

Uchwała Nr XXVII/312/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwała:

§1

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

- 1) w § 1 ust. 1 zmniejsza się (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 165.565 zł, w pkt 1 zmniejsza się (per saldo) dochody bieżące o kwotę 185.513 zł, w pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 19.948 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 ust. 1 zmniejsza się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 608.690 zł, w pkt 1 zmniejsza się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 437.370 zł, w pkt 2 zmniejsza się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 171.320 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 2 ust. 2 zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę 443.125 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 3 zmniejsza się deficyt budżetu miasta o kwotę 443.125 zł, tj. sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków o kwotę 443.125 zł;
- 5) w § 4 zwiększa się (per saldo) limity wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF) o kwotę 452.650 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 8 zwiększa się (per saldo) dotacje udzielane z budżetu miasta o kwotę 308.401 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) Tabeli Nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) Tabeli Nr 3 – Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) Tabeli Nr 4 – Plan rozchodów budżetu miasta na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) 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;
- 11) Tabeli Nr 11 – Limity wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF) na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

- 12) Załącznika Nr 1 – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) Załącznika Nr 2 – Środki do dyspozycji Rad Dzielnic na 2016 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

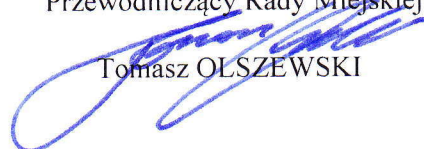
§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Tomasz OLSZEWSKI

Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/312/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 października 2016 r.

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							
750			Administracja publiczna	964 565,00	0,00	26 608,00	991 173,00
			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
				964 565,00	0,00	26 608,00	991 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 743,00	0,00	26 608,00	180 351,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 821 223,00	-91 664,00	0,00	102 729 559,00
			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
				102 821 223,00	-91 664,00	0,00	102 729 559,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 210 000,00	-91 664,00	0,00	1 118 336,00
758			Różne rozliczenia	35 834 657,00	-209 752,00	0,00	35 624 905,00
			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
				35 834 657,00	-209 752,00	0,00	35 624 905,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 766 848,00	-209 752,00	0,00	35 557 096,00
801			Oświata i wychowanie	7 666 997,00	0,00	78 295,00	7 745 292,00
			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	584 584,00	0,00	0,00	584 584,00
				7 666 997,00	0,00	78 295,00	7 745 292,00

			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	584 584,00	0,00	0,00	584 584,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 077,00	0,00	243,00	1 320,00
		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	439 004,00	0,00	50 013,00	489 017,00
		0830	Wpływy z usług	1 289 175,00	0,00	5 280,00	1 294 455,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470 574,00	0,00	22 759,00	493 333,00
852			Pomoc społeczna	36 035 458,00	0,00	1 000,00	36 036 458,00
			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
				36 035 458,00	0,00	1 000,00	36 036 458,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 800,00	0,00	1 000,00	14 800,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 437,00	0,00	10 000,00	33 437,00
			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
				23 437,00	0,00	10 000,00	33 437,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 437,00	0,00	10 000,00	29 437,00
bieżące razem:				210 365 009,00	-301 416,00	115 903,00	210 179 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 928 731,00	0,00	0,00	1 928 731,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	870 536,00	0,00	19 600,00	890 136,00
			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	870 536,00	0,00	0,00	870 536,00
				870 536,00	0,00	19 600,00	890 136,00
			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	870 536,00	0,00	0,00	870 536,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00
801			Oświata i wychowanie	102 953,00	0,00	348,00	103 301,00
			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	102 673,00	0,00	0,00	102 673,00
				102 953,00	0,00	348,00	103 301,00
			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	102 673,00	0,00	0,00	102 673,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	280,00	0,00	348,00	628,00
majątkowe razem:				10 537 466,00	0,00	19 948,00	10 557 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 607 353,00	0,00	0,00	6 607 353,00
Ogółem:				220 902 475,00	-301 416,00	135 851,00	220 736 910,00
			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	8 536 084,00	0,00	0,00	8 536 084,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej



Tomasz Olszewski

Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/312/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 października 2016 r.

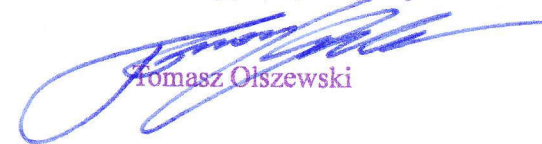
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 063 527,00	12 478 131,00	12 477 131,00	780 984,00	11 696 147,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 585 396,00	3 585 396,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 088 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 088 960,00	-1 088 960,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 994 167,00	12 478 131,00	12 477 131,00	780 984,00	11 696 147,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 036,00	2 516 036,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	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	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 795 899,00	4 389 884,00	4 388 884,00	780 984,00	3 607 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 406 015,00	3 406 015,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 088 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 088 960,00	-1 088 960,00	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	6 706 939,00	4 389 884,00	4 388 884,00	780 984,00	3 607 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 055,00	2 317 055,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	5 486 082,00	1 033 088,00	1 020 088,00	0,00	1 020 088,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	4 452 994,00	4 452 994,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 686 082,00	1 033 088,00	1 020 088,00	0,00	1 020 088,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 994,00	6 652 994,00	0,00	0,00	
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 965 282,00	512 288,00	512 288,00	0,00	512 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 994,00	4 452 994,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 165 282,00	512 288,00	512 288,00	0,00	512 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 994,00	6 652 994,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	24 347 614,00	23 398 529,00	23 037 689,00	17 151 021,00	5 886 668,00	0,00	332 560,00	28 280,00	0,00	0,00	949 085,00	949 085,00	672 085,00	0,00		
		zmniejszenie	-769 448,00	-385 688,00	-385 688,00	0,00	-385 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383 760,00	-383 760,00	-383 760,00	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	23 578 166,00	23 012 841,00	22 652 001,00	17 151 021,00	5 500 980,00	0,00	332 560,00	28 280,00	0,00	0,00	0,00	565 325,00	565 325,00	288 325,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	22 351 569,00	21 449 484,00	21 409 644,00	16 706 034,00	4 703 610,00	0,00	11 560,00	28 280,00	0,00	0,00	902 085,00	902 085,00	672 085,00	0,00		
		zmniejszenie	-766 844,00	-383 084,00	-383 084,00	0,00	-383 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383 760,00	-383 760,00	-383 760,00	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	21 584 725,00	21 066 400,00	21 026 560,00	16 706 034,00	4 320 526,00	0,00	11 560,00	28 280,00	0,00	0,00	0,00	518 325,00	518 325,00	288 325,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	58 502,00	58 502,00	58 502,00	2 500,00	56 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 604,00	-2 604,00	-2 604,00	0,00	-2 604,00	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	55 898,00	55 898,00	55 898,00	2 500,00	53 398,00	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	2 299 971,00	1 974 571,00	1 901 951,00	1 205 367,00	696 584,00	45 000,00	27 620,00	0,00	0,00	0,00	325 400,00	325 400,00	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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 299 471,00	1 974 071,00	1 901 451,00	1 205 367,00	696 084,00	45 000,00	27 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 400,00	325 400,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	45 000,00	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	
		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	113 500,00	113 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 360 652,00	72 248 589,00	63 117 517,00	48 351 427,00	14 766 090,00	8 383 072,00	140 487,00	607 513,00	0,00	0,00	112 063,00	112 063,00	102 673,00	0,00		
		zmniejszenie	-624 592,00	-624 592,00	-524 592,00	-313 401,00	-211 191,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	581 716,00	587 516,00	159 115,00	73 294,00	85 821,00	408 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72 317 776,00	72 191 513,00	62 752 040,00	48 111 320,00	14 640 720,00	8 691 473,00	140 487,00	607 513,00	0,00	0,00	0,00	126 263,00	126 263,00	102 673,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	27 015 997,00	27 015 997,00	26 940 224,00	21 711 294,00	5 228 930,00	0,00	75 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	97 699,00	83 499,00	83 499,00	60 000,00	23 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 108 696,00	27 094 496,00	27 018 723,00	21 766 294,00	5 252 429,00	0,00	75 773,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00
				80104	Przedszkola	przed zmianą	18 208 953,00	18 096 890,00	15 400 406,00	12 380 793,00	3 019 613,00	2 100 056,00	24 854,00	571 574,00	0,00	0,00	112 063,00
zmniejszenie	-308 401,00	-308 401,00				-308 401,00	-308 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	309 222,00	309 222,00				821,00	0,00	821,00	308 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	18 209 774,00	18 097 711,00				15 092 826,00	12 072 392,00	3 020 434,00	2 408 457,00	24 854,00	571 574,00	0,00	0,00	112 063,00	112 063,00	102 673,00	0,00
	80110	Gimnazja				przed zmianą	15 656 458,00	15 656 458,00	11 392 319,00	8 943 714,00	2 448 605,00	4 229 213,00	34 926,00	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	
			zwiększenie	50 265,00	50 265,00	50 265,00	13 294,00	36 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 706 723,00	15 706 723,00	11 442 584,00	8 957 008,00	2 485 576,00	4 229 213,00	34 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	1 530 270,00	1 530 270,00	1 523 211,00	1 239 402,00	283 809,00	0,00	3 200,00	3 859,00	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	
zwiększenie	19 250,00	19 250,00				19 250,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 549 520,00	1 549 520,00				1 542 461,00	1 239 402,00	303 059,00	0,00	3 200,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				przed zmianą	6 448 773,00	6 448 773,00	6 415 417,00	3 732 116,00	2 683 301,00	0,00	1 276,00	32 080,00	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	
			zwiększenie	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 454 053,00	6 454 053,00	6 420 697,00	3 732 116,00	2 688 581,00	0,00	1 276,00	32 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 189 239,00	2 189 239,00	350 758,00	306 775,00	43 983,00	1 838 023,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-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	
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	
po zmianach	2 189 239,00	2 189 239,00				350 758,00	306 775,00	43 983,00	1 838 023,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność				przed zmianą	495 794,00	495 794,00	495 794,00	2 000,00	493 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-211 191,00	-211 191,00	-211 191,00	0,00	-211 191,00	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	
			po zmianach	284 603,00	284 603,00	284 603,00	2 000,00	282 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 689 785,00	1 640 770,00	872 212,00	130 599,00	741 613,00	698 558,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	49 015,00	49 015,00
zmniejszenie	-49 015,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 015,00	-49 015,00	0,00	0,00	
zwiększenie	49 015,00	49 015,00			49 015,00	0,00	49 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 689 785,00	1 689 785,00			921 227,00	130 599,00	790 628,00	698 558,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			przed zmianą	1 341 644,00	1 292 629,00	615 367,00	128 884,00	486 483,00	607 262,00	70 000,00	0,00	0,00	49 015,00	49 015,00	0,00
			zmniejszenie	-49 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 015,00	-49 015,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 015,00	49 015,00	49 015,00	0,00	49 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 341 644,00	1 341 644,00	664 382,00	128 884,00	535 498,00	607 262,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			852	Pomoc społeczna	przed zmianą	50 292 213,00	49 047 703,00	10 833 028,00	6 930 651,00	3 902 377,00	0,00	37 669 456,00	545 219,00	0,00	0,00	1 244 510,00	1 244 510,00
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	1 000,00	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	
po zmianach	50 293 213,00	49 048 703,00			10 834 028,00	6 930 651,00	3 903 377,00	0,00	37 669 456,00	545 219,00	0,00	0,00	1 244 510,00	1 244 510,00	0,00	0,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze			przed zmianą	18 778 721,00	18 778 721,00	407 579,00	302 516,00	105 063,00	0,00	18 371 142,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	18 779 721,00	18 779 721,00	408 579,00	302 516,00	106 063,00	0,00	18 371 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 017 379,00	2 017 379,00	2 017 379,00	1 351 977,00	665 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	3 336,00	3 336,00			3 336,00	0,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 020 715,00	2 020 715,00			2 020 715,00	1 351 977,00	668 738,00	0,00	0,00	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		
	85305	Żłobki	przed zmianą	2 017 379,00	2 017 379,00	2 017 379,00	1 351 977,00	665 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 020 715,00	2 020 715,00	2 020 715,00	1 351 977,00	668 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 637 435,00	2 637 435,00	2 229 877,00	2 132 158,00	97 719,00	0,00	407 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-66 400,00	-66 400,00	-66 400,00	-66 400,00	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		
		po zmianach	2 571 035,00	2 571 035,00	2 163 477,00	2 065 758,00	97 719,00	0,00	407 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-66 400,00	-66 400,00	-66 400,00	-66 400,00	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	
			po zmianach	2 167 414,00	2 167 414,00	2 163 477,00	2 065 758,00	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	22 584 248,00	16 322 376,00	16 264 776,00	31 850,00	16 232 926,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261 872,00	6 261 872,00	85 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-883 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-883 385,00	-883 385,00	-38 260,00	0,00	
		zwiększenie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 715 263,00	16 336 776,00	16 279 176,00	31 850,00	16 247 326,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 487,00	5 378 487,00	46 740,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	714 061,00	688 061,00	688 061,00	0,00	688 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	724 061,00	698 061,00	698 061,00	0,00	698 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 080 000,00	200 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 080 000,00	204 400,00	174 400,00	0,00	174 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 600,00	875 600,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 455 320,00	3 155 320,00	3 155 320,00	0,00	3 155 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 000,00	-245 000,00	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	3 210 320,00	3 155 320,00	3 155 320,00	0,00	3 155 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 290 290,00	572 565,00	567 565,00	12 850,00	554 715,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 725,00	717 725,00	85 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-633 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633 985,00	-633 985,00	-38 260,00	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	656 305,00	572 565,00	567 565,00	12 850,00	554 715,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 740,00	83 740,00	46 740,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 077 361,00	8 147 761,00	358 548,00	110 682,00	247 866,00	7 779 213,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 600,00	929 600,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 633,00	1 633,00	1 633,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 078 669,00	8 149 069,00	359 856,00	110 357,00	249 499,00	7 779 213,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 600,00	929 600,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	70 122,00	70 122,00	70 122,00	6 875,00	63 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 633,00	1 633,00	1 633,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 430,00	71 430,00	71 430,00	6 550,00	64 880,00	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	2 564 858,00	2 436 296,00	730 843,00	134 225,00	596 618,00	1 592 200,00	113 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 562,00	128 562,00	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	3 235,00	3 235,00	3 235,00	0,00	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 568 093,00	2 439 531,00	734 078,00	134 225,00	599 853,00	1 592 200,00	113 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 562,00	128 562,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	25 116,00	25 116,00	25 116,00	380,00	24 736,00	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	3 235,00	3 235,00	3 235,00	0,00	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 351,00	28 351,00	28 351,00	380,00	27 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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:	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	
Wydutki razem:			przed zmianą	232 765 242,00	204 964 767,00	144 266 273,00	78 322 706,00	65 943 567,00	18 610 643,00	38 793 934,00	1 181 012,00	547 052,00	1 565 853,00	27 800 475,00	27 393 497,00	899 758,00	406 978,00
			zmniejszenie	-3 482 625,00	-1 077 505,00	-977 505,00	-380 126,00	-597 379,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 405 120,00	-2 405 120,00	-422 020,00	0,00
			zwiększenie	2 873 935,00	640 135,00	231 734,00	73 294,00	158 440,00	408 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 800,00	2 233 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	232 156 552,00	204 527 397,00	143 520 502,00	78 015 874,00	65 504 628,00	18 919 044,00	38 793 934,00	1 181 012,00	547 052,00	1 565 853,00	27 629 155,00	27 222 177,00	477 738,00	406 978,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Olszewski

Plan rozchodów budżetu miasta na 2016 rok – Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/312/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 października 2016 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 665 638,00	443 125,00	8 108 763,00
		0,00	0,00	0,00
		Razem: 7665638,0000	Razem: 443125,0000	Razem: 8108763,0000

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 XXVII/312/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 27 października 2016 r.

			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	1 426 440,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		697 882,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		128 884,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		568 998,00
		dotacje na zadania bieżące		658 558,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00
		wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
851		Ochrona zdrowia, w tym:		1 426 440,00
		wydatki bieżące, z tego:		1 426 440,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		697 882,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		128 884,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		568 998,00
		dotacje na zadania bieżące		658 558,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00
		wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
	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:		1 341 644,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		664 382,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		128 884,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		535 498,00
		dotacje na zadania bieżące		607 262,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00
		wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej



Tomasz Olszewski

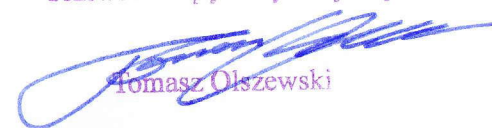
LIMITY
wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF)
na 2016 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/312/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 27 października 2016 r.

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Plan na 2016 rok
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Tworóg na realizację zadania pn.: "Remont dróg gminnych ul. Tylna nr drogi 649 063S w miejscowości Połomia Gmina Tworóg"	UM-GI	600 / 60016	5 000,00
2.	Budowa parkingu przy ZSP nr 3 przy ul. Żeromskiego w Tarnowskich Górach dzielnica Repty Śląskie	UM-GI	600 / 60016	167 544,00
3.	Budowa dróg bocznych od ul. Opatowskiej w Tarnowskich Górach	UM-GI	600 / 60016	200 000,00
4.	Budowa chodnika z przejściem dla pieszych ul. Litewska/Fińska	MZUiM	600 / 60016	11 900,00
5.	Budowa chodnika przy ul. Pomorskiej i Hipotecznej	MZUiM	600 / 60016	30 000,00
6.	Budowa chodnika przy ul. Bałkańskiej w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	17 859,00
7.	Zakup samochodu osobowego dla MZUiM	MZUiM	600 / 60016	55 000,00
8.	Budowa ul. Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	34 440,00
9.	Przebudowa schodów przy ul. Bałkańskiej wraz z wykonaniem pochylni dla niepełnosprawnych	UM-GI	600 / 60017	159 781,00
10.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych	UM-GL	700 / 70004	40 000,00
11.	Wykupy gruntów do zasobu komunalnego	UM-GN	710 / 71095	6 537 994,00
12.	Wykupy gruntów pod pasy drogowe	UM-GN	710 / 71095	115 000,00
13.	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług związanych z systemami	UM-I	750 / 75023	230 000,00
14.	Wykonanie i posadzenie czwartej rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach oraz tablic informacyjno-promocyjnych miasta	UM-BPM	750 / 75075	47 000,00
15.	Wpłata Gminy na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach	UM-ZK	754 / 75404	42 500,00
16.	Wpłata Gminy na Fundusz Wsparcia Policji na zakup psa patrolowo-tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach	UM-ZK	754 / 75404	6 000,00
17.	Dotacja celowa dla OSP w Reptach Śląskich na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę wraz z nadzorem inwestorskim garżu dla samochodu strażackiego	UM-ZK	754 / 75412	150 000,00
18.	Dotacja celowa dla OSP w Pniowcu na dofinansowanie zakupu przyczepy lekkiej kontenerowej	UM-ZK	754 / 75412	11 300,00
19.	Dotacja celowa dla OSP w Pniowcu na dofinansowanie zakupu profesjonalnej piłarki	UM-ZK	754 / 75412	4 100,00
20.	Dotacja celowa dla OSP "Florian" w Strzybnicy na dofinansowanie zakupu specjalistycznej elektrycznej pompy szlamowej	UM-ZK	754 / 75412	21 500,00

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Plan na 2016 rok
21.	Zakup syreny alarmowej	UM-ZK	754 / 75414	25 000,00
22.	Zakup samochodu służbowego dla SM	UM-SM	754 / 75416	65 000,00
23.	Zakup kotła warzelnego i pieca gazowego w Szkole Podstawowej Nr 15 w dz. Stare Tarnowice	SP 15	801 / 80101	14 200,00
24.	Zakup obieraczki z separatorem dla Przedszkola Nr 17 w dz. Stare Tarnowice	P 17	801 / 80104	4 390,00
25.	Zakup zmywarki gastronomicznej dla Przedszkola Nr 22 w dz. Stare Tarnowice	P 22	801 / 80104	5 000,00
26.	Zakup kuchni gastronomicznej 4 palnikowej	MOPS	852 / 85203	7 000,00
27.	Zakup serwera, oprogramowania, licencji oraz urządzeń niezbędnych do stworzenia systemu informacji multimedialnej	MOPS	852 / 85219	98 100,00
28.	Zakup osuszacza budowlanego w celu usunięcia wilgoci z pomieszczeń piwnic budynku MOPS przy ul. Janasa 9	MOPS	852 / 85219	6 000,00
29.	Zakup i instalacja systemu telekomunikacyjnego - centrali telefonicznej wraz z oprogramowaniem	MOPS	852 / 85219	12 500,00
30.	Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Sienkiewicza 8 na potrzeby MOPS (etap I - projekt)	MOPS	852 / 85219	25 000,00
31.	Przebudowa węzłów sanitarnych w budynku Zespołu Mieszkań Chronionych przy ul. Grzybowej 211 (etap I - projekt)	MOPS	852 / 85219	25 000,00
32.	Zakup huśtawki wraz z montażem na placu zabaw przy Zespole Mieszkań Chronionych	MOPS	852 / 85220	5 000,00
33.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zawiśloka	UM-GI	900 / 90001	110 601,00
34.	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Pastuszki nr 3 i 9 w Tarnowskich Górach	UM-GI	900 / 90001	25 167,00
35.	Budowa kanalizacji w ul. Królowej Jadwigi	UM-GI	900 / 90001	300 000,00
36.	Zakup pomp i innych urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków	UM-GM	900 / 90001	250 000,00
37.	Zakup elementów wyposażenia placów	UM-Ś	900 / 90004	26 000,00
38.	Budowa wodociągu w ulicach bocznych od ul. Opatowskiej w Tarnowskich Górach	UM-GI	900 / 90095	30 000,00
39.	Wymiana systemu monitoringu w TCK	UM-KL	921 / 92113	8 000,00
40.	Wykonanie projektu przebudowy budynku Świetlicy Miejskiej Nr 3 w Opatowicach	UM-KL	921 / 92113	42 000,00
41.	Zakup fortepianu dla Pałacu w Rybnej	UM-KL	921 / 92114	150 000,00
42.	Zakup serwera wraz z aktualizacją oprogramowania dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowskich Górach	UM-KL	921 / 92116	39 600,00
43.	Przebudowa budynku TS Gwarek	UM-GI	926 / 92601	30 000,00
44.	Rozbudowa kotłowni UKS Unia Strzybnica	UM-GI	926 / 92601	30 000,00
45.	Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ul. Żeromskiego i Skowronków przy ZSP Nr 3 w Tarnowskich Górach	UM-GI	926 / 92601	47 232,00
46.	Zakup maszyny do podawania pitek	UM-EK	926 / 92605	7 800,00
RAZEM				9 275 508,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Olszewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/312/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 27 października 2016 r.

ZESTAWIENIE
dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2016 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2016 rok	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
	OGÓŁEM			21 928 682,00	16 412 253,00	0,00	5 516 429,00
<i>I</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>12 737 605,00</i>	<i>11 657 305,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 080 300,00</i>
1.	Samorządowe instytucje kultury:			8 577 313,00	7 549 213,00	0,00	1 028 100,00
	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	4 634 474,00	3 944 474,00	0,00	690 000,00
	Pałac w Rybnej	921	92114	666 000,00	516 000,00	0,00	150 000,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	851	85154	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		921	92116	2 224 656,00	2 185 056,00	0,00	39 600,00
	Muzeum	921	92118	953 683,00	903 683,00	0,00	50 000,00
2.	Publiczne Gimnazjum w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	801	80110	3 926 226,00	3 926 226,00	0,00	0,00
		801	80150	6 808,00	6 808,00	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			52 200,00	0,00	0,00	52 200,00
	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	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00
	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			9 191 077,00	4 754 948,00	0,00	4 436 129,00
1.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty			4 754 948,00	4 754 948,00	0,00	0,00
	Niepubliczne Przedszkola	801	80104	1 297 135,00	1 297 135,00	0,00	0,00
		801	80149	711 453,00	711 453,00	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne	801	80104	1 111 322,00	1 111 322,00	0,00	0,00
		801	80149	824 317,00	824 317,00	0,00	0,00
	Punkty Przedszkolne	801	80106	302 253,00	208 972,00	0,00	0,00
		801	80149	299 496,00	302 253,00	0,00	0,00
	Niepubliczne Gimnazjum	801	80110	299 496,00	299 496,00	0,00	0,00
				4 436 129,00	0,00	0,00	4 436 129,00
	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	630	63003	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		754	75412	186 900,00	0,00	0,00	186 900,00
		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	930 437,00	0,00	0,00	930 437,00
		900	90002	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		900	90005	926 592,00	0,00	0,00	926 592,00
		900	90013	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		921	92105	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		921	92120	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		926	92605	1 592 200,00	0,00	0,00	1 592 200,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Olszewski

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII/312/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 27 października 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.	w tym:						
				RADA DZIELNICY						
				Opatowice	Osada Jana	Pniowiec	Rybna	Strzybnica	Śródmieście Centrum	
OGÓŁEM			przed zmianą	123 900,00	5 781,00	13 366,00	6 229,00	8 765,00	9 591,00	20 892,00
			zmniejszenie	7 018,00	28,00	979,00	604,00	2 314,00	593,00	2 500,00
			zwiększenie	7 018,00	28,00	979,00	604,00	2 314,00	593,00	2 500,00
			po zmianach	123 900,00	5 781,00	13 366,00	6 229,00	8 765,00	9 591,00	20 892,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 002,00	0,00	3 900,00	200,00	0,00	0,00	4 000,00
			zmniejszenie	2 604,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	2 500,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 398,00	0,00	3 900,00	96,00	0,00	0,00	1 500,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	16 002,00	0,00	3 900,00	200,00	0,00	0,00	4 000,00
			zmniejszenie	2 604,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	2 500,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 398,00	0,00	3 900,00	96,00	0,00	0,00	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	przed zmianą	1 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 360,00	0,00	1 700,00	500,00	860,00	500,00	3 000,00
			zmniejszenie	1 439,00	0,00	979,00	0,00	460,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 921,00	0,00	721,00	500,00	400,00	500,00	3 000,00

Dział	Rozdz.	Treść		Plan na 2016 r.	w tym:					
					RADA DZIELNICY					
					Opatowice	Osada Jana	Pniowiec	Rybna	Strzybnica	Śródmieście Centrum
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 360,00	0,00	1 700,00	500,00	860,00	500,00	3 000,00
			zmniejszenie	1 439,00	0,00	979,00	0,00	460,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 921,00	0,00	721,00	500,00	400,00	500,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	70 122,00	4 700,00	5 966,00	4 529,00	7 605,00	7 691,00	7 492,00
			zmniejszenie	2 475,00	28,00	0,00	0,00	1 854,00	593,00	0,00
			zwiększenie	3 783,00	0,00	979,00	304,00	0,00	0,00	2 500,00
			po zmianach	71 430,00	4 672,00	6 945,00	4 833,00	5 751,00	7 098,00	9 992,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	70 122,00	4 700,00	5 966,00	4 529,00	7 605,00	7 691,00	7 492,00
			zmniejszenie	2 475,00	28,00	0,00	0,00	1 854,00	593,00	0,00
			zwiększenie	3 783,00	0,00	979,00	304,00	0,00	0,00	2 500,00
			po zmianach	71 430,00	4 672,00	6 945,00	4 833,00	5 751,00	7 098,00	9 992,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	25 116,00	1 081,00	1 200,00	500,00	300,00	900,00	6 400,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 235,00	28,00	0,00	300,00	2 314,00	593,00	0,00
			po zmianach	28 351,00	1 109,00	1 200,00	800,00	2 614,00	1 493,00	6 400,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	25 116,00	1 081,00	1 200,00	500,00	300,00	900,00	6 400,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 235,00	28,00	0,00	300,00	2 314,00	593,00	0,00
			po zmianach	28 351,00	1 109,00	1 200,00	800,00	2 614,00	1 493,00	6 400,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Olszewski