

**Uchwała Nr LX/617/2018
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 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 2018r., poz. 994), 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 2017r., poz. 2077), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwała:

§1

W Uchwale Nr XLVII/488/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 90.295 zł, w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 17.148 zł, w pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 73.147 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 90.295 zł, w pkt 1 zmniejsza się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 325.551 zł, w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 415.846 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 7 zwiększa się limity wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF) o kwotę 257.717 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 8 zmniejsza się dotacje udzielane z budżetu miasta o kwotę 44.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) Tabeli Nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) Tabeli Nr 3 – Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) Tabeli Nr 8 – Plan wydatków na 2018 rok związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) Tabeli Nr 11 – Limity wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF), zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznika Nr 1 – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”
- 10) Załącznika Nr 2 – Środki do dyspozycji Rad Dzielnic na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

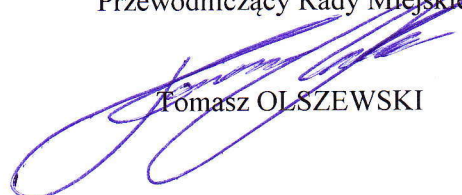
§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Tomasz OLSZEWSKI

**Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr LX/617/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 07 listopada 2018 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							
600			Transport i łączność	37 669,00	0,00	16 594,00	54 263,00
			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
				37 669,00	0,00	16 594,00	54 263,00
			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	13 891,00	0,00	809,00	14 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	157,00	157,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 628,00	15 628,00
750			Administracja publiczna	1 738 714,00	0,00	554,00	1 739 268,00
			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	130 480,00	0,00	0,00	130 480,00
				1 738 714,00	0,00	554,00	1 739 268,00
			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	130 480,00	0,00	0,00	130 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	402 846,00	0,00	554,00	403 400,00
bieżące razem:				251 984 232,00	0,00	17 148,00	252 001 380,00
			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	913 592,00	0,00	0,00	913 592,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	73 147,00	73 147,00
			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	73 147,00	73 147,00

			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	73 147,00	73 147,00
majątkowe razem:				15 933 166,00	0,00	73 147,00	16 006 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 853 332,00	0,00	0,00	5 853 332,00
Ogółem:				267 917 398,00	0,00	90 295,00	268 007 693,00
			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	6 766 924,00	0,00	0,00	6 766 924,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej



Tomasz Olszewski

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/617/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 07 listopada 2018 roku

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	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	19	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	27 786 277,00	26 408 001,00	25 877 981,00	18 653 540,00	7 224 441,00	0,00	352 508,00	177 512,00	0,00	0,00	1 378 276,00	1 378 276,00	1 211 653,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-116 869,00	-116 869,00	-114 767,00	-114 767,00	0,00	0,00	0,00	-2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	186 262,00	71 495,00	71 495,00	70 941,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 767,00	114 767,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 855 670,00	26 362 627,00	25 834 709,00	18 609 714,00	7 224 995,00	0,00	352 508,00	175 410,00	0,00	0,00	1 493 043,00	1 493 043,00	1 211 653,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	22 329 213,00	21 000 937,00	20 812 225,00	16 688 950,00	4 123 275,00	0,00	11 200,00	177 512,00	0,00	0,00	1 328 276,00	1 328 276,00	1 211 653,00	0,00
		zmniejszenie	-116 869,00	-116 869,00	-114 767,00	-114 767,00	0,00	0,00	0,00	-2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	185 708,00	70 941,00	70 941,00	70 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 767,00	114 767,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 398 052,00	20 955 009,00	20 768 399,00	16 645 124,00	4 123 275,00	0,00	11 200,00	175 410,00	0,00	0,00	1 443 043,00	1 443 043,00	1 211 653,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 831 154,00	1 831 154,00	1 819 846,00	1 440 522,00	379 324,00	0,00	11 308,00	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	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 831 708,00	1 831 708,00	1 820 400,00	1 440 522,00	379 878,00	0,00	11 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	95 957 966,00	83 587 231,00	69 926 145,00	54 051 857,00	15 874 288,00	12 691 567,00	200 226,00	769 293,00	0,00	0,00	12 370 735,00	12 370 735,00	10 877 615,00	0,00
		zmniejszenie	-355 217,00	-349 947,00	-211 338,00	0,00	-211 338,00	-138 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 270,00	-5 270,00	-5 270,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	444 958,00	138 609,00	0,00	0,00	0,00	138 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 349,00	306 349,00	95 011,00	0,00	0,00	
		po zmianach	96 047 707,00	83 375 893,00	69 714 807,00	54 051 857,00	15 662 950,00	12 691 567,00	200 226,00	769 293,00	0,00	0,00	12 671 814,00	12 671 814,00	10 967 356,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 339 509,00	34 093 648,00	32 043 421,00	25 654 124,00	6 389 297,00	1 917 030,00	106 901,00	26 296,00	0,00	0,00	8 245 861,00	8 245 861,00	6 771 941,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-286 947,00	-286 947,00	-148 338,00	0,00	-148 338,00	-138 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	229 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 734,00	229 734,00	81 396,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 282 296,00	33 806 701,00	31 895 083,00	25 654 124,00	6 240 959,00	1 778 421,00	106 901,00	26 296,00	0,00	0,00	8 475 595,00	8 475 595,00	6 853 337,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	przed zmianą	23 216 466,00	23 208 747,00	17 343 975,00	13 860 557,00	3 483 418,00	5 228 769,00	54 397,00	581 606,00	0,00	0,00	7 719,00	7 719,00	7 719,00	0,00
		zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	193 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 346 466,00	23 275 747,00	17 280 975,00	13 860 557,00	3 420 418,00	5 358 769,00	54 397,00	581 606,00	0,00	0,00	7 719,00	7 719,00	7 719,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	12 015 914,00	7 917 959,00	6 090 635,00	5 120 930,00	969 705,00	1 795 587,00	19 771,00	11 966,00	0,00	0,00	4 097 955,00	4 097 955,00	4 097 955,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 270,00	-5 270,00	-5 270,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615,00	13 615,00	13 615,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 024 259,00	7 917 959,00	6 090 635,00	5 120 930,00	969 705,00	1 795 587,00	19 771,00	11 966,00	0,00	0,00	4 106 300,00	4 106 300,00	4 106 300,00	0,00	0,00	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 879 945,00	2 879 945,00	509 990,00	453 833,00	56 157,00	2 368 798,00	1 157,00	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	8 609,00			8 609,00	0,00	0,00	0,00	8 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 888 554,00			2 888 554,00	509 990,00	453 833,00	56 157,00	2 377 407,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	16 960 026,00	16 704 026,00	9 741 679,00	6 124 700,00	3 616 979,00	30 000,00	6 735 215,00	197 132,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 941,00	-70 941,00	-70 941,00	-70 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 889 085,00	16 633 085,00	9 670 738,00	6 053 759,00	3 616 979,00	30 000,00	6 735 215,00	197 132,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 881 583,00	5 625 583,00	5 561 583,00	5 009 822,00	551 761,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-70 941,00			-70 941,00	-70 941,00	-70 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	5 810 642,00			5 554 642,00	5 490 642,00	4 938 881,00	551 761,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina			przed zmianą	51 382 421,00	51 336 518,00	5 133 438,00	3 465 927,00	1 667 511,00	0,00	46 074 134,00	128 946,00	0,00	0,00	43 801,00	43 801,00	43 801,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 102,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 382 421,00	51 338 620,00	5 133 438,00	3 465 927,00	1 667 511,00	0,00	46 074 134,00	131 048,00	0,00	0,00	43 801,00	43 801,00	43 801,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:						
					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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki na zadania bieżące	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.	Zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane																
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	2 100 714,00	2 056 913,00	1 924 367,00	1 363 412,00	560 955,00	0,00	3 600,00	128 946,00	0,00	0,00	43 801,00	43 801,00	43 801,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	2 102,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 102 816,00	2 059 015,00	1 924 367,00	1 363 412,00	560 955,00	0,00	3 600,00	131 048,00	0,00	0,00	43 801,00	43 801,00	43 801,00	0,00	0,00					
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	40 573 397,00	25 935 716,00	25 743 938,00	503 655,00	25 240 283,00	74 000,00	0,00	117 778,00	0,00	0,00	14 637 681,00	14 637 681,00	110 024,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-44 000,00			-44 000,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	44 000,00			44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	40 573 397,00			25 935 716,00	25 787 938,00	503 655,00	25 284 283,00	30 000,00	0,00	117 778,00	0,00	0,00	14 637 681,00	14 637 681,00	110 024,00	0,00	0,00					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			przed zmianą	17 225 435,00	8 365 628,00	8 252 748,00	0,00	8 252 748,00	44 000,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	8 859 807,00	8 859 807,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	17 225 435,00	8 365 628,00	8 296 748,00	0,00	8 296 748,00	0,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	8 859 807,00	8 859 807,00	0,00	0,00	0,00					
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 887 632,00	9 342 632,00	349 939,00	79 250,00	270 689,00	8 977 693,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-1 735,00			-1 735,00	-1 735,00	0,00	-1 735,00	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	9 885 897,00			9 340 897,00	348 204,00	79 250,00	268 954,00	8 977 693,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00					
92195	Pozostała działalność			przed zmianą	84 439,00	84 439,00	84 439,00	3 400,00	81 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 735,00	-1 735,00	-1 735,00	0,00	-1 735,00	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	82 704,00	82 704,00	82 704,00	3 400,00	79 304,00	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	6 094 478,00	2 985 068,00	762 364,00	130 411,00	631 953,00	2 050 000,00	172 704,00	0,00	0,00	0,00	3 109 410,00	3 109 410,00	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	1 735,00			1 735,00	1 735,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	6 096 213,00			2 986 803,00	764 099,00	130 411,00	633 688,00	2 050 000,00	172 704,00	0,00	0,00	0,00	3 109 410,00	3 109 410,00	0,00	0,00	0,00					
92695	Pozostała działalność			przed zmianą	21 352,00	21 352,00	21 352,00	0,00	21 352,00	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	1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	23 087,00	23 087,00	23 087,00	0,00	23 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą		291 671 713,00	249 733 399,00	166 011 091,00	87 532 117,00	78 478 974,00	26 260 938,00	54 141 462,00	1 390 661,00	774 170,00	1 155 077,00	41 938 314,00	40 688 314,00	12 538 093,00	1 250 000,00	0,00				
		zmniejszenie		-588 762,00	-583 492,00	-398 781,00	-185 708,00	-213 073,00	-182 609,00	0,00	-2 102,00	0,00	0,00	-5 270,00	-5 270,00	-5 270,00	0,00	0,00				
		zwiększenie		679 057,00	257 941,00	117 230,00	70 941,00	46 289,00	138 609,00	0,00	2 102,00	0,00	0,00	421 116,00	421 116,00	95 011,00	0,00	0,00				
		po zmianach		291 762 008,00	249 407 848,00	165 729 540,00	87 417 350,00	78 312 190,00	26 216 938,00	54 141 462,00	1 390 661,00	774 170,00	1 155 077,00	42 354 160,00	41 104 160,00	12 627 834,00	1 250 000,00	0,00				
Wydutki razem:																						

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Olszewski

PLAN DOCHODÓW na 2018 rok
z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2018 rok
związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LX/617/2018
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 07 listopada 2018r.

				w złotych	
Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok	
DOCHODY OGÓŁEM			1 400 000,00		
		dochody bieżące	1 400 000,00	x	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 400 000,00		
		dochody bieżące - wpływ z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00		
WYDATKI OGÓŁEM				1 500 391,00	
		wydatki bieżące, z tego:		1 470 391,00	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		612 513,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 588,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		503 925,00	
		dotacje na zadania bieżące		787 878,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00	
		wydatki majątkowe - dotacje na zadania majątkowe		30 000,00	
851		Ochrona zdrowia		1 500 391,00	
		wydatki bieżące, z tego:		1 470 391,00	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		612 513,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 588,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		503 925,00	
		dotacje na zadania bieżące		787 878,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii		75 596,00	
		wydatki bieżące, w tym:		75 596,00	
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 300,00	
		dotacje na zadania bieżące		66 296,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 424 795,00	
		wydatki bieżące, z tego:		1 394 795,00	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		603 213,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 588,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		494 625,00	
		dotacje na zadania bieżące		721 582,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00	
		wydatki majątkowe, w tym:		30 000	
		dotacje na zadania majątkowe		30 000	

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Olszewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LX /617/2018
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 07 listopada 2018 roku

LIMITY
wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF)
na 2018 rok

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Plan na 2018 rok
1.	Wykupy nieruchomości do zasobu komunalnego	UM-GN	710 / 71095	440 000,00
2.	Wykupy gruntów pod pasy drogowe	UM-GN	710 / 71095	75 000,00
3.	Zakup elementów wyposażenia placów zabaw	UM-Ś	900 / 90004	20 000,00
4.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach wraz z przebudową elewacji oraz przebudową wewnętrznej instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej	UM-GI	801 / 80101	1 448 920,00
5.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Głównej w Tarnowskich Górach - realizacja	UM-GI	900 / 90095	700 000,00
6.	Budowa placu zabaw oraz parkingu przy ul. Pastuszki w dzielnicy Opatowice	UM-GI	900 / 90095	775 000,00
7.	Strefa ruchu i zdrowia w Strzybnicy w Tarnowskich Górach	UM-GI	926 / 92601	877 653,00
8.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach	UM-GI	926 / 92601	550 000,00
9.	Budowa boisk treningowych TS "Gwarek" w Tarnowskich Górach	UM-GI	926 / 92601	40 500,00
10.	Przebudowa budynku TS GWAREK	UM-GI	926 / 92601	1 177 696,00
11.	Zakup kserokopiarki	UM-AG	750 / 75023	15 000,00
12.	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług związanych z systemami	UM-I	750 / 75023	101 623,00
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Tęczowej w Tarnowskich Górach	UM-JRP	900 / 90001	651 698,00
14.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jodłowej w Tarnowskich Górach	UM-JRP	901 / 90001	648 302,00
15.	Wykonanie i posadowienie szóstej rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach oraz tablic informacyjno-promocyjnych miasta	UM-KTP	750 / 75075	50 000,00
16.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na wykonanie projektów budowlanych zadań inwestycyjnych	UM-BNW	600 / 60014	250 000,00
17.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na realizację zadania związanego z zakupem sprzętu i aparatury medycznej dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. im. Dr B.Hagera w Tarnowskich Górach	UM-Eksp	851 / 85195	80 000,00
18.	Dotacja celowa dla TOTU-SP ZOZ na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem prac adaptacyjno-remontowych polegających na wyodrębnieniu z Sali terapeutycznej gabinetu lekarskiego	UM-Ekzd	851 / 85154	30 000,00
19.	Zakup samochodu służbowego	UM-AG	750 / 75023	114 767,00
20.	Dotacja celowa dla OSP "Florian - przystosowanie piwnicy oraz jej zagospodarowanie w celu podwyższenia gotowości bojowej jednostki"	UM-ZK	754 / 75412	80 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Plan na 2018 rok
22.	Budowa ul. Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach II etap	MZUiM	600 / 60016	2 564 000,00
23.	Przebudowa ul. Piernikarczyka w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	1 200 300,00
24.	Rozbudowa ul. Torowej i Nowej w Tarnowskich Górach - I etap	MZUiM	600 / 60016	562 000,00
25.	Rozbudowa ul. Chopina w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	169 000,00
26.	Rozbudowa ul. Towarowej w Tarnowskich Górach - I etap	MZUiM	600 / 60016	416 000,00
27.	Rozbudowa ul. Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	109 962,00
28.	Rozbiórka kładki dla pieszych ul. Rudola - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	13 530,00
29.	Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka, Stalmacha w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	49 200,00
30.	Przebudowa ul. Słoneczników w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	26 600,00
31.	Rozbudowa ul. Wiejska, Sielanka w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	300 000,00
32.	Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	74 500,00
33.	Budowa znaku aktywnego w ulicy Niedziałkowskiego - dokumentacja i realizacja	MZUiM	600 / 60016	24 600,00
34.	Zagospodarowanie terenu przy budynku MOPS przy ul. Janasa 9 wraz z budową ogrodu	MOPS	852 / 85219	256 000,00
35.	Projekt i przebudowa skateparku przy ul. Obwodnica w Tarnowskich Górach	UM-Ś	900 / 90004	230 000,00
36.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla ZSP Nr 3	ZSP 3	801 / 80101	25 000,00
37.	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 9 w Tarnowskich Górach	SP 9	801 / 80101	79 950,00
38.	Zakup urządzenia BIOFEEDBACK dla uczniów w ramach specjalnej organizacji nauki	SP 10	801 / 80150	19 200,00
39.	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola Nr 2 w Tarnowskich Górach	P 2	801 / 80104	63 000,00
RAZEM				14 455 001,00

Przewodniczący Rady Miejskiej



Tomasz Olszewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LX/617/2018
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 07 listopada 2018 roku

ZESTAWIENIE
dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2018 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2018 rok	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
	OGÓŁEM			28 855 767,00	21 526 945,00	0,00	7 328 822,00
<i>I</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>15 126 131,00</i>	<i>12 878 811,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 247 320,00</i>
1.	Samorządowe instytucje kultury:			9 352 013,00	8 664 693,00	0,00	687 320,00
	Tarnogórskie Centrum Kultury	851	85153	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		851	85154	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
		921	92113	4 864 400,00	4 319 400,00	0,00	545 000,00
	Pałac w Rybnej	921	92114	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	851	85154	26 320,00	0,00	0,00	26 320,00
		921	92116	2 615 305,00	2 615 305,00	0,00	0,00
	Muzeum	921	92118	1 091 988,00	1 091 988,00	0,00	0,00
2.	Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			3 983 560,00	3 983 560,00	0,00	0,00
		801	80101	1 582 834,00	1 582 834,00	0,00	0,00
		801	80110	1 794 303,00	1 794 303,00	0,00	0,00
		801	80150	606 423,00	606 423,00	0,00	0,00
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej			260 558,00	230 558,00	0,00	30 000,00
	Tarnogórski Ośrodek Terapi Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej	851	85153	26 296,00	26 296,00	0,00	0,00
		851	85154	234 262,00	204 262,00	0,00	30 000,00
4.	Jednostki samorządu terytorialnego			1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
	Powiat Tarnogórski	600	60014	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	Powiat Tarnogórski	851	85195	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LX/617/2018
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 07 listopada 2018 roku

ZESTAWIENIE
dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2018 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2018 rok	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
	OGÓŁEM			28 855 767,00	21 526 945,00	0,00	7 328 822,00
<i>I</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>15 126 131,00</i>	<i>12 878 811,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 247 320,00</i>
1.	Samorządowe instytucje kultury:			9 352 013,00	8 664 693,00	0,00	687 320,00
	Tarnogórskie Centrum Kultury	851	85153	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		851	85154	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
		921	92113	4 864 400,00	4 319 400,00	0,00	545 000,00
	Pałac w Rybnej	921	92114	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	851	85154	26 320,00	0,00	0,00	26 320,00
		921	92116	2 615 305,00	2 615 305,00	0,00	0,00
	Muzeum	921	92118	1 091 988,00	1 091 988,00	0,00	0,00
				3 983 560,00	3 983 560,00	0,00	0,00
2.	Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy						
		801	80101	1 582 834,00	1 582 834,00	0,00	0,00
		801	80110	1 794 303,00	1 794 303,00	0,00	0,00
		801	80150	606 423,00	606 423,00	0,00	0,00
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej			260 558,00	230 558,00	0,00	30 000,00
	Tarnogórski Ośrodek Terapi Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej	851	85153	26 296,00	26 296,00	0,00	0,00
		851	85154	234 262,00	204 262,00	0,00	30 000,00
4.	Jednostki samorządu terytorialnego			1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
	Powiat Tarnogórski	600	60014	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	Powiat Tarnogórski	851	85195	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2018 rok	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			13 729 636,00	8 648 134,00	0,00	5 081 502,00
1.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty			8 648 134,00	8 648 134,00	0,00	0,00
	Niepubliczne szkoły podstawowe	801	80101	195 587,00	195 587,00	0,00	0,00
		801	80150	621 455,00	621 455,00	0,00	0,00
	Niepubliczne przedszkola	801	80104	2 146 330,00	2 146 330,00	0,00	0,00
		801	80149	1 122 353,00	1 122 353,00	0,00	0,00
	Publiczne przedszkola	801	80104	3 212 439,00	3 212 439,00	0,00	0,00
		801	80149	1 143 126,00	1 143 126,00	0,00	0,00
	Punkty przedszkolne	801	80106	93 632,00	93 632,00	0,00	0,00
		801	80149	111 928,00	111 928,00	0,00	0,00
	Niepubliczne gimnazjum	801	80110	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00
				5 081 502,00	0,00	0,00	5 081 502,00
	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	630	63003	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
		754	75412	159 800,00	0,00	0,00	159 800,00
		754	75495	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		851	85153	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		851	85154	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
		851	85195	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		852	85295	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		900	90001	475 202,00	0,00	0,00	475 202,00
		900	90002	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		900	90005	1 303 500,00	0,00	0,00	1 303 500,00
		900	90013	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		921	92105	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		921	92120	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
		926	92605	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

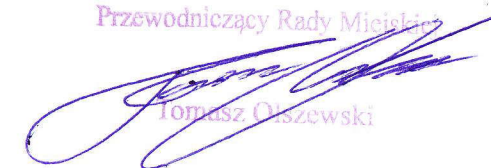

Tomasz Olszewski

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI RAD DZIELNIC na 2018 rok
(w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik Nr 6
do Uchwały LX/617/2018
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 07 listopada 2018 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.	w tym:	
				RADA DZIELNICY	
				Opatowice	
OGÓŁEM			przed zmianą	128 200,00	7 880,00
			zmniejszenie	1 735,00	1 735,00
			zwiększenie	1 735,00	1 735,00
			po zmianach	128 200,00	7 880,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	84 439,00	7 480,00
			zmniejszenie	1 735,00	1 735,00
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	82 704,00	5 745,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	82 392,00	7 480,00
			zmniejszenie	0,00	1 735,00
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	82 704,00	5 745,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	21 352,00	400,00
			zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	1 735,00	1 735,00
			po zmianach	23 087,00	2 135,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	22 377,00	400,00
			zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	1 735,00
			po zmianach	23 087,00	2 135,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Olszewski