

**Uchwała Nr ...../...../2018  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  
z dnia ..... 2018 roku**

**w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.), po rozpatrzeniu projektu budżetu miasta na 2019 rok przedstawionego przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok

**Rada Miejska w Tarnowskich Górach  
uchwała:**

**§ 1.**

1. Dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 307.459.425 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 258.341.288 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 49.118.137 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.

2. Przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 13.344.686 zł, szczegółowo określone w Tabeli Nr 2 załączonej do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 310.368.391 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 252.087.159 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 58.281.232 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.

2. Rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 10.435.720 zł, szczegółowo określone w Tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Deficyt budżetu miasta w wysokości 2.908.966 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

**§ 4.**

Utworzyć w budżecie rezerwy w kwocie 1.500.000 zł, w tym:

a) ogólną w wysokości 680.000 zł, tj. 0,22% wydatków ogółem,

b) celową w wysokości 820.000 zł, tj. 0,26% wydatków ogółem, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## § 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie w kwocie 47.322.573 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 5 i 5a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej w kwocie 10.000 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6 i 6a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 123.420 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7 i 7a.

## § 6.

1. Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.400.000 zł oraz wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 1.400.000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8.

2. Dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9.900.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 10.205.971 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 9.

3. Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 140.000 zł oraz wydatki na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 z późn. zm.) w kwocie 140.000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 10.

## § 7.

Limity wydatków inwestycyjnych (zadania niebędące przedsięwzięciami określonymi w WPF) w kwocie 10.042.710 zł, zgodnie z Tabelą Nr 11 załączoną do niniejszej uchwały.

## § 8.

Dotacje udzielane z budżetu miasta w łącznej kwocie 29.701.062 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 9.

Wyodrębnia się w budżecie miasta środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – Rad Dzielnic w łącznej kwocie 128.700 zł w granicach uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej określonej w Statucie Miasta i statutach tych jednostek w ramach budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 10.

Przyjąć ustaloną decyzją Wojewody Śląskiego kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wysokości 504.187 zł.

## § 11.

Limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 5.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań miasta do kwoty 4.800.000 zł.

## § 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 „in blanco” wraz z deklaracją wekslową;
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań miasta do kwoty 4.800.000 zł, zabezpieczonego wekslem „in blanco” wraz z deklaracją wekslową;

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach wydatków między zadaniami inwestycyjnymi, których okres realizacji nie przekracza roku budżetowego;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

## § 13.

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym w wysokości 774.170 zł zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę.

## § 14.

Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wynikająca z centralnego – kasowo rozliczonego podatku VAT stanowi dochód Gminy”;

## § 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

## § 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnowskie Góry.

SKARBNIK MIASTA

Janina NAWYSŁO

Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) – Tabela Nr 1 do Uchwały  
 Nr ..... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia .....

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 10 000,00    |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 9 200 000,00 |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności  | 1 350 000,00 |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 450 000,00   |
|                |          | 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 | 7 350 000,00 |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50 000,00    |
| 710            |          |      | Działalność usługowa  | 115 000,00   |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 105 000,00   |
|                |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 10 000,00    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 870 823,00   |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 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 | 74 000,00    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300 000,00   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00       |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 496 623,00   |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 10 200,00    |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 10 200,00    |
| 752            |          |      | Obrona narodowa   | 800,00       |
|                |          |      | 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         |

|     |  |      |  |                |
|-----|--|------|--|----------------|
|     |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 800,00         |
| 754 |  |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 100 000,00     |
|     |  |      | 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           |
|     |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 100 000,00     |
| 756 |  |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 131 122 943,00 |
|     |  |      | 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           |
|     |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 77 179 943,00  |
|     |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 3 000 000,00   |
|     |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 39 500 000,00  |
|     |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 276 000,00     |
|     |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 97 000,00      |
|     |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 1 300 000,00   |
|     |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 140 000,00     |
|     |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 550 000,00     |
|     |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 950 000,00     |
|     |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 400 000,00     |
|     |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 1 400 000,00   |
|     |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 520 000,00     |
|     |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 3 200 000,00   |
|     |  | 0740 | Wpływy z dywidend  | 2 500 000,00   |
|     |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 110 000,00     |
| 758 |  |      | Różne rozliczenia  | 45 755 938,00  |
|     |  |      | 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           |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 550 000,00   |
|     |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 44 205 938,00  |
| 801 |  |      | Oświata i wychowanie   | 4 808 342,00   |
|     |  |      | 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   | 13 979,00      |
|     |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 378 368,00     |
|     |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 1 721 951,00   |
|     |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 745,00         |
|     |  | 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  | 422 041,00     |
|     |  | 0830 | Wpływy z usług   | 1 560 706,00   |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 710 552,00     |
|     |  | 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 | 13 979,00      |

|     |  |      |   |               |
|-----|--|------|---|---------------|
| 851 |  |      | Ochrona zdrowia   | 2 000,00      |
|     |  |      | 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          |
|     |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 000,00      |
| 852 |  |      | Pomoc społeczna   | 3 067 287,00  |
|     |  |      | 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  | 1 488,00      |
|     |  | 0830 | Wpływy z usług  | 429 160,00    |
|     |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 28 200,00     |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 800,00      |
|     |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 24 772,00     |
|     |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 581 867,00  |
|     |  | 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 | 1 488,00      |
| 855 |  |      | Rodzina   | 47 794 835,00 |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 122 057,00    |
|     |  | 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   | 7 980,00      |
|     |  | 0830 | Wpływy z usług  | 489 420,00    |
|     |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 18 200,00     |
|     |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 241 500,00    |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 127 500,00    |
|     |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 17 775 473,00 |
|     |  | 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 | 117 897,00    |
|     |  | 2059 | 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 | 4 160,00      |
|     |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 29 012 705,00 |
| 900 |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 15 355 700,00 |
|     |  |      | 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          |
|     |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 9 900 000,00  |

|     |  |      |   |                       |
|-----|--|------|---|-----------------------|
|     |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 155 700,00            |
|     |  | 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   | 5 300 000,00          |
| 921 |  |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 123 420,00            |
|     |  |      | 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                  |
|     |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 123 420,00            |
| 925 |  |      | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  | 4 000,00              |
|     |  |      | 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                  |
|     |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 4 000,00              |
|     |  |      | <b>bieżące razem:</b>   | <b>258 341 288,00</b> |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 137 524,00            |
|     |  |      | <b>majątkowe</b>  |                       |
| 700 |  |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 11 767 319,00         |
|     |  |      | 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  | 3 767 319,00          |
|     |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 1 000 000,00          |
|     |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 7 000 000,00          |
|     |  | 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 | 3 767 319,00          |
| 801 |  |      | Oświata i wychowanie  | 13 486 276,00         |
|     |  |      | 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  | 13 486 276,00         |
|     |  | 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 | 13 486 276,00         |
| 852 |  |      | Pomoc społeczna   | 1 494 962,00          |
|     |  |      | 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  | 1 494 962,00          |
|     |  | 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 | 1 494 962,00          |
| 900 |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 22 369 580,00         |
|     |  |      | 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  | 22 369 580,00         |
|     |  | 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 | 19 027 836,00         |

|                         |  |      |   |                       |
|-------------------------|--|------|---|-----------------------|
|                         |  | 6259 | 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 | 3 341 744,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |   | <b>49 118 137,00</b>  |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 41 118 137,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |  |      |   | <b>307 459 425,00</b> |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 41 255 661,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA

Janina NAMYSŁO



BURMISTRZ MIASTA

  
Arkadiusz CZECH

Plan przychodów budżetu miasta na 2019 rok – Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ...../...../..... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia .....

| Paragraf |   | Po zmianie   |
|----------|---|--------------|
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 8 285 186,00 |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 5 059 500,00 |

Razem: 13 344 686,00

SKARBNIK MIASTA

  
Janina NAMYSŁO



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | z tego          |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego                         |   |   |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego        |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego                                    |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  |   |
|       |          |           |   |               |                 |                                | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 75035 |          |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 1 894 763,00  | 1 894 763,00    | 1 890 200,00                   | 1 487 540,00                              | -402 663,00   | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 75036 |          |           | Pozostała działalność   | 1 076 804,00  | 1 076 804,00    | 60 744,00                      | 2 500,00                                  | 58 244,00   | 1 016 060,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                            | 10 200,00     | 10 200,00       | 10 200,00                      | 8 000,00                                  | 2 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 75101 |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 10 200,00     | 10 200,00       | 10 200,00                      | 8 000,00                                  | 2 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 752   |          |           | Obrona narodowa   | 7 600,00      | 7 600,00        | 7 600,00                       | 0,00                                      | 7 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 75212 |          |           | Pozostałe wydatki obronne   | 7 600,00      | 7 600,00        | 7 600,00                       | 0,00                                      | 7 600,00  | 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  | 2 420 770,00  | 2 395 770,00    | 2 265 270,00                   | 1 503 964,00                              | 761 306,00  | 88 000,00                  | -42 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 25 000,00     | 25 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 75404 |          |           | Komendy wojewódzkie Policji   | 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                             | 0,00  |
| 75412 |          |           | Ochotnicze strażackie   | 448 310,00    | 448 310,00      | 395 310,00                     | 41 760,00                                 | 293 550,00  | 78 000,00                  | 35 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 75414 |          |           | Obrona cywilna  | 39 500,00     | 14 500,00       | 14 500,00                      | 0,00                                      | 14 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 25 000,00     | 25 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 75416 |          |           | Straż gminna (miejska)  | 1 573 400,00  | 1 573 400,00    | 1 565 900,00                   | 1 462 204,00                              | 103 756,00  | 0,00                       | 7 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 75421 |          |           | Zarządzanie kryzysowe   | 180 000,00    | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 75435 |          |           | Pozostała działalność   | 169 500,00    | 169 500,00      | 169 500,00                     | 0,00                                      | 169 500,00  | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | 2 456 378,00  | 2 456 378,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 774 170,00   | 1 681 208,00                          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 75702 |          |           | wartosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 1 681 208,00  | 1 681 208,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 681 208,00                          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 75704 |          |           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbi Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego | 774 170,00    | 774 170,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 774 170,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia   | 3 809 000,00  | 1 709 000,00    | 1 700 000,00                   | 0,00                                      | 1 700 000,00  | 0,00                       | 9 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 1 900 000,00      | 0,00          | 0,00                             | 1 900 000,00   | 0,00                             |   |
| 75814 |          |           | Różne rozliczenia finansowe   | 2 109 000,00  | 208 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00  | 0,00                       | 9 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 1 900 000,00      | 0,00          | 0,00                             | 1 900 000,00   | 0,00                             |   |
| 75818 |          |           | Rezerwy ogólne i celowe   | 1 500 000,00  | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                   | 0,00                                      | 1 500 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | 95 127 200,00 | 81 875 030,00   | 68 144 700,00                  | 53 527 074,00                             | 14 617 634,00                                       | 13 508 661,00              | 204 437,00                            | 17 224,00  | 0,00                                  | 13 252 230,00     | 13 252 230,00 | 13 252 230,00                    | 0,00   | 0,00                             |   |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe   | 50 983 776,00 | 40 093 021,00   | 36 827 250,00                  | 31 038 469,00                             | 5 788 831,00  | 3 152 270,00               | 104 617,00                            | 9 844,00   | 0,00                                  | 9 992 855,00      | 9 992 855,00  | 9 992 855,00                     | 0,00   | 0,00                             |   |
| 80104 |          |           | Przedszkola   | 25 373 056,00 | 22 113 081,00   | 16 272 399,00                  | 12 974 515,00                             | 3 297 894,00  | 5 769 201,00               | 64 701,00                             | 7 380,00   | 0,00                                  | 3 259 375,00      | 3 259 375,00  | 3 259 375,00                     | 0,00   | 0,00                             |   |
| 80103 |          |           | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 90 904,00     | 90 904,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 90 904,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 80110 |          |           | Gimnazja  | 3 701 676,00  | 3 701 676,00    | 3 005 381,00                   | 2 317 561,00                              | 687 830,00  | 687 771,00                 | 8 524,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 80113 |          |           | Dowozenie uczniów do szkół  | 350 000,00    | 350 000,00      | 350 000,00                     | 0,00                                      | 350 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 80148 |          |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 269 586,00    | 269 586,00      | 269 586,00                     | 0,00                                      | 269 586,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 80149 |          |           | Stolarki szkolne i przedszkolne   | 7 917 011,00  | 7 917 011,00    | 7 916 511,00                   | 4 323 795,00                              | 3 592 716,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |

| Dział | Rozdział | S / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |   |                            |                                       |  |                   |  |               |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                   |  |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |
|       | 80140    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego   | 2 904 424,00 | 2 904 424,00    | 467 665,00                     | 416 988,00                                | 50 697,00   | 2 435 564,00               | 1 195,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 3 684 215,00 | 3 684 215,00    | 2 311 264,00                   | 2 311 264,00                              | 0,00  | 1 372 951,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80152    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 142 012,00   | 142 012,00      | 142 012,00                     | 142 012,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność  | 607 600,00   | 607 600,00      | 582 600,00                     | 2 500,00                                  | 500 100,00  | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | 1 677 000,00 | 1 677 000,00    | 767 367,00                     | 112 705,00                                | 644 662,00  | 853 633,00                 | 66 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii  | 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  |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1345 204,00  | 1 345 204,00    | 516 867,00                     | 111 235,00                                | 405 632,00  | 762 337,00                 | 66 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność  | 277 000,00   | 277 000,00      | 237 000,00                     | 1 470,00                                  | 235 530,00  | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                               |   |   |           |                            |                                      |  |                                       |               | z tego:           |                                  |                                  |  |  |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|-----------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |  |  |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | w tym:    |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |   |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |           |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 19 961 974,00 | 17 368 195,00   | 10 500 512,00                 | 6 631 002,00                              | 3 940 420,00  | 35 000,00 | 6 726 500,00               | 25 747,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 2 583 779,00  | 2 583 779,00      | 1 758 779,00                     | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej  | 2 433 600,00  | 2 433 600,00    | 2 433 600,00                  | 0,00                                      | 2 433 600,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia  | 1 000 425,00  | 1 000 425,00    | 1 000 185,00                  | 1 167 210,00                              | 5 18 980,00   | 0,00      | 4 240,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 13 700,00     | 13 700,00       | 13 700,00                     | 12 200,00                                 | 1 500,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 97 877,00     | 97 877,00       | 97 877,00                     | 0,00                                      | 97 877,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 931 593,00  | 1 931 593,00    | 2 200,00                      | 0,00                                      | 2 200,00  | 0,00      | 1 929 393,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 85215    |           | Dodatkі mieszkaniowe  | 2 641 000,00  | 2 641 000,00    | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00      | 2 640 000,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 701 589,00    | 701 589,00      | 11 500,00                     | 0,00                                      | 11 500,00   | 0,00      | 690 089,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 6 829 157,00  | 6 004 157,00    | 5 981 246,00                  | 5 300 792,00                              | 600 454,00  | 0,00      | 22 911,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 825 000,00    | 825 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 85220    |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 147 304,00    | 147 304,00      | 147 304,00                    | 0,00                                      | 147 304,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 548 168,00    | 548 168,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00      | 548 168,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania   | 898 635,00    | 898 635,00      | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00  | 0,00      | 896 135,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność   | 2 030 920,00  | 272 147,00      | 204 400,00                    | 60 894,00                                 | 143 516,00  | 35 000,00 | 7 000,00                   | 25 747,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 1 758 779,00  | 1 758 779,00      | 1 758 779,00                     | 0,00                             | 0,00   |  |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 2 313 361,00  | 2 313 361,00    | 2 209 020,00                  | 2 109 149,00                              | 99 880,00   | 0,00      | 104 332,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 85401    |           | Swietlice szkolne   | 2 213 361,00  | 2 213 361,00    | 2 209 020,00                  | 2 109 149,00                              | 99 880,00   | 0,00      | 4 332,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00      | 100 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |  |
| 855   |          |           | Rodzina   | 50 795 632,00 | 50 795 632,00   | 5 666 104,00                  | 3 705 641,00                              | 1 900 483,00  | 0,00      | 45 011 546,00              | 108 002,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze   | 29 123 905,00 | 29 123 905,00   | 539 659,00                    | 404 047,00                                | 135 612,00  | 0,00      | 28 584 248,00              | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 16 916 649,00 | 16 916 649,00   | 1 841 129,00                  | 1 630 204,00                              | 220 925,00  | 0,00      | 15 075 620,00              | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   |  |

| Dział | Rozdział | S / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |   |                                  |  |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |  |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |   |                                  |  |      |
| 85604 |          |           | Wspieranie i rodziny  | 2 573 006,00  | 2 573 006,00    | 1 235 206,00                   | 256 050,00                                | 670 156,00  | 0,00                       | 1347 600,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |      |
| 85605 |          |           | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 2 088 362,00  | 2 088 362,00    | 1 975 480,00                   | 1 425 340,00                              | 548 140,00  | 0,00                       | 3 900,00                              | 108 982,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 85613 |          |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 84 630,00     | 84 630,00       | 84 630,00                      | 0,00                                      | 84 630,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 48 947 216,00 | 26 230 607,00   | 25 984 267,00                  | 504 498,00                                | 25 399 811,00                                       | 212 000,00                 | 0,00                                  | 34 340,00  | 0,00   | 0,00              | 23 716 609,00 | 23 716 609,00                    | 13 975 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 90001 |          |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 14 219 709,00 | 8 051 500,00    | 7 989 500,00                   | 0,00                                      | 7 989 500,00  | 62 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 6 168 209,00  | 6 168 209,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 90002 |          |           | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 10 220 971,00 | 10 205 971,00   | 10 205 971,00                  | 547 903,00                                | 9 658 065,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 15 000,00     | 15 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 90003 |          |           | Óczyszczanie miast i wsi  | 2 379 400,00  | 2 379 400,00    | 2 379 400,00                   | 0,00                                      | 2 379 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 90004 |          |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 1 028 500,00  | 1 028 500,00    | 1 028 500,00                   | 0,00                                      | 1 028 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -40 000,00    | -40 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 90005 |          |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 13 242 100,00 | 68 700,00       | 68 700,00                      | 31 700,00                                 | 37 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 13 173 400,00 | 13 173 400,00                    | 11 975 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 90008 |          |           | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu   | 69 340,00     | 69 340,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 34 340,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 90013 |          |           | Schroniska dla zwierząt   | 373 700,00    | 373 700,00      | 223 700,00                     | 4 000,00                                  | 219 700,00  | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 90015 |          |           | Oświetlenie ulic, placowi dróg  | 3 940 000,00  | 3 540 000,00    | 3 540 000,00                   | 0,00                                      | 3 540 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -400 000,00   | -400 000,00                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 90006 |          |           | Pozostała działalność   | -4 433 496,00 | 513 496,00      | 513 496,00                     | 10 850,00                                 | 502 646,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 3 920 000,00  | 3 920 000,00                     | 2 000 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 9 007 235,00  | 9 329 235,00    | 383 147,00                     | 106 400,00                                | 276 747,00  | 8 931 069,00               | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 578 000,00    | 578 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 92105 |          |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 770 000,00    | 770 000,00      | 305 000,00                     | 105 000,00                                | 200 000,00  | -450 000,00                | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 92113 |          |           | Centra kultury i sztuki   | -4 204 900,00 | 3 764 900,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 3 764 900,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -440 000,00   | -440 000,00                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 92114 |          |           | Pozostałe instytucje kultury  | 831 700,00    | 693 700,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 693 700,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 138 000,00    | 138 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 92116 |          |           | Biblioteki  | 2 846 420,00  | 2 846 420,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 2 846 420,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 92118 |          |           | Muzea   | 1 026 008,00  | 1 026 008,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 1 026 008,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 92120 |          |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 150 000,00    | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 92195 |          |           | Pozostała działalność   | 78 147,00     | 78 147,00       | 78 147,00                      | 1 400,00                                  | 76 747,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

| Dział                 | Rozdział | S / grupa | Nazwa  | Plan                  | Z tego                |                                |   |   |                            |                                       |  |                   |                                       |                      |                                  |                                  |   |   |             |
|-----------------------|----------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|-------------|
|                       |          |           |  |                       | Wydatki bieżące       | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |                      |                                  |                                  |   |   |             |
|                       |          |           |  |                       |                       | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu        | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |             |
|                       |          |           |  |                       |                       |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                   |                                       |                      |                                  |                                  |   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |             |
| 025                   |          |           | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 24 000,00             | 24 000,00             | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |             |
|                       | 02503    |           | Rezerwy i pomniki przyrody   | 24 000,00             | 24 000,00             | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
| 026                   |          |           | Kultura fizyczna   | 5 911 226,00          | 3 024 736,00          | 734 736,00                     | 139 779,00                                | 595 007,00  | 2 100 000,00               | 150 000,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 2 836 440,00         | 2 836 440,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
|                       | 02601    |           | Obiekty sportowe   | 3 203 000,00          | 316 628,00            | 316 628,00                     | 139 779,00                                | 179 849,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 2 836 440,00         | 2 836 440,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
|                       | 02605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 2 683 000,00          | 2 683 000,00          | 399 000,00                     | 3 000,00                                  | 390 000,00  | 2 100 000,00               | 150 000,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
|                       | 02695    |           | Pozostała działalność  | 25 158,00             | 25 158,00             | 25 158,00                      | 0,00                                      | 25 158,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | <b>310 368 331,00</b> | <b>252 087 159,00</b> | <b>159 350 230,00</b>          | <b>88 697 531,00</b>                      | <b>70 652 659,00</b>                                | <b>37 314 865,00</b>       | <b>52 734 511,00</b>                  | <b>232 175,00</b>  | <b>774 170,00</b> | <b>1 681 208,00</b>                   | <b>58 281 232,00</b> | <b>56 381 232,00</b>             | <b>33 679 183,00</b>             | <b>1 900 000,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |

SKARBNIK MIASTA  
Janina NAMYSŁO

BURMISTRZ MIASTA

  
Arkadiusz CZECH

Plan rozchodów budżetu miasta na 2019 rok – Tabela Nr 4 do Uchwały Nr ...../...../..... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia .....

| Paragraf | Pozmianie  |
|----------|--|
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |

Razem: 10 435 720,00

SKARBNIK MIASTA

  
Janina NAWYSŁO



Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) – Tabela Nr 5 do Uchwały Nr ...../..... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia .....

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem   |
|----------------|----------|------|---|---------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5             |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |               |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 496 623.00    |
|                |          |      | 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          |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 496 623.00    |
| 751            |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 10 200.00     |
|                |          |      | 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          |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 10 200.00     |
| 752            |          |      | Obrona narodowa   | 800.00        |
|                |          |      | 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          |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 800.00        |
| 851            |          |      | Ochrona zdrowia   | 2 000.00      |
|                |          |      | 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          |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 000.00      |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 24 772.00     |
|                |          |      | 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          |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 24 772.00     |
| 855            |          |      | Rodzina   | 46 788 178.00 |
|                |          |      | 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          |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 17 775 473.00 |
|                |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 29 012 705.00 |

|                       |  |                      |
|-----------------------|--|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |  | <b>47 322 573,00</b> |
|                       | 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                 |
| <b>Ogółem:</b>        |  | <b>47 322 573,00</b> |
|                       | 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                 |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA

Janina NAMYSŁO

Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Tabela Nr 5a do Uchwały Nr ...../...../..... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia .....

| Dział | Rozdział | S / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                 |   |   |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |                                  |  |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego                          |   |   |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego                                |               |                                  |  |                                  |  |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki je dnostek 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnie szenie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |               |                 |                                 |   |   |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |                                  |  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 406 623,00    | 406 623,00      | 406 623,00                      | 476 268,00                                | 20 356,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 406 623,00    | 406 623,00      | 406 623,00                      | 476 268,00                                | 20 356,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 10 200,00     | 10 200,00       | 10 200,00                       | 8 000,00                                  | 2 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 10 200,00     | 10 200,00       | 10 200,00                       | 8 000,00                                  | 2 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
| 752   |          |           | Obrona narodowa   | 800,00        | 800,00          | 800,00                          | 0,00                                      | 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne   | 800,00        | 800,00          | 800,00                          | 0,00                                      | 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                        | 1 470,00                                  | 530,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                        | 1 470,00                                  | 530,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 24 772,00     | 24 772,00       | 89,00                           | 0,00                                      | 89,00   | 0,00                       | 24 683,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 8 000,00      | 8 000,00        | 89,00                           | 0,00                                      | 89,00   | 0,00                       | 5 911,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 18 772,00     | 18 772,00       | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 18 772,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
| 855   |          |           | Rodzina   | 46 788 178,00 | 46 788 178,00   | 1 782 712,00                    | 1 652 070,00                              | 130 642,00  | 0,00                       | 45 005 486,00                         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze   | 29 012 705,00 | 29 012 705,00   | 428 459,00                      | 40 4047,00                                | 2 412,00  | 0,00                       | 28 584 246,00                         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 299 873,00 | 16 299 873,00   | 1 224 753,00                    | 1 212 091,00                              | 12 662,00   | 0,00                       | 15 075 120,00                         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |

| Dział                 | Rozdział | 5 / grupa | Nazwa   | Plan                 | z tego               |                                |   |   |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |   |                                  |   |             |
|-----------------------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
|                       |          |           |   |                      | Wydatki bieżące      | z tego                         |   |   |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego                                |               |                                  |   |                                  |   |             |
|                       |          |           |   |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | z tego                                    |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
|                       |          |           |   |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |   |                                  |   |             |
|                       | 85604    |           | Wspieranie rodziny  | 1 390 970,00         | 1 390 970,00         | 44 070,00                      | 35 502,00                                 | 8 938,00  | 0,00                       | 1 346 100,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |             |
|                       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 84 630,00            | 84 630,00            | 84 630,00                      | 0,00                                      | 84 630,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | <b>47 322 573,00</b> | <b>47 322 573,00</b> | <b>2 292 424,00</b>            | <b>2 137 808,00</b>                       | <b>154 616,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>45 030 149,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |

SKARBNIK MIASTA  
 Janina NAWYSŁO

Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) – Tabela Nr 6 do Uchwały Nr ...../...../..... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia .....

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem      |
|-----------------------|----------|------|--|------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5                |
| <b>bieżące</b>        |          |      |  |                  |
| 710                   |          |      | Działalność usługowa   | 10 000,00        |
|                       |          |      | 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             |
|                       |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej          | 10 000,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>10 000,00</b> |
|                       |          |      | 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             |
| <b>Ogółem:</b>        |          |      |  | <b>10 000,00</b> |
|                       |          |      | 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             |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Tabela Nr 6a do Uchwały Nr ...../...../..... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia .....

| Dział                 | Rozdział | Ś / grupa | Nazwa                | Plan             | Z tego:          |                                |   |   |  |                            |                                       |                   |  |                                       |               |                                  |                                  |             |   |
|-----------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|------------------|--------------------------------|---|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|---|
|                       |          |           |                      |                  | Wydatki bieżące  | z tego                         |   |   |  |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego   |                                       |               |                                  |                                  |             |   |
|                       |          |           |                      |                  |                  | wydatki jednostek budżetowych, | z tego                                    |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym                            |             | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                       |          |           |                      |                  |                  |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |                   |  |                                       |               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów |             |   |
| 710                   |          |           | Działalność usługowa | 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                             | 0,00        |   |
|                       | 71035    |           | Cmentarze            | 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                             | 0,00        |   |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |                      | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>10 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |   |

Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (w układzie działów klasyfikacji budżetowej)  
– Tabela Nr 7 do Uchwały Nr ...../...../..... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia .....

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem       |
|-----------------------|----------|------|--|-------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5                 |
| <b>bieżące</b>        |          |      |  |                   |
| 921                   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 123 420,00        |
|                       |          |      | 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              |
|                       |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 123 420,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>123 420,00</b> |
|                       |          |      | 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              |
| <b>Ogółem:</b>        |          |      |  | <b>123 420,00</b> |
|                       |          |      | 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              |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Tabela Nr 7a do Uchwały Nr ...../...../..... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia .....

| Dział          | Rozdział | 5 / grupa | Nazwa                                    | Plan       | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |   |                   |                                       |               |                                  |  |                                  |  |
|----------------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|                |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |   | Wydatki majątkowe | 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 |                   | wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśenie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 921            |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 123 420,00 | 123 420,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 123 420,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|                | 921 16   |           | Biblioteki                               | 123 420,00 | 123 420,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 123 420,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
| Wydatki razem: |          |           |  | 123 420,00 | 123 420,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 123 420,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |



PLAN DOCHODÓW na 2019 rok  
 z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
 oraz  
 PLAN WYDATKÓW na 2019 rok  
 związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi

Tabela Nr 8  
 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Tarnowskich Gorach  
 z dnia .....

| Dział                 | Rozdział | Treść  | Plan dochodów na 2019 rok | Plan wydatków na 2019 rok |
|-----------------------|----------|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b> |          |  | <b>1 400 000,00</b>       |                           |
|                       |          | 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              |                           |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b> |          |  |                           | <b>1 400 000,00</b>       |
|                       |          | wydatki bieżące, z tego:   |                           | 1 400 000,00              |
|                       |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego  |                           | 520 367,00                |
|                       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                           | 111 235,00                |
|                       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                           | 409 132,00                |
|                       |          | dotacje na zadania bieżące   |                           | 813 633,00                |
|                       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                           | 66 000,00                 |
| 851                   |          | Ochrona zdrowia  |                           | 1 400 000,00              |
|                       |          | wydatki bieżące, z tego:   |                           | 1 400 000,00              |
|                       |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego  |                           | 520 367,00                |
|                       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                           | 111 235,00                |
|                       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                           | 409 132,00                |
|                       |          | dotacje na zadania bieżące   |                           | 813 633,00                |
|                       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                           | 66 000,00                 |
|                       | 851.53   | Zwalczanie narkomanii  |                           | 54 796,00                 |
|                       |          | wydatki bieżące, w tym:  |                           | 54 796,00                 |
|                       |          | wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                           | 3 500,00                  |
|                       |          | dotacje na zadania bieżące   |                           | 51 296,00                 |
|                       | 851.54   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |                           | 1 345 204,00              |
|                       |          | wydatki bieżące, z tego:   |                           | 1 345 204,00              |
|                       |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego  |                           | 516 867,00                |
|                       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                           | 111 235,00                |
|                       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                           | 405 632,00                |
|                       |          | dotacje na zadania bieżące   |                           | 762 337,00                |
|                       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                           | 66 000,00                 |

**PLAN DOCHODÓW na 2019 rok**  
**z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**  
**oraz**  
**PLAN WYDATKÓW na 2019 rok**  
**związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Tabela Nr 9

do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia .....

w złotych

| Dział                 | Rozdział | Treść   | Plan dochodów na 2019 rok | Plan wydatków na 2019 rok |
|-----------------------|----------|---|---------------------------|---------------------------|
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b> |          |   | <b>9 900 000,00</b>       |                           |
|                       |          | <b>dochody bieżące</b>  | 9 900 000,00              | x                         |
| 900                   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 9 900 000,00              |                           |
|                       |          | <b>dochody bieżące - wpływy z opłat - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b> | 9 900 000,00              |                           |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b> |          |   |                           | <b>10 205 971,00</b>      |
|                       |          | <b>wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>                         |                           | 10 205 971,00             |
|                       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                           | 547 906,00                |
|                       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     |                           | 9 658 065,00              |
| 900                   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |                           | 10 205 971,00             |
|                       |          | <b>wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>                         |                           | 10 205 971,00             |
|                       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                           | 547 906,00                |
|                       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     |                           | 9 658 065,00              |
|                       | 90002    | Gospodarka odpadami   |                           | 10 205 971,00             |
|                       |          | <b>wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>                         |                           | 10 205 971,00             |
|                       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                           | 547 906,00                |
|                       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     |                           | 9 658 065,00              |

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz CZECH

**PLAN DOCHODÓW na 2019 rok**  
z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz  
**PLAN WYDATKÓW na 2019 rok**  
na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska  
(tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn. zm.)

Tabela Nr 10  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  
z dnia .....

w złotych

| Dział                 | Rozdział | Treść  | Plan dochodów na 2019 rok | Plan wydatków na 2019 rok |
|-----------------------|----------|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b> |          |  | <b>140 000,00</b>         |                           |
|                       |          | <b>dochody bieżące</b>   | 140 000,00                | x                         |
| 900                   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 140 000,00                |                           |
|                       |          | <b>dochody bieżące - pozostałe dochody - opłata za korzystanie ze środowiska</b>                             | 140 000,00                |                           |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b> |          |  |                           | <b>140 000,00</b>         |
|                       |          | <b>wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> |                           | 140 000,00                |
| 900                   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |                           | 140 000,00                |
|                       |          | <b>wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | x                         | 140 000,00                |
|                       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  |                           | 140 000,00                |
|                       |          | <b>wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> |                           | 140 000,00                |

SKARBNIK MIASTA

Janina NAWYSŁO

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz CZECH

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

Tabela Nr 11  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  
z dnia .....

w złotych

| Lp.          | Wyszczególnienie  | Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania | Dział / Rozdział | Plan na 2019 rok     |
|--------------|---|--|------------------|----------------------|
| 1.           | Budowa boisk treningowych TS "Gwarek" w Tarnowskich Górach  | UM-GI  | 926 / 92601      | 500 000,00           |
| 2.           | Budżet partycypacyjny   | UM-GI  | 926 / 92601      | 750 000,00           |
| 3.           | Budowa drogi dojazdowej do Segmentu D - Centrum Aktywności Seniorów   | UM-GI  | 600 / 60016      | 600 000,00           |
| 4.           | Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zadanie Projektowe nr 3                                      | UM-GI  | 900 / 90001      | 593 710,00           |
| 5.           | Przebudowa fragmentu Rynku, Placu Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach | UM-GI  | 900 / 90095      | 1 000 000,00         |
| 6.           | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na wykonanie projektów budowlanych zadań inwestycyjnych                    | UM-BNW   | 600 / 60014      | 150 000,00           |
| 7.           | Budowa chodnika przy ul. Bałkańskiej w Tarnowskich Górach   | MZUiM  | 600 / 60016      | 705 000,00           |
| 8.           | Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka i Stalnacha w Tarnowskich Górach - I etap   | MZUiM  | 600 / 60016      | 300 000,00           |
| 9.           | Rozbudowa układu drogowego ul. Górnicza, Zankowa, Nowaka w Tarnowskich Górach   | MZUiM  | 600 / 60016      | 500 000,00           |
| 10.          | Budowa chodnika przy ul. Saperów w Tarnowskich Górach - dokumentacja  | MZUiM  | 600 / 60016      | 30 000,00            |
| 11.          | Budowa chodnika ul. Pomorska i Hipoteczna w Tarnowskich Górach - I etap   | MZUiM  | 600 / 60016      | 400 000,00           |
| 12.          | Rozbudowa ul. Torowa / Nowa w Tarnowskich Górach - II etap  | MZUiM  | 600 / 60016      | 425 000,00           |
| 13.          | Budowa ul. Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach - III etap  | MZUiM  | 600 / 60016      | 2 103 000,00         |
| 14.          | Rozbudowa ul. Towarowej w Tarnowskich Górach - II etap  | MZUiM  | 600 / 60016      | 823 000,00           |
| 15.          | Rozbiórka kładki ul. Rudola w Tarnowskich Górach  | MZUiM  | 600 / 60016      | 100 000,00           |
| 16.          | Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja   | MZUiM  | 600 / 60016      | 30 000,00            |
| 17.          | Wykup nieruchomości do zasobu komunalnego   | UM-GN  | 710 / 71095      | 600 000,00           |
| 18.          | Wykup gruntów pod pasy drogowe  | UM-GN  | 710 / 71095      | 50 000,00            |
| 19.          | Zakup elementów wyposażenia placów zabaw  | UM-Ś   | 900 / 90004      | 40 000,00            |
| 20.          | Zakup syreny alarmowej  | UM-ZK  | 754 / 75414      | 25 000,00            |
| 21.          | Zakup urządzeń serwerowych, zakup programu do naliczania i pobierania opłat za usługę wodną, aktualizacja ortofotomapy SIT              | UM-I   | 750 / 75023      | 130 000,00           |
| 22.          | Wykonanie i posadowienie VII rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach oraz tablic informacyjno - promocyjnych miasta                          | UM-KTP   | 750 / 75075      | 50 000,00            |
| 23.          | Dotacja celowa dla Pałacu w Rybnej - prace remontowe z zakresu p.poż.   | UM-KTP   | 921 / 92114      | 88 000,00            |
| 24.          | Dotacja celowa dla Pałacu w Rybnej - prace pielęgnacyjne w parku  | UM-KTP   | 921 / 92114      | 50 000,00            |
| <b>RAZEM</b> |   |  |                  | <b>10 042 710,00</b> |

SKARBNIK MIASTA

Janina NAMYSŁO

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Tarnobrzegu  
z dnia .....

**ZESTAWIENIE**  
dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2019 rok

w złotych

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Dział | Rozdział | Plan na 2019 rok     | z tego:              |                      |                     |
|-----------|--|-------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|           |  |       |          |                      | dotacje podmiotowe   | dotacje przedmiotowe | dotacje celowe      |
|           | <b>OGÓLEM</b>  |       |          | <b>29 701 062,00</b> | <b>21 830 307,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>7 870 755,00</b> |
| <i>I</i>  | <i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>                                |       |          | <i>14 719 489,00</i> | <i>12 147 414,00</i> | <i>0,00</i>          | <i>2 572 075,00</i> |
| <b>1.</b> | <b>Samorządowe instytucje kultury:</b>                                       |       |          | <b>9 071 163,00</b>  | <b>8 061 088,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 010 075,00</b> |
|           | Tarnogórskie Centrum Kultury   | 851   | 85153    | 8 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 8 000,00            |
|           |  | 851   | 85154    | 129 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 129 000,00          |
|           |  | 921   | 92113    | 4 204 900,00         | 3 764 900,00         | 0,00                 | 440 000,00          |
|           | Pałac w Rybnej   | 921   | 92114    | 831 760,00           | 693 760,00           | 0,00                 | 138 000,00          |
|           | Miejska Biblioteka Publiczna   | 851   | 85154    | 25 075,00            | 0,00                 | 0,00                 | 25 075,00           |
|           |  | 921   | 92116    | 2 846 420,00         | 2 576 420,00         | 0,00                 | 270 000,00          |
|           | Muzeum   | 921   | 92118    | 1 026 008,00         | 1 026 008,00         | 0,00                 | 0,00                |
|           | <b>Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>                               |       |          | <b>3 825 768,00</b>  | <b>3 825 768,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|           |  | 801   | 80101    | 2 643 242,00         | 2 643 242,00         | 0,00                 | 0,00                |
|           |  | 801   | 80110    | 687 771,00           | 687 771,00           | 0,00                 | 0,00                |
|           |  | 801   | 80150    | 494 755,00           | 494 755,00           | 0,00                 | 0,00                |
| <b>3.</b> | <b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</b>                        |       |          | <b>260 558,00</b>    | <b>260 558,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|           | 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                |
| <b>4.</b> | <b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>                                    |       |          | <b>1 562 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1 562 000,00</b> |
|           | Urząd Marszałkowski w Katowicach   | 900   | 90001    | 62 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 62 000,00           |
|           | Powiat Tarnogórski   | 600   | 60014    | 1 500 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1 500 000,00        |

| Lp. | Wyszczególnienie  | Dział | Rozdział | Plan na 2019 rok    | z tego:             |                      |                     |
|-----|---|-------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|     |   |       |          |                     | dotacje podmiotowe  | dotacje przedmiotowe | dotacje celowe      |
| II  | <i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>                                 |       |          | 14 981 573,00       | 9 682 893,00        | 0,00                 | 5 298 680,00        |
| 1.  | <b>Niepubliczne jednostki systemu oświaty</b>                                       |       |          | <b>9 682 893,00</b> | <b>9 682 893,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|     | Niepubliczne szkoły podstawowe  | 801   | 80101    | 509 028,00          | 509 028,00          | 0,00                 | 0,00                |
|     |   | 801   | 80150    | 878 196,00          | 878 196,00          | 0,00                 | 0,00                |
|     | Niepubliczne przedszkola  | 801   | 80104    | 2 247 695,00        | 2 247 695,00        | 0,00                 | 0,00                |
|     |   | 801   | 80149    | 1 309 408,00        | 1 309 408,00        | 0,00                 | 0,00                |
|     | Publiczne przedszkola   | 801   | 80104    | 3 521 506,00        | 3 521 506,00        | 0,00                 | 0,00                |
|     |   | 801   | 80149    | 1 022 839,00        | 1 022 839,00        | 0,00                 | 0,00                |
|     | Punkty przedszkolne   | 801   | 80106    | 90 904,00           | 90 904,00           | 0,00                 | 0,00                |
|     |   | 801   | 80149    | 103 317,00          | 103 317,00          | 0,00                 | 0,00                |
|     | Niepubliczne gimnazjum  | 801   | 80110    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
|     |   |       |          | <b>5 298 680,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>5 298 680,00</b> |
|     |   | 630   | 63003    | 250 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 250 000,00          |
|     |   | 754   | 75412    | 78 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 78 000,00           |
|     |   | 754   | 75495    | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 10 000,00           |
|     |   | 851   | 85153    | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 20 000,00           |
|     |   | 851   | 85154    | 371 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 371 000,00          |
|     |   | 851   | 85195    | 40 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 40 000,00           |
|     |   | 852   | 85295    | 35 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 35 000,00           |
|     |   | 900   | 90001    | 431 280,00          | 0,00                | 0,00                 | 431 280,00          |
|     |   | 900   | 90002    | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 15 000,00           |
|     |   | 900   | 90005    | 1 198 400,00        | 0,00                | 0,00                 | 1 198 400,00        |
|     |   | 900   | 90013    | 150 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 150 000,00          |
|     |   | 921   | 92105    | 450 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 450 000,00          |
|     |   | 921   | 92120    | 150 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 150 000,00          |
|     |   | 926   | 92605    | 2 100 000,00        | 0,00                | 0,00                 | 2 100 000,00        |
| 2.  | <b>Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</b> |       |          |                     |                     |                      |                     |

SKARBNIK MIASTA  
Janina NAMYSŁO

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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  
z dnia .....

w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść  | Plan na 2019 r.   | w tym:             |                  |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                     |
|-------|--------|--|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|
|       |        |  |                   | RADA DZIELNICY     |                  |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                     |
|       |        |  |                   | Bobrowniki Śląskie | Lasowice         | Opatowice       | Osada Jana       | Pniowiec        | Repty Śląskie   | Rybna           | Sowice          | Stare Tarnowice  | Strzybnica       | Śródmieście Centrum |
|       |        | <b>OGÓLEM</b>                                    | <b>128 700,00</b> | <b>14 066,00</b>   | <b>10 442,00</b> | <b>7 948,00</b> | <b>13 501,00</b> | <b>7 138,00</b> | <b>8 877,00</b> | <b>8 825,00</b> | <b>8 213,00</b> | <b>19 206,00</b> | <b>10 802,00</b> | <b>19 682,00</b>    |
| 750   |        | <i>Administracja publiczna</i>                   | <i>12 744,00</i>  | <i>4 000,00</i>    | <i>242,00</i>    | <i>0,00</i>     | <i>3 400,00</i>  | <i>200,00</i>   | <i>200,00</i>   | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>3 702,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>1 000,00</i>     |
|       | 75095  | Pozostała działalność                            | 12 744,00         | 4 000,00           | 242,00           | 0,00            | 3 400,00         | 200,00          | 200,00          | 0,00            | 0,00            | 3 702,00         | 0,00             | 1 000,00            |
| 754   |        | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż</i>   | <i>1 500,00</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>      | <i>500,00</i>   | <i>1 000,00</i> | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>         |
|       | 75495  | Pozostała działalność                            | 1 500,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 500,00          | 1 000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| 801   |        | <i>Oświata i wychowanie</i>                      | <i>9 100,00</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>     | <i>1 300,00</i>  | <i>500,00</i>   | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>1 000,00</i> | <i>800,00</i>    | <i>500,00</i>    | <i>5 000,00</i>     |
|       | 80195  | Pozostała działalność                            | 9 100,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 1 300,00         | 500,00          | 0,00            | 0,00            | 1 000,00        | 800,00           | 500,00           | 5 000,00            |
| 900   |        | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | <i>2 051,00</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>     | <i>251,00</i>    | <i>0,00</i>     | <i>1 000,00</i> | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>800,00</i>    | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>         |
|       | 90095  | Pozostała działalność                            | 2 051,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 251,00           | 0,00            | 1 000,00        | 0,00            | 0,00            | 800,00           | 0,00             | 0,00                |
| 921   |        | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>  | <i>78 147,00</i>  | <i>6 766,00</i>    | <i>7 000,00</i>  | <i>7 548,00</i> | <i>6 850,00</i>  | <i>5 438,00</i> | <i>5 064,00</i> | <i>6 825,00</i> | <i>6 813,00</i> | <i>10 004,00</i> | <i>9 502,00</i>  | <i>6 337,00</i>     |
|       | 92195  | Pozostała działalność                            | 78 147,00         | 6 766,00           | 7 000,00         | 7 548,00        | 6 850,00         | 5 438,00        | 5 064,00        | 6 825,00        | 6 813,00        | 10 004,00        | 9 502,00         | 6 337,00            |
| 926   |        | <i>Kultura fizyczna</i>                          | <i>25 158,00</i>  | <i>3 300,00</i>    | <i>3 200,00</i>  | <i>400,00</i>   | <i>1 700,00</i>  | <i>500,00</i>   | <i>1 613,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>400,00</i>   | <i>3 900,00</i>  | <i>800,00</i>    | <i>7 345,00</i>     |
|       | 92695  | Pozostała działalność                            | 25 158,00         | 3 300,00           | 3 200,00         | 400,00          | 1 700,00         | 500,00          | 1 613,00        | 2 000,00        | 400,00          | 3 900,00         | 800,00           | 7 345,00            |



**UZASADNIENIE**

*do projektu uchwały budżetowej miasta Tarnowskie Góry  
na 2019 rok*



## **1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK.**

Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok opracowano w oparciu o:

- 1) założenia Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry;
- 2) analizę wykonanych dochodów i wydatków z lat ubiegłych oraz plan po zmianach roku 2018;
- 3) przekazane przez Ministra Finansów informacje dotyczące: rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 4) ustalone decyzją Wojewody Śląskiego:
  - a) wskaźniki dotacji celowych na 2019 rok na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);
  - b) kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. opłaty za udostępnianie danych osobowych, wpływy od dłużników funduszu alimentacyjnego, odpłatności za usługi opiekuńcze i opłaty w zakresie Karty Dużej Rodziny;
- 5) przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Katowicach informację o wysokości dotacji rocznej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Planowane wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczone zostaną w całości na wydatki w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.

### **Projekt budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2019 rok określa:**

- 1) dochody w kwocie 307.459.425 zł;
- 2) wydatki w kwocie 310.368.391 zł;
- 3) deficyt budżetu w kwocie 2.908.966 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego;

Planowane dochody w kwocie 307.459.425 zł i przychody w kwocie 13.344.686 zł równoważą projekt budżetu na 2019 rok kwotą 320.804.111 zł.

Planowane wydatki w kwocie 310.368.391 zł i rozchody w kwocie 10.435.720 zł równoważą projekt budżetu na 2019 rok kwotą 320.804.111 zł.

Planowane zadłużenie ogółem na koniec roku 2018 obejmuje: kredyty w wysokości 28.667.500 zł, pożyczki w wysokości 3.725.820 zł oraz emisję obligacji w wysokości 20.000.000 zł, co daje kwotę 52.393.320 zł.

Na 2019 rok nie planuje się dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

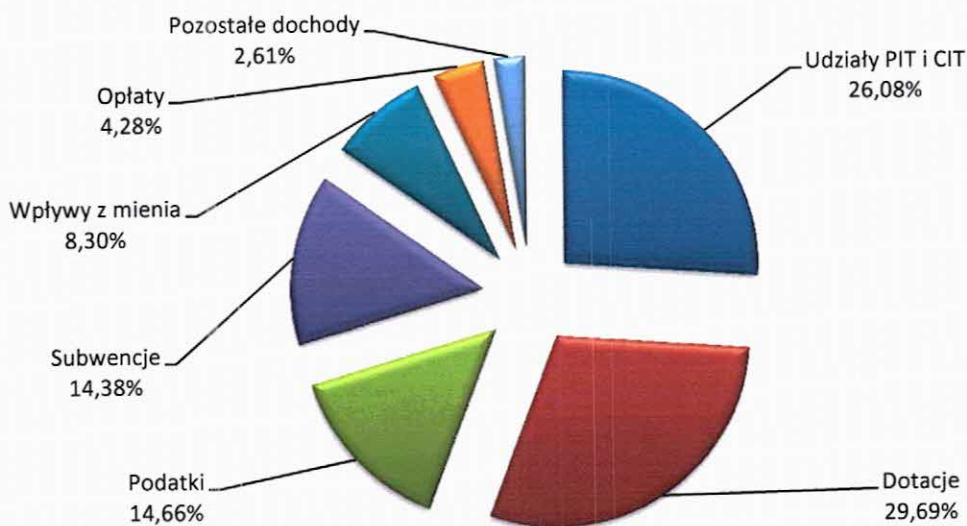
Integralną część uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok stanowią załączniki będące zestawieniami tabelarycznymi w zakresie:

- dochodów i przychodów (Załącznik Nr 1),
- wydatków i rozchodów (Załącznik Nr 2),
- zadań remontowych oraz zadań inwestycyjnych, nie będących przedsięwzięciami określonymi w WPF (Załącznik Nr 3).

## **2. DOCHODY BUDŻETOWE.**

Dochody budżetu na 2019 rok prognozuje się w wysokości **307.459.425 zł.**

*Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem.*



### **DOCHODY BIEŻĄCE.**

Dochody bieżące stanowią kwotę **258.341.288 zł** tj. 84,02% dochodów ogółem i przedstawiają się następująco:

1) wpływy z podatków – 45.063.000 zł, w tym:

a) wpływy z podatku rolnego – 276.000 zł;

Wysokość wpływów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2018r. z uwagi na brak średniej ceny skupu żyta.

Podatek rolny za rok podatkowy 2018r. wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 131,23 zł (średnia cena skupu żyta w 2018r. wyniosła 52,49 zł za 1 q żyta);
- od 1 ha pozostałych gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne - równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 262,45 zł.

Średnią cenę skupu żyta oblicza się za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy i ustala na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału;

b) wpływy z podatku leśnego – 97.000 zł;

Wysokość wpływów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2018r. z uwagi na brak średniej ceny sprzedaży drewna.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj. 43,353 zł (średnia cena sprzedaży drewna do celów wymiaru w 2018 roku wyniosła 197,06 zł za 1m<sup>3</sup>).

Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału;

c) wpływy z podatku od nieruchomości – 39.500.000 zł;

(przyjęto wysokość obliczoną wg stawek obowiązujących w 2018r. powiększonych o 1,6% tj. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych dwóch kwartałów 2018r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego);

d) wpływy z podatku od środków transportowych – 1.300.000 zł;

(wysokość planowanych wpływów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018 oraz przy założeniu, że stawki podatku pozostaną bez zmian);

e) wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 140.000 zł;

f) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 550.000 zł;

g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.200.000 zł;

- 2) wpływy z opłat – 13.170.000 zł, w tym:
- a) wpływy z opłaty skarbowej – 950.000 zł;  
(wysokość wpływów przyjęto również na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Opłata ta pobierana jest na podstawie odrębnej ustawy. Stawki tej opłaty nie uległy zmianie);
  - b) wpływy z opłaty targowej – 400.000 zł;
  - c) wpływy z opłaty adiacenckiej – 50.000 zł;
  - d) wpływy z opłaty planistycznej – 20.000 zł;
  - e) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.400.000 zł;
  - f) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.900.000 zł;
  - g) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i ustawiania w nim reklam – 450.000 zł;
- 3) wpływy z mienia gminy – 17.504.021 zł, w tym:
- a) wpływy z czynszów wpłaconych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych – 6.900.000 zł;
  - b) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste – 1.800.000 zł,
  - c) wpływy z odsetek z tytułu sprzedaży ratalnej mienia komunalnego – 50.000 zł,
  - d) wpływy dzierżawy, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych – 450.000 zł,
  - e) wpływy z czynszu za korzystanie z sieci kanalizacyjnych Gminy przez PW i K Sp. z o.o. – 700.000 zł, (wpływy te zaplanowano w oparciu o umowy dzierżawy);
  - f) wpływy z czynszu za dzierżawę sieci kanalizacyjnych wybudowanych w ramach Projektu budowy kanalizacji – 4.600.000 zł,
  - g) wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, przedszkolach i żłobku – 430.021 zł,
  - h) wpływy z najmu w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych – 74.000 zł;
  - i) wypłaty dywidendy Spółki Remondis, w której gmina ma udziały – 600.000 zł;
  - j) wypłaty dywidendy Spółki PWiK, w której gmina ma udziały – 1.900.000 zł;
- Zakładany poziom dywidend przyjęto na podstawie sytuacji Spółek i prognoz co do planowanego za rok 2018 zysku.
- 4) wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 80.179.943 zł,  
w tym:
- a) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,08%) – 77.179.943 zł;
  - b) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71%) – 3.000.000 zł;
- 5) wpływy z subwencji ogólnej – 44.205.938 zł, w tym:
- a) wpływy z części oświatowej – 43.753.824 zł;
  - b) wpływy z części równoważącej – 452.114 zł;
- Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej (części oświatowej i równoważącej) zaplanowano na podstawie informacji Ministra Rozwoju

i Finansów, która nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z tym, faktyczne dochody gminy z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jst, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Część równoważąca subwencji ogólnej została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2017r.), w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2019r. Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019;

6) wpływy z pozostałych dochodów – 58.218.386 zł, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu państwa – 50.041.860 zł na realizację:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie – 47.322.573 zł;
- zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej – 10.000 zł;
- zadań w drodze porozumienia między jst – 123.420 zł;
- własnych zadań bieżących gminy – 2.585.867 zł;

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie, zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy zaplanowano na podstawie wskaźników określonych w decyzji Wojewody Śląskiego a także piśmie

Krajowego Biura Wyborczego oraz pisma Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta tut. Urzędu.

Dotacje na realizację ww. zadań dotyczą dofinansowania:

- zadania bieżącego realizowanego przez gminę na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej tj. opieka nad grobami wojennymi – 10.000 zł;
  - zadań własnych gminy w zakresie:
    - ✓ składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 96.877 zł;
    - ✓ zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 706.503 zł;
    - ✓ zasiłków stałych – 690.089 zł;
    - ✓ obsługi zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 641.973 zł;
    - ✓ dożywiania uczniów – 446.425 zł;
    - ✓ ochrony pomników przyrody – 4.000 zł;
  - zadań zleconych administracji rządowej w zakresie:
    - ✓ prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 10.200 zł;
    - ✓ obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, akcja kurierska i nakładanie obowiązku świadczeń na rzecz obrony – 496.623 zł;
    - ✓ organizacji szkoleń obronnych – 800 zł;
    - ✓ koszty wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 2.000 zł;
    - ✓ składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 84.630 zł;
    - ✓ sprawowania funkcji opiekuna – 6.000 zł;
    - ✓ usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 18.772 zł;
    - ✓ pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 29.012.705 zł;
    - ✓ wspieranie rodziny – 1.390.970 zł (program „Dobry Start”);
    - ✓ świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz wsparcia kobiet w ciąży – 16.299.873 zł;
  - zadania realizowanego przez bibliotekę powiatową – Miejską Bibliotekę Publiczną w Tarnowskich Górach – 123.420 zł;
- b) środki europejskie i budżetu państwa – 137.524 zł na dofinansowanie projektów pn.:
- „Adaptacja Segmentu D w budynku GP 4 na działalność Centrum Aktywności Seniorów ” - 1.488 zł;

- „Żłobek szansą na powrót do pracy” - 122.057 zł;
  - „Termomodernizacja budynku SP Nr 5 przy ul. Leśnej 23 w Tarnowskich Górach” – 1.660 zł;
  - „Termomodernizacja budynku SP Nr 11 przy ul. Korola 38a w Tarnowskich Górach” – 2.018 zł;
  - „Termomodernizacja budynku SP Nr 13 przy ul. Armii Krajowej Nr 1 w Tarnowskich Górach” – 2.056 zł;
  - „Termomodernizacja dwóch budynków ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach” – 2.052 zł;
  - „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Gruzelki 17 w Tarnowskich Górach” – 2.091 zł;
  - „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17 „Bajkowe Wzgórze” przy ul. Norweskiej 2 w Tarnowskich Górach” – 2.091 zł;
  - „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 przy ul. Morcinka 7 w Tarnowskich Górach” – 2.011 zł,
- c) wpływy z odsetek – 410.000 zł,  
(obejmują wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 110.000 zł oraz z oprocentowania rachunków bankowych i lokat bankowych w wysokości 300.000 zł);
- d) scentralizowany podatek VAT – 1.550.000 zł;
- e) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 140.000 zł,
- f) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i stołówkach przedszkolnych oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych i żłobku – 3.386.157 zł (w tym 44.367 zł - opłata od nauczycieli i pracowników obsługi za przygotowanie posiłków),
- g) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat stałych w żłobku – 764.288 zł,
- h) wpływy z innych dochodów w szkołach podstawowych, przedszkolach i żłobku – 259.837 zł;  
(wpływy te dotyczą prowizji z ZUS i US za terminowe odprowadzanie składek i podatków, opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych i świadectw oraz zwrotu za media);
- i) wpływy z innych dochodów w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych – 200 zł;
- j) wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 718.860 zł, pochodzące z:
- odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i schronisku dla bezdomnych – 180.500 zł,
  - odpłatności na wyżywienie w dziennym domu pomocy dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych – 158.200 zł,
  - usług opiekuńczych – 90.000 zł,
  - nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, funduszu alimentacyjnego, zasiłków i dodatków mieszkaniowych – 275.900 zł,

- innych dochodów – 14.260 zł (z tytułu użyczenia pomieszczeń oraz prowizji z ZUS i US za terminowe odprowadzania składek i podatków);
- k) wpływy ze zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych na terenie Gminy – 555.000 zł;
- l) wpływy ze zwrotu kosztów nauczania lekcji religii w szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach – 23.960 zł;
- m) wpływy z reklam – 15.700 zł;  
(stawki za umieszczanie reklam reguluje Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX/446/2009 z dnia 25.03.2009r.);
- n) wpływy z mandatów Straży Miejskiej – 100.000 zł,
- o) wpływy z opłat za cmentarz komunalny – 105.000 zł;  
(wysokość tej opłaty została ustalona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 325/2015 z dnia 16.10.2015r.);
- p) wpływy z innych dochodów MZUiM – 10.000 zł.

#### ***DOCHODY MAJĄTKOWE.***

Dochody majątkowe stanowią kwotę **49.118.137 zł** tj. 16,05% dochodów ogółem.

Należą do nich:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 41.118.137 zł na dofinansowanie projektów pn.:
  - a) „Termomodernizacja budynku ZSP Nr 1 przy ul. Słowackiego 34 w Tarnowskich Górach” w kwocie 794.553 zł;
  - b) „Termomodernizacja budynku ZSP Nr 4 przy ul. Powstańców Warszawskich 42 w Tarnowskich Górach” w kwocie 822.389 zł;
  - c) „Termomodernizacja budynku PG Nr 3 przy ul. Zacisznej 17 w Tarnowskich Górach” w kwocie 85.823 zł;
  - d) „Termomodernizacja budynku SP Nr 15 przy ul. Litewskiej 6 w Tarnowskich Górach” w kwocie 1.388.650 zł;
  - e) „Termomodernizacja budynku ZSP Nr 2 przy ul. Jagodowej 72 w Tarnowskich Górach” w kwocie 739.924 zł;
  - f) „Termomodernizacja budynku SP Nr 5 przy ul. Leśnej 23 w Tarnowskich Górach” w kwocie 1.611.439 zł;
  - g) „Termomodernizacja budynku SP Nr 13 przy ul. Armii Krajowej 1 w Tarnowskich Górach” w kwocie 1.873.803 zł;
  - h) „Termomodernizacja budynku ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach” w kwocie 2.015.230 zł;
  - i) „Termomodernizacja budynku SP Nr 11 przy ul. Korola 38a w Tarnowskich Górach” w kwocie 1.739.684 zł;



- j) „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17 „Bajkowe Wzgórze” przy ul. Norweskiej 2 w Tarnowskich Górach” w kwocie 1.166.093 zł;
  - k) „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 przy ul. Morcinka 7 w Tarnowskich Górach” w kwocie 757.931 zł;
  - l) „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Gruźelki 17 w Tarnowskich Górach” w kwocie 490.757 zł;
  - m) „Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych” w kwocie 1.636.400 zł;
  - n) „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich w kwocie 11.875.000 zł;
  - o) „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – IV Faza” w kwocie 8.858.180 zł;
  - p) „Adaptacja segmentu D w budynku PG 4 na działalność Centrum Aktywności Seniorów” w kwocie 1.494.962 zł;
  - q) „Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia w wysokości 3.767.319 zł;
- 2) dochody ze sprzedaży majątku – 7.000.000 zł,  
obejmujące sprzedaż nieruchomości zabudowanych w drodze bezprzetargowej i przetargowej oraz nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargowej i bezprzetargowej, w tym:  
działki niezabudowane: ul. Olimpijczyków, ul. Polarna, ul. Kopalniana, 12 działek przy ul. Raławickiej, teren produkcyjno – usługowy przy ul. Małej, działki w Pyskowicach;  
lokale mieszkalne: kontynuacja sprzedaży lokali na rzecz najemców oraz lokali zwolnionych przez najemców w istniejących wspólnotach, kontynuacja sprzedaży w drodze przetargu lokali mieszkalnych z 2018r.;
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkow. wieczystego w prawo własności – 1.000.000 zł.

Dochody planowane do odprowadzenia do budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego to kwota 504.187 zł. Ich źródłem są opłaty za udostępnianie danych (2.415 zł) oraz wpływy od dłużników funduszu alimentacyjnego (500.300 zł), odpłatności za usługi opiekuńcze (1.320 zł) oraz opłaty w zakresie Karty Dużej Rodziny (152 zł).

### 3. PRZYCHODY BUDŻETOWE.

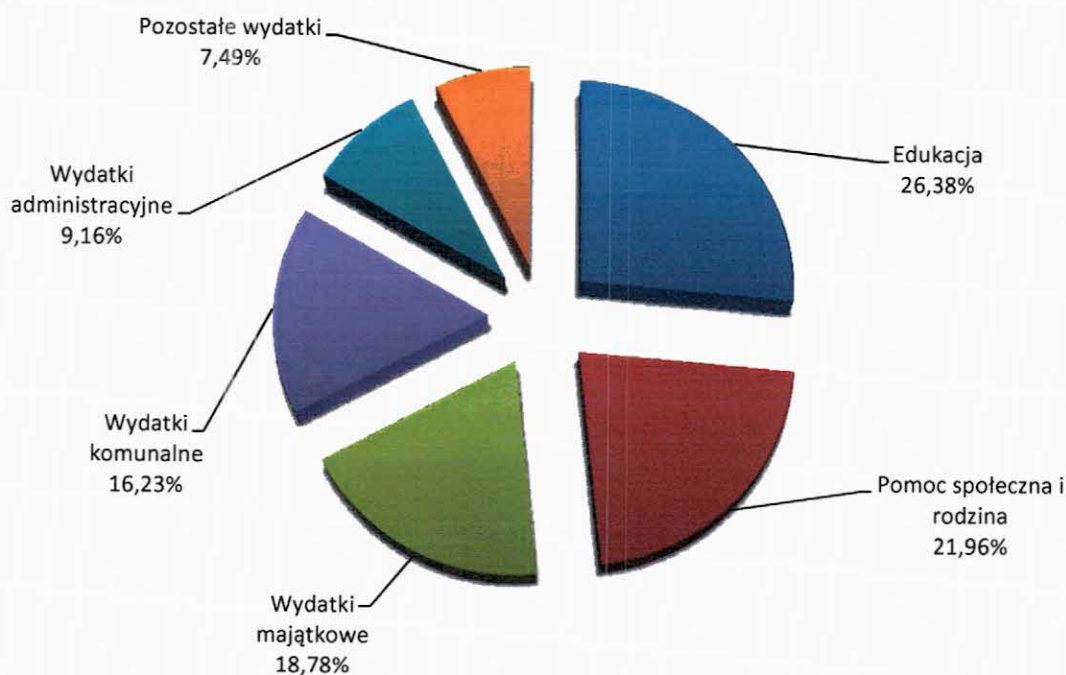
Przychody budżetu na 2019 rok w kwocie **13.344.686 zł** obejmują:

- kredyt bankowy w wysokości 4.800.000 zł,
- pożyczka WFOŚiGW w wysokości 259.500 zł,
- wolne środki w kwocie 8.285.186 zł (wynikające m.in. z ponadplanowych dochodów oraz zaplanowanych a niewykonanych wydatków w poprzednim roku budżetowym, nierozwiązanych rezerw oraz niezrealizowanych poręczeń).

### 4. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetu na 2019 rok planuje się w wysokości **310.368.391 zł**.

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem.



#### WYDATKI BIEŻĄCE.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości **252.087.159 zł** i stanowią 81,22% wydatków ogółem.

Znaczące pozycje wśród wydatków bieżących to:

- oświata i wychowanie – 26,38% wydatków ogółem tj. 81.875.030 zł;

*Łączna kwota na finansowanie zadań z zakresu edukacji (oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza) wynosi 84.188.391 zł tj. 27,12% wydatków ogółem, z czego 51,97% to środki pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej (kwota 43.753.824 zł);*

- rodzina – 16,36% wydatków ogółem tj. 50.786.632 zł;  
(obejmująca pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i wspieranie rodziny oraz funkcjonowanie Żłobka Publicznego Nr 1);
- wydatki komunalne – 16,23% wydatków ogółem tj. 50.387.898 zł;
- wydatki administracyjne – 9,16% wydatków ogółem tj. 28.439.574 zł;
- pomoc społeczna – 5,60% wydatków ogółem tj. 17.368.195 zł;
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,01% wydatków ogółem tj. 9.329.235 zł.

***Wydatki komunalne – 50.387.898 zł, w tym:***

Oczyszczanie miasta – 12.595.611 zł, obejmujące:

- 1) zimowe utrzymanie dróg – 1.450.000 zł,
- 2) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów komunalnych i funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 10.205.971 zł,
- 3) sprzątanie i zamiatanie na terenie gminy – 790.500 zł,
- 4) eksploatację szalatu miejskiego przy ul. Górniczej – 109.600 zł,
- 5) kabiny sanitarne wolnostojące – 23.300 zł;
- 6) inne wydatki – 16.240 zł.

Utrzymanie zieleni miejskiej – 1.028.500 zł, obejmujące:

- 1) remonty elementów wyposażenia placów zabaw i małej architektury – 50.000 zł;
- 2) utrzymanie Parku w Reptach Śląskich – 146.500 zł;
- 3) zakup roślin ozdobnych oraz elementów infrastruktury i wyposażenia placów zabaw – 74.000 zł;
- 4) konserwację zieleni niskiej i infrastruktury na zieleńcach w parkach i pasach drogowych dróg miejskich – 410.000 zł;
- 5) utrzymanie zieleni w Parku Miejskim – 95.000 zł;
- 6) wycinkę i pielęgnację drzew – 180.000 zł;
- 7) wycinkę i pielęgnację drzew w Parku Miejskim – obiekcie zabytkowym – 65.000 zł;
- 8) eksploatację fontann – 8.000 zł.

Eksploatacja dróg – 5.487.437 zł, obejmująca:

- 1) remont dróg wewnętrznych i dojazdowych – 150.000 zł;
- 2) dotację celową z budżetu miasta na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na remonty dróg powiatowych – 1.350.000 zł;
- 3) usługi w zakresie utrzymania dróg – 2.987.000 zł, w tym:

- a) odnowy nawierzchni bitumicznych – nakładki asfaltobetonowe docelowe – 1.000.000 zł;
- b) bieżące utrzymanie dróg, oznakowania i dróg gruntowych, zagrożenia i zdarzenia kryzysowe oraz inne wydatki bieżące – 1.900.000 zł;
- c) bieżące utrzymanie obiektów infrastruktury drogowej służącej do odwadniania pasów drogowych – 72.000 zł;
- d) regulację stanów prawnych dróg gminnych istniejących – 15.000 zł;
- 4) utrzymanie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów – 1.000.437 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 891.937 zł;
  - b) inne wydatki bieżące – 108.500 zł;(m. in. zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za media, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, badania lekarskie, usługi konserwacyjne, remontowe i naprawcze).

Oświetlenie ulic – 3.540.000 zł, obejmujące:

- 1) opłaty za energię – 2.334.000 zł;
- 2) utrzymanie w stałej sprawności punktów świetlnych – 1.080.000 zł;
- 3) naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych, opłaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością gminy oraz dostawa energii na potrzeby imprez masowych – 126.000 zł.

Różna działalność – 9.904.436 zł, obejmująca:

- 1) opiekę nad grobami wojennymi – 27.000 zł;  
(w tym: zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim kwota 10.000);
- 2) bieżące utrzymanie i monitoring zrehabilitowanego wysypiska – 29.546 zł;
- 3) dotację celową z budżetu miasta na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (konserwacja Potoku Pniowiec) – 15.000 zł;
- 4) dotację celową z budżetu miasta na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (konserwacja ciekłu Stoła) – 35.000 zł;
- 5) dotację celową z budżetu miasta na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (konserwacja rzeki Drama) – 12.000 zł;
- 6) bieżącą konserwację rowów i cieków odprowadzających wody opadowe po wylotach gminnych kanalizacji – 65.000 zł;
- 7) wyłapywanie zwierząt z terenu Gminy, zapewnienie im opieki w schronisku, obsługa weterynaryjna w tym kastracja, sterylizacja i inne usługi weterynaryjne – 200.000 zł;
- 8) dotację celową z budżetu miasta na realizację zadań Gminy w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt – 150.000 zł;
- 9) Program Edukacji Ekologicznej Gminy – 12.850 zł;

- 10) pełnienie funkcji operatora w zakresie udzielania osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych – 37.000 zł;
- 11) wykonanie zadań inspektora nadzoru budowanego w ramach udzielania osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych – 31.700 zł;
- 12) ochronę pomników przyrody – 10.000 zł,
- 13) ochronę zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Doły Piekarskie” – 14.000 zł;  
(w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 4.000 zł);
- 14) analiza i projekt możliwości zwiększenia retencji terenów zurbanizowanych – 100.000 zł;
- 15) ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska – 23.949 zł;
- 16) dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – BioGalmany – 34.340 zł;
- 17) wykonanie operatów wodnoprawnych – 30.000 zł;
- 18) zarządzanie cmentarzem komunalnym – 109.600 zł;
- 19) wykonanie zastępcze przez Gminę obowiązku przyłączenia nieruchomości prywatnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej – 25.000 zł;
- 20) roboty awaryjne na gminnych urządzeniach odwadniających oraz infrastruktury technicznej – 25.000 zł;
- 21) dzierżawę, montaż i demontaż elementów oświetlenia świątecznego – 161.000 zł;
- 22) zbieranie, transport i utylizację padłych zwierząt z terenu Gminy – 19.200 zł;
- 23) opłaty za usługi wodne – 100.000 zł;
- 24) odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych – 1.400.000 zł;
- 25) obsługę imprezy „GWARKI TARNOGÓRSKIE” przez służby energetyczne – 38.000 zł;
- 26) opłaty za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych – 168.000 zł;
- 27) odtworzenie i modernizację istniejących urządzeń kanalizacyjnych – 670.000 zł;
- 28) bieżące utrzymanie zbiornika retencyjnego przy ul. Wielkopolskiej – 20.000 zł;
- 29) dopłaty do cen wody – 676.000 zł;
- 30) dopłaty do cen ścieków – 4.550.000 zł;
- 31) remonty i likwidacja kanalizacji – 1.000.000 zł;
- 32) drobne naprawy infrastruktury gminnej – 20.000 zł;
- 33) środki do dyspozycji rad dzielnic – 2.051 zł;
- 34) ochrona przyrody – 35.000 zł;  
(w tym usuwanie barszczu Sosnowskiego kwota 30.000 zł)
- 35) remont „Źródłka Młodości” przy ulicy Waliski w Tarnowskich Górach – 15.000 zł
- 36) aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa – 15.000 zł
- 37) inne wydatki – 28.200 zł;

Komunikacja pasażerska – 8.970.423 zł;

tj. dofinansowanie usług autobusowej komunikacji zbiorowej organizowanej przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię na terenie Gminy (organizacja systemu komunikacji pasażerskiej oraz przewóz pasażerów zlecany przez Gminę).

Wydatek nie został sklasyfikowany jako dotacja na zadania bieżące, w związku z czym nie ujęto go w Załączniku Nr 3 do Projektu Uchwały.

Utrzymanie zasobów mieszkaniowych – 8.137.991 zł, obejmujące:

- 1) eksploatację gminnych budynków komunalnych oraz lokali we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy – 6.186.481 zł;
- 2) eksploatację budynków komunalnych (pełnienie nadzorów inwestorskich) – 20.000 zł;
- 3) różne opłaty i składki – 10.000 zł;
- 4) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych – 20.000 zł;
- 5) kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych – 400.000 zł;
- 6) remonty budynków komunalnych – 1.000.407 zł;
- 7) utrzymanie i remonty obiektów niewchodzących w skład zasobu mieszkaniowego – 479.604 zł;
- 8) remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia – 7.499 zł
- 9) inne wydatki – 14.000 zł.

Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka gruntami – 723.500 zł, obejmujące:

- 1) odszkodowania dla osób fizycznych za grunty zajęte pod pasy drogowe gminnych dróg publicznych, wywłaszczonych na rzecz Gminy – 200.000 zł;
- 2) usługi geodezyjne – 100.000 zł;
- 3) koszty związane z nabywaniem gruntów na podstawie aktów notarialnych – 150.000 zł;
- 4) uzgodnienia branżowe sieci w celu przygotowania działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w celu przygotowania do zbycia, wycena nieruchomości do celów opłat adiacenckich oraz wykupu gruntów pod drogi gminne i do zasobu komunalnego a także w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 65.500 zł;
- 5) planowanie przestrzenne – 208.000 zł, w tym:
  - a) wykonanie ekspertyz, analiz, opinii i operatów szacunkowych, wyceny nieruchomości, wynagrodzenia członków komisji urbanistyczno-architektonicznej – 78.000 zł;
  - b) nagrody konkursowe – 30.000 zł;
  - c) wykonanie projektów zmian planów miejscowych miasta – 100.000 zł.

**Wydatki administracyjne – 28.439.574 zł.**

Funkcjonowanie Rady Miejskiej i obsługa Rad Dzielnic – 372.844 zł, obejmujące:

- 1) wypłatę diet dla Radnych Rady Miejskiej za udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 340.000 zł;
- 2) prenumeratę prasy, zakupy oraz usługi związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, opłaty za ubezpieczenia, szkolenia – 20.100 zł;
- 3) środki do dyspozycji rad dzielnic – 12.744 zł.

Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 22.511.024 zł, obejmujące:

- 1) prowizję bankową, inkaso opłaty skarbowej i targowej oraz doradztwo podatkowe – 133.170 zł;
- 2) organizację jubileuszy pożycia małżeńskiego, uroczystości dla najstarszych mieszkańców miasta, zakup druków metrykalnych, oprawę i renowację ksiąg stanu cywilnego – 103.000 zł;  
(w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej – 20.000 zł);
- 3) zakup materiałów, wyposażenia do biur, paliwa, prasy, druków, materiałów budowlanych, farb i akcesorii malarskich, wody do saturatorów, środków czystości oraz akcją kurierską – 209.855 zł;  
(w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych admin. rząd. – 355 zł);
- 4) opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą – 591.700 zł;
- 5) konserwację urządzeń, naprawę samochodów służbowych, opłaty telefoniczne, komornicze, sądowe, skarbowe, monitoring pomieszczeń biurowych, przeglądy, opłaty za media w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Piastowskiej 8 – 227.000 zł;
- 6) opłatę pocztową, publikację ogłoszeń urzędowych, ochronę budynków, wywóz nieczystości, wykonanie druków i pieczętek – 814.800 zł;
- 7) kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy, składki członkowskie – 351.000 zł;
- 8) badania okresowe pracowników, studia podyplomowe i szkolenia pracowników, podróże służbowe, opinie i ekspertyzy, fundusz świadczeń socjalnych, zakup okularów ochronnych, umowę zlecenie z PUP, zakup biletów – 582.605 zł;
- 9) koszty postępowania sądowego – 320.000 zł (m. in. opłaty od pozwów, opłaty sądowe, egzekucyjne, kancelaryjne, koszty postępowania klauzulowego, na pokrycie kosztów doręczenia, koszty zastępstwa prawnego i procesowego);
- 10) wpłaty na PFRON – 192.000 zł;
- 11) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 17.626.844 zł;  
(w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej – 476.268 zł);
- 12) remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem obowiązujących przepisów p.poż. – 200.000 zł;
- 13) remont budynku UM przy ul. Sienkiewicza 2 (kontynuacja) – 500.000 zł;

- 14) informatyzację urzędu – 554.850 zł;  
(zakup materiałów eksploatacyjnych, naprawy sprzętu komputerowego pogwarancyjnego, umowy serwisowe i licencyjne programów komputerowych, usługi internetowe);
- 15) zakup odzieży, obuwia roboczego i sprzętu ochrony indywidualnej, przegląd i konserwację systemu ppoż., gaśnic, węży, hydrantów i drzwi ppoż., szkolenia okresowe pracowników urzędu miejskiego w zakresie BHP, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 24.200 zł;
- 16) zlecenie ekspertyz, analiz i opinii oraz opłaty i składki ponoszone w związku z wykonywanym nadzorem właścicielskim – 80.000 zł.

Strategia i rozwój miasta – 1.203.443 zł, w tym:

- 1) przygotowanie dokumentacji do pozyskania funduszy zewnętrznych, wykonanie ekspertyz, opinii, opracowanie koncepcji – 110.000 zł;
- 2) opłacenie składek członkowskich w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 1.055.060 zł;
- 3) realizacja projektu pn. „Żłobek szansą na powrót do pracy” – 38.383 zł.

Promocja miasta – 2.457.500 zł, z tego:

- 1) umowy o dzieło, zakup materiałów i wydawnictw promocyjnych – 270.000 zł  
(m. in. materiały i gadżety promocyjne, kalendarze, wydawnictwa regionalne, przewodnik turystyczny UNESCO, Montes Tarnovicencis);
- 2) usługi w zakresie organizowania wystaw, targów turystycznych i imprez – 2.187.500 zł  
(m.in. organizacja imprez: Tour de Pologne, Śniadanie na polanie, Plener TG Know Hau, Tour de Park, jarmarki świąteczne, festiwal światła, Tarnogórski Berg Fest, targi turystyczne, filmy promocyjne, wydruki, usługi tłumaczenia, współpraca z mediami);

Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – 1.894.763 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.477.540 zł;
- 2) dofinansowanie do okularów, umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia – 50.810 zł;
- 3) opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą – 56.700 zł;
- 4) badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, monitoring, usługi telefoniczne, internetowe, prawne, bhp, abonament programu informatycznego Vulkan, podróże służbowe, trwałe zarząd, fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – 309.713 zł.



***Pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta – 171.759.687 zł.:***

Rolnictwo i łowiectwo – 57.500 zł, obejmujące:

- 1) wpłatę na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) – 9.000 zł;
- 2) składkę członkowską dla Miejskiej Spółki Wodnej – 24.000 zł;
- 3) zakup czasopism rolniczych, map i wypisów z rejestru gruntów, realizację uproszczonego planu urządzenia lasu – 24.500 zł;

Turystyka – 250.000 zł;

(dotacje celowe z budżetu miasta na wspieranie zadań publicznych w zakresie turystyki).

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów – 10.200 zł;

(prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone administracji rządowej, sfinansowane w całości dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.403.370 zł; obejmujące:

- 1) organizację szkoleń obronnych – 7.600 zł ( w tym zadanie zlecone administracji rządowej, sfinansowane w całości dotacją celową z budżetu państwa – 800 zł);
- 2) utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych w Tarnowskich Górach – 466.310 zł  
(m. in. ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych, wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu i palaczy, zakup paliwa, opału, wyposażenia, prenumerata czasopism, opłaty za energię, przeglądy, wywóz nieczystości, badania lekarskie, usługi, opłaty za telefon, remonty, podatek od nieruchomości i woda na cele p. poż.);
- 3) wpłata Gminy na Fundusz Wsparcia Policji na nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich Górach – 10.000 zł;
- 4) działania związane z obroną cywilną – 14.500 zł;
- 5) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 180.000 zł  
(m. in. zabezpieczenie medyczne i usług ochrony imprez masowych, doposażenie magazynu przeciwpożarowego) ;
- 6) dotację celową z budżetu miasta na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa – 10.000 zł;
- 7) funkcjonowanie Straży Miejskiej – 1.573.460 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.462.204 zł;
  - b) pozostałe wydatki bieżące 111.256zł;  
(zakupy, ekwiwalenty, remont i konserwacja sprzętu i samochodu, usługi, szkolenia, fundusz świadczeń socjalnych);
- 8) funkcjonowanie systemu monitoringu – 140.000 zł

9) środki do dyspozycji rad dzielnic – 1.500 zł.

Oświata i wychowanie – 81.875.030 zł, obejmująca:

- 1) utrzymanie 12 szkół podstawowych – 36.941.651 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 31.038.459 zł;
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 5.903.192 zł;  
(m.in. fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup środków czystości, materiałów biurowych, nagród w ramach konkursów, odzieży ochronnej, prenumerata prasy, badania lekarskie pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za media, Internet, telefony, wywóz nieczystości, przeglądy, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, opłaty za korzystanie przez uczniów z Parku Wodnego);
- 2) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla szkół podstawowych niepublicznych - 509.028 zł,
- 3) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla szkół podstawowych publicznych tj. Salezjańskiego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego - 2.643.242 zł
- 4) utrzymanie 18 przedszkoli – 16.344.480 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 12.974.515 zł;
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 3.369.965 zł;  
(m.in. fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup środków czystości, prasy, wyposażenie apteczek, opłaty za media, Internet i telefony, badania lekarskie pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, przeglądy, podatek od nieruchomości, opłaty za korzystanie przez dzieci z Parku Wodnego);
- 5) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla publicznych przedszkoli – 3.521.506 zł;
- 6) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli – 2.247.695 zł;
- 7) dotację podmiotowe z budżetu miasta dla punktów przedszkolnych – 90.904 zł;
- 8) wydatki związane z wygaszaniem gimnazjów – 3.701.676 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 2.317.561 zł;
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 696.344 zł;  
(m.in. fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, programów komputerowych, prasy, środków czystości, odzieży ochronnej, badania lekarskie pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za media, Internet, telefony, szkolenia pracowników, podatek od nieruch., wywóz nieczystości, przeglądy);
  - c) dotację podmiotową z budżetu miasta dla Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 687.771 zł;
- 9) dowożenie uczniów do szkół – 350.000 zł, w tym:  
(dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i szkół z oddziałami integracyjnymi oraz dojazd dzieci do SP Nr 13, SP 9, ZSP 4);
- 10) doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 269.586 zł;

- 11) utrzymanie 24 stołówek szkolnych i przedszkolnych – 7.917.011 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 4.323.795 zł;
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 3.593.216 zł;  
(m. in. zakupy żywności, środków czystości, catering, fundusz świadczeń socjalnych. Wpływy z opłat za wyżywienie to kwota 3.282.657 zł);
- 12) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 6.730.651 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 2.870.244 zł;
  - b) pozostałe wydatki osobowe – 51.892 zł;  
(m.in. fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakupy materiałów, środków dydaktycznych i książek, badania lekarskie pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za media, Internet, telefony);
  - c) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla szkół podstawowych niepublicznych -878.196 zł;
  - d) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla szkół niepublicznych przedszkoli - 1.412.725 zł;
  - e) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla publicznych przedszkoli - 1.517.594 zł;
- 13) stypendia dla uzdolnionych uczniów – 25.000 zł;
- 14) usuwanie awarii w placówkach oświatowych – 200.000 zł;
- 15) prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 2.500 zł;
- 16) organizacja Dnia Edukacji Narodowej, konkursu papieskiego, wigilii i lekcji muzealnych oraz doposażenie klas w szkołach podstawowych – 265.000 zł;
- 17) zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Tarnowskich Gór do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin kosztów nauczania lekcji religii – 6.000 zł;
- 18) dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 100.000 zł;
- 19) środki do dyspozycji rad dzielnic – 9.100 zł.

Ochrona zdrowia – 1.677.000 zł, obejmująca:

- 1) zwalczanie narkomanii – 54.796 zł, w tym:
  - a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "TOTU" – 23.296 zł;  
(realizacja programu wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem);
  - b) dotacja celowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Tarnogórskiego Centrum Kultury – 8.000 zł;  
(organizacja przeglądu filmowego o tematyce uzależnień);
  - c) dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom – 20.000 zł;

- d) zakupy materiałów, organizacja kampanii społecznych, programów stanowiących alternatywę wobec używania substancji psychoaktywnych, badań, sondaży i lokalnych diagnoz, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników – 3.500 zł;
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.345.204 zł, w tym:
  - a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "TOTU" – 237.262 zł;  
(realizacja zadań z zakresu zadania publicznego);
  - b) dotacja celowa z budżetu miasta na finans. zadań do realizacji stowarzyszeniom – 371.000 zł;
  - c) dotacja celowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Tarnogórskiego Centrum Kultury – 129.000 zł;  
(organizacja Akcji Lato, Akcji Zima, festynu rodzinnego podczas Gwarków, Dnia Dziecka, Mikołajek);
  - d) dotacja celowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej – 25.075 zł;  
(organizacja festynów profilaktycznych);
  - e) wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach w komisji – 66.000 zł;
  - f) zakupy materiałów, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, Akcji Zima na lodowisku, umowy zlecenia, podróże służbowe, szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11.800 zł;
  - g) realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 3.000 zł;  
(prowadzenie biura zespołu interdyscyplinarnego);
  - h) organizacja Akcji Zima w szkołach podstawowych, publicznych gimnazjach i zespołach szkolno-przedszkolnych – 488.467 zł;
  - i) utrzymanie świetlic środowiskowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w dzielnicy Sowice i Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w dzielnicy Repty Śląskie – 13.600 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu miasta na realizację profilaktyki zdrowotnej dzieci w związku z narażeniem środowiskowym na ołów – 40.000 zł;
- 4) świadczenie usługi przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu z tytułu pobytu mieszkańców Tarnowskich Gór w Izbie Wyrzeźwień, badanie słuchu u dzieci, szczepienia HPV – 235.000 zł;
- 5) wydawanie decyzji w sprawach świadczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.000 zł;  
(wydatek w całości sfinansowany dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej).

Pomoc społeczna – 17.368.195 zł, obejmująca:

- 1) opłacenie pobytu mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej – 2.433.600 zł;
- 2) utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Samotnych, dla Osób Niepełnosprawnych oraz Schroniska dla Bezdomnych – 1.690.425 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.171.456 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 518.969 zł,  
(m. in. zakup materiałów i wyposażenia, żywności, opłaty za media, usługi remontowe, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, przeglądy, szkolenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, fundusz świadczeń socjalnych);
- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 13.700 zł;  
(zakup materiałów i wyposażenia, pomoc psychologa, wywóz nieczystości, podróże służbowe, szkolenia pracowników);
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wraz ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń – 97.877 zł,  
(w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 96.877 zł);
- 5) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń – 1.931.593 zł,  
(w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 706.503 zł);
- 6) wypłaty dodatków mieszkaniowych – 2.641.000 zł;
- 7) wypłaty zasiłków stałych – 701.589 zł,  
(w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 690.089 zł);
- 8) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 6.004.157 zł, w tym:  
(w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 641.973 zł oraz zadań zleconych administracji rządowej – 6.000 zł);
  - a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 5.390.792 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 613.365 zł  
(m. in. ekwiwalenty, sprawowanie opieki, umowy zlecenia, zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, opłaty za media, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, monitoring, naprawy i konserwacje, opłaty za czynsz, fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, szkolenia, podatek od nieruchomości, trwałe zarząd);
- 9) mieszkania chronione – 147.304 zł,  
(zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za media, usługi remontowe i serwisowe, wywóz nieczystości);
- 10) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 548.168 zł

- (w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej – 18.772 zł);
- 11) program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 886.635 zł,  
(w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących – 446.425 zł);
- 12) prace społeczno-użyteczne prowadzone w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach – 7.000 zł;
- 13) Europejski Program Pomocy Żywnościowej „PEAD” – 5.000 zł;
- 14) realizacja projektu pn. "Nowy Model Lepsza Jakość " – 23.996 zł,
- 15) prowadzenie dla mieszkańców gminy Tarnowskie Góry punktu wydawania żywności pozyskanej z „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020” – 35.000 zł,
- 16) realizacja programu osłonowego wsparcia – 190.400 zł,
- 17) realizacja projektu socjalnego – 9.000 zł,
- 18) „Adaptacja segmentu D w budynku GP 4 na działalność Centrum Aktywności Seniorów” – 1.751 zł,

Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.313.361 zł, obejmująca:

- 1) funkcjonowanie 12 świetlic szkolnych – 2.213.361 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 2.113.481 zł;
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 99.880 zł;  
(ekwiwalenty i fundusz świadczeń socjalnych);
- 2) pomoc materialną dla uczniów – 100.000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9.329.235 zł, obejmująca:

- 1) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury prowadzących działalność w zakresie upowszechniania kultury – 8.331.088 zł, z tego dla:
- a) Tarnogórskiego Centrum Kultury wraz ze świetlicami miejskimi – 3.764.900 zł;  
(w tym: środki na organizację „Gwarków Tarnogórskich 2019” – 500.000 zł);
  - b) Pałacu w Rybnej – 693.760 zł;
  - c) Miejskiej Biblioteki Publicznej – 2.846.420 zł;  
(w tym: z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań w drodze porozumienia między jst – 123.420 zł oraz dotacja celowa na remont instalacji elektrycznej i niskoprądowej w budynku - 270.000);
  - d) Muzeum – 1.026.008 zł.

Dotowani przeznaczą w/w dotacje na realizację podstawowych zadań w zakresie:

- gromadzenia, opracowania materiałów bibliotecznych i muzealiów z uwzględnieniem materiałów dot. własnego regionu,
- udostępniania zbiorów bibliotecznych,

- prowadzenia działalności edukacyjnej,
  - zatrudnienia personelu i utrzymania obiektów,
  - tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
  - integracji kulturalnej środowiska i ochrony jego dziedzictwa kulturowego,
  - organizowania imprez kulturalnych, w tym koncertów, spektakli i innych,
  - działalność wydawnicza i wystawiennicza,
  - utrzymanie kół zainteresowań (chóry, teatry, orkiestry),
  - działalność kina i pracowni plastycznych,
  - prowadzenie Galerii „Przytyck” i „Antresola”,
  - tworzenia warunków dla rozwoju folkloru.
- 2) pozostałe zadania w zakresie kultury – 920.000 zł, w tym:
- a) nagrody pieniężne za działania w dziedzinie kultury oraz dla laureatów konkursów literackich i muzycznych – 35.000 zł;
  - b) organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych – 285.000 zł  
(m. in. Tarnogórski Festiwal Orkiestr Dętych im. J. Szweda, Tarnogórskie Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej, Koncerty Organowe w Konwikkie, Wakacyjne Koncerty Promenadowe);
  - c) dotacje celowe z budżetu miasta na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury – 450.000 zł;
  - d) dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 150.000 zł;
- 3) środki do dyspozycji rad dzielnic – 78.147 zł.

**Kultura fizyczna** – 3.024.786 zł, obejmująca:

- 1) nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy za osiągnięcia sportowe – 65.000 zł;
- 2) stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięcia sportowe – 125.000 zł;
- 3) organizację i współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych – 393.000 zł;
- 4) dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 2.100.000 zł;
- 5) utrzymanie obiektu rekreacyjno-sportowego „SKATE PARK” – 39.600 zł;
- 6) remont i konserwację boisk szkolnych – 50.000 zł;
- 7) utrzymanie Boisk ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 13 w dzielnicy Strzybnica oraz Szkole Podstawowej Nr 15 w dzielnicy Stare Tarnowice – 227.028 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 136.779 zł;
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 90.249 zł;  
(m. in. zakupy, opłaty za media, badania lekarskie, wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy BHP, konserwacja boisk, fundusz świadczeń socjalnych);

8) środki do dyspozycji rad dzielnic – 25.158 zł.

Obsługa długu publicznego – 2.455.378 zł, obejmująca:

- 1) odsetki od kredytów i pożyczek – 1.098.354 zł, w tym:
  - a) odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 22.000 zł; ( jeżeli będzie uruchomiony)
  - b) odsetki od kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta – 96.790 zł;
  - c) odsetki od kredytu w ING zaciągniętego w 2011r. na finansowanie deficytu budżetu miasta – 152.008 zł;
  - d) odsetki od kredytu w ING zaciągniętego w 2012r. na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komun. – I Faza – 158.869 zł;
  - e) odsetki od kredytu w ING zaciągniętego w 2013r. na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 138.044 zł;
  - f) odsetki od kredytu w BS Jastrzębie Zdrój zaciągniętego w 2018r. na finansowanie planowanego deficytu – 395.868 zł;
  - g) odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW – Projekt pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - I Faza” – 58.734 zł;
  - h) odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW – „Termomodernizacja budynku SP 10 w Tarnowskich Górach – 32.700 zł;
  - i) WFOŚiGW – dotacje do termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 13.095 zł;
- 2) odsetki od wyemitowanych obligacji – 613.100 zł;
- 3) środki na potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń – 774.170 zł.

Różne rozliczenia – 209.000 zł, obejmujące:

- 1) wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojsk. – 7.000 zł;
- 2) pokrycie należności mieszk. żołnierzy odbywającym zasadniczą służbę wojskową – 2.000 zł;
- 3) podatek VAT – 200.000 zł.

Rodzina – 50.786.632 zł obejmująca:

- 1) pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 29.123.905 zł, w tym:

(w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej – 29.012.705 zł);

  - a) wypłaty świadczeń – 28.583.946 zł,
  - b) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 404.347 zł,
  - c) pozostałe wydatki bieżące – 24.412 zł,



- (m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za media, usługi telekomunikacyjne i inne, podróże służbowe, wywóz nieczystości, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia);
- d) zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 111.200 zł,
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wspieranie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" – 17.001.279 zł, w tym:
- (w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej – 16.299.873 zł);
- a) świadczenia rodzinne – 14.720.228 zł, w tym:
- wypłaty świadczeń rodzinnych – 13.235.120 zł,
  - wynagrodzenia osobowe prac wraz z pochodnymi – 1.431.905 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 53.203 zł,
- (m. in. zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za media, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne i inne fundusz świadczeń socjalnych, wywóz nieczystości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia);
- b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.091.351 zł, w tym:
- wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.800.000 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 191.699 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 84.630 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 15.022 zł,
- (m. in. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, fundusz świadczeń socjalnych, wywóz nieczystości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia);
- c) wspieranie kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" - 41.200 zł,
- d) zwroty nienależnie pobranych świadczeń i zaliczki aliment. wraz z odsetkami – 148.500 zł;
- 3) wspieranie rodziny – 1.182.116 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 220.898 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące – 961.218 zł,
- (zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne i inne, podróże służbowe, wywóz nieczystości, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia oraz współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej);
- 4) funkcjonowanie żłobka i jego oddziałów – 1.979.380 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.433.240 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące – 546.140 zł,
- (m.in. zakupy, opłaty za media, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne i internetowe, podatek od nieruchomości, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia),

- 5) realizacja programu rządowego pn. „Dobry start” – 1.390.970 zł (zadanie zlecone administracji rządowej);
- 6) żłobek szansą na powrót do pracy – 108.982 zł,

Rezerwy budżetowe – 1.500.000 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 680.000 zł tj. 0,22% wydatków ogółem;
- 2) rezerwa celowa w wysokości 820.000 zł tj. 0,26% wydatków ogółem;  
na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie opracowania projektu budżetu - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE.**

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości **58.281.232 zł** i stanowią 18,77% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe rozpoczęte i zakończone w 2019 roku, stanowią kwotę 10.042.710 zł, w tym:

- Budowa boisk treningowych TS "Gwarek" w Tarnowskich Górach – 500.000 zł,
- Budżet partycypacyjny – 750.000 zł,
- Budowa drogi dojazdowej do Segmentu D - Centrum Aktywności Seniorów – 600.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zadanie Projektowe nr 3 – 593.710 zł,
- Przebudowa fragmentu Rynku, Placu Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach – 1.000.000 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na wykonanie projektów budowlanych zadań inwestycyjnych – 150.000 zł,
- Budowa chodnika przy ul. Bałkańskiej w Tarnowskich Górach – 705.000 zł,
- Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka i Stalmacha w Tarnowskich Górach - I etap – 300.000 zł,
- Rozbudowa układu drogowego ul. Górnicza, Zamkowa, Nowaka w Tarnowskich Górach – 500.000 zł,
- Budowa chodnika przy ul. Saperów w Tarnowskich Górach - dokumentacja – 30.000 zł,
- Budowa chodnika ul. Pomorska i Hipoteczna w Tarnowskich Górach - I etap – 400.000 zł,
- Rozbudowa ul. Torowa / Nowa w Tarnowskich Górach - II etap – 425.000 zł,
- Budowa ul. Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach - III etap – 2.103.000 zł,
- Rozbudowa ul. Towarowej w Tarnowskich Górach - II etap – 823.000 zł,

- Rozbiórka kładki ul. Rudola w Tarnowskich Górach – 100.000 zł,
- Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja – 30.000 zł,
- Wykupy nieruchomości do zasobu komunalnego – 600.000 zł,
- Wykupy gruntów pod pasy drogowe – 50.000 zł,
- Zakup elementów wyposażenia placów zabaw – 40.000 zł,
- Zakup syreny alarmowej – 25.000 zł,
- Zakup urządzeń serwerowych, zakup programu do naliczania i pobierania opłat za usługę wodną, aktualizacja ortofotomapy SIT – 130.000 zł,
- Wykonanie i posadowienie VII rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach oraz tablic informacyjno - promocyjnych miasta – 50.000 zł,
- Dotacja celowa dla Pałacu w Rybnej - prace remontowe z zakresu p.poż. – 88.000 zł,
- Dotacja celowa dla Pałacu w Rybnej - prace pielęgnacyjne w parku – 50.000 zł.

Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019 stanowiące realizację inwestycji na kwotę 46.338.522 zł, w tym:

- Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych – 431.280 zł,
- Dofinansowanie do utylizacji azbestu (dotacja) – 15.000 zł,
- Dotacje celowe dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 1.198.400 zł,
- Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie – 400.000 zł,
- Budowa placów zabaw – 420.000 zł,
- Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych – 2.000.000 zł,
- Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo - rekreacyjny – 1.636.440 zł,
- Rozbiórka budynku po Zakładach Odzieżowych "Tarmilo" wraz z zagospodarowaniem terenu – 1.500.000 zł,
- Skwer rekreacyjno - wypoczynkowy w Strzybnicy (budżet partycypacyjny) – 500.000 zł,
- Remont i przebudowa TCK – 20.000 zł,
- Remont budynku TCK w Opatowicach – 420.000 zł,
- Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich – 11.975.000 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej Pniowiec – 31.034 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej - Zadanie Projektowe Nr 2 – 112.185 zł,
- Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach – 5.000.000 zł,

- Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8 – 825.000 zł,
- Adaptacja Segmentu D w budynku GP 4 na działalność Centrum Aktywności Seniorów – 1.758.779 zł,
- Termomodernizacja budynku SP Nr 5 przy ul. Leśnej 23 w Tarnowskich Górach – 2.523.540 zł,
- Termomodernizacja budynku SP Nr 13 przy ul. Armii Krajowej 1 w Tarnowskich Górach – 2.364.679 zł,
- Termomodernizacja dwóch budynków ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach – 2.983.131 zł,
- Termomodernizacja budynku SP Nr 11 przy ul. Korola 38a w Tarnowskich Górach – 2.121.505 zł,
- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17 "Bajkowe Wzgórze" przy ul. Norweskiej 2 w Tarnowskich Górach – 1.505.642 zł,
- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 przy ul. Morcinka 7 w Tarnowskich Górach – 1.164.601 zł,
- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Gruzelki 17 w Tarnowskich Górach – 589.132 zł,
- Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia – 4.693.174 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynków oraz wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w gminnych budynkach mieszkalnych w Tarnowskich Górach przy ul. Wyspiańskiego 17, 17a, 22, 22a, Mickiewicza 24, Cebuli 20, Bytomskiej 9 i 13 – 150.000 zł.

Objęcie nowych akcji w AIG S. A. w Tarnowskich Górach na kwotę 1.900.000 zł.

## **5. ROZCHODY BUDŻETOWE.**

Rozchody budżetu na 2019 rok planuje się w wysokości **10.435.720 zł**, w tym:

- 1) spłata kredytu w ING zaciągniętego w 2011r. na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.772.500 zł;
- 2) spłata kredytu w ING zaciągniętego w 2012r. na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.600.000 zł;
- 3) spłata kredytu w ING zaciągniętego w 2013r. na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.137.500 zł;
- 4) spłata kredytu w BS Jastrzębie Zdrój zaciągniętego w 2018r. na finansowanie planowanego deficytu - 2.000.000 zł
- 5) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszcz. ścieków komun. w Tarnowskich Górach – I Faza” – 748.800 zł;

- 6) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na sfinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku SP Nr 10” – 176.920 zł;
- 7) spłata obligacji – 3.000.000 zł.

SKARBNIK MIASTA

Janina NAWMYSŁO

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz CZECH

Dochody i przychody budżetu miasta na 2019 rok  
(wg ważniejszych źródeł)

Załącznik Nr 1

w złotych

| Lp.                                      | Wyszczególnienie  | Plan na 2018 rok      |                                   | Projekt planu na 2019 rok | % wzrostu     |
|--|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|
|  |   | wg uchwały budżetowej | po zmianach na dzień 31.10.2018r. |                           |               |
| <b>A. Dochody ogółem (I+II), z tego:</b> |   | <b>264 246 215,00</b> | <b>267 917 398,00</b>             | <b>307 459 425,00</b>     | <b>114,76</b> |
| <b>I.</b>                                | <b>Dochody bieżące (1+2+3+4+5+6), z tego:</b>   | <b>243 166 932,00</b> | <b>251 984 232,00</b>             | <b>258 341 288,00</b>     | <b>102,52</b> |
|  | <i>udział w dochodach ogółem</i>  | <i>92,02</i>          | <i>94,05</i>                      | <i>84,02</i>              |               |
|  | <i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.</i> | <i>745 865,00</i>     | <i>913 592,00</i>                 | <i>137 524,00</i>         | <i>15,05</i>  |
| <b>1.</b>                                | <b>Wpływy z podatków, w tym:</b>  | <b>42 327 380,00</b>  | <b>42 642 255,00</b>              | <b>45 063 000,00</b>      | <b>105,68</b> |
|  | <i>udział w dochodach ogółem</i>  | <i>16,02</i>          | <i>15,92</i>                      | <i>14,66</i>              |               |
|  | wpływy z podatku rolnego  | 273 900,00            | 273 900,00                        | 276 000,00                | 100,77        |
|  | wpływy z podatku leśnego  | 92 080,00             | 92 080,00                         | 97 000,00                 | 105,34        |
|  | wpływy z podatku od nieruchomości   | 36 827 400,00         | 37 278 532,00                     | 39 500 000,00             | 105,96        |
|  | wpływy z podatku od środków transportowych  | 1 232 000,00          | 1 232 000,00                      | 1 300 000,00              | 105,52        |
|  | wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej   | 143 000,00            | 126 743,00                        | 140 000,00                | 110,46        |
|  | wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 570 000,00            | 450 000,00                        | 550 000,00                | 122,22        |
|  | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 3 189 000,00          | 3 189 000,00                      | 3 200 000,00              | 100,34        |
| <b>2.</b>                                | <b>Wpływy z opłat, w tym:</b>   | <b>12 834 200,00</b>  | <b>12 834 200,00</b>              | <b>13 170 000,00</b>      | <b>102,62</b> |
|  | <i>udział w dochodach ogółem</i>  | <i>4,86</i>           | <i>4,79</i>                       | <i>4,28</i>               |               |
|  | wpływy z opłaty skarbowej   | 900 000,00            | 900 000,00                        | 950 000,00                | 105,56        |
|  | wpływy z opłaty targowej  | 390 000,00            | 390 000,00                        | 400 000,00                | 102,56        |
|  | wpływy z opłaty adiacenckiej  | 240 000,00            | 240 000,00                        | 50 000,00                 | 20,83         |
|  | wpływy z opłaty planistycznej   | 30 000,00             | 30 000,00                         | 20 000,00                 | 66,67         |
|  | wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 1 400 000,00          | 1 400 000,00                      | 1 400 000,00              | 100,00        |
|  | wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 9 571 200,00          | 9 571 200,00                      | 9 900 000,00              | 103,44        |
|  | wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego i ustawiania w nim reklam   | 303 000,00            | 303 000,00                        | 450 000,00                | 148,51        |
| <b>3.</b>                                | <b>Wpływy z mienia gminy, w tym:</b>  | <b>16 464 658,00</b>  | <b>16 251 024,00</b>              | <b>17 504 021,00</b>      | <b>107,71</b> |
|  | <i>udział w dochodach ogółem</i>  | <i>6,23</i>           | <i>6,07</i>                       | <i>5,69</i>               |               |
|  | wpływy z czynszów wpłaconych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych  | 6 788 244,00          | 6 538 244,00                      | 6 900 000,00              | 105,53        |
|  | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste  | 1 317 800,00          | 1 317 800,00                      | 1 800 000,00              | 136,59        |
|  | wpływy z odsetek z tytułu sprzedaży ratalnej mienia komunalnego   | 20 000,00             | 20 000,00                         | 50 000,00                 | 250,00        |
|  | wpływy z dzierżawy, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych  | 359 955,00            | 359 955,00                        | 450 000,00                | 125,02        |
|  | wpływy z czynszu za korzystanie z sieci kanaliz. Gminy przez PWiK Sp. z o.o.  | 575 000,00            | 575 000,00                        | 700 000,00                | 121,74        |
|  | wpływy z czynszu za dzierżawę sieci kanaliz. wybudowanych w ramach Projektu budowy kanalizacji  | 4 391 000,00          | 4 817 000,00                      | 4 600 000,00              | 95,50         |
|  | wpływy z najmu w szkołach podstawowych, przedszkolach i żłobku  | 438 090,00            | 443 090,00                        | 430 021,00                | 97,05         |
|  | wpływy z najmu w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych   | 74 569,00             | 74 569,00                         | 74 000,00                 | 99,24         |
|  | wypłaty dywidendy Spółki Remondis   | 600 000,00            | 414 264,00                        | 600 000,00                | 144,84        |
|  | wypłaty dywidendy Spółki PWiK   | 1 900 000,00          | 1 691 102,00                      | 1 900 000,00              | 112,35        |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Plan na 2018 rok      |                                   | Projekt planu na 2019 rok | % wzrostu |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
|           |  | wg uchwały budżetowej | po zmianach na dzień 31.10.2018r. |                           |           |
| <b>4.</b> | <b>Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, w tym:</b>   | <b>70 158 065,00</b>  | <b>73 056 718,00</b>              | <b>80 179 943,00</b>      | 109,75    |
|           | <i>udział w dochodach ogółem</i>   | <i>26,55</i>          | <i>27,27</i>                      | <i>26,08</i>              |           |
|           | wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,08%)  | 67 928 065,00         | 70 206 718,00                     | 77 179 943,00             | 109,93    |
|           | wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71%)   | 2 230 000,00          | 2 850 000,00                      | 3 000 000,00              | 105,26    |
| <b>5.</b> | <b>Wpływy z subwencji ogólnej, w tym:</b>  | <b>40 638 764,00</b>  | <b>41 427 969,00</b>              | <b>44 205 938,00</b>      | 106,71    |
|           | <i>udział w dochodach ogółem</i>   | <i>15,38</i>          | <i>15,46</i>                      | <i>14,38</i>              |           |
|           | wpływy z części oświatowej   | 40 172 811,00         | 40 962 016,00                     | 43 753 824,00             | 106,82    |
|           | wpływy z części równoważącej   | 465 953,00            | 465 953,00                        | 452 114,00                | 97,03     |
| <b>6.</b> | <b>Wpływy z pozostałych dochodów, w tym:</b>   | <b>60 743 865,00</b>  | <b>65 772 066,00</b>              | <b>58 218 386,00</b>      | 88,52     |
|           | <i>udział w dochodach ogółem</i>   | <i>22,99</i>          | <i>24,55</i>                      | <i>18,94</i>              |           |
|           | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami | 47 577 616,00         | 49 397 396,00                     | 47 322 573,00             | 95,80     |
|           | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej                  | 11 000,00             | 15 850,00                         | 10 000,00                 | 63,09     |
|           | dotacje celowe na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia między jst  | 121 000,00            | 127 320,00                        | 123 420,00                | 96,94     |
|           | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy  | 2 610 224,00          | 5 860 970,00                      | 2 585 867,00              | 44,12     |
|           | środki europejskie i budżetu państwa   | 745 865,00            | 913 592,00                        | 137 524,00                | 15,05     |
|           | środki z funduszy celowych   | 0,00                  | 239 235,00                        | 0,00                      | 0,00      |
|           | wpływy z odsetek (od nieterminowych regulacji należności, od oprocent. rachunków bankowych i lokat bankowych)                            | 510 000,00            | 510 000,00                        | 410 000,00                | 80,39     |
|           | scentralizowany podatek Vat  | 3 200 000,00          | 1 400 000,00                      | 1 550 000,00              | 110,71    |
|           | wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska  | 540 000,00            | 340 000,00                        | 140 000,00                | 41,18     |
|           | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i stołówkach przedszkolnych oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych i żłobku   | 3 298 021,00          | 3 484 275,00                      | 3 386 157,00              | 97,18     |
|           | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat stałych w żłobku  | 651 279,00            | 651 279,00                        | 764 288,00                | 117,35    |
|           | wpływy z innych dochodów w szkołach podstawowych, przedszkolach i żłobku   | 187 508,00            | 196 877,00                        | 259 837,00                | 131,98    |
|           | wpływy z innych dochodów w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych  | 200,00                | 200,00                            | 200,00                    | 100,00    |
|           | wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, domu dla bezdomnych mężczyzn i mieszkaniach chronionych                          | 202 916,00            | 202 916,00                        | 180 500,00                | 88,95     |
|           | wpływy z odpłatności za wyżywienie w dziennym domu pomocy dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych                              | 160 176,00            | 160 176,00                        | 158 200,00                | 98,77     |
|           | wpływy z usług opiekuńczych  | 60 000,00             | 60 000,00                         | 90 000,00                 | 150,00    |
|           | wpływy z nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków wraz z odsetkami i kosztami upomnień   | 216 200,00            | 273 318,00                        | 275 900,00                | 100,94    |
|           | wpływy z innych dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  | 2 460,00              | 2 460,00                          | 14 260,00                 | 579,67    |
|           | wpływy ze zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych                        | 460 000,00            | 560 000,00                        | 555 000,00                | 99,11     |
|           | wpływy ze zwrotu kosztów nauczania lekcji religii w szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach                                       | 23 700,00             | 23 700,00                         | 23 960,00                 | 101,10    |
|           | wpływy z subkonta wydatków niewygasających   | 0,00                  | 109 225,00                        | 0,00                      | 0,00      |
|           | wpływy z reklam  | 15 700,00             | 15 700,00                         | 15 700,00                 | 100,00    |
|           | wpływy z mandatów Straży Miejskiej   | 60 000,00             | 60 000,00                         | 100 000,00                | 166,67    |
|           | wpływy jst związane z realizacją zadań zleconych administracji rządowej  | 0,00                  | 110 276,00                        | 0,00                      | 0,00      |
|           | wpływy z innych dochodów MZUiM   | 0,00                  | 0,00                              | 10 000,00                 | 0,00      |
|           | wpływy z opłat za cmentarz komunalny   | 90 000,00             | 90 000,00                         | 105 000,00                | 116,67    |
|           | wpływy z innych dochodów   | 0,00                  | 967 301,00                        | 0,00                      | 0,00      |

| Lp.  | Wyszczególnienie  | Plan na 2018 rok             |                                   | Projekt planu na 2019 rok     | % wzrostu |
|--|---|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|
|  |   | wg uchwały budżetowej        | po zmianach na dzień 31.10.2018r. |                               |           |
| <b>II.</b>                                 | <b>Dochody majątkowe (I+2+3), z tego:</b><br><i>udział w dochodach ogółem</i>   | <b>21 079 283,00</b><br>7,98 | <b>15 933 166,00</b><br>5,95      | <b>49 118 137,00</b><br>15,98 | 308,28    |
| 1.   | <b>Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b> - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. - wpływy z pozostałych dochodów, w tym:<br><i>udział w dochodach ogółem</i> | <b>14 829 283,00</b><br>5,61 | <b>9 583 166,00</b><br>3,58       | <b>41 118 137,00</b><br>13,37 | 429,07    |
|  | środki europejskie  | 14 829 283,00                | 5 178 024,00                      | 41 118 137,00                 |           |
|  | środki WFOŚiGW  | 0,00                         | 763 308,00                        | 0,00                          |           |
|  | środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  | 0,00                         | 3 641 834,00                      | 0,00                          |           |
| 2.   | <b>Dochody ze sprzedaży majątku</b> - wpływy z mienia gminy, w tym:<br><i>udział w dochodach ogółem</i>   | <b>6 000 000,00</b><br>2,27  | <b>6 100 000,00</b><br>2,28       | <b>7 000 000,00</b><br>2,28   | 114,75    |
|  | wpływy ze sprzedaży nieruchomości   | 6 000 000,00                 | 6 100 000,00                      | 7 000 000,00                  |           |
|  | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                          |           |
| 3.   | <b>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> - wpływy z mienia gminy - wpływy z przekształcenia<br><i>udział w dochodach ogółem</i>  | <b>250 000,00</b><br>0,09    | <b>250 000,00</b><br>0,09         | <b>1 000 000,00</b><br>0,33   | 400,00    |
| <b>B. Przychody ogółem (I+II), z tego:</b> |   | <b>26 057 477,00</b>         | <b>29 221 715,00</b>              | <b>13 344 686,00</b>          | 45,67     |
| I.   | Kredyt bankowy  | 14 000 000,00                | 14 000 000,00                     | 4 800 000,00                  | 34,29     |
| II.  | Pożyczka WFOŚiGW  | 0,00                         | 1 479 420,00                      | 259 500,00                    | 17,54     |
| III.                                       | Wolne środki  | 12 057 477,00                | 13 742 295,00                     | 8 285 186,00                  | 60,29     |
| <b>OGÓLEM (A + B)</b>                      |   | <b>290 303 692,00</b>        | <b>297 139 113,00</b>             | <b>320 804 111,00</b>         | 107,96    |

SKARBNIK MIASTA

Janina NAMYSŁO



**Wydatki i rozchody budżetu miasta na 2019 rok  
(w układzie realizowanych zadań z uwzględnieniem struktury)**

Załącznik Nr 2

w złotych

| Lp.                                      | Wyszczególnienie   | Plan na 2018 rok      |                                   | Projekt planu na 2019 rok | % wzrostu     |
|--|--|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|
|  |  | wg uchwały budżetowej | po zmianach na dzień 31.10.2018r. |                           |               |
| <b>A. Wydatki ogółem (I+II), z tego:</b> |  | <b>284 324 892,00</b> | <b>291 671 713,00</b>             | <b>310 368 391,00</b>     | <b>106,41</b> |
| <b>I.</b>                                | <b>Wydatki bieżące (1+2+3+4), z tego:</b>  | <b>238 815 855,00</b> | <b>249 733 399,00</b>             | <b>252 087 159,00</b>     | <b>100,94</b> |
|  | <i>udział w wydatkach ogółem</i>   | <i>83,99</i>          | <i>85,62</i>                      | <i>81,22</i>              |               |
| <b>1.</b>                                | <b>Wydatki komunalne, w tym:</b>   | <b>46 567 416,00</b>  | <b>48 945 335,00</b>              | <b>50 387 898,00</b>      | <b>102,95</b> |
|  | <i>udział w wydatkach ogółem</i>   | <i>16,38</i>          | <i>16,78</i>                      | <i>16,23</i>              |               |
|  | oczyszczanie miasta  | 12 096 311,00         | 12 197 152,00                     | 12 595 611,00             | 103,27        |
|  | utrzymanie zieleni miejskiej   | 1 464 046,00          | 1 649 021,00                      | 1 028 500,00              | 62,37         |
|  | eksploatacja dróg  | 4 627 985,00          | 5 874 744,00                      | 5 487 437,00              | 93,41         |
|  | oświetlenie ulic   | 2 927 000,00          | 2 927 000,00                      | 3 540 000,00              | 120,94        |
|  | różna działalność  | 8 827 398,00          | 9 960 158,00                      | 9 904 436,00              | 99,44         |
|  | komunikacja pasażerska   | 8 727 340,00          | 8 727 340,00                      | 8 970 423,00              | 102,79        |
|  | utrzymanie zasobów mieszkaniowych  | 7 124 536,00          | 6 861 120,00                      | 8 137 991,00              | 118,61        |
|  | zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka gruntami                                    | 772 800,00            | 748 800,00                        | 723 500,00                | 96,62         |
| <b>2.</b>                                | <b>Wydatki administracyjne, w tym:</b>   | <b>25 757 443,00</b>  | <b>26 500 621,00</b>              | <b>28 439 574,00</b>      | <b>107,32</b> |
|  | <i>udział w wydatkach ogółem</i>   | <i>9,06</i>           | <i>9,09</i>                       | <i>9,16</i>               | <i>100,85</i> |
|  | funkcjonowanie Rady Miejskiej i obsługa Rad Dzielnic                                   | 370 131,00            | 367 296,00                        | 372 844,00                | 101,51        |
|  | funkcjonowanie Urzędu Miejskiego   | 20 696 714,00         | 21 129 042,00                     | 22 511 024,00             | 106,54        |
|  | strategia i rozwój miasta  | 1 146 347,00          | 1 363 329,00                      | 1 203 443,00              | 88,27         |
|  | promocja miasta  | 1 759 500,00          | 1 809 800,00                      | 2 457 500,00              | 135,79        |
|  | fukcjonowanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych                                     | 1 784 751,00          | 1 831 154,00                      | 1 894 763,00              | 103,47        |
| <b>3.</b>                                | <b>Pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta, w tym:</b>                              | <b>164 990 996,00</b> | <b>173 129 499,00</b>             | <b>171 759 687,00</b>     | <b>99,21</b>  |
|  | <i>udział w wydatkach ogółem</i>   | <i>58,03</i>          | <i>59,36</i>                      | <i>55,34</i>              |               |
|  | rolnictwo i łowiectwo  | 57 500,00             | 128 418,00                        | 57 500,00                 | 44,78         |
|  | turystyka  | 60 000,00             | 290 000,00                        | 250 000,00                | 86,21         |
|  | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 300,00             | 328 500,00                        | 10 200,00                 | 3,11          |
|  | bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 2 227 822,00          | 2 410 285,00                      | 2 403 370,00              | 99,71         |
|  | oświata i wychowanie   | 78 040 553,00         | 83 587 231,00                     | 81 875 030,00             | 97,95         |
|  | ochrona zdrowia  | 1 678 000,00          | 1 750 210,00                      | 1 677 000,00              | 95,82         |

w złotych

| Lp.                                       | Wyszczególnienie                         | Plan na 2018 rok      |                                   | Projekt planu na 2019 rok | % wzrostu     |
|---|--|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|
|   |  | wg uchwały budżetowej | po zmianach na dzień 31.10.2018r. |                           |               |
|   | pomoc społeczna                          | 16 103 844,00         | 16 704 026,00                     | 17 368 195,00             | 103,98        |
|   | edukacyjna opieka wychowawcza            | 1 967 842,00          | 2 433 984,00                      | 2 313 361,00              | 95,04         |
|   | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 194 013,00          | 9 329 632,00                      | 9 329 235,00              | 100,00        |
|   | kultura fizyczna                         | 2 815 292,00          | 2 985 068,00                      | 3 024 786,00              | 101,33        |
|   | obsługa długu publicznego                | 2 384 243,00          | 1 929 247,00                      | 2 455 378,00              | 127,27        |
|   | różne rozliczenia                        | 9 000,00              | 9 000,00                          | 209 000,00                | 2 322,22      |
|   | rodzina                                  | 50 442 587,00         | 51 243 898,00                     | 50 786 632,00             | 99,11         |
| <b>4.</b>                                 | <b>Rezerwy budżetowe, w tym:</b>         | <b>1 500 000,00</b>   | <b>1 157 944,00</b>               | <b>1 500 000,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|   | <i>udział w wydatkach ogółem</i>         | <i>0,53</i>           | <i>0,40</i>                       | <i>0,00</i>               |               |
|   | rezerwa ogólna                           | 715 000,00            | 642 944,00                        | 680 000,00                | 0,00          |
|   | rezerwa celowa                           | 785 000,00            | 515 000,00                        | 820 000,00                | 0,00          |
| <b>II.</b>                                | <b>Wydatki majątkowe (I+2), z tego:</b>  | <b>45 509 037,00</b>  | <b>41 938 314,00</b>              | <b>58 281 232,00</b>      | <b>138,97</b> |
|   | <i>udział w wydatkach ogółem</i>         | <i>16,01</i>          | <i>14,38</i>                      | <i>18,78</i>              |               |
| <b>1.</b>                                 | <b>Inwestycje</b>                        | <b>44 509 037,00</b>  | <b>40 688 314,00</b>              | <b>56 381 232,00</b>      | <b>138,57</b> |
| <b>2.</b>                                 | <b>Akcje i udziały w spółkach</b>        | <b>1 000 000,00</b>   | <b>1 250 000,00</b>               | <b>1 900 000,00</b>       | <b>152,00</b> |
| <b>B. Rozchody ogółem (I+II), z tego:</b> |  | <b>5 978 800,00</b>   | <b>5 467 400,00</b>               | <b>10 435 720,00</b>      | <b>190,87</b> |
| I.  | Splaty otrzymanych kredytów              | 4 510 000,00          | 4 510 000,00                      | 6 510 000,00              | 144,35        |
| II.                                       | Splaty otrzymanych pożyczek              | 1 468 800,00          | 957 400,00                        | 925 720,00                | 96,69         |
| III                                       | Splata obligacji                         | 0,00                  | 0,00                              | 3 000 000,00              | 0,00          |
| <b>OGÓLEM (A+B)</b>                       |  | <b>290 303 692,00</b> | <b>297 139 113,00</b>             | <b>320 804 111,00</b>     | <b>107,96</b> |

SKARBNIK MIASTA

Janina NAMYSŁO

**ZESTAWIENIE**  
zadań remontowych oraz zadań inwestycyjnych, nie będących przedsięwzięciami określonymi w WPF  
na 2019 rok

w złotych

| Lp.                         | Wyszczególnienie  | Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania | Dział / Rozdział | Projekt planu na 2019 rok |
|-----------------------------|---|--|------------------|---------------------------|
| <b>A. ZADANIA REMONTOWE</b> |   |  |                  | <b>5 054 861,00</b>       |
| 1.                          | Usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze sprzętu   | MZUiM  | 600 / 60016      | 9 000,00                  |
| 2.                          | Remont dróg wewnętrznych i dojazdowych  | UM-GI  | 601 / 60016      | 150 000,00                |
| 3.                          | Remonty budynków komunalnych  | UM-GL  | 700 / 70004      | 1 000 407,00              |
| 4.                          | Utrzymanie i remonty obiektów niewchodzących w skład zasobu mieszkaniowego                                    | UM-GL  | 700 / 70004      | 479 604,00                |
| 5.                          | Konserwacja kserokopiarek, zegara, urządzeń teletechnicznych, naprawa samochodów służbowych                   | UM-AG  | 750 / 75023      | 75 000,00                 |
| 6.                          | Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż.                                | UM-GI  | 750 / 75023      | 200 000,00                |
| 7.                          | Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 2  | UM-GI  | 750 / 75023      | 500 000,00                |
| 8.                          | Naprawy sprzętu niepodlegającego gwarancji  | UM-I   | 750 / 75023      | 7 000,00                  |
| 9.                          | Usługi remontowe - remont motopompy i innego sprzętu strażackiego   | UM-ZK  | 754 / 75412      | 27 000,00                 |
| 10.                         | Naprawy i usuwanie doraźnych awarii systemu ostrzegania i alarmowania   | UM-ZK  | 754 / 75414      | 7 500,00                  |
| 11.                         | Remont i konserwacja sprzętu łączności  | UM-SM  | 754 / 75416      | 5 000,00                  |
| 12.                         | Funkcjonowanie systemu monitoringu  | UM-ZK  | 754 / 75495      | 6 000,00                  |
| 13.                         | Usuwanie awarii w placówkach oświatowych  | UM-GI  | 801 / 80195      | 200 000,00                |
| 14.                         | Usługi remontowe, cyklinowanie i naprawa parkietów, wykonanie wentylacji                                      | MOPS   | 852 / 85203      | 27 000,00                 |
| 15.                         | Usługi remontowe  | MOPS   | 852 / 85203      | 19 350,00                 |
| 16.                         | Usługi remontowe, prace konserwacyjne   | MOPS   | 852 / 85220      | 4 000,00                  |
| 17.                         | Usługi remontowe konserwacje i drobne naprawy   | Żłobek   | 855 / 85505      | 8 000,00                  |
| 18.                         | Roboty awaryjne na gminnych urządzeniach odwadniających oraz gminnych urządzeniach infrastruktury technicznej | UM-GM  | 900 / 90001      | 25 000,00                 |
| 19.                         | Remonty i likwidacja kanalizacji  | UM-GI  | 900 / 90001      | 1 000 000,00              |
| 20.                         | Remonty elementów wyposażenia placów zabaw i małej architektury   | UM-S   | 900 / 90004      | 50 000,00                 |
| 21.                         | Oświetlenie ulic - eksploatacja   | UM-GM  | 900 / 90015      | 1 080 000,00              |
| 22.                         | Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych  | UM-GM  | 900 / 90015      | 90 000,00                 |
| 23.                         | Remont Źródelka Młodości przy ul. Waliski w Tarnowskich Górach  | UM-GI  | 900 / 90095      | 15 000,00                 |
| 24.                         | Drobne naprawy infrastruktury gminnej   | UM-GM  | 900 / 90095      | 20 000,00                 |
| 25.                         | Remont i konserwacja boisk szkolnych  | UM-GI  | 926 / 92601      | 50 000,00                 |

| Lp.  | Wyszczególnienie  | Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania | Dział / Rozdział | Projekt planu na 2019 rok |
|--|---|--|------------------|---------------------------|
| <b>B. ZADANIA INWESTYCYJNE, nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF</b> |   |  |                  | <b>10 042 710,00</b>      |
| 1.   | Budowa boisk treningowych TS "Gwarek" w Tarnowskich Górach  | UM-GI  | 926 / 92601      | 500 000,00                |
| 2.   | Budżet partycypacyjny   | UM-GI  | 926 / 92601      | 750 000,00                |
| 3.   | Budowa drogi dojazdowej do Segmentu D - Centrum Aktywności Seniorów   | UM-GI  | 600 / 60016      | 600 000,00                |
| 4.   | Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zadanie Projektowe nr 3                                      | UM-GI  | 900 / 90001      | 593 710,00                |
| 5.   | Przebudowa fragmentu Rynku, Placu Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach | UM-GI  | 900 / 90095      | 1 000 000,00              |
| 6.   | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na wykonanie projektów budowlanych zadań inwestycyjnych                    | UM-BNW   | 600 / 60014      | 150 000,00                |
| 7.   | Budowa chodnika przy ul. Bałkańskiej w Tarnowskich Górach   | MZUiM  | 600 / 60016      | 705 000,00                |
| 8.   | Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka i Stalmacha w Tarnowskich Górach - I etap   | MZUiM  | 600 / 60016      | 300 000,00                |
| 9.   | Rozbudowa układu drogowego ul. Górnicza, Zamkowa, Nowaka w Tarnowskich Górach   | MZUiM  | 600 / 60016      | 500 000,00                |
| 10.  | Budowa chodnika przy ul. Saperów w Tarnowskich Górach - dokumentacja  | MZUiM  | 600 / 60016      | 30 000,00                 |
| 11.  | Budowa chodnika ul. Pomorska i Hipoteczna w Tarnowskich Górach - I etap   | MZUiM  | 600 / 60016      | 400 000,00                |
| 12.  | Rozbudowa ul. Torowa / Nowa w Tarnowskich Górach - II etap  | MZUiM  | 600 / 60016      | 425 000,00                |
| 13.  | Budowa ul. Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach - III etap  | MZUiM  | 600 / 60016      | 2 103 000,00              |
| 14.  | Rozbudowa ul. Towarowej w Tarnowskich Górach - II etap  | MZUiM  | 600 / 60016      | 823 000,00                |
| 15.  | Rozbiórka kładki ul. Rudola w Tarnowskich Górach  | MZUiM  | 600 / 60016      | 100 000,00                |
| 16.  | Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja   | MZUiM  | 600 / 60016      | 30 000,00                 |
| 17.  | Wykupy nieruchomości do zasobu komunalnego  | UM-GN  | 710 / 71095      | 600 000,00                |
| 18.  | Wykupy gruntów pod pasy drogowe   | UM-GN  | 710 / 71095      | 50 000,00                 |
| 19.  | Zakup elementów wyposażenia placów zabaw  | UM-Ś   | 900 / 90004      | 40 000,00                 |
| 20.  | Zakup syreny alarmowej  | UM-ZK  | 754 / 75414      | 25 000,00                 |
| 21.  | Zakup urządzeń serwerowych, zakup programu do naliczania i pobierania opłat za usługę wodną, aktualizacja ortofotomapy SIT              | UM-I   | 750 / 75023      | 130 000,00                |
| 22.  | Wykonanie i posadowienie VII rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach oraz tablic informacyjno - promocyjnych miasta                          | UM-KTP   | 750 / 75075      | 50 000,00                 |
| 23.  | Dotacja celowa dla Pałacu w Rybnej - prace remontowe z zakresu p.poż.   | UM-KTP   | 921 / 92114      | 88 000,00                 |
| 24.  | Dotacja celowa dla Pałacu w Rybnej - prace pielęgnacyjne w parku  | UM-KTP   | 921 / 92114      | 50 000,00                 |

SKARBNIK MIASTA

Janina NAMYSŁO