RADA MIEJSKA
w Tarnowskich Górach

Elektronicznie podpisany przez:
Adrian Wolnik; UM TG
dnia 23 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr V/40/2019
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala:

W Uchwale Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2019 rok ze zmianami, wprowadza się nastepujące zmiany:

§ 1. 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3.358 zł, w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.358 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 1 ust. 2 zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 8.664.792 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w § 2 ust. 1 zwiększa się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 7.068.150 zł, w pkt 1 zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 1.055.616 zł, w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.012.534 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w § 2 ust. 2 zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę 1.600.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) § 3 otrzymuje brzmienie „§ 3.Deficyt budżetu miasta w wysokości 5.350.678 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków;

6) w § 7 zwiększa się limity wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF) o kwotę 4.210.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) w § 8 zwiększa się dotacje udzielane z budżetu miasta o kwotę 209.900 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

8) w § 9 zwiększa się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – Rad Dzielnic o kwotę 2.213 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

9) Tabeli Nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

10) Tabeli Nr 2 – Plan przychodów budżetu miasta na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

11) Tabeli Nr 3 – Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

12) Tabeli Nr 4 – Plan rozchodów budżetu miasta na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

13) Tabeli Nr 11 – Limity wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF) na 2019 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

14) Załącznika Nr 1 – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2019 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

15) Załącznika Nr 2 – Środki do dyspozycji Rad Dzielnic na 2019 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Adrian WOLNIK

Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 stycznia 2019 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							
855			Rodzina	47 794 835,00	0,00	3 358,00	47 798 193,00
			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	122 057,00	0,00	0,00	122 057,00
				47 794 835,00	0,00	3 358,00	47 798 193,00
			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	122 057,00	0,00	0,00	122 057,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	58,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 200,00	0,00	300,00	18 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	241 500,00	0,00	3 000,00	244 500,00
			bieżące razem:	**258 126 799,00**	**0,00**	**3 358,00**	**258 130 157,00**
			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	137 524,00	0,00	0,00	137 524,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	**47 468 137,00**	**0,00**	**0,00**	**47 468 137,00**
			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	41 118 137,00	0,00	0,00	41 118 137,00
			Ogółem:	**305 594 936,00**	**0,00**	**3 358,00**	**305 598 294,00**
			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	**41 255 661,00**	**0,00**	**0,00**	**41 255 661,00**

Plan przychodów budżetu miasta na 2019 rok – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 stycznia 2019 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 285 186,00	8 664 792,00	16 949 978,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	259 500,00	0,00	259 500,00
		Razem: 8544686,0000	Razem: 8664792,0000	Razem: 17209478,0000

Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						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: 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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 108 860,00	13 060 219,00	4 121 437,00	891 937,00	3 229 500,00	8 937 782,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 048 641,00	6 048 641,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-896 298,00	-896 298,00	0,00	0,00	0,00	-896 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 606 298,00	300 000,00	300 000,00	147 541,00	152 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 818 860,00	12 463 921,00	4 421 437,00	1 039 478,00	3 381 959,00	8 041 484,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 306 298,00	4 306 298,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	8 970 423,00	8 937 782,00	0,00	0,00	0,00	8 937 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 354 939,00	10 354 939,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-896 298,00	-896 298,00	0,00	0,00	0,00	-896 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 641,00	32 641,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	896 298,00	0,00	0,00	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	8 970 423,00	8 041 484,00	0,00	0,00	0,00	8 041 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 298,00	896 298,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 138 437,00	4 122 437,00	4 121 437,00	891 937,00	3 229 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	928 939,00	928 939,00	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	6 016 000,00	6 016 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 710 000,00	300 000,00	300 000,00	147 541,00	152 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 848 437,00	4 422 437,00	4 421 437,00	1 039 478,00	3 381 959,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 046 665,00	8 203 491,00	8 195 992,00	0,00	8 195 992,00	0,00	0,00	7 499,00	0,00	0,00	9 426 000,00	9 426 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 174,00	4 843 174,00	4 693 174,00	0,00	0,00
				zwiększenie	567 951,00	0,00	0,00	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	13 614 616,00	8 203 491,00	8 195 992,00	0,00	8 195 992,00	0,00	0,00	7 499,00	0,00	0,00	567 951,00	567 951,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	12 981 165,00	8 137 991,00	8 130 492,00	0,00	8 130 492,00	0,00	0,00	7 499,00	0,00	0,00	5 411 125,00	5 411 125,00	4 693 174,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499,00	0,00	0,00	4 843 174,00	4 843 174,00	4 693 174,00	0,00	0,00
				zwiększenie	567 951,00	0,00	0,00	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	13 549 116,00	8 137 991,00	8 130 492,00	0,00	8 130 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 951,00	567 951,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 971 600,00	821 600,00	813 600,00	0,00	813 600,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 411 125,00	5 411 125,00	4 693 174,00	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	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	297 863,00	297 863,00	297 863,00	0,00	297 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 269 463,00	1 119 463,00	1 111 463,00	0,00	1 111 463,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 615 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	297 863,00	297 863,00	297 863,00	0,00	297 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 912 863,00	762 863,00	762 863,00	0,00	762 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 117 574,00	27 937 574,00	26 527 371,00	19 365 334,00	7 162 037,00	1 016 060,00	355 760,00	38 383,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 652,00	-7 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 652,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	802 213,00	2 213,00	2 213,00	0,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 912 135,00	27 932 135,00	26 529 584,00	19 365 334,00	7 164 250,00	1 016 060,00	355 760,00	30 731,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	21 831 784,00	21 701 784,00	21 652 201,00	17 361 026,00	4 291 175,00	0,00	11 200,00	38 383,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 652,00	-7 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 652,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 624 132,00	21 694 132,00	21 652 201,00	17 361 026,00	4 291 175,00	0,00	11 200,00	30 731,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 076 804,00	1 076 804,00	60 744,00	2 500,00	58 244,00	1 016 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 213,00	2 213,00	2 213,00	0,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 079 017,00	1 079 017,00	62 957,00	2 500,00	60 457,00	1 016 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	19 951 974,00	17 278 195,00	10 590 512,00	6 631 132,00	3 959 380,00	35 000,00	6 626 936,00	25 747,00	0,00	0,00	2 673 779,00	2 673 779,00	1 758 779,00	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	34 273,00	34 273,00	19 044,00	0,00	19 044,00	0,00	0,00	15 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 986 247,00	17 312 468,00	10 609 556,00	6 631 132,00	3 978 424,00	35 000,00	6 626 936,00	40 976,00	0,00	0,00	2 673 779,00	2 673 779,00	1 758 779,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						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: 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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 040 926,00	282 147,00	214 400,00	60 884,00	153 516,00	35 000,00	7 000,00	25 747,00	0,00	0,00	1 758 779,00	1 758 779,00	1 758 779,00	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	34 273,00	34 273,00	19 044,00	0,00	19 044,00	0,00	0,00	15 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 075 199,00	316 420,00	233 444,00	60 884,00	172 560,00	35 000,00	7 000,00	40 976,00	0,00	0,00	1 758 779,00	1 758 779,00	1 758 779,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	50 786 632,00	50 786 632,00	5 666 104,00	3 705 641,00	1 960 463,00	0,00	45 011 546,00	108 982,00	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	11 010,00	11 010,00	3 358,00	0,00	3 358,00	0,00	0,00	7 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 797 642,00	50 797 642,00	5 669 462,00	3 705 641,00	1 963 821,00	0,00	45 011 546,00	116 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 573 086,00	2 573 086,00	1 225 206,00	255 050,00	970 156,00	0,00	1 347 880,00	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	3 358,00	3 358,00	3 358,00	0,00	3 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 576 444,00	2 576 444,00	1 228 564,00	255 050,00	973 514,00	0,00	1 347 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	2 088 362,00	2 088 362,00	1 975 480,00	1 426 340,00	549 140,00	0,00	3 900,00	108 982,00	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	7 652,00	7 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 096 014,00	2 096 014,00	1 975 480,00	1 426 340,00	549 140,00	0,00	3 900,00	116 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	47 008 177,00	25 496 568,00	25 222 267,00	594 456,00	24 627 811,00	212 000,00	0,00	62 301,00	0,00	0,00	21 511 609,00	21 511 609,00	13 975 000,00	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	1 552 492,00	1 214 207,00	1 161 747,00	0,00	1 161 747,00	0,00	0,00	52 460,00	0,00	0,00	338 285,00	338 285,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 560 669,00	26 710 775,00	26 384 014,00	594 456,00	25 789 558,00	212 000,00	0,00	114 761,00	0,00	0,00	21 849 894,00	21 849 894,00	13 975 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 647 709,00	7 279 500,00	7 217 500,00	0,00	7 217 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 209,00	3 368 209,00	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	1 228 385,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 385,00	228 385,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 876 094,00	8 279 500,00	8 217 500,00	0,00	8 217 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 594,00	3 596 594,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 379 400,00	2 379 400,00	2 379 400,00	0,00	2 379 400,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 539 400,00	2 539 400,00	2 539 400,00	0,00	2 539 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 068 500,00	1 028 500,00	1 028 500,00	0,00	1 028 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 747,00	1 747,00	1 747,00	0,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 070 247,00	1 030 247,00	1 030 247,00	0,00	1 030 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	13 242 100,00	68 700,00	68 700,00	31 700,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 173 400,00	13 173 400,00	11 975 000,00	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	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 352 000,00	68 700,00	68 700,00	31 700,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 283 300,00	13 283 300,00	11 975 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	97 301,00	97 301,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	62 301,00	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	52 460,00	52 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 761,00	149 761,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	114 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 051 986,00	3 701 986,00	1 731 986,00	139 779,00	1 592 207,00	1 780 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 151 986,00	3 801 986,00	1 731 986,00	139 779,00	1 592 207,00	1 880 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 354 800,00	3 354 800,00	1 384 800,00	3 000,00	1 381 800,00	1 780 000,00	190 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 454 800,00	3 454 800,00	1 384 800,00	3 000,00	1 381 800,00	1 880 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						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: 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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	303 880 822,00	249 268 389,00	158 595 630,00	88 695 571,00	69 900 059,00	35 452 224,00	52 634 511,00	260 136,00	774 170,00	1 551 718,00	54 612 433,00	54 612 433,00	33 679 183,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-903 950,00	-903 950,00	0,00	0,00	0,00	-896 298,00	0,00	-7 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 972 100,00	1 959 566,00	1 784 225,00	147 541,00	1 636 684,00	100 000,00	0,00	75 341,00	0,00	0,00	6 012 534,00	6 012 534,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 948 972,00	250 324 005,00	160 379 855,00	88 843 112,00	71 536 743,00	34 655 926,00	52 634 511,00	327 825,00	774 170,00	1 551 718,00	60 624 967,00	60 624 967,00	33 679 183,00	0,00	0,00

Plan rozchodów budżetu miasta na 2019 rok – Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/40/2019 Rady Miejskiej
w Tarnowskich Górach z dnia 23 stycznia 2019 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		0,00	0,00	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 258 800,00	1 600 000,00	8 858 800,00
		Razem: 10258800,0000	Razem: 1600000,0000	Razem: 11858800,0000

LIMITY
wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF)
na 2019 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/40/2019
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 23 stycznia 2019r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizacje zadania	Dział / Rozdział	Plan na 2019 rok
1.	Budowa boisk treningowych TS "Gwarek" w Tarnowskich Górach	UM-GI	926 / 92601	500 000,00
2.	Budżet partycypacyjny	UM-GI	926 / 92601	750 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zadanie Projektowe nr 3	UM-GI	900 / 90001	593 710,00
4.	Przebudowa fragmentu Rynku, Placu Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach	UM-GI	900 / 90095	1 000 000,00
5.	Budowa drogi dojazdowej do Segmentu D - Centrum Aktywności Seniorów	MZUiM	600 / 60016	900 000,00
6.	Budowa chodnika przy ul. Bałkańskiej w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	705 000,00
7.	Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka i Stalmacha w Tarnowskich Górach - I etap	MZUiM	600 / 60016	300 000,00
8.	Rozbudowa układu drogowego ul. Górnicza, Zamkowa, Nowaka w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	500 000,00
9.	Budowa chodnika przy ul. Saperów w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	30 000,00
10.	Budowa chodnika ul. Pomorska i Hipoteczna w Tarnowskich Górach - I etap	MZUiM	600 / 60016	400 000,00
11.	Rozbudowa ul. Torowa / Nowa w Tarnowskich Górach - II etap	MZUiM	600 / 60016	425 000,00
12.	Budowa ul. Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach - III etap	MZUiM	600 / 60016	2 103 000,00
13.	Rozbudowa ul. Towarowej w Tarnowskich Górach - II etap	MZUiM	600 / 60016	823 000,00
14.	Rozbiórka kładki ul. Rudola w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	100 000,00
15.	Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	30 000,00
16.	Budowa drogi dojazdowej na odcinku pomiędzy ulicami Nakielską a Polną wraz z węzłami w ulicach Nakielskiej i Polnej w Tarnowskich Górach – zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy Zachnika w Tarn. Górach	MZUiM	600 / 60016	3 110 000,00
17.	Wykupy nieruchomości do zasobu komunalnego	UM-GN	710 / 71095	600 000,00
18.	Wykupy gruntów pod pasy drogowe	UM-GN	710 / 71095	50 000,00
19.	Zakup elementów wyposażenia placów zabaw	UM-Ś	900 / 90004	40 000,00
20.	Zakup syreny alarmowej	UM-ZK	754 / 75414	25 000,00
21.	Zakup urządzeń serwerowych, zakup programu do naliczania i pobierania opłat za usługę wodną, aktualizacja ortofotomapy SIT	UM-I	750 / 75023	130 000,00
22.	Zakup systemu finansowo-księgowego	UM-I	750 / 75023	800 000,00
23.	Wykonanie i posadowienie VII rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach oraz tablic informacyjno - promocyjnych miasta	UM-KTP	750 / 75075	50 000,00
24.	Dotacja celowa dla Pałacu w Rybnej - prace remontowe z zakresu p.poż.	UM-KTP	921 / 92114	88 000,00
25.	Dotacja celowa dla Pałacu w Rybnej - prace pielęgnacyjne w parku	UM-KTP	921 / 92114	50 000,00
26.	Tworzenie nowych mieszkań chronionych	MOPS	852 / 85220	90 000,00
	RAZEM			**14 192 710,00**

ZESTAWIENIE
dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2019 rok

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr V/40/2019
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 23 stycznia 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2019 rok	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
	OGÓŁEM			**27 930 962,00**	**21 830 307,00**	**0,00**	**6 100 655,00**
I	*Jednostki sektora finansów publicznych*			*9 393 721,00*	*8 321 646,00*	*0,00*	*1 072 075,00*
1.	**Samorządowe instytucje kultury:**			**9 071 163,00**	**8 061 088,00**	**0,00**	**1 010 075,00**
	Tarnogórskie Centrum Kultury	851	85153	**8 000,00**	0,00	0,00	8 000,00
		851	85154	**129 000,00**	0,00	0,00	129 000,00
		921	92113	**4 204 900,00**	3 764 900,00	0,00	440 000,00
	Pałac w Rybnej	921	92114	**831 760,00**	693 760,00	0,00	138 000,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	851	85154	**25 075,00**	0,00	0,00	25 075,00
		921	92116	**2 846 420,00**	2 576 420,00	0,00	270 000,00
	Muzeum	921	92118	**1 026 008,00**	1 026 008,00	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	**23 296,00**	23 296,00	0,00	0,00
		851	85154	**237 262,00**	237 262,00	0,00	0,00
4.	**Jednostki samorządu terytorialnego**			**62 000,00**	**0,00**	**0,00**	**62 000,00**
	Urząd Marszałkowski w Katowicach	900	90001	**62 000,00**	0,00	0,00	62 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2019 rok	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
II	*Jednostki spoza sektora finansów publicznych*			*18 537 241,00*	*13 508 661,00*	*0,00*	*5 028 580,00*
1.	**Niepubliczne jednostki systemu oświaty**			**13 508 661,00**	**13 508 661,00**	**0,00**	**0,00**
	Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			**3 825 768,00**	**3 825 768,00**	**0,00**	**0,00**
		801	80101	2 643 242,00	2 643 242,00	0,00	0,00
		801	80110	687 771,00	687 771,00	0,00	0,00
		801	80150	494 755,00	494 755,00	0,00	0,00
	Niepubliczne szkoły podstawowe	801	80101	**509 028,00**	509 028,00	0,00	0,00
		801	80150	**878 196,00**	878 196,00	0,00	0,00
	Niepubliczne przedszkola	801	80104	**2 247 695,00**	2 247 695,00	0,00	0,00
		801	80149	**1 309 408,00**	1 309 408,00	0,00	0,00
	Publiczne przedszkola	801	80104	**3 521 506,00**	3 521 506,00	0,00	0,00
		801	80149	**1 022 839,00**	1 022 839,00	0,00	0,00
	Punkty przedszkolne	801	80106	**90 904,00**	90 904,00	0,00	0,00
		801	80149	**103 317,00**	103 317,00	0,00	0,00
	Niepubliczne gimnazjum	801	80110	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2.	**Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych**			**5 028 580,00**	**0,00**	**0,00**	**5 028 580,00**
		630	63003	**130 000,00**	0,00	0,00	130 000,00
		754	75412	**78 000,00**	0,00	0,00	78 000,00
		754	75495	**10 000,00**	0,00	0,00	10 000,00
		851	85153	**20 000,00**	0,00	0,00	20 000,00
		851	85154	**371 000,00**	0,00	0,00	371 000,00
		851	85195	**40 000,00**	0,00	0,00	40 000,00
		852	85295	**35 000,00**	0,00	0,00	35 000,00
		900	90001	**431 280,00**	0,00	0,00	431 280,00
		900	90002	**15 000,00**	0,00	0,00	15 000,00
		900	90005	**1 308 300,00**	0,00	0,00	1 308 300,00
		900	90013	**150 000,00**	0,00	0,00	150 000,00
		921	92105	**410 000,00**	0,00	0,00	410 000,00
		921	92120	**150 000,00**	0,00	0,00	150 000,00
		926	92605	**1 880 000,00**	0,00	0,00	1 880 000,00

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI RAD DZIELNIC na 2019 rok
(w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik Nr 7
do Uchwały V/40/2019
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 23 stycznia 2019r.

Dział	Rozdz.	Treść		Plan na 2019 r.	w tym: RADA DZIELNICY	
					Osada Jana	Stare Tarnowice
OGÓŁEM			**przed zmianą**	**128 700,00**	**13 501,00**	**19 206,00**
			zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**2 213,00**	**990,00**	**1 223,00**
			po zmianach	**130 913,00**	**14 491,00**	**20 429,00**
750		*Administracja publiczna*	*przed zmianą*	*12 744,00*	*3 400,00*	*3 702,00*
			zmniejszenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			zwiększenie	*2 213,00*	*990,00*	*1 223,00*
			po zmianach	*14 957,00*	*4 390,00*	*4 925,00*
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 744,00	3 400,00	3 702,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 213,00	990,00	1 223,00
			po zmianach	14 957,00	4 390,00	4 925,00