

**Uchwała Nr XIX/241/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

z dnia 23 marca 2016 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późniejszymi zmianami), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwała:

§1

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

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.195.434 zł, w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.572 zł, w pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.184.862 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 1 ust. 2 zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 741.390 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 1.936.824 zł, w pkt 1 zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 1.580.572 zł, w pkt 2 zwiększa się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 356.252 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 3 zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 741.390 zł, tj. sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków o kwotę 741.390 zł;
- 5) w § 4 zwiększa się (per saldo) limity wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF) o kwotę 1.280.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 7 ust. 1 zwiększa się wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 20.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) w § 8 zwiększa się dotacje udzielane z budżetu miasta o kwotę 20.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) Tabeli Nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 9) Tabeli Nr 2 – Plan przychodów budżetu miasta na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 10) Tabeli Nr 3 – Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) Tabeli Nr 8 – Plan dochodów na 2016 rok z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz Plan wydatków na 2016 rok związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

- 12) Tabeli Nr 11 – Limity wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF) na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 13) Załącznika Nr 1 – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2016 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 2016 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/241/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	3 837 450,00	0,00	3 572,00	3 841 022,00
			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
				3 837 450,00	0,00	3 572,00	3 841 022,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 572,00	3 572,00
852			Pomoc społeczna	15 445 017,00	0,00	7 000,00	15 452 017,00
			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	473 649,00	0,00	0,00	473 649,00
				15 445 017,00	0,00	7 000,00	15 452 017,00
			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	473 649,00	0,00	0,00	473 649,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 700,00	0,00	7 000,00	81 700,00
bieżące razem:				185 327 697,00	0,00	10 572,00	185 338 269,00
			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	473 649,00	0,00	0,00	473 649,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	745 183,00	745 183,00
			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	745 183,00	745 183,00
				0,00	0,00	745 183,00	745 183,00
			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	745 183,00	745 183,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	745 183,00	745 183,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 634 498,00	0,00	439 679,00	5 074 177,00
			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	4 628 321,00	0,00	439 679,00	5 068 000,00
				4 634 498,00	0,00	439 679,00	5 074 177,00
			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	4 628 321,00	0,00	439 679,00	5 068 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 628 321,00	0,00	439 679,00	5 068 000,00
majątkowe razem:				15 109 155,00	0,00	1 184 862,00	16 294 017,00
			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	5 252 978,00	0,00	1 184 862,00	6 437 840,00
Ogółem:				200 436 852,00	0,00	1 195 434,00	201 632 286,00
			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	5 726 627,00	0,00	1 184 862,00	6 911 489,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Olszewski

Plan przychodów budżetu miasta na 2016 rok – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/241/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2016 roku

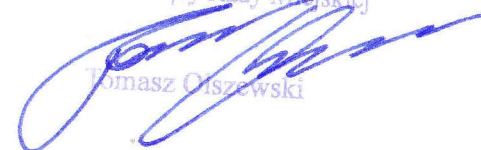
Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 287 015,00	741 390,00	13 028 405,00

Razem: 18787015,0000

Razem: 741390,0000

Razem: 19528405,0000

Przewodniczący Rady Miejskiej

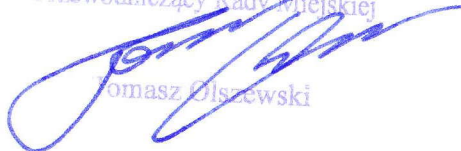


Tomasz Olszewski

Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/241/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 mara 2016 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 793 670,00	11 939 070,00	11 938 070,00	780 984,00	11 157 086,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 854 600,00	4 854 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-423 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423 748,00	-423 748,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 669 922,00	12 239 070,00	12 238 070,00	780 984,00	11 457 086,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 430 852,00	4 430 852,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 574 884,00	3 939 884,00	3 938 884,00	780 984,00	3 157 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 635 000,00	4 635 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-423 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423 748,00	-423 748,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 451 136,00	4 239 884,00	4 238 884,00	780 984,00	3 457 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 211 252,00	4 211 252,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	23 788 273,00	22 776 383,00	22 442 323,00	17 101 135,00	5 341 188,00	0,00	334 060,00	0,00	0,00	0,00	1 011 890,00	1 011 890,00	734 890,00	0,00		
		zmniejszenie	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	24 038 273,00	23 026 383,00	22 692 323,00	17 101 135,00	5 591 188,00	0,00	334 060,00	0,00	0,00	0,00	1 011 890,00	1 011 890,00	734 890,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	781 000,00	734 000,00	734 000,00	10 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 031 000,00	984 000,00	984 000,00	10 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 028 947,00	67 028 947,00	58 423 287,00	46 126 881,00	12 296 406,00	8 470 373,00	135 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-634,00	-634,00	-634,00	-634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 003 572,00	1 003 572,00	1 003 572,00	0,00	1 003 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	68 031 885,00	68 031 885,00	59 426 225,00	46 126 247,00	13 299 978,00	8 470 373,00	135 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 903 930,00	25 903 930,00	25 849 493,00	21 869 029,00	3 980 464,00	0,00	54 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-634,00	-634,00	-634,00	-634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 572,00	3 572,00	3 572,00	0,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	25 906 868,00	25 906 868,00	25 852 431,00	21 868 395,00	3 984 036,00	0,00	54 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	498 646,00	498 646,00	473 646,00	2 000,00	471 646,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 498 646,00	1 498 646,00	1 473 646,00	2 000,00	1 471 646,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 669 584,00	1 620 569,00	875 011,00	125 407,00	749 604,00	678 558,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	49 015,00	49 015,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 689 584,00	1 640 569,00	875 011,00	125 407,00	749 604,00	698 558,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	49 015,00	49 015,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 321 644,00	1 272 629,00	618 367,00	123 839,00	494 528,00	587 262,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	49 015,00	49 015,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 341 644,00	1 292 629,00	618 367,00	123 839,00	494 528,00	607 262,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	49 015,00	49 015,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	29 801 772,00	28 683 862,00	10 580 187,00	6 738 619,00	3 841 568,00	0,00	17 558 456,00	545 219,00	0,00	0,00	1 117 910,00	1 117 910,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	29 808 772,00	28 690 862,00	10 587 187,00	6 738 619,00	3 848 568,00	0,00	17 558 456,00	545 219,00	0,00	0,00	1 117 910,00	1 117 910,00	0,00	0,00		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 930 392,00	1 930 392,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 857 622,00	71 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 937 392,00	1 937 392,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	1 857 622,00	71 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki 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	wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 328 180,00	2 328 180,00	2 229 243,00	2 131 524,00	97 719,00	0,00	98 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	634,00	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 328 814,00	2 328 814,00	2 229 877,00	2 132 158,00	97 719,00	0,00	98 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 233 180,00	2 233 180,00	2 229 243,00	2 131 524,00	97 719,00	0,00	3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	634,00	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 233 814,00	2 233 814,00	2 229 877,00	2 132 158,00	97 719,00	0,00	3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 876 448,00	17 228 885,00	17 131 885,00	19 850,00	17 112 035,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 647 563,00	15 647 563,00	85 000,00	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	
		zwiększenie	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 506 448,00	17 228 885,00	17 131 885,00	19 850,00	17 112 035,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 277 563,00	16 277 563,00	85 000,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	15 468 986,00	2 555 000,00	2 493 000,00	0,00	2 493 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 913 986,00	12 913 986,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 068 986,00	2 555 000,00	2 493 000,00	0,00	2 493 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 513 986,00	13 513 986,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 159 550,00	573 565,00	568 565,00	850,00	567 715,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 985,00	585 985,00	85 000,00	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	
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 189 550,00	573 565,00	568 565,00	850,00	567 715,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 985,00	615 985,00	85 000,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 007 220,00	2 436 220,00	732 770,00	130 774,00	601 996,00	1 589 000,00	114 450,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 157 220,00	2 436 220,00	732 770,00	130 774,00	601 996,00	1 589 000,00	114 450,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	871 904,00	311 904,00	311 904,00	126 324,00	185 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 021 904,00	311 904,00	311 904,00	126 324,00	185 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			przed zmianą	213 158 229,00	178 541 251,00	138 872 208,00	75 823 176,00	63 049 032,00	18 575 770,00	18 368 090,00	545 219,00	547 052,00	1 632 912,00	34 616 978,00	34 616 978,00	919 890,00	
			zmniejszenie	-424 382,00	-634,00	-634,00	-634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423 748,00	-423 748,00	0,00	
			zwiększenie	2 361 206,00	1 581 206,00	1 581 206,00	634,00	1 560 572,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	
			po zmianach	215 095 053,00	180 121 823,00	140 432 780,00	75 823 176,00	64 609 604,00	18 595 770,00	18 368 090,00	545 219,00	547 052,00	1 632 912,00	34 973 230,00	34 973 230,00	919 890,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Olszewski

PLAN DOCHODÓW na 2016 rok
z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2016 rok
związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/241/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 23 marca 2016 roku

			w złotych	
Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
DOCHODY OGÓŁEM			1 350 000,00	
		dochody bieżące	1 350 000,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 350 000,00	
		dochody bieżące - wpływy z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	
WYDATKI OGÓŁEM				1 426 440,00
		wydatki bieżące, z tego:	x	1 377 425,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		651 867,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		123 839,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		528 028,00
		dotacje na zadania bieżące		658 558,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 000,00
		wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne		49 015,00
851		Ochrona zdrowia, w tym:		1 426 440,00
		wydatki bieżące, z tego:		1 377 425,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		651 867,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		123 839,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		528 028,00
		dotacje na zadania bieżące		658 558,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 000,00
		wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne		49 015,00
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym:		84 796,00
		wydatki bieżące, w tym:		84 796,00
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 500,00
		dotacje na zadanie bieżące		51 296,00

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		1 341 644,00
		wydatki bieżące, z tego:		1 292 629,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		618 367,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		123 839,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		494 528,00
		dotacje na zadania bieżące		607 262,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 000,00
		wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne		49 015,00

Przewodniczący Rady Miejskiej



Tomasz Olszewski

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/241/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 23 marca 2016 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Plan na 2016 rok
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Tworóg na realizację zadania pn.: "Remont dróg gminnych ul. Tylnej nr drogi 649 063S w miejscowości Połomia Gmina Tworóg"	UM-GI	600 / 60016	5 000,00
2.	Budowa parkingu przy ZSP nr 3 przy ul. Żeromskiego w Tarnowskich Górach dzielnica Repty Śląskie	UM-GI	600 / 60016	500 000,00
3.	Budowa parkingu przy ul. Morcinka w Tarnowskich Górach dzielnica Stare Tarnowice	UM-GI	600 / 60016	1 040 000,00
4.	Budowa dróg bocznych od ul. Opatowickiej w Tarnowskich Górach	UM-GI	600 / 60016	500 000,00
5.	Budowa chodnika z przejściem dla pieszych ul. Litewska/Fińska	MZUiM	600 / 60016	30 000,00
6.	Budowa chodnika przy ul. Pomorskiej i Hipotecznej	MZUiM	600 / 60016	30 000,00
7.	Budowa chodnika przy ul. Bałkańskiej w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	30 000,00
8.	Przebudowa schodów przy ul. Bałkańskiej wraz z wykonaniem pochylni dla niepełnosprawnych	UM-GI	600 / 60017	200 000,00
9.	Wykupy gruntów do zasobu komunalnego	UM-GN	710 / 71095	970 000,00
10.	Wykupy gruntów pod pasy drogowe	UM-GN	710 / 71095	150 000,00
11.	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług związanych z systemami	UM-I	750 / 75023	230 000,00
12.	Wykonanie i posadzenie czwartej rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach oraz tablic informacyjno-promocyjnych miasta	UM-BPM	750 / 75075	47 000,00
13.	Zakup syreny alarmowej	UM-ZK	754 / 75414	25 000,00
14.	Zakup samochodu służbowego dla SM	UM-SM	754 / 75416	65 000,00
15.	Zakup kuchni gastronomicznej 4 palnikowej	MOPS	852 / 85203	7 000,00
16.	Zakup serwera, oprogramowania, licencji	MOPS	852 / 85219	45 000,00
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zawisłoka	UM-GI	900 / 90001	380 000,00
18.	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Pastuszki nr 3 i 9 w Tarnowskich Górach	UM-GI	900 / 90001	120 000,00
19.	Budowa kanalizacji w ul. Królowej Jadwigi	UM-GI	900 / 90001	600 000,00
20.	Zakup elementów wyposażenia placów	UM-Ś	900 / 90004	26 000,00
21.	Budowa placów zabaw	UM-GI	851 / 85154	49 015,00
			900 / 90095	500 985,00

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Plan na 2016 rok
22.	Budowa wodociagu w ulicach bocznych od ul. Opatowickiej w Tarnowskich Górach	UM-GI	900 / 90095	30 000,00
23.	Wymiana systemu monitoringu w TCK	UM-KL	921 / 92113	50 000,00
24.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 4 w dz. Rybna	UM-GI	926 / 92601	500 000,00
25.	Przebudowa budynku TS Gwarek	UM-GI	926 / 92601	30 000,00
26.	Modernizacja budynku UKS Unia Strzybnica	UM-GI	926 / 92601	30 000,00
27.	Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ul. Żeromskiego i Skowronków przy ZSP Nr 3 w Tarnowskich Górach	UM-GI	926 / 92601	150 000,00
28.	Zakup maszyny do podawania piłek	UM-EK	926 / 92605	11 000,00
RAZEM				6 351 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej



Tomasz Olszewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/241/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 23 marca 2016 roku

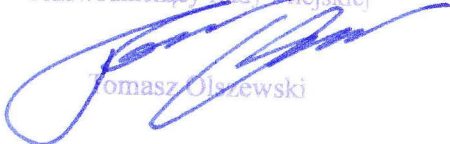
ZESTAWIENIE
dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2016 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2016 rok	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
	OGÓŁEM			20 526 962,00	11 664 043,00	0,00	8 862 919,00
<i>I</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>12 594 143,00</i>	<i>11 664 043,00</i>	<i>0,00</i>	<i>930 100,00</i>
1.	Samorządowe instytucje kultury:			8 254 339,00	7 415 839,00	0,00	838 500,00
	Tarnogórskie Centrum Kultury	851	85153	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		851	85154	79 500,00	0,00	0,00	79 500,00
		921	92113	4 496 500,00	3 806 500,00	0,00	690 000,00
	Pałac w Rybnej	921	92114	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	851	85154	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		921	92116	2 194 656,00	2 194 656,00	0,00	0,00
	Muzeum	921	92118	948 683,00	898 683,00	0,00	50 000,00
2.	Publiczne Gimnazjum w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	801	80110	4 073 146,00	4 073 146,00	0,00	0,00
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej			175 058,00	175 058,00	0,00	0,00
	Tarnogórski Ośrodek Terapi Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej	851	85153	23 296,00	23 296,00	0,00	0,00
		851	85154	151 762,00	151 762,00	0,00	0,00
4.	Jednostki samorządu terytorialnego			91 600,00	0,00	0,00	91 600,00
	Urząd Marszałkowski w Katowicach	600	60013	19 600,00	0,00	0,00	19 600,00
	Gmina Tworóg	600	60016	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Urząd Marszałkowski w Katowicach	900	90001	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
	Gmina Koniecpol	900	90095	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2016 rok	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			7 932 819,00	0,00	0,00	7 932 819,00
1.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty			4 397 227,00	0,00	0,00	4 397 227,00
	Niepubliczne Przedszkola	801	80104	1 297 135,00	0,00	0,00	1 297 135,00
		801	80149	811 453,00	0,00	0,00	811 453,00
	Przedszkole Publiczne	801	80104	802 921,00	0,00	0,00	802 921,00
		801	80149	724 317,00	0,00	0,00	724 317,00
	Punkty Przedszkolne	801	80106	159 652,00	0,00	0,00	159 652,00
		801	80149	302 253,00	0,00	0,00	302 253,00
	Niepubliczne Gimnazjum	801	80110	299 496,00	0,00	0,00	299 496,00
				3 535 592,00	0,00	0,00	3 535 592,00
	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	630	63003	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		754	75495	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		851	85153	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		851	85154	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
		851	85195	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		900	90001	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
		900	90002	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		900	90005	926 592,00	0,00	0,00	926 592,00
		900	90013	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		921	92105	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		921	92120	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		926	92605	1 589 000,00	0,00	0,00	1 589 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Olszewski