum	801	80110	299 496,00	299 496,00	0,00	0,00
				4 274 429,00	0,00	0,00	4 274 429,00
	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	630	63003	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		754	75412	165 400,00	0,00	0,00	165 400,00
		754	75495	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		851	85153	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		851	85154	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
		851	85195	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		900	90001	798 437,00	0,00	0,00	798 437,00
		900	90002	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		900	90005	926 592,00	0,00	0,00	926 592,00
		900	90013	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		921	92105	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		921	92120	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		926	92605	1 589 000,00	0,00	0,00	1 589 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej



Tomasz Olszewski

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI RAD DZIELNIC na 2016 rok
(w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/278/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.	w tym:		
				R A D A D Z I E L N I C Y		
				Pniowiec	Rybna	
OGÓŁEM			przed zmianą	128 500,00	7 429,00	8 765,00
			zmniejszenie	1 500,00	1 200,00	300,00
			zwiększenie	300,00	0,00	300,00
			po zmianach	127 300,00	6 229,00	8 765,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	73 382,00	5 729,00	7 765,00
			zmniejszenie	1 500,00	1 200,00	300,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 882,00	4 529,00	7 465,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	73 382,00	5 729,00	7 765,00
			zmniejszenie	1 500,00	1 200,00	300,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 882,00	4 529,00	7 465,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	25 316,00	500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	0,00	300,00
			po zmianach	25 616,00	500,00	300,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	25 316,00	500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	0,00	300,00
			po zmianach	25 616,00	500,00	300,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Olszewski