RADA MIEJSKA
w Tarnowskich Górach

Uchwała Nr LIII/548/2018
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 24 maja 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

uchwala:

§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 256.471 zł, w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 256.471 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 1 ust. 2 zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 1.136.920 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w § 2 ust. 1 zwiększa się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 1.393.391 zł, w pkt 1 zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 122.471 zł, w pkt 2 zwiększa się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 1.270.920 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu miasta w wysokości 28.254.315 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) kredytu bankowego w kwocie 18.500.000.zł;
b) pożyczki w kwocie 1.479.420 zł;
c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.274.895 zł";

5) w § 7 zwiększa się (per saldo) limity wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF) o kwotę 1.345.920 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Limit zobowiązań z tytułu:
1) planowanych do zaciągnięcia kredytów na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 5.000.000 zł;
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 18.500.000 zł:
2) planowanej do zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 1.738.920 zł";

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) *zaciągnięcia kredytów na:*
   a) *pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 5.000.000 zł, zabezpieczonego wekslem własnym „in blanco" wraz z deklaracją wekslową;*
   b) *finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 18.500.000 zł, zabezpieczonego wekslem własnym „in blanco" wraz z deklaracją wekslową;*
2) *zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 1.738.920 zł zabezpieczonego wekslem własnym „in blanco" wraz z deklaracją wekslową;*
3) *dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;*
4) *dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach wydatków między zadaniami inwestycyjnych, których okres realizacji nie przekracza roku budżetowego;*
5) *lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta";*

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 11 – Limity wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF) na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

12) Załącznika Nr 1 – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały."

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz OLSZEWSKI

Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/548/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 maja 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	1 515 185,00	0,00	94 641,00	1 609 826,00
			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
				1 515 185,00	0,00	94 641,00	1 609 826,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 991,00	12 991,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 650,00	0,00	81 650,00	149 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	34 063,00	94 063,00
			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
				60 000,00	0,00	34 063,00	94 063,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 063,00	34 063,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 317 577,00	0,00	127 767,00	18 445 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 317 577,00	0,00	127 767,00	18 445 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200 000,00	0,00	127 767,00	3 327 767,00

			bieżące razem:	**246 984 774,00**	**0,00**	**256 471,00**	**247 241 245,00**
			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	750 370,00	0,00	0,00	750 370,00

			majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 220 000,00	-675 308,00	0,00	6 544 692,00
			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	870 000,00	-675 308,00	0,00	194 692,00
				7 220 000,00	-675 308,00	0,00	6 544 692,00
			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	870 000,00	-675 308,00	0,00	194 692,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	870 000,00	-675 308,00	0,00	194 692,00
801			Oświata i wychowanie	13 025 490,00	0,00	675 308,00	13 700 798,00
			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	13 025 490,00	0,00	0,00	13 025 490,00
				13 025 490,00	0,00	675 308,00	13 700 798,00
			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	13 025 490,00	0,00	0,00	13 025 490,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	675 308,00	675 308,00
			majątkowe razem:	**21 179 283,00**	**-675 308,00**	**675 308,00**	**21 179 283,00**
			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	-675 308,00	0,00	14 153 975,00

Ogółem:	**268 164 057,00**	**-675 308,00**	**931 779,00**	**268 420 528,00**
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	**15 579 653,00**	**-675 308,00**	**0,00**	**14 904 345,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Olszewski

Plan przychodów budżetu miasta na 2018 rok – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/548/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 maja 2018 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 842 500,00	1 136 920,00	19 979 420,00
		Razem: 32584795,0000	Razem: 1136920,0000	Razem: 33721715,0000

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 LIII/548/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 maja 2018 roku

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	Wniesienie wkładów do spółek spraw 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	19
750		Administracja publiczna	przed zmianą	27 302 585,00	25 980 932,00	25 500 372,00	18 654 101,00	6 846 271,00	0,00	345 760,00	134 800,00	0,00	0,00	1 321 653,00	1 321 653,00	1 211 653,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			zwiększenie	145 150,00	111 150,00	111 150,00	0,00	111 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	27 413 735,00	26 058 082,00	25 577 522,00	18 654 101,00	6 923 421,00	0,00	345 760,00	134 800,00	0,00	0,00	1 355 653,00	1 355 653,00	1 211 653,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	21 984 783,00	20 713 130,00	20 567 130,00	16 703 982,00	3 863 148,00	0,00	11 200,00	134 800,00	0,00	0,00	1 271 653,00	1 271 653,00	1 211 653,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			zwiększenie	145 150,00	111 150,00	111 150,00	0,00	111 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	22 095 933,00	20 790 280,00	20 644 280,00	16 703 982,00	3 940 298,00	0,00	11 200,00	134 800,00	0,00	0,00	1 305 653,00	1 305 653,00	1 211 653,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 392 522,00	2 312 522,00	2 194 022,00	1 380 630,00	813 392,00	81 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,0
			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	0,0
			zwiększenie	44 063,00	44 063,00	44 063,00	0,00	44 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	2 436 585,00	2 356 585,00	2 238 085,00	1 380 630,00	857 455,00	81 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	0,0
			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	0,0
			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	0,0
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	474 400,00	394 400,00	293 400,00	39 900,00	253 500,00	71 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,0
			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	0,0
			zwiększenie	34 063,00	34 063,00	34 063,00	0,00	34 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	508 463,00	428 463,00	327 463,00	39 900,00	287 563,00	71 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 292 513,00	2 292 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 170,00	1 518 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			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	0,0
			zwiększenie	2 991,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	2 295 504,00	2 295 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 170,00	1 521 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 518 343,00	1 518 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			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	0,0
			zwiększenie	2 991,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	1 521 334,00	1 521 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	99 055 353,00	81 768 625,00	65 823 513,00	51 234 366,00	14 589 147,00	14 995 349,00	180 462,00	769 301,00	0,00	0,00	17 286 728,00	17 286 728,00	16 894 728,00	0,00	0,0
			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	0,0
			zwiększenie	1 136 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 920,00	1 136 920,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	100 192 273,00	81 768 625,00	65 823 513,00	51 234 366,00	14 589 147,00	14 995 349,00	180 462,00	769 301,00	0,00	0,00	18 423 648,00	18 423 648,00	16 894 728,00	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 934 121,00	31 133 834,00	28 739 385,00	23 692 940,00	5 046 445,00	2 287 510,00	80 643,00	26 296,00	0,00	0,00	11 800 287,00	11 800 287,00	11 408 287,00	0,00	0,0
			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	0,0
			zwiększenie	1 136 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 920,00	1 136 920,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	44 071 041,00	31 133 834,00	28 739 385,00	23 692 940,00	5 046 445,00	2 287 510,00	80 643,00	26 296,00	0,00	0,00	12 937 207,00	12 937 207,00	11 408 287,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 357 301,00	16 226 301,00	9 611 915,00	6 105 858,00	3 506 057,00	30 000,00	6 387 254,00	197 132,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	16 357 301,00	16 101 301,00	9 611 915,00	6 105 858,00	3 506 057,00	30 000,00	6 262 254,00	197 132,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 298 491,00	2 298 491,00	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	2 297 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			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	0,0
			po zmianach	2 188 491,00	2 188 491,00	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	2 187 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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	Wniesienie wkładów do spółek spraw 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	19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 690 011,00	5 559 011,00	5 506 511,00	5 022 122,00	484 389,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,0
			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	0,0
			zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	5 815 011,00	5 559 011,00	5 506 511,00	5 022 122,00	484 389,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	877 367,00	877 367,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	875 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			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	0,0
			po zmianach	862 367,00	862 367,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	860 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	41 886 546,00	25 104 848,00	25 025 950,00	503 655,00	24 522 295,00	30 000,00	0,00	48 898,00	0,00	0,00	16 781 698,00	16 781 698,00	1 230 024,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-262 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 000,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,0
			zwiększenie	360 767,00	130 767,00	130 767,00	0,00	130 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	41 984 813,00	25 228 115,00	25 149 217,00	503 655,00	24 645 562,00	30 000,00	0,00	48 898,00	0,00	0,00	16 756 698,00	16 756 698,00	1 230 024,00	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	17 369 039,00	7 856 865,00	7 856 865,00	0,00	7 856 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 512 174,00	9 512 174,00	0,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,0
			zwiększenie	105 767,00	105 767,00	105 767,00	0,00	105 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	17 399 806,00	7 962 632,00	7 962 632,00	0,00	7 962 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 437 174,00	9 437 174,00	0,00	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 060 500,00	2 060 500,00	2 060 500,00	0,00	2 060 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			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	0,0
			po zmianach	2 053 000,00	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00	2 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 709 046,00	1 509 046,00	1 509 046,00	0,00	1 509 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,0
			zwiększenie	255 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	1 784 046,00	1 534 046,00	1 534 046,00	0,00	1 534 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki razem:			przed zmianą	**295 281 452,00**	**244 132 312,00**	**169 241 691,00**	**84 363 042,00**	**74 888 649,00**	**28 448 920,00**	**62 999 067,00**	**1 150 131,00**	**774 170,00**	**1 518 343,00**	**51 149 140,00**	**50 149 140,00**	**19 695 747,00**	**1 000 000,00**	**0,0**
			zmniejszenie	**-421 500,00**	**-166 500,00**	**-41 500,00**	**0,00**	**-41 500,00**	**0,00**	**-125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-255 000,00**	**-255 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
			zwiększenie	**1 814 891,00**	**288 971,00**	**285 980,00**	**0,00**	**285 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 991,00**	**1 525 920,00**	**1 525 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
			po zmianach	**296 674 843,00**	**244 254 783,00**	**169 486 171,00**	**84 363 042,00**	**76 133 129,00**	**28 448 920,00**	**62 874 067,00**	**1 150 131,00**	**774 170,00**	**1 521 334,00**	**52 420 060,00**	**51 420 060,00**	**19 695 747,00**	**1 000 000,00**	**0,0**

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Olszewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIII/548/2018
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 24 maja 2018 roku

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizacje zadania	Dział / Rozdział	Plan na 2018 rok
1.	Wykupy nieruchomości do zasobu komunalnego	UM-GN	710 / 71095	1 050 000,00
2.	Wykupy gruntów pod pasy drogowe	UM-GN	710 / 71095	100 000,00
3.	Zakup elementów wyposażenia placów zabaw	UM-Ś	900 / 90004	20 000,00
4.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach wraz z przebudową elewacji oraz przebudową wewnętrznej instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej	UM-GI	801 / 80101	1 528 920,00
5.	Skwer rekreacyjno-wypoczynkowy w Strzybnicy (budżet partycypacyjny)	UM-GI	900 / 90095	500 000,00
6.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Głównej w Tarnowskich Górach - realizacja	UM-GI	900 / 90095	700 000,00
7.	Budowa placu zabaw oraz parkingu przy ul. Pastuszki w dzielnicy Opatowice	UM-GI	900 / 90095	775 000,00
8.	Strefa ruchu i zdrowia w dz. Strzybnica	UM-GI	926 / 92601	640 000,00
9.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiero 64 w Tarnowskich Górach	UM-GI	926 / 92601	710 000,00
10.	Budowa boisk treningowych TS "Gwarek" w Tarnowskich Górach	UM-GI	926 / 92601	100 000,00
11.	Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo- rekreacyjny	UM-GI	926 / 92601	2 100 000,00
12.	Przebudowa budynku TS GWAREK	UM-GI	926 / 92601	950 000,00
13.	Zakup kserokopiarki	UM-AG	750 / 75023	15 000,00
14.	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług związanych z systemami	UM-I	750 / 75023	79 000,00
15.	Remont budynku TCK w Opatowicach	UM-KTP	921 / 92113	307 500,00
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jodłowej, Tęczowej w Tarnowskich Górach	UM-JRP	900 / 90001	1 300 000,00
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej - zadanie projektowe nr 2	UM-JRP	900 / 90001	392 000,00
18.	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 realizacje zadania	Dział / Rozdział	Plan na 2018 rok
19.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na wykonanie projektów budowlanych zadań inwestycyjnych	UM-PM	600 / 60014	250 000,00
20.	Dotacja celowa na wykonanie remontu klatki schodowej przez OSP "Florian"	UM-GL	754 / 75412	80 000,00
21.	Rozbudowa ul. Bałkańskiej	MZUiM	600 / 60016	197 000,00
22.	Budowa ul. Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach II etap	MZUiM	600 / 60016	2 564 000,00
23.	Budowa chodnika ul. Pomorska, Hipoteczna w Tarnowskich Górach - I etap	MZUiM	600 / 60016	400 000,00
24.	Przebudowa ul. Piernikarczyka w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	1 116 000,00
25.	Rozbudowa ul. Torowej i Nowej w Tarnowskich Górach - I etap	MZUiM	600 / 60016	500 000,00
26.	Rozbudowa ul. Chopina w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	220 000,00
27.	Rozbudowa ul. Towarowej w Tarnowskich Górach - I etap	MZUiM	600 / 60016	400 000,00
28.	Rozbudowa ul. Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	170 000,00
29.	Rozbiórka kładki dla pieszych ul. Rudola - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	20 000,00
30.	Rozbudowa układu drogowego ul.Strzelecka, Stalmacha w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	50 000,00
31.	Rozbudowa układu drogowego ul.Strzelecka, Stalmacha w Tarnowskich Górach - realizacja	MZUiM	600 / 60016	200 000,00
32.	Przebudowa ul. Słoneczników w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	30 000,00
33.	Rozbudowa ul. Wiejska, Sielanka w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	300 000,00
34.	Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	75 000,00
35.	Budowa znaku aktywnego w ulicy Niedziałkowskiego - dokumentacja i realizacja	MZUiM	600 / 60016	50 000,00
36.	Zagospodarowanie terenu przy budynku MOPS przy ul.Janasa 9 wraz z budową ogrodzenia	MOPS	852 / 85219	256 000,00
37.	Projekt i przebudowa skateparku przy ul. Obwodnica w Tarnowskich Górach	UM-Ś	900/6050	230 000,00
RAZEM				**18 425 420,00**

...dniczący Rady Miejskiej

...nasz Olszewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIII/548/2018
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 24 maja 2018 roku

ZESTAWIENIE
dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2018 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2018 rok	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
	OGÓŁEM			**31 154 218,00**	**23 920 600,00**	**0,00**	**7 233 618,00**
I	*Jednostki sektora finansów publicznych*			*15 685 358,00*	*13 548 038,00*	*0,00*	*2 137 320,00*
1.	**Samorządowe instytucje kultury:**			**9 352 013,00**	**8 664 693,00**	**0,00**	**687 320,00**
	Tarnogórskie Centrum Kultury	851	85153	**8 000,00**	0,00	0,00	8 000,00
		851	85154	**108 000,00**	0,00	0,00	108 000,00
		921	92113	**4 864 400,00**	4 319 400,00	0,00	545 000,00
	Pałac w Rybnej	921	92114	**638 000,00**	638 000,00	0,00	0,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	851	85154	**26 320,00**	0,00	0,00	26 320,00
		921	92116	**2 615 305,00**	2 615 305,00	0,00	0,00
	Muzeum	921	92118	**1 091 988,00**	1 091 988,00	0,00	0,00
2.	**Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**			**4 622 787,00**	**4 622 787,00**	**0,00**	**0,00**
		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**			**1 450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 450 000,00**
	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	*Jednostki spoza sektora finansów publicznych*			*15 468 860,00*	*10 372 562,00*	*0,00*	*5 096 298,00*
1.	**Niepubliczne jednostki systemu oświaty**			**10 372 562,00**	**10 372 562,00**	**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	**115 885,00**	115 885,00	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
2.	**Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych**			**5 096 298,00**	**0,00**	**0,00**	**5 096 298,00**
		630	63003	**290 000,00**	0,00	0,00	290 000,00
		754	75412	**151 000,00**	0,00	0,00	151 000,00
		754	75495	**10 000,00**	0,00	0,00	10 000,00
		851	85153	**35 000,00**	0,00	0,00	35 000,00
		851	85154	**380 000,00**	0,00	0,00	380 000,00
		851	85195	**40 000,00**	0,00	0,00	40 000,00
		852	85295	**30 000,00**	0,00	0,00	30 000,00
		900	90001	**599 798,00**	0,00	0,00	599 798,00
		900	90002	**15 000,00**	0,00	0,00	15 000,00
		900	90005	**1 215 500,00**	0,00	0,00	1 215 500,00
		900	90013	**30 000,00**	0,00	0,00	30 000,00
		921	92105	**250 000,00**	0,00	0,00	250 000,00
		921	92120	**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