

**Uchwała Nr ...../...../2018  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

**z dnia ..... 2018 roku**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077), na wniosek Burmistrza Miasta

**Rada Miejska w Tarnowskich Górach**

**uchwała:**

**§1**

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

- 1) w § 1 ust. 1 zmniejsza się (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 849.198 zł, w pkt 1 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 636.563 zł, w pkt 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 212.635 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 ust. 1 zmniejsza się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 849.198 zł, w pkt 1 zmniejsza się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 313.563 zł, w pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 535.635 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 6 ust. 3 zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 100.000 zł oraz wydatki na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska o kwotę 100.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 7 zwiększa się (per saldo) limity wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF) o kwotę 805.500 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 8 zmniejsza się (per saldo) dotacje udzielane z budżetu miasta o kwotę 360.500 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Tabeli Nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) Tabeli Nr 3 – Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) Tabeli Nr 10 – Plan dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz Plan wydatków na 2018 rok na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.672 z późn. zm.), zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) Tabeli Nr 11 – Limity wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF), zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznika Nr 1 – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

11) Załącznika Nr 2 – Środki do dyspozycji Rad Dzielnic na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSPEKTOR

*Anna Szewc*

*Msz. Kiewanike*  
Inspektor  
*dlw*  
Dominika Krawczyk

SKARBNIK MIASTA

Janina NAMYSŁO

KT 2010 Sprawiono pod względem  
zgodności z prawem  
ANNA PRAWNY  
Wojciech Mlek

## Uzasadnienie

Proponuje się następujące zmiany w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.316 zł z tytułu wpływu odszkodowań z TU GOTHAER z równoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup elementów monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 9 w dzielnicy Śródmieście;
- 2) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8.567 zł z tytułu wpływu odszkodowań z TU GOTHAER z równoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących z przeznaczeniem na usunięcie szkody powstałej w wyniku zalania pomieszczeń w budynku ZOPO oraz wykonanie bramy wjazdowej w Oddziale I Żłobka;
- 3) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 18.000 zł z tytułu wpływu z opłat za wyżywienie w Przedszkolu Nr 17 w dzielnicy Stare Tarnowice z równoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup żywności;
- 4) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł z tytułu najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 9 w dzielnicy Śródmieście z równoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących na zakup indywidualnych szafek uczniowskich;
- 5) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł z tytułu opłat za wyżywienie w Szkole Podstawowej Nr 13 w dzielnicy Repty Śląskie oraz 7.000 zł w Zespole-Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w dzielnicy Pniowiec z równoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących na zakup żywności;
- 6) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.008 zł z tytułu kosztów procesu sądowego oraz kosztów postępowania odwoławczego z równoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących na wypłatę wynagrodzenia dla radcy prawnego (MOPS);
- 7) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 25.000 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz nienależnie pobranego zasiłku stałego z równoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (MOPS);
- 8) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 16.454 zł z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach - Reptach” z równoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących na ww. zadanie;
- 9) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 100.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z równoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących;
- 10) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 500.000 zł z tytułu wpływów z czynszów wpłacanych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych;
- 11) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 100.000 zł z tytułu najmu w placówkach oświatowych z równoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących na wynagrodzeniach;
- 12) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 212.635 zł (per saldo) z tytułu zbycia nieruchomości gminnych;
- 13) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 184.500 zł z zadań pn.:
  - „Dotacja celowe dla Powiatu Tarnogórskiego na remont dróg powiatowych” kwota 150.000 zł,
  - „Zlecenie ekspertyz, analiz i opinii w związku z wykonywanym nadzorem właścicielskim kwota 34.500 zł  
z przeznaczeniem na zadania pn.:
  - „Objęcie nowych udziałów w MTBS Sp. z o.o.” kwota 87.000 zł
  - „Budowa ul. Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach II etap” kwota 97.500 zł (w związku z koniecznością zabezpieczenia kwoty 170.000 zł na ww. zadaniu

konieczne jest przesunięcie kwoty 72.500 zł tj. z wydatków bieżących MZUiM (62.500 zł) oraz ze zmniejszenia zadania rocznego pn.: "Rozbudowa ul. Bałkańskiej" (10.000 zł);

- 14) zmniejszenie wydatków majątkowych z zadań wieloletnich pn.:
- „Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo-rekreacyjny” kwota 463.560 zł,
  - „Skwer rekreacyjno – wypoczynkowy w Strzybnicy” kwota 100.375 zł,
  - „Oświetlenie ulic na terenie Gminy – budowa i uzupełnienie” kwota 794.200 zł;
- 15) przenosi się środki w wysokości 54.482 zł między działami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z przesunięciem pracownika, który wykonuje zadania związane z gospodarowaniem odpadami;
- 16) przenosi się środki w wysokości 70.000 zł między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej;
- 17) przenosi się środki w wysokości 5.119 zł między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na opłaty z tytułu pieczy zastępczej (MOPS);
- 18) przenosi się środki w wysokości 450 zł między działami klasyfikacji budżetowej w ramach wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Żłobek szansą na sukces”;
- 19) przenosi się środki w wysokości 2.000 zł między działami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na aktualizację aplikacji pn.: „Interaktywny Administrator Cmentarzy”;
- 20) przenosi się środki w wysokości 2 zł z zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Litewskiej 6 w Tarnowskich Górach” – dzielnica Stare Tarnowice na zadanie pn.: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 przy ul. Jagodowej 72 w Tarnowskich Górach” – dzielnica Pniowiec;
- 21) przenosi się środki w wysokości 715 zł do dyspozycji rad dzielnic w wydatkach bieżących między działami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na:
- a) zakup tkaniny która będzie elementem scenografii w trakcie uroczystości szkolnych oraz na organizację spotkania świątecznego RD Repty Śląskie 415 zł,
  - b) opłacenie warsztatów rękodzielniczych w Osikowej Dolinie RD Lasowice kwota 300 zł

Ww. zmiany skutkują zmianą:

- a) Tabeli Nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- b) Tabeli Nr 3 – Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- c) Tabeli Nr 10 – Plan dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz Plan wydatków na 2018 rok na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.672 z późn. zm.), zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- d) Tabeli Nr 11 – Limity wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF) na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- e) Załącznik Nr 1 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- f) Załącznika Nr 2 – Środki do dyspozycji Rad Dzielnic na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**INSPEKTOR**

Anne Stewc

*Dominika Krawczyk*  
Inspektor  
Dominika Krawczyk

**SKARBNIK MIASTA**

Janina NAMYSŁO

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 497 748,00	-500 000,00	0,00	7 997 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 497 748,00	-500 000,00	0,00	7 997 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 138 974,00	-500 000,00	0,00	6 638 974,00
750			Administracja publiczna	1 859 521,00	-8 000,00	11 883,00	1 863 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 480,00	0,00	0,00	130 480,00
				1 859 521,00	-8 000,00	11 883,00	1 863 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 480,00	0,00	0,00	130 480,00
		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	74 569,00	-8 000,00	0,00	66 569,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	403 400,00	0,00	11 883,00	415 283,00
801			Oświata i wychowanie	8 453 600,00	-62 000,00	30 000,00	8 421 600,00
			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	615 385,00	0,00	0,00	615 385,00
				8 453 600,00	-62 000,00	30 000,00	8 421 600,00
			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	615 385,00	0,00	0,00	615 385,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 850 431,00	0,00	18 000,00	1 868 431,00
		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	396 590,00	-62 000,00	0,00	334 590,00
		0830	Wpływy z usług	1 514 844,00	0,00	12 000,00	1 526 844,00
852			Pomoc społeczna	3 923 832,00	0,00	8 008,00	3 931 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 505,00	0,00	0,00	4 505,00
				3 923 832,00	0,00	8 008,00	3 931 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 505,00	0,00	0,00	4 505,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 700,00	0,00	5 000,00	19 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	3 008,00	5 008,00
855			Rodzina	51 513 399,00	-20 000,00	20 000,00	51 513 399,00
			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	163 222,00	0,00	0,00	163 222,00
				51 513 399,00	-20 000,00	20 000,00	51 513 399,00
			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	163 222,00	0,00	0,00	163 222,00
		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	46 500,00	-20 000,00	0,00	26 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	233 500,00	0,00	20 000,00	253 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 344 344,00	-116 454,00	0,00	16 227 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 344 344,00	-116 454,00	0,00	16 227 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	355 700,00	-100 000,00	0,00	255 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 697,00	-16 454,00	0,00	106 243,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>255 085 478,00</b>	<b>-706 454,00</b>	<b>69 891,00</b>	<b>254 448 915,00</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	913 592,00	0,00	0,00	913 592,00

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 350 000,00	-212 635,00	0,00	6 137 365,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 350 000,00	-212 635,00	0,00	6 137 365,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100 000,00	-212 635,00	0,00	5 887 365,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>16 006 313,00</b>	<b>-212 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 793 678,00</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	5 853 332,00	0,00	0,00	5 853 332,00

<b>Ogółem:</b>		<b>271 091 791,00</b>	<b>-919 089,00</b>	<b>69 891,00</b>	<b>270 242 593,00</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	6 766 924,00	0,00	0,00	6 766 924,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**INSPEKTOR**

*Anna Szewc*

*Maria Krawczyk*  
Inspektor

*Dominika Krawczyk*

**SKARBNIK MIASTA**

*Janina Nymysło*









Dział	Rozdział	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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	Wnieśli wkładów - spółek s.p. handlowe	
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 432 276,00	322 866,00	322 866,00	124 211,00	198 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 410,00	3 109 410,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-463 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-463 560,00	-463 560,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 968 716,00	322 866,00	322 866,00	124 211,00	198 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 850,00	2 645 850,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	23 087,00	23 087,00	23 087,00	0,00	23 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-353,00	-353,00	-353,00	0,00	-353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 734,00	22 734,00	22 734,00	0,00	22 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	294 846 106,00	262 491 846,00	262 491 846,00	87 855 647,00	78 345 190,00	26 216 938,00	56 764 463,00	1 390 661,00	774 170,00	1 155 077,00	42 364 160,00	41 104 160,00	12 627 834,00	1 260 000,00		
		zmniejszenie	-1 906 193,00	-478 658,00	-478 658,00	-154 482,00	-146 067,00	-172 000,00	-6 119,00	-460,00	0,00	0,00	-1 428 135,00	-1 428 135,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 056 995,00	164 495,00	164 495,00	54 482,00	109 563,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	892 500,00	886 600,00	0,00	87 000,00		
		po zmianach	293 996 908,00	262 178 383,00	262 178 383,00	87 755 647,00	78 308 746,00	26 044 938,00	56 749 344,00	1 390 661,00	774 170,00	1 155 077,00	41 818 625,00	40 481 625,00	12 627 834,00	1 337 000,00		

INSPEKTOR  
  
 Anna Szewc

Inspektor  
  
 Dominika Krajczyk

SKARBNIK MIASTA  
  
 Janina NAMYSŁO

**PLAN DOCHODÓW na 2018 rok**  
 z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
 oraz  
**PLAN WYDATKÓW na 2018 rok**  
 na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska  
 (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 672 z późn. zm.)

Załącznik Nr 3  
 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  
 z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>240 000,00</b>	
		<b>dochody bieżące</b>	240 000,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00	
		<b>dochody bieżące - pozostałe dochody - opłata za korzystanie ze środowiska</b>	240 000,00	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>240 000,00</b>
		<b>wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		236 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		240 000,00
		<b>wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		236 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		236 700,00
		<b>wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		236 700,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		3 300,00
		<b>wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		3 300,00

**INSPEKTOR**

  
 Anna Stęwo

  
 Inspektor  
 Dominika Krawczyk

**SKARBNIK MIASTA**  
  
 Janina Nymysło

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Plan na 2018 rok
1.	Wykupy nieruchomości do zasobu komunalnego	UM-GN	710 / 71095	1 085 500,00
2.	Wykupy gruntów pod pasy drogowe	UM-GN	710 / 71095	75 000,00
3.	Zakup elementów wyposażenia placów zabaw	UM-Ś	900 / 90004	20 000,00
4.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach wraz z przebudową elewacji oraz przebudową wewnętrznej instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej	UM-GI	801 / 80101	1 448 920,00
5.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Głównej w Tarnowskich Górach - realizacja	UM-GI	900 / 90095	700 000,00
6.	Budowa placu zabaw oraz parkingu przy ul. Pastuszki w dzielnicy Opatowice	UM-GI	900 / 90095	775 000,00
7.	Strefa ruchu i zdrowia w Strzybnicy w Tarnowskich Górach	UM-GI	926 / 92601	877 653,00
8.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach	UM-GI	926 / 92601	550 000,00
9.	Budowa boisk treningowych TS "Gwarek" w Tarnowskich Górach	UM-GI	926 / 92601	40 500,00
10.	Przebudowa budynku TS GWAREK	UM-GI	926 / 92601	1 177 696,00
11.	Zakup kserokopiarki	UM-AG	750 / 75023	15 000,00
12.	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług związanych z systemami	UM-I	750 / 75023	101 623,00
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Tęczowej w Tarnowskich Górach	UM-JRP	900 / 90001	651 698,00
14.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jodłowej w Tarnowskich Górach	UM-JRP	901 / 90001	648 302,00
15.	Wykonanie i posadowienie szóstej rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach oraz tablic informacyjno-promocyjnych miasta	UM-KTP	750 / 75075	50 000,00
16.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na wykonanie projektów budowlanych zadań inwestycyjnych	UM-BNW	600 / 60014	250 000,00
17.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na realizację zadania związanego z zakupem sprzętu i aparatury medycznej dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. im. Dr B.Hagera w Tarnowskich Górach	UM-Eksp	851 / 85195	80 000,00
18.	Dotacja celowa dla TOTU-SP ZOZ na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem prac adaptacyjno-remontowych polegających na wyodrębnieniu z Sali terapeutycznej gabinetu lekarskiego	UM-Ekzd	851 / 85154	30 000,00
19.	Zakup samochodu służbowego	UM-AG	750 / 75023	114 767,00
20.	Dotacja celowa dla OSP "Florian - przystosowanie piwnicy oraz jej zagospodarowanie w celu podwyższenia gotowości bojowej jednostki"	UM-ZK	754 / 75412	80 000,00
21.	Rozbudowa ul. Bałkańskiej	MZUiM	600 / 60016	136 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Plan na 2018 rok
22.	Budowa ul. Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach II etap	MZUiM	600 / 60016	2 734 000,00
23.	Przebudowa ul. Piernikarczyka w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	1 200 300,00
24.	Rozbudowa ul. Torowej i Nowej w Tarnowskich Górach - I etap	MZUiM	600 / 60016	562 000,00
25.	Rozbudowa ul. Chopina w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	169 000,00
26.	Rozbudowa ul. Towarowej w Tarnowskich Górach - I etap	MZUiM	600 / 60016	416 000,00
27.	Rozbudowa ul. Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	109 962,00
28.	Rozbiórka kładki dla pieszych ul. Rudola - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	13 530,00
29.	Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka, Stalmacha w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	49 200,00
30.	Przebudowa ul. Słoneczników w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	26 600,00
31.	Rozbudowa ul. Wiejska, Sielanka w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	300 000,00
32.	Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	74 500,00
33.	Budowa znaku aktywnego w ulicy Niedziałkowskiego - dokumentacja i realizacja	MZUiM	600 / 60016	24 600,00
34.	Zagospodarowanie terenu przy budynku MOPS przy ul. Janasa 9 wraz z budową ogrodzenia	MOPS	852 / 85219	256 000,00
35.	Projekt i przebudowa skateparku przy ul. Obwodnica w Tarnowskich Górach	UM-Ś	900 / 90004	230 000,00
36.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla ZSP Nr 3	ZSP 3	801 / 80101	25 000,00
37.	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 9 w Tarnowskich Górach	SP 9	801 / 80101	79 950,00
38.	Zakup urządzenia BIOFEEDBECK dla uczniów w ramach specjalnej organizacji nauki	SP 10	801 / 80150	19 200,00
39.	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola Nr 2 w Tarnowskich Górach	P 2	801 / 80104	63 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>15 260 501,00</b>

**INSPEKTOR**

*Anna Szewc*

*Dominika Krawczyk*  
Inspektor

*Dominika Krawczyk*

**SKARBNIK MIASTA**

*Janina NAWYŚŁO*

**ZESTAWIENIE**  
dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2018 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2018 rok	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
	<b>OGÓLEM</b>			<b>28 495 267,00</b>	<b>21 558 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 936 822,00</b>
<i>I</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>15 072 131,00</i>	<i>12 974 811,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 097 320,00</i>
<b>1.</b>	<b>Samorządowe instytucje kultury:</b>			<b>9 352 013,00</b>	<b>8 664 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687 320,00</b>
	Tarnogórskie Centrum Kultury	851	85153	<b>8 000,00</b>	0,00	0,00	8 000,00
		851	85154	<b>108 000,00</b>	0,00	0,00	108 000,00
		921	92113	<b>4 864 400,00</b>	4 319 400,00	0,00	545 000,00
	Pałac w Rybnej	921	92114	<b>638 000,00</b>	638 000,00	0,00	0,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	851	85154	<b>26 320,00</b>	0,00	0,00	26 320,00
		921	92116	<b>2 615 305,00</b>	2 615 305,00	0,00	0,00
	Muzeum	921	92118	<b>1 091 988,00</b>	1 091 988,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>			<b>4 049 560,00</b>	<b>4 049 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		801	80101	<b>1 648 834,00</b>	1 648 834,00	0,00	0,00
		801	80110	<b>1 794 303,00</b>	1 794 303,00	0,00	0,00
		801	80150	<b>606 423,00</b>	606 423,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</b>			<b>290 558,00</b>	<b>260 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	Tarnogórski Ośrodek Terapi Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej	851	85153	<b>23 296,00</b>	23 296,00	0,00	0,00
		851	85154	<b>267 262,00</b>	237 262,00	0,00	30 000,00
<b>4.</b>	<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>			<b>1 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380 000,00</b>
	Powiat Tarnogórski	600	60014	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	Powiat Tarnogórski	851	85195	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2018 rok	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			13 423 136,00	8 583 634,00	0,00	4 839 502,00
1.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty			8 583 634,00	8 583 634,00	0,00	0,00
	Niepubliczne szkoły podstawowe	801	80101	195 587,00	195 587,00	0,00	0,00
		801	80150	621 455,00	621 455,00	0,00	0,00
	Niepubliczne przedszkola	801	80104	2 146 330,00	2 146 330,00	0,00	0,00
		801	80149	1 062 353,00	1 062 353,00	0,00	0,00
	Publiczne przedszkola	801	80104	3 204 939,00	3 204 939,00	0,00	0,00
		801	80149	1 143 126,00	1 143 126,00	0,00	0,00
	Punkty przedszkolne	801	80106	95 132,00	95 132,00	0,00	0,00
		801	80149	111 928,00	111 928,00	0,00	0,00
	Niepubliczne gimnazjum	801	80110	2 784,00	2 784,00	0,00	0,00
				4 839 502,00	0,00	0,00	4 839 502,00
	2. Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	630	63003	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
		754	75412	159 800,00	0,00	0,00	159 800,00
		754	75495	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		851	85153	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		851	85154	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
		851	85195	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		852	85295	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		900	90001	205 202,00	0,00	0,00	205 202,00
		900	90002	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		900	90005	1 303 500,00	0,00	0,00	1 303 500,00
		900	90013	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		921	92105	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00
		921	92120	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
		926	92605	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00

INSPEKTOR

Anna Szewc

Małgorzata Krawczyk  
Inspektor

Dominika Krawczyk

SKARBNIK MIASTA

Janina NAWYSŁO



ŚRODKI DO DYSPOZYCJI RAD DZIELNIC na 2018 rok  
(w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik Nr 6  
do Uchwały .....  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  
z dnia .....

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.	w tym:		
				RADA DZIELNICY		
				Lasowice	Repty Śląskie	
<b>OGÓLEM</b>			przed zmianą	128 200,00	10 456,00	7 813,00
			zmniejszenie	715,00	300,00	415,00
			zwiększenie	715,00	300,00	415,00
			po zmianach	128 200,00	10 456,00	7 813,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	11 646,00	256,00	200,00	
		zmniejszenie	200,00	0,00	200,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 446,00	256,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	11 646,00	256,00	200,00	
		zmniejszenie	200,00	0,00	200,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 446,00	256,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 433,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	415,00	0,00	415,00	
		po zmianach	8 848,00	0,00	415,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 433,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	415,00	0,00	415,00	
		po zmianach	8 848,00	0,00	415,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	84 439,00	8 500,00	5 000,00	
		zmniejszenie	162,00	0,00	162,00	
		zwiększenie	300,00	300,00	0,00	
		po zmianach	82 842,00	8 800,00	4 838,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	82 392,00	8 500,00	5 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	162,00	
		zwiększenie	300,00	300,00	0,00	
		po zmianach	82 842,00	8 800,00	4 838,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	21 352,00	1 700,00	1 613,00	
		zmniejszenie	353,00	300,00	53,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 734,00	1 400,00	1 560,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	22 377,00	1 700,00	1 613,00	
		zmniejszenie	353,00	300,00	53,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 734,00	1 400,00	1 560,00	

SKARBNIK MIASTA

Jadwiga NAWYŚLO

INSPEKTOR

Anna Szewc

Wojciech Krawczyk  
Inspektor

Dominika Krawczyk