

Uchwała Nr LIX/600/2018
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 25 października 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 zmniejsza się (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 152.711 zł, w pkt 1 zwiększa się (per saldo) dochody bieżące o kwotę 23.179 zł, w pkt 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 175.890 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 ust. 1 zmniejsza się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 152.711 zł, w pkt 1 zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 513.465 zł, w pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 666.176 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 6 ust. 3 zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 200.000 zł oraz wydatki na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska o kwotę 200.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 7 zmniejsza się (per saldo) limity wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF) o kwotę 833.677 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 10 – Plan dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz Plan wydatków na 2018 rok na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.672 z późn. zm.), zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) Tabeli Nr 11 – Limity wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF), zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznika Nr 1 – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

11) Załącznika Nr 2 – Środki do dyspozycji Rad Dzielnic na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

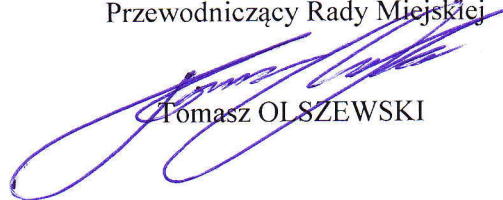
§2

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 LIX/600/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 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	23 778,00	0,00	13 891,00	37 669,00
			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
				23 778,00	0,00	13 891,00	37 669,00
			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	13 891,00	13 891,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 747 748,00	-253 000,00	3 000,00	8 497 748,00
			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
				8 747 748,00	-253 000,00	3 000,00	8 497 748,00
			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
		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	7 388 974,00	-250 000,00	0,00	7 138 974,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 730,00	-3 000,00	3 000,00	34 730,00
750			Administracja publiczna	1 727 060,00	0,00	8 642,00	1 735 702,00
			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
				1 727 060,00	0,00	8 642,00	1 735 702,00
			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	394 204,00	0,00	8 642,00	402 846,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 179 727,00	-120 000,00	120 000,00	121 179 727,00

			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
				121 179 727,00	-120 000,00	120 000,00	121 179 727,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 730 000,00	0,00	120 000,00	2 850 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	570 000,00	-120 000,00	0,00	450 000,00
758			Różne rozliczenia	42 137 194,00	0,00	1 400,00	42 138 594,00
			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
				42 137 194,00	0,00	1 400,00	42 138 594,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	8 430 798,00	0,00	23 146,00	8 453 944,00
			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	615 385,00	0,00	0,00	615 385,00
				8 430 798,00	0,00	23 146,00	8 453 944,00
			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	615 385,00	0,00	0,00	615 385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	675 586,00	0,00	23 146,00	698 732,00
855			Rodzina	48 087 021,00	0,00	100,00	48 087 121,00
			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	163 222,00	0,00	0,00	163 222,00
				48 087 021,00	0,00	100,00	48 087 121,00
			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	163 222,00	0,00	0,00	163 222,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	100,00	25 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 118 344,00	-200 000,00	426 000,00	16 344 344,00
			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
				16 118 344,00	-200 000,00	426 000,00	16 344 344,00
			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

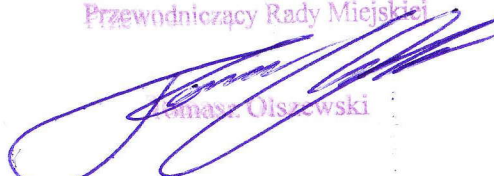
		0690	Wpływy z różnych opłat	555 700,00	-200 000,00	0,00	355 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 966 000,00	0,00	426 000,00	5 392 000,00
bieżące razem:				250 761 439,00	-573 000,00	596 179,00	250 784 618,00
			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 168 617,00	2 168 617,00
			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	2 168 617,00	2 168 617,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 168 617,00	2 168 617,00
801			Oświata i wychowanie	8 693 462,00	-4 493 032,00	675 308,00	4 875 738,00
			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	8 018 154,00	-3 817 724,00	675 308,00	4 875 738,00
				8 693 462,00	-4 493 032,00	675 308,00	4 875 738,00
			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	8 018 154,00	-3 817 724,00	675 308,00	4 875 738,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 018 154,00	-3 817 724,00	0,00	4 200 430,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	675 308,00	-675 308,00	0,00	0,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	675 308,00	675 308,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 000,00	0,00	1 008 631,00	1 096 631,00
			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

				88 000,00	0,00	1 008 631,00	1 096 631,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 008 631,00	1 008 631,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	464 586,00	464 586,00
			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	464 586,00	464 586,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	464 586,00	464 586,00
majątkowe razem:				16 109 056,00	-4 493 032,00	4 317 142,00	15 933 166,00
			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	8 995 748,00	-3 817 724,00	675 308,00	5 853 332,00
Ogółem:				266 870 495,00	-5 066 032,00	4 913 321,00	266 717 784,00
			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	9 909 340,00	-3 817 724,00	675 308,00	6 766 924,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Olszewski

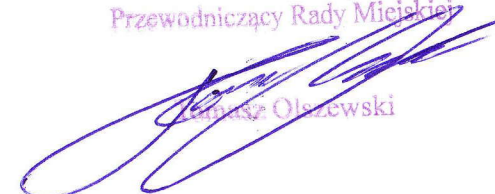
Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/600/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 360 776,00	14 587 084,00	13 386 084,00	883 985,00	12 502 099,00	1 200 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 773 692,00	6 773 692,00	295 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-573 000,00	-573 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 787 776,00	14 587 084,00	13 386 084,00	883 985,00	12 502 099,00	1 200 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 692,00	6 200 692,00	295 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 888 436,00	4 659 744,00	4 658 744,00	883 985,00	3 774 759,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 228 692,00	6 228 692,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-573 000,00	-573 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 315 436,00	4 659 744,00	4 658 744,00	883 985,00	3 774 759,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 692,00	5 655 692,00	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 650 019,00	773 300,00	768 100,00	0,00	768 100,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	876 719,00	876 719,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	161 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 811 019,00	809 300,00	804 100,00	0,00	804 100,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 719,00	1 001 719,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 341 719,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 719,00	876 719,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	161 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 502 719,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 719,00	1 001 719,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	27 769 808,00	26 324 155,00	25 794 135,00	18 664 069,00	7 130 066,00	0,00	352 508,00	177 512,00	0,00	0,00	1 445 653,00	1 445 653,00	1 211 653,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 562,00	-185,00	-185,00	0,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 377,00	-67 377,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	81 019,00	81 019,00	81 019,00	0,00	81 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 783 265,00	26 404 989,00	25 874 969,00	18 664 069,00	7 210 900,00	0,00	352 508,00	177 512,00	0,00	0,00	0,00	1 378 276,00	1 378 276,00	1 211 653,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	22 329 213,00	20 933 560,00	20 744 848,00	16 688 950,00	4 055 898,00	0,00	11 200,00	177 512,00	0,00	0,00	1 395 653,00	1 395 653,00	1 211 653,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 377,00	-67 377,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 377,00	67 377,00	67 377,00	0,00	67 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	1 328 276,00	1 328 276,00	1 211 653,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 822 512,00	1 822 512,00	1 811 204,00	1 448 551,00	362 653,00	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	0,00
			zwiększenie	8 642,00	8 642,00	8 642,00	0,00	8 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 831 154,00	1 831 154,00	1 819 846,00	1 448 551,00	371 295,00	0,00	11 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	950 678,00	950 678,00	950 678,00	2 500,00	948 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-185,00	-185,00	-185,00	0,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	955 493,00	955 493,00	955 493,00	2 500,00	952 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 490 485,00	2 410 485,00	2 283 185,00	1 380 630,00	902 555,00	89 800,00	37 500,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 489 985,00	2 409 985,00	2 282 685,00	1 380 630,00	902 055,00	89 800,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	153 500,00	153 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	153 000,00	153 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	10 000,00	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	95 823 531,00	83 581 996,00	69 937 769,00	54 187 131,00	15 750 638,00	12 691 690,00	183 244,00	769 293,00	0,00	0,00	12 241 535,00	12 241 535,00	10 767 615,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 467,00	-19 467,00	-19 467,00	-19 200,00	-267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	154 246,00	25 046,00	7 546,00	3 146,00	4 400,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 200,00	129 200,00	110 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 958 310,00	83 587 575,00	69 925 848,00	54 171 077,00	15 754 771,00	12 691 690,00	200 744,00	769 293,00	0,00	0,00	0,00	12 370 735,00	12 370 735,00	10 877 615,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:									Wydutki 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: 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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 314 150,00	34 084 289,00	32 033 589,00	25 653 824,00	6 379 765,00	1 917 030,00	107 374,00	26 296,00	0,00	0,00	8 229 861,00	8 229 861,00	6 755 941,00	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	20 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 334 550,00	34 088 689,00	32 037 989,00	25 653 824,00	6 384 165,00	1 917 030,00	107 374,00	26 296,00	0,00	0,00	8 245 861,00	8 245 861,00	6 771 941,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	11 928 702,00	7 924 747,00	6 097 896,00	5 119 730,00	978 166,00	1 795 587,00	19 298,00	11 966,00	0,00	0,00	4 003 955,00	4 003 955,00	4 003 955,00	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	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 022 702,00	7 924 747,00	6 097 896,00	5 119 730,00	978 166,00	1 795 587,00	19 298,00	11 966,00	0,00	0,00	4 097 955,00	4 097 955,00	4 097 955,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 366 896,00	5 366 896,00	4 139 018,00	4 101 108,00	37 910,00	1 227 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	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	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 366 896,00	5 347 696,00	4 119 818,00	4 081 908,00	37 910,00	1 227 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	187 982,00	187 982,00	187 982,00	2 500,00	185 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-267,00	-267,00	-267,00	0,00	-267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 646,00	20 646,00	3 146,00	3 146,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 361,00	208 361,00	190 861,00	5 646,00	185 215,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 860 210,00	1 780 210,00	852 332,00	111 381,00	740 951,00	857 878,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	0,00	
		po zmianach	1 860 210,00	1 750 210,00	822 332,00	111 381,00	710 951,00	857 878,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 427 795,00	1 427 795,00	606 213,00	108 588,00	497 625,00	751 582,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 427 795,00	1 397 795,00	576 213,00	108 588,00	467 625,00	751 582,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 693 962,00	16 437 962,00	9 746 516,00	6 124 700,00	3 621 816,00	30 000,00	6 464 314,00	197 132,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 688 962,00	16 432 962,00	9 741 516,00	6 124 700,00	3 616 816,00	30 000,00	6 464 314,00	197 132,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	322 632,00	322 632,00	89 500,00	19 776,00	69 724,00	30 000,00	6 000,00	197 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	317 632,00	317 632,00	84 500,00	19 776,00	64 724,00	30 000,00	6 000,00	197 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	50 662 936,00	50 619 135,00	5 118 238,00	3 451 927,00	1 666 311,00	0,00	45 371 951,00	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	0,00	
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 663 036,00	50 619 235,00	5 118 338,00	3 451 927,00	1 666 411,00	0,00	45 371 951,00	128 946,00	0,00	0,00	43 801,00	43 801,00	43 801,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 299 846,00	3 299 846,00	987 886,00	289 406,00	698 480,00	0,00	2 311 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 299 946,00	3 299 946,00	987 986,00	289 406,00	698 580,00	0,00	2 311 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	40 397 467,00	25 509 786,00	25 318 008,00	503 655,00	24 814 353,00	74 000,00	0,00	117 778,00	0,00	0,00	14 887 681,00	14 887 681,00	110 024,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-250 070,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	17 199 435,00	8 139 628,00	8 026 748,00	0,00	8 026 748,00	44 000,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	9 059 807,00	9 059 807,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 999 435,00	8 139 628,00	8 026 748,00	0,00	8 026 748,00	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	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:					
						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,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 131 000,00	2 927 000,00	2 927 000,00	0,00	2 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 507 000,00	3 353 000,00	3 353 000,00	0,00	3 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00
				90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 477 424,00	472 050,00	472 050,00	13 850,00	458 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 374,00	3 005 374,00	60 024,00
zmniejszenie	-70,00	-70,00				-70,00	0,00	-70,00	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	3 477 354,00	471 980,00				471 980,00	13 850,00	458 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 374,00	3 005 374,00	60 024,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				przed zmianą	9 885 910,00	9 340 910,00	348 217,00	87 860,00	260 357,00	8 977 693,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 887 632,00	9 342 632,00	349 939,00	87 860,00	262 079,00	8 977 693,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
				92195	Pozostała działalność	przed zmianą	82 717,00	82 717,00	82 717,00	3 400,00	79 317,00	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	1 722,00	1 722,00				1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	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	
	926	Kultura fizyczna				przed zmianą	6 155 677,00	2 986 268,00	763 564,00	130 411,00	633 153,00	2 050 000,00	172 704,00	0,00	0,00	0,00	3 169 409,00	3 169 409,00	0,00
			zmniejszenie	-61 499,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 999,00	-59 999,00	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	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	0,00	3 109 410,00	3 109 410,00	0,00	0,00	0,00
				92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 492 775,00	323 366,00	323 366,00	124 211,00	199 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 409,00	3 169 409,00	0,00
zmniejszenie	-60 499,00	-500,00				-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 999,00	-59 999,00	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	3 432 276,00	322 866,00				322 866,00	124 211,00	198 655,00	0,00	0,00	0,00	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	22 052,00	22 052,00	22 052,00	0,00	22 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	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	
			Wydatki razem:			przed zmianą	290 624 810,00	248 020 320,00	165 460 240,00	87 672 530,00	77 787 710,00	26 261 061,00	52 979 111,00	1 390 661,00	774 170,00	1 155 077,00	42 604 480,00	41 354 480,00	12 428 093,00
			zmniejszenie	-1 007 098,00	-56 722,00	-56 722,00	-19 200,00	-37 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 376,00	-950 376,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	854 387,00	570 187,00	552 687,00	3 146,00	549 541,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	284 200,00	284 200,00	110 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	290 472 099,00	248 533 785,00	165 956 205,00	87 656 476,00	78 299 729,00	26 261 061,00	52 996 611,00	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	

Przewodniczący Rady Miejskiej

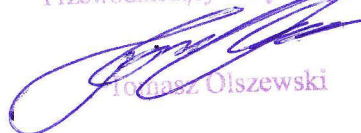

Tomasz Olszewski

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 LIX/600/2018
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 25 października 2018 roku

				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 - wpływy z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00		
WYDATKI OGÓŁEM				1 400 000,00	
		wydatki bieżące, z tego:		1 400 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		511 122,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 118,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		399 004,00	
		dotacje na zadania bieżące		788 878,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	
851		Ochrona zdrowia		1 400 000,00	
		wydatki bieżące, z tego:		1 370 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		511 122,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 118,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		399 004,00	
		dotacje na zadania bieżące		788 878,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii		57 796,00	
		wydatki bieżące, w tym:		57 796,00	
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 500,00	
		dotacje na zadanie bieżące		51 296,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 342 204,00	
		wydatki bieżące, z tego:		1 312 204,00	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		504 622,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 118,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		392 504,00	
		dotacje na zadania bieżące		737 582,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00	
		wydatki majątkowe		30 000,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Olszewski

PLAN DOCHODÓW na 2018 rok
z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2018 rok
na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 672 z późn. zm.)

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIX/600/2018
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 25 października 2018 r.

			w złotych	
Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok
DOCHODY OGÓŁEM			340 000,00	x
		dochody bieżące	340 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	
		dochody bieżące - pozostałe dochody - opłata za korzystanie ze środowiska	340 000,00	
WYDATKI OGÓŁEM				340 000,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	340 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		340 000,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		340 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		340 000,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		340 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Olszewski

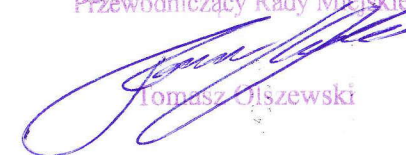
LIMITY
wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF)
na 2018 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIX/600/2018
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 25 października 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	w złotych	
			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 / 85184	30 000,00
19.	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
21.	Budowa ul. Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach II etap	MZUiM	600 / 60016	2 564 000,00
22.	Przebudowa ul. Piernikarczyka w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	1 200 300,00
23.	Rozbudowa ul. Torowej i Nowej w Tarnowskich Górach - I etap	MZUiM	600 / 60016	562 000,00
24.	Rozbudowa ul. Chopina w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	169 000,00
25.	Rozbudowa ul. Towarowej w Tarnowskich Górach - I etap	MZUiM	600 / 60016	416 000,00
26.	Rozbudowa ul. Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	109 962,00
27.	Rozbiórka kładki dla pieszych ul. Rudola - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	13 530,00
28.	Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka, Stalmacha w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	49 200,00
29.	Przebudowa ul. Słoneczników w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	26 600,00
30.	Rozbudowa ul. Wiejska, Sielanka w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	300 000,00
31.	Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	74 500,00
32.	Budowa znaku aktywnego w ulicy Niedziałkowskiego - dokumentacja i realizacja	MZUiM	600 / 60016	24 600,00
33.	Zagospodarowanie terenu przy budynku MOPS przy ul. Janasa 9 wraz z budową ogrodzenia	MOPS	852 / 85219	256 000,00
34.	Projekt i przebudowa skateparku przy ul. Obwodnica w Tarnowskich Górach	UM-Ś	900 / 90004	230 000,00
35.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla ZSP Nr 3	ZSP 3	801 / 80101	25 000,00
36.	Zakup urządzenia BIOFEEDBECK dla uczniów w ramach specjalnej organizacji nauki	SP 10	801 / 80150	19 200,00
RAZEM				14 197 284,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Olszewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIX/600/2018
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 25 października 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			28 899 767,00	21 556 945,00	0,00	7 342 822,00
<i>I</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>15 308 740,00</i>	<i>13 047 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 261 320,00</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			4 122 169,00	4 122 169,00	0,00	0,00
		801	80101	1 721 443,00	1 721 443,00	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	260 558,00	0,00	0,00
	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	234 262,00	0,00	0,00
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
5.	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	900	90001	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			13 591 027,00	8 509 525,00	0,00	5 081 502,00
1.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty			8 509 525,00	8 509 525,00	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	2 126 330,00	2 126 330,00	0,00	0,00
		801	80149	1 122 353,00	1 122 353,00	0,00	0,00
	Publiczne przedszkola	801	80104	3 102 439,00	3 102 439,00	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	103 319,00	103 319,00	0,00	0,00
	Niepubliczne gimnazjum	801	80110	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00
2.	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			5 081 502,00	0,00	0,00	5 081 502,00
		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

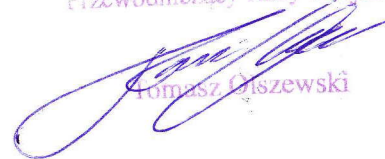
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI RAD DZIELNIC na 2018 rok
(w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIX/600/2018
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 25 października 2018 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.	w tym:			
				RADA DZIELNICY			
				Lasowice	Osada Jana	Pniowiec	
OGÓŁEM			przed zmianą	128 200,00	10 456,00	13 358,00	7 112,00
			zmniejszenie	2 022,00	1 000,00	170,00	852,00
			zwiększenie	2 022,00	1 000,00	170,00	852,00
			po zmianach	128 200,00	10 456,00	13 358,00	7 112,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 831,00	256,00	3 208,00	200,00
			zmniejszenie	185,00	0,00	100,00	85,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 646,00	256,00	3 108,00	115,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	11 831,00	256,00	3 208,00	200,00
			zmniejszenie	185,00	0,00	100,00	85,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 646,00	256,00	3 108,00	115,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 700,00	0,00	1 300,00	500,00
			zmniejszenie	267,00	0,00	0,00	267,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 433,00	0,00	1 300,00	233,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 700,00	0,00	1 300,00	500,00
			zmniejszenie	267,00	0,00	0,00	267,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 433,00	0,00	1 300,00	233,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 400,00	0,00	100,00	0,00
			zmniejszenie	70,00	0,00	70,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 330,00	0,00	30,00	0,00

Dział	Rozdz.	Treść		Plan na 2018 r.	w tym:		
					RADA DZIELNICY		
					Lasowice	Osada Jana	Pniowiec
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 400,00	0,00	100,00	0,00
			zmniejszenie	70,00	0,00	70,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 330,00	0,00	30,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	82 717,00	7 500,00	6 850,00	5 412,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 722,00	1 000,00	170,00	552,00
			po zmianach	84 439,00	8 500,00	7 020,00	5 964,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	82 392,00	7 500,00	6 850,00	5 412,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 722,00	1 000,00	170,00	552,00
			po zmianach	84 439,00	8 500,00	7 020,00	5 964,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	22 052,00	2 700,00	1 900,00	500,00
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	0,00	0,00	300,00
			po zmianach	21 352,00	1 700,00	1 900,00	800,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	22 377,00	2 700,00	1 900,00	500,00
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	300,00
			po zmianach	21 352,00	1 700,00	1 900,00	800,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Galszewski