

Uchwała Nr XLIX/510/2018
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 1 marca 2018 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1875), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwała:

§1

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

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 460.530 zł, w pkt 1 zwiększa się (per saldo) dochody bieżące o kwotę 460.530 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 1 ust. 2 zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 1.569.783 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 2.030.313 zł, w pkt 1 zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 1.288.289 zł, w pkt 2 zwiększa się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 742.024 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu miasta w wysokości 21.763.495 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytu bankowego w kwocie 14.000.000 zł;*
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.763.495 zł”;*
- 5) w § 6 ust. 1 zwiększa się (per saldo) wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 100.391 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 7 zwiększa się (per saldo) limity wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF) o kwotę 379.500 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) w § 8 zwiększa się dotacje udzielane z budżetu miasta o kwotę 229.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
- 8) Tabeli Nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 9) Tabeli Nr 2 – Plan przychodów budżetu miasta na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

- 10) Tabeli Nr 3 – Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) Tabeli Nr 8 – Plan dochodów na 2018 rok z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz Plan wydatków na 2018 rok związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 12) Tabeli Nr 11 – Limity wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF) na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 13) Załącznika Nr 1 – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

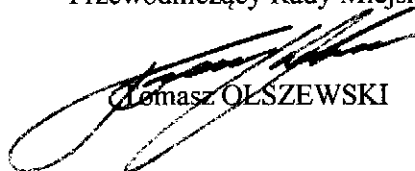
§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz OLSZEWSKI

Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/510/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 1 marca 2018 roku

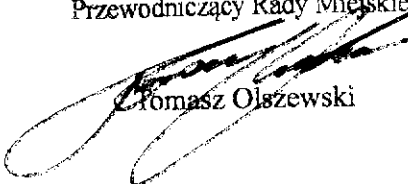
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 321 126,00	0,00	68 000,00	1 389 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 480,00	0,00	0,00	130 480,00
				1 321 126,00	0,00	68 000,00	1 389 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 480,00	0,00	0,00	130 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264 043,00	0,00	350,00	264 393,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 364 597,00	-221 347,00	0,00	118 143 250,00
			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
				118 364 597,00	-221 347,00	0,00	118 143 250,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 928 065,00	-221 347,00	0,00	67 706 718,00
758			Różne rozliczenia	40 638 764,00	0,00	609 979,00	41 248 743,00
			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
				40 638 764,00	0,00	609 979,00	41 248 743,00
			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	40 638 764,00	0,00	609 979,00	41 248 743,00
801			Oświata i wychowanie	5 143 745,00	-32 102,00	36 000,00	5 147 643,00

			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	647 487,00	-32 102,00	0,00	615 385,00
				5 143 745,00	-32 102,00	36 000,00	5 147 643,00
			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	647 487,00	-32 102,00	0,00	615 385,00
		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	391 590,00	0,00	5 000,00	396 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	544 586,00	0,00	31 000,00	575 586,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	647 487,00	-32 102,00	0,00	615 385,00
bieżące razem:				243 483 721,00	-253 449,00	713 979,00	243 944 251,00
			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	782 472,00	-32 102,00	0,00	750 370,00
majątkowe							
majątkowe razem:				21 079 283,00	0,00	0,00	21 079 283,00
			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	14 829 283,00	0,00	0,00	14 829 283,00
Ogółem:				264 563 004,00	-253 449,00	713 979,00	265 023 534,00
			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	15 611 755,00	-32 102,00	0,00	15 579 653,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

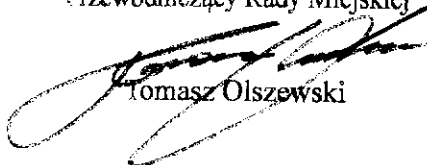


Tomasz Olszewski

Plan przychodów budżetu miasta na 2018 rok – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/510/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 1 marca 2018 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 172 512,00	1 569 783,00	13 742 295,00
		0,00	0,00	0,00
		Razem: 26172512,0000	Razem: 1569783,0000	Razem: 27742295,0000

Przewodniczący Rady Miejskiej



Tomasz Olszewski

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/510/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 1 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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		
800		Transport i łączność	przed zmianą	19 832 325,00	13 340 325,00	12 139 325,00	883 985,00	11 255 340,00	1 200 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 492 000,00	6 492 000,00	350 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-105 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	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	19 727 325,00	13 290 325,00	12 089 325,00	883 985,00	11 205 340,00	1 200 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437 000,00	6 437 000,00	295 000,00	0,00
80004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	9 077 340,00	8 727 340,00	8 727 340,00	0,00	8 727 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	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	9 022 340,00	8 727 340,00	8 727 340,00	0,00	8 727 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00
80016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 304 885,00	3 412 885,00	3 411 985,00	883 985,00	2 528 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 892 000,00	5 892 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	9 254 885,00	3 362 885,00	3 361 985,00	883 985,00	2 478 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 000,00	5 892 000,00	0,00	0,00
830		Turystyka	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 803 300,00	833 300,00	821 300,00	0,00	821 300,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 000,00	-229 000,00	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	
			po zmianach	1 574 300,00	833 300,00	821 300,00	0,00	821 300,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 435 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 000,00	-229 000,00	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	
			po zmianach	1 206 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	27 266 546,00	25 834 893,00	25 354 333,00	18 651 789,00	8 702 544,00	0,00	345 760,00	134 800,00	0,00	0,00	1 431 853,00	1 431 853,00	1 211 853,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	187 650,00	187 650,00	187 650,00	0,00	187 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 334 196,00	28 022 543,00	25 541 983,00	18 651 789,00	8 890 194,00	0,00	345 760,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	1 311 853,00	1 311 853,00	1 211 853,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	21 958 783,00	20 577 130,00	20 431 130,00	18 703 982,00	3 727 148,00	0,00	11 200,00	134 800,00	0,00	0,00	1 381 853,00	1 381 853,00	1 211 853,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 958 783,00	20 697 130,00	20 551 130,00	18 703 982,00	3 847 148,00	0,00	11 200,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	1 261 853,00	1 261 853,00	1 211 853,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 762 000,00	1 712 000,00	1 712 000,00	30 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	87 650,00	87 650,00	87 650,00	0,00	87 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 829 650,00	1 779 650,00	1 779 650,00	30 000,00	1 749 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	94 278 565,00	77 984 837,00	82 063 015,00	48 410 482,00	13 662 533,00	14 972 059,00	180 462,00	769 301,00	0,00	0,00	16 294 728,00	16 294 728,00	16 294 728,00	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	818 007,00	426 007,00	426 007,00	424 632,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	
			po zmianach	95 097 572,00	78 410 844,00	82 489 022,00	48 835 114,00	13 663 908,00	14 972 059,00	180 462,00	769 301,00	0,00	0,00	0,00	16 686 728,00	16 686 728,00	16 294 728,00	0,00

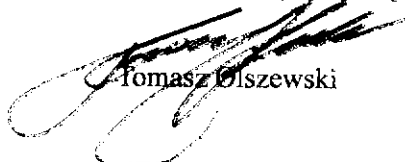
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania 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.		
																	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 707 508,00	34 899 221,00	32 304 772,00	27 383 068,00	4 821 708,00	2 287 510,00	80 843,00	26 296,00	0,00	0,00	11 008 287,00	11 008 287,00	11 008 287,00	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	782 007,00	390 007,00	390 007,00	388 632,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00
			po zmianach	46 489 515,00	35 089 228,00	32 694 779,00	27 771 699,00	4 923 081,00	2 287 510,00	80 643,00	26 296,00	0,00	0,00	0,00	11 400 287,00	11 400 287,00	11 008 287,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 625 872,00	7 625 872,00	7 436 947,00	4 012 337,00	3 424 610,00	0,00	500,00	188 425,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 661 872,00	7 661 872,00	7 472 947,00	4 048 337,00	3 424 610,00	0,00	500,00	188 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 678 000,00	1 678 000,00	779 122,00	113 588,00	685 534,00	828 876,00	0,00	70 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	100 391,00	100 391,00	75 391,00	0,00	75 391,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 778 391,00	1 778 391,00	854 513,00	113 588,00	740 925,00	853 876,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	54 796,00	54 796,00	3 500,00	0,00	3 500,00	51 296,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 796,00	69 796,00	3 500,00	0,00	3 500,00	66 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 345 204,00	1 345 204,00	537 822,00	112 118,00	425 504,00	737 562,00	0,00	70 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	85 391,00	85 391,00	75 391,00	0,00	75 391,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 430 595,00	1 430 595,00	613 013,00	112 118,00	500 895,00	747 562,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	39 137 000,00	24 897 028,00	24 756 130,00	491 895,00	24 264 235,00	92 000,00	0,00	48 898,00	0,00	0,00	14 239 972,00	14 239 972,00	500 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-439 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-439 978,00	-439 978,00	-439 978,00	0,00		
		zwiększenie	1 368 241,00	424 241,00	424 241,00	0,00	424 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	944 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	40 065 263,00	25 321 269,00	25 180 371,00	491 895,00	24 688 476,00	92 000,00	0,00	48 898,00	0,00	0,00	14 743 996,00	14 743 996,00	80 024,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	18 965 315,00	7 628 343,00	7 566 343,00	0,00	7 566 343,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 336 972,00	9 336 972,00	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	374 241,00	374 241,00	374 241,00	0,00	374 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 339 556,00	8 002 584,00	7 940 584,00	0,00	7 940 584,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 336 972,00	9 336 972,00	0,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 664 048,00	1 464 046,00	1 464 046,00	0,00	1 464 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 714 048,00	1 514 046,00	1 514 046,00	0,00	1 514 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 187 000,00	2 927 000,00	2 927 000,00	0,00	2 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 131 000,00	2 927 000,00	2 927 000,00	0,00	2 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00		
90085	Pozostała działalność	przed zmianą	4 036 850,00	481 850,00	481 850,00	13 850,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 000,00	3 555 000,00	500 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-439 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-439 978,00	-439 978,00	-439 978,00	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	3 596 872,00	481 850,00	481 850,00	13 850,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 024,00	3 115 024,00	80 024,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 257 292,00	2 807 292,00	629 292,00	87 268,00	542 028,00	2 000 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 507 292,00	2 807 292,00	629 292,00	87 268,00	542 028,00	2 000 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00		
82801	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 684 115,00	214 115,00	214 115,00	83 866,00	130 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 914 115,00	214 115,00	214 115,00	83 866,00	130 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00		

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIX/510/2018
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 1 marca 2018 roku

		w złotych		
Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok
		<i>DOCHODY OGÓLEM</i>	<i>1 400 000,00</i>	
		dochody bieżące	1 400 000,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 400 000,00	
		dochody bieżące - wpływy z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	
		<i>WYDATKI OGÓLEM</i>		<i>1 500 391,00</i>
		wydatki bieżące, z tego:		1 400 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		612 513,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 118,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500 395,00
		dotacje na zadania bieżące		817 878,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00
851		Ochrona zdrowia		1 500 391,00
		wydatki bieżące, z tego:		1 500 391,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		612 513,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 118,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500 395,00
		dotacje na zadania bieżące	x	817 878,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		69 796,00
		wydatki bieżące, w tym:		69 796,00
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500,00
		dotacje na zadania bieżące		66 296,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 430 595,00
		wydatki bieżące, z tego:		1 430 595,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		609 013,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 118,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		496 895,00
		dotacje na zadania bieżące		751 582,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Olszewski

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIX/510/2018
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 1 marca 2018 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Plan na 2018 rok
1.	Wykupy nieruchomości do zasobu komunalnego	UM-GN	710 / 71095	250 000,00
2.	Zakup elementów wyposażenia placów zabaw	UM-Ś	900 / 90004	200 000,00
3.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach wraz z przebudową elewacji oraz przebudową wewnętrznej instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej	UM-GI	801 / 80101	392 000,00
4.	Skwer rekreacyjno-wypoczynkowy w Strzybnicy (budżet partycypacyjny)	UM-GI	900 / 90095	500 000,00
5.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Głównej w Tarnowskich Górach - realizacja	UM-GI	900 / 90095	600 000,00
6.	Budowa placu zabaw oraz parkingu przy ul. Pastuszki w dzielnicy Opatowice	UM-GI	900 / 90095	525 000,00
7.	Strefa ruchu i zdrowia w dz. Strzybnica	UM-GI	926 / 92601	640 000,00
8.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiero 64 w Tarnowskich Górach	UM-GI	926 / 92601	510 000,00
9.	Budowa boisk treningowych TS "Gwarek" w Tarnowskich Górach	UM-GI	926 / 92601	100 000,00
10.	Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo- rekreacyjny	UM-GI	926 / 92601	500 000,00
11.	Przebudowa budynku TS GWAREK	UM-GI	926 / 92601	950 000,00
12.	Zakup kserokopiarki	UM-AG	750 / 75023	15 000,00
13.	Dotacja celowa na zakup aparatów oddechowych dla OSP w Reptach Śląskich	UM-ZK	754 / 75412	7 500,00
14.	Dotacja celowa na zakup aparatów oddechowych dla OSP w Pniowcu	UM-ZK	754 / 75412	7 500,00
15.	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług związanych z systemami	UM-I	750 / 75023	35 000,00
16.	Remont budynku TCK w Opatowicach	UM-KTP	921 / 92113	307 500,00
17.	Realizacja filmu o historii miasta przez Muzeum	UM-KTP	921 / 92118	5 000,00
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jodłowej, Tęczowej w Tarnowskich Górach	UM-JRP	900 / 90001	1 300 000,00
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej - zadanie projektowe nr 2	UM-JRP	900 / 90001	392 000,00
20.	Wykonanie i posadowienie szóstej rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach oraz tablic informacyjno-promocyjnych miasta	UM-KTP	750 / 75075	50 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Plan na 2018 rok
21.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na wykonanie projektów budowlanych zadań inwestycyjnych	UM-PM	600 / 60014	250 000,00
22.	Rozbudowa ul. Bałkańskiej	MZUiM	600 / 60016	197 000,00
23.	Budowa ul. Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach II etap	MZUiM	600 / 60016	1 800 000,00
24.	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	500 000,00
25.	Budowa chodnika ul. Pomorska, Hipoteczna w Tarnowskich Górach - I etap	MZUiM	600 / 60016	350 000,00
26.	Przebudowa ul. Piernikarczyka w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	1 480 000,00
27.	Rozbudowa ul. Torowej i Nowej w Tarnowskich Górach - I etap	MZUiM	600 / 60016	350 000,00
28.	Rozbudowa ul. Chopina w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	220 000,00
29.	Rozbudowa ul. Towarowej w Tarnowskich Górach - I etap	MZUiM	600 / 60016	100 000,00
30.	Rozbudowa ul. Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	170 000,00
31.	Rozbiórka kładki dla pieszych ul. Rudola - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	20 000,00
32.	Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka, Stalmacha w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	50 000,00
33.	Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka, Stalmacha w Tarnowskich Górach - realizacja	MZUiM	600 / 60016	200 000,00
34.	Przebudowa ul. Słoneczników w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	30 000,00
35.	Rozbudowa ul. Wiejska, Sielanka w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	300 000,00
36.	Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	75 000,00
37.	Budowa znaku aktywnego w ulicy Niedziałkowskiego - dokumentacja i realizacja	MZUiM	600 / 60016	50 000,00
38.	Zagospodarowanie terenu przy budynku MOPS przy ul. Janasa 9 wraz z budową ogrodzenia	MOPS	852 / 85219	131 000,00
39.	Zakup obieraczki do ziemniaków i warzyw z płuczką	MOPS	852 / 85203	5 800,00
RAZEM				13 565 300,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Olszewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIX/510/2018
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 1 marca 2018 roku

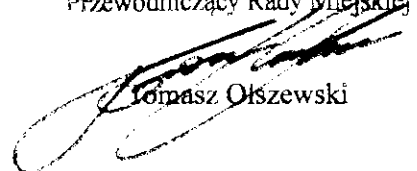
ZESTAWIENIE
dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2018 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2018 rok	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
	OGÓLEM			30 643 210,00	23 789 890,00	0,00	6 853 320,00
<i>I.</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>15 644 938,00</i>	<i>13 440 618,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 204 320,00</i>
1.	Samorządowe instytucje kultury:			9 249 593,00	8 557 273,00	0,00	692 320,00
	Tarnogórskie Centrum Kultury	851	85153	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		851	85154	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
		921	92113	4 764 400,00	4 219 400,00	0,00	545 000,00
	Pałac w Rybnej	921	92114	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	851	85154	26 320,00	0,00	0,00	26 320,00
		921	92116	2 612 885,00	2 612 885,00	0,00	0,00
	Muzeum	921	92118	1 091 988,00	1 086 988,00	0,00	5 000,00
				4 622 787,00	4 622 787,00	0,00	0,00
2.	Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy						
		801	80101	1 495 299,00	1 495 299,00	0,00	0,00
		801	80110	2 702 746,00	2 702 746,00	0,00	0,00
		801	80150	424 742,00	424 742,00	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			1 512 000,00	0,00	0,00	1 512 000,00
	Urząd Marszałkowski w Katowicach	900	90001	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
	Powiat Tarnogórski	600	60014	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2018 rok	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
II	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>			14 998 272,00	10 349 272,00	0,00	4 649 000,00
1.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty			10 349 272,00	10 349 272,00	0,00	0,00
	Niepubliczne szkoły podstawowe	801	80101	792 211,00	792 211,00	0,00	0,00
		801	80150	711 468,00	711 468,00	0,00	0,00
	Niepubliczne przedszkola	801	80104	1 984 485,00	1 984 485,00	0,00	0,00
		801	80149	1 504 782,00	1 504 782,00	0,00	0,00
	Publiczne przedszkola	801	80104	2 316 914,00	2 316 914,00	0,00	0,00
		801	80149	2 686 997,00	2 686 997,00	0,00	0,00
	Punkty przedszkolne	801	80106	92 595,00	92 595,00	0,00	0,00
		801	80149	203 277,00	203 277,00	0,00	0,00
	Niepubliczne gimnazjum	801	80110	56 543,00	56 543,00	0,00	0,00
				4 649 000,00	0,00	0,00	4 649 000,00
	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	630	63003	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
		754	75412	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
		754	75495	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		851	85153	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		851	85154	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
		851	85195	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		852	85295	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		900	90001	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
		900	90002	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		900	90005	873 000,00	0,00	0,00	873 000,00
		900	90013	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		921	92105	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		921	92120	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		926	92605	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej



Tomasz Olszewski