

Zarządzenie NR 1555/2021
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Tarnowskie Góry na 2022 rok wraz z uzasadnieniem oraz przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2022 - 2032

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), w zw. z § 63 ust. 1 załącznika do Zarządzenia Nr 1385/2021 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach z późniejszymi zmianami

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
zarządza:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Tarnowskich Górach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- 1) projekt uchwały budżetowej Miasta Tarnowskie Góry na rok 2022 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2022 - 2032, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Arkadiusz CZECH



PROJEKT
uchwały budżetowej miasta Tarnowskie Góry
na 2022 rok

Tarnowskie Góry, listopad 2021 r.

**Uchwała Nr/...../2021
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

z dnia 2021 roku

w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2022 rok

Na podstawie art. 5a ust. 4, art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c i d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, 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 2009 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 9 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1927), przy zastosowaniu art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500) na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry,

**Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwała:**

§ 1

1. Dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 340.781.073 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 299.119.503 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 41.661.570 zł;

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 389.812.630 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 299.576.688 zł, z tego na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 204.402.435 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112.891.969 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 91.510.466 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące 38.947.019 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 51.811.493 zł;
- d) wydatki na programy z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.403.014 zł;
- e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1.173.682 zł;

- f) wydatki na obsługę długu miasta 839.045 zł;
- 2) wydatki majątkowe 90.235.942 zł, z tego na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 90.235.942 zł, w tym:
- wydatki na programy z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 37.812.303 zł;
- zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3

Planowany deficyt budżetu miasta stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 49.031.557 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z kredytu w wysokości 14.012.000 zł,
- 2) przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 17.170.805 zł,
- 3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 17.848.752 zł.

§ 4

Przychody budżetu w kwocie 59.719.557 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5

Rozchody budżetu miasta w kwocie 10.688.000 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6

Dotacje udzielane z budżetu miasta w łącznej kwocie 41.711.119 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym w wysokości 1.173.682 zł, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę.

§ 8

1. Dochody z tytułu z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.500.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w 18² ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach w kwocie 1.500.000 zł, zgodnie z tabelą nr 8.

2. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 150.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 150.000 zł, z tego na wydatki ujęte w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach” 17.287 zł, zgodnie z tabelą nr 8.

3. Dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 21.866.268 zł oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu porządku i czystości w gminach określone w kwocie 21.866.268 zł, zgodnie z tabelą nr 9.

4. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 85.000 zł oraz wydatki na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w kwocie 85.000 zł, zgodnie z tabelą nr 10.

5. Przychody w kwocie 17.848.752 zł wynikające z przekazania do budżetu w 2020 i 2021 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki w kwocie 17.848.752 zł przeznaczone na realizację zadań majątkowych według zasad określonych w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie miasta środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – Rad Dzielnic w łącznej kwocie 42.116 zł, i uprawnia je do prowadzenia gospodarki finansowej na zasadach określonych w Statucie Miasta i statutach tych jednostek, w ramach budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wydatki na zadania wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie w kwocie 47.037.465 zł, zgodnie z tabelą nr 5 i 5a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej w kwocie 13.745 zł zgodnie z tabelą nr 6 i 6a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 198.250 zł, zgodnie z tabelą nr 7 i 7a.

§ 12

Ustaloną decyzją Wojewody Śląskiego kwotę dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych do odprowadzenia do budżetu państwa wynoszącą 505.764 zł.

§ 13

Rezerwy budżetu miasta w kwocie 3.399.046 zł, w tym:

- a) ogólną w wysokości 800.000 zł, stanowiącą 0,21 % wydatków ogółem;
- b) celowe na:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 930.000 zł, stanowiącą 0,24 % wydatków ogółem;
 - na odprawy emerytalne i odprawy dla zwalnianych pracowników miejskich jednostek organizacyjnych 669.046 zł, stanowiącą 0,17 % wydatków ogółem;

- na wydatki majątkowe w wysokości 1.000.000 zł, stanowiącą 0,26 % wydatków ogółem. zgodnie z tabelą nr 2.

§ 14

Limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 10.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych do kwoty 23.500.000 zł;

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągnięcia kredytów na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 10.000.000 zł, zabezpieczonego wekslem własnym „in blanco” wraz z deklaracją wekslową;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych do kwoty 23.500.000 zł, zabezpieczonego wekslem własnym „in blanco” wraz z deklaracją wekslową;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;

§ 16

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w 2022 r. pomniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 17

Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wynikająca z centralnego – kasowo rozliczonego podatku VAT stanowi dochód miasta.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) - Tabela nr 1 do Uchwały Nr/...../2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
600			Transport i łączność	552 400,00
			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	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 890 527,00
			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	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 080 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	13 550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 527,00
710			Działalność usługowa	161 000,00
			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	150 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
750			Administracja publiczna	625 288,00
			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	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 788,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	150 000,00
			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	150 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 188 971,00
			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	79 472 605,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 886 366,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	850 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	390 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 900 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	2 400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	179 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	53 116 086,00
			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	400 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 716 086,00
801			Oświata i wychowanie	8 942 553,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	281 563,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 711 147,00
		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	253 791,00
		0830	Wpływy z usług	2 219 183,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	724 208,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 745,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 749 916,00
851			Ochrona zdrowia	4 728,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 728,00
852			Pomoc społeczna	6 395 099,00
			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	2 228 592,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	523 023,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 101 884,00
		2057	Dotacja celowa 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	2 037 589,00
		2059	Dotacja celowa 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	191 003,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
855			Rodzina	47 193 751,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	535,00
		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	129 000,00
		0830	Wpływy z usług	751 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	236 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 440,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 760 153,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	26 203 973,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 679 550,00
			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	21 866 268,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00
		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	2 900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	799 282,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 250,00
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
			bieżące	
			razem:	299 119 503,00
			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	2 228 592,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5

majątkowe				
600			Transport i łączność	26 255 839,00
			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	24 528 686,00
		6257	Dotacja celowa 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	24 528 686,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 727 153,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 429 323,00
			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	479 323,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	479 323,00
801			Oświata i wychowanie	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 974 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 388 618,00
		6257	Dotacja celowa 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	4 588 523,00
		6259	Dotacja celowa 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	852 789,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	585 790,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	947 306,00
			majątkowe	
			razem:	41 661 570,00
			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	31 396 627,00
			Ogółem:	340 781 073,00
			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	33 625 219,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) - Tabela nr 2 do Uchwały nr/...../2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2021 roku

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	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			
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	0,00		
	01095		Pozostała działalność	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	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	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	52 976 129,00	11 276 535,00	2 151 500,00	0,00	2 151 500,00	9 125 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 699 594,00	41 699 594,00	28 857 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 992 913,00	9 125 035,00	0,00	0,00	0,00	9 125 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 867 878,00	28 867 878,00	28 857 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 983 216,00	2 151 500,00	2 151 500,00	0,00	2 151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 831 716,00	12 831 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	115 255,00	77 755,00	77 755,00	11 955,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	95 255,00	57 755,00	57 755,00	11 955,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 120 144,00	12 619 687,00	12 504 160,00	0,00	12 504 160,00	0,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	2 500 457,00	2 500 457,00	1 700 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 457,00	2 000 457,00	1 700 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 096 045,00	596 045,00	596 045,00	0,00	596 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 836 115,00	11 836 115,00	11 836 115,00	0,00	11 836 115,00	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	0,00	0,00	
	70022		Fundusz Dopłat	115 527,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 527,00	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	
	70095		Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	3 460 034,00	466 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 994 034,00	2 994 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00	185 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	368 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	2 907 034,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 034,00	2 887 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	35 880 243,00	34 480 243,00	33 454 090,00	26 672 167,00	6 781 923,00	397 363,00	628 790,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	532 788,00	532 788,00	532 788,00	532 433,00	355,00	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	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	589 790,00	589 790,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	579 590,00	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 781 527,00	29 731 527,00	29 688 827,00	24 091 669,00	5 597 158,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000 429,00	650 429,00	650 429,00	45 429,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 361 636,00	2 361 636,00	2 355 136,00	2 000 136,00	355 000,00	0,00	6 500,00	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	
	75095		Pozostała działalność	614 073,00	614 073,00	216 710,00	2 500,00	214 210,00	397 363,00	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	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	2 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		wydatki na programy finansowane 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			
	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	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 212 285,00	2 212 285,00	2 106 285,00	1 405 127,00	701 158,00	50 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 750,00	405 750,00	320 750,00	60 200,00	260 550,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 436 535,00	1 436 535,00	1 430 535,00	1 344 927,00	85 608,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	245 000,00	245 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 012 727,00	2 012 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 682,00	839 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	839 045,00	839 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Różniczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 173 682,00	1 173 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 614 046,00	2 614 046,00	2 599 046,00	0,00	2 599 046,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 000,00	215 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 399 046,00	2 399 046,00	2 399 046,00	0,00	2 399 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	103 770 960,00	103 699 460,00	86 974 019,00	69 767 279,00	17 206 740,00	16 441 237,00	284 204,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 193 852,00	49 122 352,00	44 669 223,00	37 841 411,00	6 827 812,00	4 290 972,00	162 157,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	28 301 096,00	28 301 096,00	20 894 097,00	17 207 033,00	3 687 064,00	7 328 110,00	78 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 977,00	140 977,00	0,00	0,00	0,00	140 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 850 986,00	2 850 986,00	2 844 374,00	2 736 564,00	107 810,00	0,00	6 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 720,00	440 720,00	440 720,00	0,00	440 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	346 718,00	346 718,00	346 718,00	2 745,00	343 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 218 543,00	11 218 543,00	11 218 543,00	5 799 700,00	5 418 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	3 498 273,00	3 498 273,00	988 973,00	897 426,00	91 547,00	2 508 084,00	1 216,00	0,00	0,00	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	7 667 695,00	7 667 695,00	5 484 271,00	5 279 900,00	204 371,00	2 173 094,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	112 100,00	112 100,00	87 100,00	2 500,00	84 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 924 729,00	1 924 729,00	872 185,00	69 373,00	802 812,00	986 544,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	76 900,00	76 900,00	3 800,00	0,00	3 800,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	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		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		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 440 387,00	1 440 387,00	523 657,00	65 905,00	457 752,00	850 730,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	407 442,00	407 442,00	344 728,00	3 468,00	341 260,00	62 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	22 349 354,00	22 244 354,00	13 489 470,00	9 204 680,00	4 284 790,00	35 000,00	6 316 870,00	2 403 014,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	1 352 800,00	1 352 800,00	1 352 800,00	0,00	1 352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	4 209 038,00	4 194 038,00	2 950 833,00	1 883 431,00	1 067 402,00	0,00	8 500,00	1 234 705,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	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	102 386,00	102 386,00	102 386,00	0,00	102 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 773 018,00	1 773 018,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 771 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dotądki mieszkaniowe	1 402 600,00	1 402 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 401 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasłki stałe	1 042 030,00	1 042 030,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 017 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	8 970 697,00	8 880 697,00	8 491 910,00	7 264 308,00	1 227 602,00	0,00	50 543,00	338 244,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	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	1 807 894,00	1 807 894,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	975 999,00	821 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 078 480,00	1 078 480,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 076 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	413 511,00	413 511,00	355 941,00	56 941,00	299 000,00	35 000,00	14 400,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	461 091,00	461 091,00	200 923,00	174 078,00	26 845,00	229 774,00	30 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	431 091,00	431 091,00	200 923,00	174 078,00	26 845,00	229 774,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	50 848 833,00	50 848 833,00	6 538 125,00	4 534 685,00	2 003 440,00	300 000,00	44 010 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	26 412 127,00	26 412 127,00	293 543,00	172 189,00	121 354,00	0,00	26 118 584,00	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	20 197 135,00	20 197 135,00	2 311 751,00	1 944 561,00	367 190,00	0,00	17 885 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	1 074 271,00	1 074 271,00	1 071 601,00	337 396,00	734 205,00	0,00	2 670,00	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 oraz za osoby pobierające zasłki dla opiekunów	167 737,00	167 737,00	167 737,00	0,00	167 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 997 563,00	2 997 563,00	2 693 493,00	2 080 539,00	612 954,00	300 000,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 267 679,00	39 951 322,00	39 778 622,00	799 497,00	38 979 125,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 316 357,00	24 316 357,00	7 254 568,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 982 351,00	5 116 800,00	5 044 100,00	0,00	5 044 100,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 865 551,00	11 865 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 866 268,00	21 866 268,00	21 866 268,00	728 497,00	21 137 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 949 340,00	3 949 340,00	3 949 340,00	0,00	3 949 340,00	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	1 694 284,00	1 519 284,00	1 519 284,00	0,00	1 519 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 731 301,00	764 590,00	764 590,00	70 000,00	694 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966 711,00	8 966 711,00	7 254 568,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	455 000,00	455 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 104 000,00	5 604 000,00	5 604 000,00	0,00	5 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 379 135,00	585 040,00	585 040,00	1 000,00	584 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 095,00	2 794 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 417 707,00	9 394 207,00	419 841,00	65 915,00	353 926,00	8 959 366,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 023 500,00	1 023 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	705 415,00	705 415,00	390 415,00	65 415,00	325 000,00	300 000,00	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	3 785 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	865 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 629 988,00	3 231 488,00	0,00	0,00	0,00	3 231 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 500,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 252 878,00	1 252 878,00	0,00	0,00	0,00	1 252 878,00	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	29 426,00	29 426,00	29 426,00	500,00	28 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	19 670 714,00	4 582 714,00	2 069 714,00	177 213,00	1 892 501,00	2 250 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	15 088 000,00	15 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	15 297 684,00	244 684,00	244 684,00	174 213,00	70 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 053 000,00	15 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 331 950,00	4 331 950,00	1 818 950,00	3 000,00	1 815 950,00	2 250 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	41 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				389 812 630,00	299 576 688,00	204 402 435,00	112 891 969,00	91 510 466,00	38 947 019,00	51 811 493,00	2 403 014,00	1 173 682,00	839 045,00	90 235 942,00	90 235 942,00	37 812 303,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów budżetu miasta na 2022 rok - Tabela nr 3 do Uchwały Nr/...../2021 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2021 roku

Paragraf		Plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	17 848 752
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	17 170 805
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 700 000

Razem: 59 719 557

Plan rozchodów budżetu miasta na 2022 rok - Tabela nr 4 do Uchwały nr/...../2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2021 roku

Paragraf		Plan
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 500 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 188 000

Razem: 10 688 000

Plan dochodów budżetu miasta na 2022 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/...../2021 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	532 788,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 788,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
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	Dotacja celowa otrzymana 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	4 728,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 728,00
852			Pomoc społeczna	523 023,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	523 023,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
855			Rodzina	45 964 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 760 153,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	26 203 973,00
			bieżące razem:	47 037 465,00
			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
Ogółem:				47 037 465,00
			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

Plan wydatków budżetu miasta na 2022 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/...../2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / 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		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
750			Administracja publiczna	532 788,00	532 788,00	532 788,00	532 433,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	532 788,00	532 788,00	532 788,00	532 433,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 728,00	4 728,00	4 728,00	3 468,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 728,00	4 728,00	4 728,00	3 468,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	523 023,00	523 023,00	492 047,00	491 790,00	257,00	0,00	30 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	491 790,00	491 790,00	491 790,00	491 790,00	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 400,00	17 400,00	257,00	0,00	257,00	0,00	17 143,00	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	13 833,00	13 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	45 964 126,00	45 964 126,00	1 961 758,00	1 709 536,00	252 222,00	0,00	44 002 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 203 973,00	26 203 973,00	86 189,00	86 189,00	0,00	0,00	26 117 784,00	0,00	0,00	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	19 595 416,00	19 595 416,00	1 710 832,00	1 623 347,00	87 485,00	0,00	17 884 584,00	0,00	0,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 737,00	164 737,00	164 737,00	0,00	164 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				47 037 465,00	47 037 465,00	3 004 121,00	2 747 227,00	256 894,00	0,00	44 033 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) - Tabela nr 6 do Uchwały/...../2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	11 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 745,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 745,00
bieżące razem:				13 745,00
			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
Ogółem:				13 745,00
			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

Plan wydatków budżetu miasta na 2022 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/...../2021 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2021 roku

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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								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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	2 745,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 745,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				13 745,00	13 745,00	13 745,00	2 745,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (w układzie klasyfikacji budżetowej) - Tabela nr 7 do Uchwały Nr/...../2021 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	198 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 250,00
bieżące razem:				198 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				198 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2022 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/...../2021 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2021 roku

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	wyплаты 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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 250,00	198 250,00	0,00	0,00	0,00	198 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	198 250,00	198 250,00	0,00	0,00	0,00	198 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				198 250,00	198 250,00	0,00	0,00	0,00	198 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW na 2022 rok z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz PLAN WYDATKÓW na 2022 rok na zadania ujęte w "Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach" oraz przeznaczonych na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Tabela nr 8 do Uchwały Nr/...../2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	
DOCHODY OGÓŁEM			1 650 000,00	zgodnie z § 8 ust. 1 Uchwały	zgodnie z § 8 ust. 2 Uchwały
dochody bieżące			1 650 000,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 650 000,00		
dochody bieżące, w tym:			1 650 000,00		
- wpływy z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1 500 000,00		
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			150 000,00		
WYDATKI OGÓŁEM				1 500 000,00	150 000,00
wydatki bieżące, w tym:			x	1 500 000,00	150 000,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego				510 170,00	127 287,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				65 905,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				444 265,00	127 287,00
dotacje na zadania bieżące				923 830,00	22 713,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				66 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	
851		Ochrona zdrowia		1 500 000,00	150 000,00
		wydatki bieżące , w tym:		1 500 000,00	150 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		510 170,00	127 287,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 905,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		444 265,00	127 287,00
		dotacje na zadania bieżące		923 830,00	22 713,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		76 900,00	0,00
		wydatki bieżące , w tym:		76 900,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 800,00	0,00
		dotacje na zadanie bieżące	x	73 100,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 423 100,00	17 287,00
		wydatki bieżące , w tym:		1 423 100,00	17 287,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		506 370,00	17 287,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 905,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		440 465,00	17 287,00
		dotacje na zadania bieżące		850 730,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		0,00	132 713,00
		wydatki bieżące , w tym:		0,00	132 713,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		0,00	110 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	110 000,00
		dotacje na zadania bieżące		0,00	22 713,00

PLAN DOCHODÓW na 2022 rok
z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2022 rok
przeznaczonych na realizację zadań określonych w art.6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Tabela nr 9
do Uchwały Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok
DOCHODY OGÓŁEM			21 866 268,00	
		dochody bieżące	21 866 268,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 866 268,00	
		dochody bieżące - wpływy z opłat - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21 866 268,00	
WYDATKI OGÓŁEM				21 866 268,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:		21 866 268,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		728 497,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 137 771,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 866 268,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	x	21 866 268,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		728 497,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 137 771,00
	90002	Gospodarka odpadami		21 866 268,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:		21 866 268,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		728 497,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 137 771,00

PLAN DOCHODÓW na 2022 rok
z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2022 rok
na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska

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

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok
DOCHODY OGÓŁEM			85 000,00	
		dochody bieżące	85 000,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	
		dochody bieżące - pozostałe dochody - opłata za korzystanie ze środowiska	85 000,00	
WYDATKI OGÓŁEM				85 000,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		85 000,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	85 000,00
	90019	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		85 000,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85 000,00

ZESTAWIENIE
dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2022 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 rok	z tego:		
						dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
OGÓLEM, w tym:					41 711 119,00	25 468 421,00	0,00	16 242 698,00
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				38 947 019,00	25 468 421,00	0,00	13 478 598,00
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				2 764 100,00	0,00	0,00	2 764 100,00
I	<i>Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:</i>				19 605 108,00	8 797 410,00	0,00	10 807 698,00
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				18 571 008,00	8 797 410,00	0,00	9 773 598,00
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				1 034 100,00	0,00	0,00	1 034 100,00
1.	Samorządowe instytucje kultury:				9 711 366,00	8 509 366,00	0,00	1 202 000,00
	Tarnogórskie Centrum Kultury	851	85153	2800	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		851	85154	2800	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		921	92113	6220	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00
		921	92113	2480	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
	Pałac w Rybnej	921	92114	6220	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		921	92114	2480	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	851	85154	2800	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
		921	92116	2480	3 231 488,00	3 231 488,00	0,00	0,00
		921	92116	6220	398 500,00	0,00	0,00	398 500,00
	Muzeum	921	92118	2480	1 252 878,00	1 252 878,00	0,00	0,00
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej				288 044,00	288 044,00	0,00	0,00
	Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej	851	85153	2560	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00
		851	85154	2560	230 230,00	230 230,00	0,00	0,00
		851	85195	2560	22 714,00	22 714,00	0,00	0,00
3.	Związek metropolitalny				9 532 998,00	0,00	0,00	9 532 998,00
	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	750	75095	2900	397 363,00	0,00	0,00	397 363,00
		600	60004	2900	9 125 035,00	0,00	0,00	9 125 035,00
		600	60004	6650	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
4	Państwowa osoba prawna				72 700,00	0,00	0,00	72 700,00
	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	900	90001	2800	72 700,00	0,00	0,00	72 700,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 rok	z tego:		
						dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
II	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:</i>				22 106 011,00	16 671 011,00	0,00	5 435 000,00
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				20 376 011,00	16 671 011,00	0,00	3 705 000,00
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				1 730 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.	Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst				16 971 011,00	16 671 011,00	0,00	300 000,00
	Publiczna szkoła podstawowa w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	801	80101	2590	3 427 772,00	3 427 772,00	0,00	0,00
		801	80150	2590	680 144,00	680 144,00	0,00	0,00
	Niepubliczne szkoły podstawowe	801	80101	2540	863 200,00	863 200,00	0,00	0,00
		801	80150	2540	1 492 950,00	1 492 950,00	0,00	0,00
	Niepubliczne przedszkola	801	80104	2540	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00
		801	80149	2540	1 178 900,00	1 178 900,00	0,00	0,00
		854	85404	2540	20 424,00	20 424,00	0,00	0,00
	Publiczne przedszkola	801	80104	2590	4 388 110,00	4 388 110,00	0,00	0,00
		801	80149	2590	1 307 300,00	1 307 300,00	0,00	0,00
		854	85404	2590	209 350,00	209 350,00	0,00	0,00
	Punkty przedszkolne	801	80106	2540	140 977,00	140 977,00	0,00	0,00
		801	80149	2540	21 884,00	21 884,00	0,00	0,00
	Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce	855	85516	2830	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					3 405 000,00	0,00	0,00	3 405 000,00
		754	75412	2830	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		754	75495	2820	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		851	85153	2820	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		851	85154	2820	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		851	85195	2810	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		852	85295	2820	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		900	90013	2820	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		921	92105	2820	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		921	92120	2720	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		926	92605	2820	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
					1 730 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
	Osoby fizyczne	900	90001	6230	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		900	90005	6230	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
		900	90026	6230	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI RAD DZIELNIC na 2022 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 2022 r.	w tym:										
				- wydatki bieżące										
				R A D A D Z I E L N I C Y										
				Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne	Lasowice	Opatowice	Osada Jana	Pniowice	Repty Śląskie	Rybna	Sowice	Stare Tarnowice	Strzybnica	Śródmieście Centrum
		OGÓLEM	42 116,00	3 580,00	3 671,00	2 900,00	3 563,00	2 825,00	3 203,00	3 185,00	2 907,00	5 571,00	3 772,00	6 939,00
630		Turystyka	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	210,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	210,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 600,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
	80195	Pozostała działalność	5 600,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 426,00	3 000,00	2 500,00	2 900,00	1 563,00	2 825,00	2 203,00	2 185,00	2 907,00	5 571,00	2 772,00	1 000,00
	92195	Pozostała działalność	29 426,00	3 000,00	2 500,00	2 900,00	1 563,00	2 825,00	2 203,00	2 185,00	2 907,00	5 571,00	2 772,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	6 080,00	580,00	300,00	0,00	1 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	6 080,00	580,00	300,00	0,00	1 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Wydatki na zadania Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Projekt planu na 2022 rok
Zadania Budżetu Obywatelskiego				436 000
1.	Renowacja nawierzchni alei obwodowej w Parku w Reptach Śląskich	MZUiM	600 / 60016	150 000
2.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu - ul. Litewska	MZUiM	600 / 60016	37 000
3.	Poprawa infrastruktury miejskiej w dzielnicy Pniowiec, polegająca na posadowieniu wiaty rowerowej wraz ze stojakami oraz budowa altanki rekreacyjnej	UM-KTP	630 / 63095	37 500
4.	Zielona klasa pod klonem - budowa zadaszonej altanki wraz z wyposażeniem - SP Nr 5	SP 5	801 / 80101	34 000
5.	Rewitalizacja boiska do siatkówki plażowej oraz budowa toru do bouli przy SP Nr 10 przy ul. Zacisznej	SP 10	801 / 80101	37 500
6.	Rewitalizacja skweru przy ul. Radzionkowskiej	UM-Ś	900 / 90004	37 500
7.	Modernizacja placu zabaw u zbiegu ulic Witosa i Waliski w Reptach Śląskich	UM-Ś	900 / 90004	37 500
8.	Opatowice Arena. Reaktywacja faza I	UM-GI	926 / 92601	30 000
9.	Otwarta strefa aktywności "Osada aktywności"	UM-KTP	926 / 92695	35 000



UZASADNIENIE
*do projektu uchwały budżetowej miasta Tarnowskie Góry
na 2022 rok*

Tarnowskie Góry, listopad 2021 r.

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK

Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok opracowano w oparciu o:

- 1) analizę wykonanych dochodów i wydatków z lat ubiegłych oraz planu po zmianach roku 2021;
- 2) przekazane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej informacje dotyczące: rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) ustalone decyzją Wojewody Śląskiego:
 - a) wskaźniki dotacji celowych na 2022 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;
- 4) przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Katowicach informację o wysokości dotacji rocznej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- 5) założenia przyjęte przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry.

Planując dochody i wydatki budżetu uwzględniono wskaźniki makroekonomiczne publikowane przez Ministerstwo Finansów, ich wartości określono w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (*aktualizacja – sierpień 2021 r.*). Kształtują się one następująco:

- 1) *Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrost – 4,6 %*
- 2) *Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrost – 3,3 %*

W przypadkach, w których znane były dane o rzeczywistych wzrostach kosztów realizacji zadań zostały one uwzględnione.

Planowane wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczone zostaną w całości na realizację zadań ujętych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Tarnowskich Górach na 2022 rok”.

Planowane wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznaczone zostaną na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Projekt budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2022 rok określa:

- 1) dochody w kwocie – 340.781.073 zł;
- 2) wydatki w kwocie – 389.812.630 zł;
- 3) przychody w kwocie – 59.719.557 zł;
- 4) rozchody w kwocie – 10.688.000 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie – 49.031.557 zł sfinansowany:
 - a) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 17.848.752 zł,
 - b) przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 14.012.000 zł,
 - c) wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w latach ubiegłych w kwocie 17.170.805 zł.

Projekt po uwzględnieniu przychodów i rozchodów równoważy się na kwotę 400.500.630 zł.

Na 2022 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.

Proces projektowania budżetu został w roku bieżącym zaburzony zmianami regulacji prawnych dotyczących źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zmiany te weszły w życie w końcowym etapie prac projektowych i spowodowały ubytek w dochodach miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszący co najmniej 7.563.051 zł przez to konieczne było dokonanie korekt w projekcie uwzględniających te zmiany. Ubytki te zostały zrekomensowane środkami z budżetu państwa które jednak nie mogą stanowić dochodów budżetu na 2022 rok. Zmiana przepisów i zmniejszenie dochodów bieżących pogorszyła w przygotowanym projekcie relację o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, z drugiej strony złagodziła wynikające z

przepisów art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych ograniczenia. W krótkiej perspektywie umożliwiło to sporządzenie prawidłowego formalnie budżetu, w perspektywie dłuższej zmiany te mogą pogorszyć możliwość spełnienia wspomnianych relacji w latach następnych.

Pomimo dokonanych zmian i ograniczenia niektórych wydatków, na co wpłynęła opisana wyżej sytuacja, prawidłowa realizacja zadań w roku przyszłym nie jest zagrożona. Uwzględniając dotychczasowe doświadczenia i praktykę realizacji budżetu, a także poziom planowanych dochodów i wydatków, szczególnie majątkowych, ewentualnie ujawniające się niedobory będą mogły być sfinansowane w ramach przesunięć wydatków. Ponadto przekazanie do budżetu miasta dodatkowej subwencji o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1927) oraz bieżąca analiza wykonania budżetu w listopadzie br. wskazuje, że zostaną wygenerowane tzw. wolne środki, które będą mogły zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków w roku 2022.

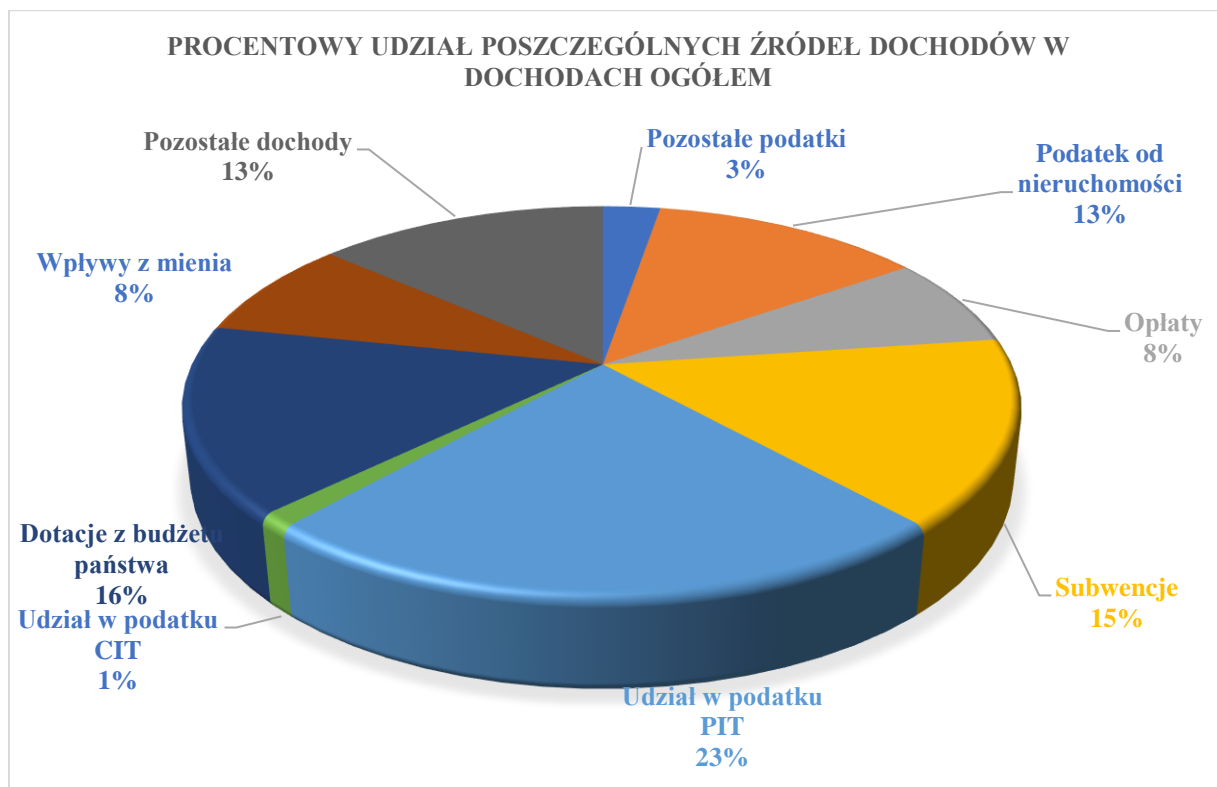
II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu na 2022 rok prognozuje się w wysokości **340.781.073 zł.**

Dochody bieżące prognozuje się w wysokości 299.119.503 zł.

Dochody majątkowe prognozuje się w wysokości 41.661.570 zł.

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



Wartości przedstawione na wykresie wg źródeł wynoszą:

– udział w podatku PIT	79.472.605 zł,
– dotacje z budżetu państwa	52.907.010 zł,
– subwencje	52.716.086 zł,
– pozostałe dochody	45.996.947 zł
– podatek od nieruchomości	43.100.000 zł,
– wpływy z mienia gminy	28.049.791 zł,
– wpływy z opłat	25.601.268 zł,
– pozostałe podatki	9.051.000 zł,
– udział w podatku CIT	3.886.366 zł.

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 4.500 zł, tj. 0,001% dochodów ogółem.

1.1. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 4.500 zł.

- 1.1.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 4.500 zł, tj. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie

2. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wynoszą 26.808.239 zł, tj. 7,70% dochodów ogółem.

2.1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 24.528.686 zł.

- 2.1.1 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 24.528.686 zł tj. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa Centrum Przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”.

2.2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 2.279.553 zł.

- 2.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 552.400 zł, tj. wpływy z zajęcia pasa drogowego, koszty upomnień, odsetki od nieterminowych regulacji należności w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów;
- 2.2.2 Dochody majątkowe – zaplanowane w wysokości 1.727.153 zł, tj. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach” oraz na zadanie pn. „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach”.

3. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 23.319.850 zł, tj. 6,84% dochodów ogółem.

3.1. Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 479.323 zł.

- 3.1.1. Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 479.323 zł tj. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach”.

3.2. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 10.225.000 zł.

- 3.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 3.775.000 zł tj. wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste, najem lokali użytkowych, dzierżawę składników majątkowych wraz z odsetkami oraz wpływy z dzierżawy;
- 3.2.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 6.450.000 zł, w tym:
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności 450.000 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 6.000.000 zł. Dochody te są planowane ze sprzedaży:
 - nieruchomości zabudowanych (ul. Rynek 10, ul. Kościelna 30, ul. Radzionkowska 23, ul. Kopalniana (tartak), ul. Skórki (Pogotowie),
 - nieruchomości gruntowych niezabudowanych (ul. Laryszowska – 1 działka, ul. Polna – 3 działki, ul. Cmentarna – 3 działki, ul. Pułaskiego – 1 działka, ul. Kopalniana – 2 działki, ul. Górna – 1 działka, ul. Górna – pod garaże i parkingi, ul. Lokalna (Pyskowice)).

3.3. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 12.500.000 zł.

- 3.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 11.000.000 zł tj. dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych.
- 3.3.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 1.500.000 zł z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości, obejmują wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

3.4 Rozdział 70022 Fundusz Dopłat

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 115.527 zł.

- 3.4.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 115.527 zł tj. dochody z rządowego programu dopłat na realizację zadania pn. „Mieszkanie na start”.

4. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 161.000 zł, tj. 0,04% dochodów ogółem.

4.1. Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wynoszą 161.000 zł.

- 4.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 161.000 zł, w tym:
- wpływy z opłaty za cmentarz komunalny 150.000 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organem administracji rządowej, która obejmuje grobownictwo wojenne 11.000 zł.

5. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 625.288 zł, tj. 0,18% dochodów ogółem.

5.1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 532.788 zł.

- 5.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 532.788 zł tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, która obejmuje m.in. zadania dotyczące rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnianie danych, świadczenia na rzecz obrony i realizację zadań akcji kurierskiej.

5.2. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 5.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 600 zł tj. wpływy za terminowe odprowadzanie podatków oraz zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne.

5.3. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 91.900 zł.

- 5.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 91.900 zł tj. wpływy z najmu pomieszczeń oraz z innych dochodów (m.in. dochody za terminowe odprowadzanie składek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS realizowane przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych).

6. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

6.1. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 12.000 zł, tj. 0,003% dochodów ogółem.

- 6.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 12.000 zł tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

7. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 800 zł, tj. 0,0002% dochodów ogółem.

7.1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 800 zł.

- 7.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 800 zł tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, która obejmuje szkolenia w zakresie obronności.

8. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 150.000 zł, tj. 0,04% dochodów ogółem.

8.1. Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 150.000 zł.

8.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 150.000 zł tj. wpływy z mandatów.

9. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 141.188.971 zł, tj. 41,43% dochodów ogółem.

9.1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 300.000 zł.

9.1.1 Dochody bieżące – tj. wpływy z karty podatkowej.

9.2. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 32.770.400 zł.

9.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 32.770.400 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 30.800.000 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego 21.600 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego 98.800 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych 800.000 zł,
- e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.000.000 zł,
- f) wpływy z tytułu odsetek i kosztów od nieterminowych wpłat 50.000 zł.

9.3. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 19.649.600 zł.

9.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 19.649.600 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 12.300.000 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego 279.000 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego 1.600 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych 800.000 zł,
- e) wpływy z podatku od spadków i darowizn 850.000 zł,
- f) wpływy z opłaty targowej 390.000 zł,

- g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawych 4.900.000 zł,
- h) wpływy z tytułu odsetek i kosztów od nieterminowych wpłat 129.000 zł.

9.4. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 2.710.000 zł.

- 9.4.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 2.710.000 zł, w tym:
 - a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 150.000 zł,
 - b) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.500.000 zł,
 - c) wpływy z opłaty skarbowej 950.000 zł,
 - d) wpływy z opłaty adiacenckiej 100.000 zł,
 - e) wpływy z opłaty planistycznej 10.000 zł.

9.5. Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 83.358.971 zł.

- 9.5.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 83.358.971 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 79.472.605 zł,
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 3.886.366 zł.

9.6. Rozdział 75624 Dywidendy

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 2.400.000 zł.

- 9.6.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 2.400.000 zł tj. wpływy z dywidendy spółek Remondis Sp. z o.o. i PWiK Sp. z o.o.

10. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 53.116.086 zł, tj. 15,59% dochodów ogółem.

10.1. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 52.371.488 zł.

- 10.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 52.371.488 zł tj. część oświatowa subwencji ogólnej która jest instrumentem finansowania wydatków na zadania związane z prowadzeniem szkół i innych zajęć edukacyjnych.

10.2. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 400.000 zł.

- 10.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 400.000 zł, tj. dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego – scentralizowane rozliczenie podatku od towarów i usług.

10.3. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 344.598 zł.

- 10.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 344.598 zł tj. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, która jest instrumentem wyrównywania dysproporcji dochodowych pomiędzy jst.

11. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wynoszą 8.944.553 zł, tj. 2,62% dochodów ogółem.

11.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 442.730 zł.

- 11.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 440.730 zł, w tym:
- a) wpływy z najmu 246.873 zł,
 - b) pozostałe dochody m.in. opłata za przygotowanie posiłków dla personelu, za terminowe odprowadzanie podatków, opłaty egzaminacyjne oraz za wydanie świadectw 190.493 zł,
 - c) wpływy ze zwrotu kosztów nauczania lekcji religii w szkołach podstawowych 3.364 zł;
- 11.1.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 2.000 zł tj. wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego.

11.2. Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 3.627.035 zł.

- 11.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 3.627.035 zł, w tym:
- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 281.563 zł,
 - a) wpływy z najmu 6.918 zł,
 - b) wpływy ze zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz do punktu przedszkolnego 567.729 zł,
 - c) pozostałe dochody m.in. opłata za wyżywienie personelu, za terminowe odprowadzanie składek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS 20.909 zł,
 - d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 2.749.916 zł, która dotyczy wychowania przedszkolnego.

11.3. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 2.745 zł.

- 11.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 2.745 zł, tj. dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej.

11.4. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 4.872.043 zł.

- 11.4.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 4.872.043 zł, tj. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia.

12. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 4.728 zł, tj. 0,001% dochodów ogółem.

12.1. Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 4.728 zł.

- 12.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 4.728 zł tj. dotacja na realizację przez gminę zadań zleconych, która dotyczy świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

13. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 6.395.099 zł, tj. 1,88% dochodów ogółem.

13.1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 114.000 zł.

- 13.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 114.000 zł, tj. wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

13.2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 1.818.396 zł.

- 13.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 1.818.396 zł, w tym:
- odpłatności za pobyt i wyżywienie w dziennym domu pomocy dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych oraz pobyt w Schronisku dla Bezdomnych 200.000 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 491.790 zł,
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „CAS - Centrum Aktywności Seniorów” 1.126.606 zł.

13.3. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 102.386 zł.

- 13.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 102.386 zł, w tym:
- wpływ z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 900 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 101.486 zł, która obejmuje opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

13.4. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 779.348 zł.

- 13.4.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 779.348 zł, w tym:
- wpływ ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków 1.200 zł,

- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 778.148 zł która obejmuje wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

13.5. Rozdział 85216 Zasilki stale

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 1.042.030 zł.

- 13.5.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 1.042.030 zł, w tym:
 - a) wpływ ze zwrotu nienależnie pobranych zasilków stałych 25.000 zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 1.017.030 zł która obejmuje wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

13.6. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 1.009.124 zł.

- 13.6.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 1.009.124 zł, w tym:
 - a) dochody za terminowe odprowadzanie podatków 3.000 zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 17.400 zł, która obejmuje wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,
 - c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 650.480 zł, która obejmuje wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,
 - d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „CAS - Centrum Aktywności Seniorów” 185.206 zł,
 - e) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktywni i bezpieczni – rozwój usług społecznych w Gminie Tarnowskie Góry” 153.038 zł.

13.7. Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 50.000 zł.

- 13.7.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 50.000 zł tj. odpłatność za pobyt w Zespole Mieszkań Chronionych.

13.8. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 915.405 zł.

- 13.8.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 915.405 zł, w tym:
 - a) wpływy za usługi opiekuńcze 146.000 zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 13.833 zł, która obejmuje wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktywni i bezpieczni – rozwój usług społecznych w Gminie Tarnowskie Góry” 755.572 zł.

13.9. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 556.240 zł.

- 13.9.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 556.240 zł, w tym:
- zwrot zasiłków wypłaconych w ramach dotacji celowej na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.500 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 554.740 zł, która obejmuje pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych.

14. DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 47.193.751 zł, tj. 13,85% dochodów ogółem.

14.1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 26.273.073 zł.

- 14.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 26.273.073 zł, w tym:
- wpływy z tytułu kosztów upomnień, odsetek i zwrotów z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 69.100 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego („500+”) 26.203.973 zł. Gmina realizuje zadania programu do miesiąca maja 2022, od 1 stycznia 2022 ZUS stopniowo przejmuje obsługę programu.

14.2. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 19.785.816 zł.

- 14.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 19.785.816 zł, w tym:
- wpływy z tytułu kosztów upomnień, odsetek i zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 190.400 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 19.595.416 zł która obejmuje świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

14.3. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 3.335 zł.

- 14.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 3.335 zł tj. wpływy z tytułu kosztów upomnień, odsetek i zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” i „500+”.

14.4. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 167.737 zł.

- 14.4.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 167.737 zł wykonano w tym:
- wpływy ze zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne 3.000 zł,

- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 164.737 zł, która obejmuje opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa.

14.5. Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 963.790 zł.

- 14.5.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 963.790 zł, w tym:
 - a) wpływy z najmu pomieszczeń 129.000 zł,
 - b) wpływy z tytułu opłaty stałej w Żłobku wraz z wyżywieniem 751.350 zł,
 - c) dochody za terminowe odprowadzanie składek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS oraz zwrot opłat za media 83.440 zł.

15. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 32.653.958 zł, tj. 9,58% dochodów ogółem.

15.1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 8.000 zł.

- 15.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 8.000 zł tj. opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

15.2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 21.866.268 zł.

- 15.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 21.866.268 zł, tj. opłata wnoszona przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wywóz odpadów stałych od osób fizycznych.

15.3. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 7.794.690 zł.

- 15.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 820.282 zł, w tym:
 - a) Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego – scentralizowane rozliczenie związane z realizacją zadania pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” 799.282 zł,
 - b) środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w związku z realizacją programu pn.: „Czyste powietrze” 21.000 zł;
- 15.3.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 6.974.408 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” 5.441.312 zł,
 - b) wkład własny mieszkańca dotyczący realizacji zadania pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” 947.306 zł,
 - c) wkład mieszkańca związany z pokryciem kosztów niekwalifikowanych tj. związany z zapłatą przez Gminę podatku VAT od otrzymanej dotacji 585.790 zł.

15.4. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 85.000 zł.

- 15.4.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 85.000 zł tj. wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

15.5. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 2.900.000 zł.

- 15.5.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 2.900.000 zł tj. wpływy z czynszu za dzierżawę kanalizacji, przekazanej operatorowi PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.

16. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWOEGO

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 198.250 zł, tj. 0,06% dochodów ogółem.

16.1. Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 198.250 zł.

- 16.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 198.250 zł tj. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, dotyczy współfinansowania działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowskich Górach.

17. DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLIGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

17.1. Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynoszą 4.000 zł.

- 17.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 4.000 zł tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na ochronę pomników przyrody w mieście.

III. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Przychody budżetu na 2022 rok w kwocie 59.719.557 zł obejmują:

1. Kredyt bankowy w wysokości 23.500.000 zł

Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 14.012.000 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 9.488.000 zł.

2. Przychody z tyt. wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w latach ubiegłych w wysokości 17.170.805 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 17.170.805 zł. Środki te pochodzą z rozliczenia budżetu 2020 roku i nie były zaangażowane na wydatki w roku 2021. Kwota 8.884.104 zł została uwzględniona w sprawozdaniu Rb – NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kw. br. Pozostała kwota wolnych środków jest możliwa do wykorzystania na finansowanie deficytu 2022 roku z uwagi na zmiany w budżecie miasta, dokonane w dniu uchwałą Nr XLI/449/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku. W uchwale tej część dochodów w wysokości 8.286.701 zł pochodzących z subwencji dodatkowej przeznaczono na sfinansowanie wydatków roku 2021, które były finansowane przychodami z wolnych środków. Wprowadzenie dodatkowych środków po stronie dochodów pozwala na „uwolnienie” wolnych środków zaangażowanych na finansowanie deficytu w roku 2021 i przeznaczenie ich na sfinansowanie deficytu w 2022 roku.

3. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 17.848.752 zł.

Przychody planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 17.848.752 zł. Przychody te wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 17.848.752 zł (środki pochodzące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Przychody wpłyną na rachunek budżetu z lokat bankowych, których termin rozwiązania przypada w styczniu 2022 r.

4. Pożyczka WFOŚiGW w wysokości 1.200.000 zł.

Pożyczkę planuje się przeznaczyć na udzielenie dotacji celowej osobom fizycznym do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry tj. zadanie ujęte w zał. Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej pod poz. 1.3.2.12.

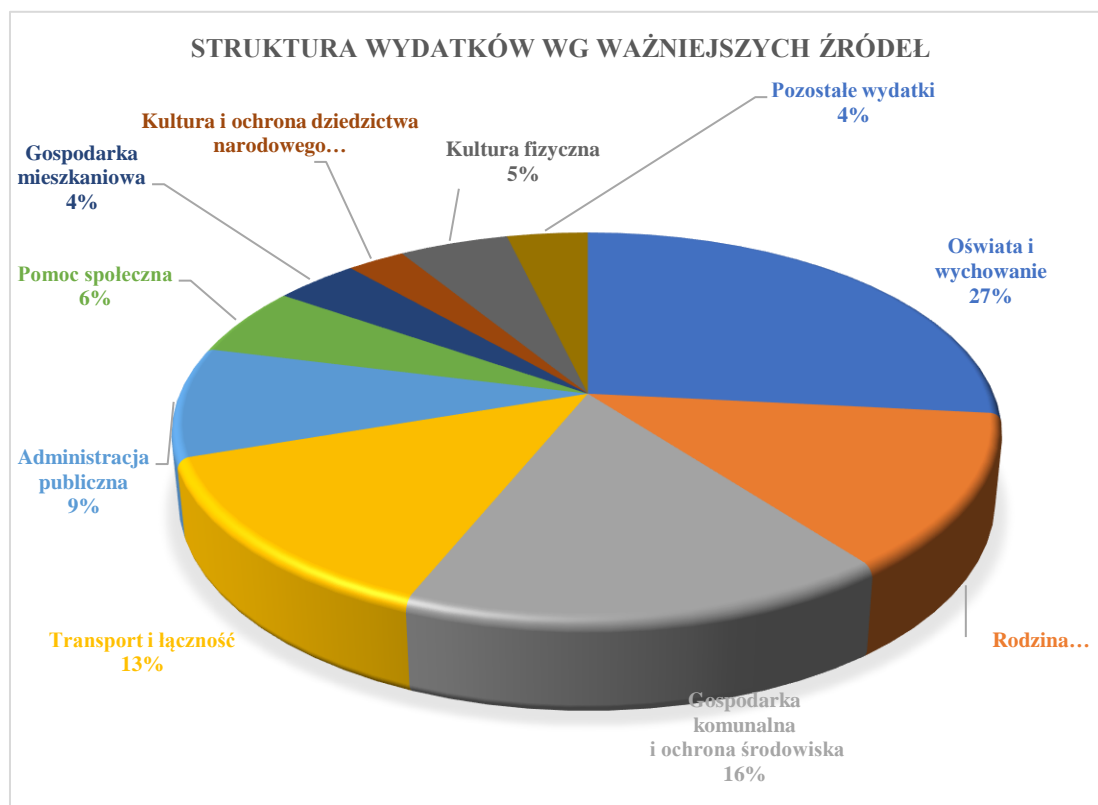
IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu na 2022 rok prognozuje się w wysokości **389.812.630 zł.**

Wydatki bieżące prognozuje się w wysokości w wysokości 299.576.688 zł.

Wydatki majątkowe prognozuje się w wysokości 90.235.942 zł.

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem



Wartości przedstawionych na wykresie grup wydatków wynoszą:

– w dziale 801 Oświata i wychowanie	103.770.619 zł,
– w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64.267.679 zł,
– w dziale 600 Transport i łączność	52.976.129 zł,
– w dziale 855 Rodzina	50.848.833 zł,
– w dziale 750 Administracja publiczna	35.880.243 zł,
– w dziale 852 Pomoc społeczna	22.349.354 zł,
– w dziale 926 Kultura fizyczna	19.670.714 zł,
– w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	15.120.144 zł,
– w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.417.707 zł,
– pozostałe wydatki	14.510.867 zł.

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 53.900 zł, tj. 0,01% planu wydatków.

1.1 Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 9.500 zł.

1.1.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 9.500 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 9.500 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. 2 % odpis z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach 9.500 zł.

1.2 Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 44.400 zł.

1.2.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 44.400 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 44.400 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 44.400 zł:
 - składka członkowska do Miejskiej Spółki Wodnej w Tarnowskich Górach 24.000 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. zakup danych o kwartalnych sumach opadów atmosferycznych, realizacja uproszczonego planu urządzenia lasu) 20.400 zł.

2. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 630.000 zł, tj. 0,16% planu wydatków ogółem.

2.1 Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 630.000 zł.

2.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 630.000 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 630.000 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - „Dopłata do cen wody” 630.000 zł.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 52.976.129 zł, tj. 13,59% planu wydatków ogółem.

3.1 Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 37.992.913 zł.

3.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 9.125.035 zł.

- a) dotacje na zadania bieżące 9.125.035 zł, tj. finansowanie publicznej komunikacji pasażerskiej – zmienna część składki odprowadzanej do Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii. Składka została zaplanowana szacunkowo, gdyż Górnośląsko–Zagłębiowska Metropolia nie

przedłożyła w terminie statutowym (tj. do dnia 30 czerwca 2021 r.) uchwały o wysokości składki. Korekta składki do wysokości określonej w uchwale Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii z 9 listopada br. zostanie dokonana w autopoprawce do projektu budżetu.

3.1.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 28.867.878 zł.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 28.867.878 zł, w tym:

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego powierzonego do realizacji Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – majątkowa część składki zmiennej - 10.600 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury w mieście Tarnowskie Góry” - 28.857.278 zł

3.2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 14.983.216 zł.

3.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 2.151.500 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 2.151.500 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.151.500 zł
 - „Bieżące utrzymanie dróg gminnych” 1.450.000 zł,
 - bieżące utrzymanie nawierzchni chodników, czyszczenie przepustów, konserwacja sygnalizacji oraz inne wydatki remontowe 551.500 zł,
 - Renowacja nawierzchni alei obwodowej w Parku w Reptach Śląskich (Budżet Obywatelski) 150.000 zł.

3.2.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 12.831.716 zł.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.831.716 zł, w tym:

- „Rozbudowa ulic Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach” zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.000.000 zł,
- „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach” zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3.556.483 zł,
- „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach” zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 4.807.179 zł,
- „Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach” 150.000 zł,
- „Budowa drogi – łącznik pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa 70.000 zł,
- „Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 105.000 zł,
- „Przebudowa układu drogowego ulic Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 105.000 zł,

- Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczyniec, Nałkowskiej, Ligonja, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa” 140.000 zł,
- „Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach” 250.000 zł,
- „Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach” 2.611.054 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej – ul. Litewska (Budżet Obywatelski) 37.000 zł.

4. DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 115.255 zł, tj. 0,03% planu wydatków ogółem.

4.1 Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 20.000 zł.

4.1.1 Wydatki bieżące na 1 stycznia 2022 roku to kwota 20.000 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych, tj.:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – zakup map, przewodników, zakup materiałów i usług w zakresie organizacji wydarzeń turystycznych - 20.000 zł.

4.2 Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 95.255 zł.

4.2.1 Wydatki bieżące na 1 stycznia 2022 roku to kwota 57.755 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych, tj.:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.955 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług– zadania oficera rowerowego 45.000 zł,
 - środki do dyspozycji Rad Dzielnic 800 zł.

4.2.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 37.500 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 37.500 zł – Poprawa infrastruktury miejskiej w dzielnicy Pniowiec polegająca na posadowieniu wiaty rowerowej wraz ze stojakami oraz budowa altanki rekreacyjnej (Budżet Obywatelski).

5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 15.120.144 zł, tj. 3,88% planu wydatków ogółem.

5.1. Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 2.000.457 zł.

5.1.1 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 2.000.457 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.000.457 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE 1.700.457 zł,
- „Przyłączenie budynków do sieci c.o. wraz z termomodernizacją: P.Skargi, Zagórska, Sobieskiego, Odrodzenia, Strzelecka, Rynek, Bytomska, Gliwicka, Krakowska, Ogrodowa i Karola Miarki” 300.000 zł,
 - „Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach” 1.700.457 zł.

5.2. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 1.096.045 zł.

5.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 596.045 zł,

- a) wydatki jednostek budżetowych 596.045 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 596.045 zł:
 - „Zarządzanie nieruchomościami Gminy Tarnowskie Góry” 220.272 zł,
 - „Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe” - opłaty z tytułu najmu nieruchomości udostępnionych przez PKP przy ulicy Częstochowskiej i Lasowickiej pod realizację inwestycji wraz z tunelem pieszo-rowerowym” 143.793 zł,
 - „Umowa najmu pod drogę wewnętrzną boczną od ulicy Oświęcimskiej” - opłata z tytułu czynszu najmu za grunty udostępnione przez PKP S.A. w celu zapewnienia bezpiecznego wyjazdu z Hali Targowej 11.980 zł,
 - koszty związane z nabywaniem gruntów do zasobu gminnego oraz przygotowaniem nieruchomości do zbycia 170.000 zł,
 - wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod pasy drogowe gminnych dróg publicznych, ustanowione służebności 50.000 zł.

5.2.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 500.000 zł.

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 500.000 zł, tj. wydatki na wykup nieruchomości do zasobu gminnego (m.in. pod drogi gminne).

5.3. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 11.836.115 zł.

5.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 11.836.115 zł,

- a) wydatki jednostek budżetowych 11.836.115 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.836.115 zł:
 - „Zarządzanie nieruchomościami Gminy Tarnowskie Góry” 4.360.015 zł,
 - eksploatacja gminnych budynków komunalnych opłata za ścieki i śmieci, za usługi inspektora nadzoru nad robotami elektrycznymi 4.118.000 zł,
 - zakup energii w lokalach i budynkach gminnych 3.228.100 zł,
 - kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych 10.000 zł,
 - kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych 50.000 zł,
 - pozostałe wydatki (różne opłaty i składki, usługi geodezyjne) 70.000 zł.

5.4. Rozdział 70022 Fundusz dopłat

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 115.527 zł.

5.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 115.527 zł

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 115.527 zł – środki zostaną przeznaczone na dopłaty do programu rządowego „Mieszkanie na start”.

5.5. Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 72.000 zł.

5.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 72.000 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 72.000 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, operatów szacunkowych, uzgodnienia branżowe 72.000 zł.

6. DZIAŁ 710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 3.460.034 zł, tj. 0,89% planu wydatków ogółem.

6.1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 185.000 zł.

6.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 185.000 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 175.000 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 175.000 zł:
 - „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” 100.000 zł,
 - „Opracowanie ekofizjograficzne” 50.000 zł,
 - wykonanie operatów szacunkowych, ekspertyz, analiz, opłaty za pomiary geodezyjne 25.000 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zapłata za sporządzenie opinii urbanistycznych wymaganych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 10.000 zł,

6.2. Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 368.000 zł.

6.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 20201 roku to kwota 261.000 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 261.000 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - „Utrzymanie czystości na terenie gminy Tarnowskie Góry” - zapłata za usługi świadczone przez zarządcę cmentarza komunalnego 240.000 zł,
 - opieka na grobami wojennymi 21.000 zł (w tym zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej kwota 11.000 zł)

6.2.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 107.000 zł

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 107.000 zł, tj. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach”.

6.3. Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 2.907.034 zł.

6.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 20.000 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 20.000 zł, w tym:
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.000 zł, tj. regulacja stanów prawnych dróg gminnych.

6.3.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 2.887.034 zł

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja budynku przy ulicy Królika 20 wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych” 2.887.034 zł (zadanie współfinansowane środkami RFIL).

7. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 35.880.243 zł, tj. 9,20% planu wydatków ogółem.

7.1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 532.788 zł.

7.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 532.788 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 532.788 zł, w tym:
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 355 zł (wydatki rzeczowe na przeprowadzenie akcji kurierskiej, zadania zlecone),
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 532.433 zł (zadania zlecone).

7.2. Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 589.790 zł.

7.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 589.790 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 10.200 zł, w tym:
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj.
- zakup materiałów i wyposażenia 3.100 zł,
 - „Zakup prasy” (dla Radnych) 900 zł,
 - usługi gastronomiczne, ogłoszenia prasowe i szkolenia Radnych 6.000 zł,
 - opłaty za ubezpieczenie 200 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej za udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej oraz dla Przewodniczących Zarządów Dzielnic 579.590 zł.

7.3. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 30.711.335 zł.

7.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 29.661.335 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 29.618.635 zł, w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.091.669 zł, w tym:

- wynagrodzenia Urzędu Miejskiego 22.619.044 zł,
- wynagrodzenia MZUiM 1.362.207 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 51.418 zł,
- wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej 59.000 zł.

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.526.966 zł, w tym:

- wpłaty na PFRON 50.000 zł,
- zakupy związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miejskiego, m.in. materiały budowlane, biurowe, wyposażenie, publikacje książkowe, środki czystości, woda do saturatorów, kwiaty, bilety komunikacji miejskiej, materiały BHP 57.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, w tym części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących 140.000 zł,
- opłaty za wodę i kanalizację, energię elektryczną oraz ogrzewanie 580.000 zł,
- naprawy samochodów służbowych, konserwacje i przeglądy kserokopiarek, zegara, urządzeń teletechnicznych, systemu alarmowego, remont centrali pożarowej, pogwarancyjny serwis sprzętu komputerowego, renowacja podłóg parkietowych 80.000 zł,
- informatyzacja urzędu (obsługa istniejących systemów informatycznych, księgowych, podatkowych, kadrowo-płacowych, odnowienie licencji, program antywirusowy, opłata za połączenia światłowodowe między budynkami, łącza internetowe, system sesyjny) 590.000 zł,
- opłaty pocztowe, wykonanie druków i pieczętek, publikacje ogłoszeń urzędowych, ochrona budynków, wykonanie pomiarów i przeglądów, abonament RTV, opłaty kurierskie, badania techniczne samochodów służbowych, dofinansowanie do studiów i inne 568.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 22.500 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi doradztwa podatkowego, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń, renowacji ksiąg USC, usługi fotograficzne, wynagrodzenie dla kuratorów) 138.800 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 20.200 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 449.996 zł, w tym MZUiM 26.000 zł,
- różne opłaty i składki (związane z nadzorem właścicielskim) 19.000 zł,
- szkolenia i studia pracowników 110.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 162.000 zł,
- inkaso opłaty skarbowej 1.170 zł,
- „Zakup prasy” dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego 25.000 zł,
- „Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego” 30.000 zł,
- „Konserwacja i przegląd windy w budynku Urzędu Miejskiego” 4.000 zł,
- „Monitoring pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego” 4.000 zł,
- „Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż.” 1.055.000 zł,

- „Roczna opłata ryczałtowa w ramach wykonywania usługi prowadzenia obsługi bankowej gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek budżetowych w latach 2020-2024” 240.000 zł,
 - wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 3.000 zł,
 - „Ochrona budynków Urzędu Miejskiego” 550.000 zł,
 - „Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy” 400.000 zł,
 - „Wywóz nieczystości” 36.500 zł,
 - „Badania medycyny pracy” 35.000 zł,
 - MZUiM pozostałe wydatki bieżące MZUiM, w tym obsługa systemu finansowo - księgowego, obsługa BHP i IODO 155.800 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.700 zł, w tym:
- zakup okularów ochronnych dla pracowników 41.000 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej 1.700 zł.

7.3.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 1.050.000 zł.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.050.000 zł:

- zakup urządzeń serwerowych i oprogramowania 150.000 zł,
- „Przebudowa natynkowej sieci logicznej LAN w budynku przy ul. Rynek 4 wraz z szafami dystrybucyjnymi i wyposażeniem” 900.000 zł.

7.4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 1.000.429 zł.

7.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 650.429 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 650.429 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia na działania promocyjne 45.429 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 605.000 zł:
 - zakup publikacji i zakup gadżetów promocyjnych 95.000 zł,
 - organizacja wydarzeń skierowanych do mieszkańców oraz zakup usług, w tym.in.: Śniadanie na Polanie, Dzień Dziecka, Pchli Targ, Kino Samochodowa, Jarmark Wielkanocny, Walentynki, Dzień Kobiet, reklamy prasowe, reklamy internetowe, artykuły natywne ONET, usługa serwisowa rowerów elektrycznych, organizacja wystaw, obsługa medialna gminy, tj. produkcja i emisja filmowych materiałów promocyjnych w TG Stacji, audycje radiowe – Radio Piekary i Radio Katowice, organizacja loterii podatkowej dla mieszkańców Tarnowskich Gór, wydanie periodyku Montes Tarnovicensis 510.000 zł.

7.4.2 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 350.000 zł:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

- Wykonanie aranżacji przestrzennej ulicy Krakowskiej 250.000 zł,
- Wykonanie i posadowienie pomnika upamiętniającego 100 rocznicę Powstań Śląskich 100.000 zł.

7.5. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 2.361.636 zł.

7.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 2.361.636 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.355.136 zł, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 2.000.136 zł, w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 1.700 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ZOPO 355.000 zł, tj.:
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 34.645 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 25.000 zł,
 - zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych 72.000 zł,
 - podatek od nieruchomości i trwałe zarząd 20.954 zł,
 - odprowadzenie ścieków, usługi stałe wg umów 188.251 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 14.150 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia i ekwiwalent BHP pracowników obsługi 6.500 zł.

7.6. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 684.265 zł.

7.6.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 684.265 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 286.902 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 284.402 zł:
 - „Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry 2030+ oraz Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030” 154.000 zł,
 - składka członkowska do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Związku Miast Polskich 70.192 zł,
 - środki do dyspozycji Rad Dzielnic na kwotę 210 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, znicze, artykułu spożywcze) 60.000 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.500 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące tj. składka członkowska w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 397.363 zł.

8. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki to kwota 12.000 zł, tj. 0,003% planu wydatków ogółem.

8.1. Rozdział 75101 urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 12.000 zł.

8.1.1. Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 12.000 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 12.000 zł (zadanie zlecone administracji rządowej, sfinansowane w całości dotacją celową z budżetu państwa), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup drobnego sprzętu biurowego) 2.000 zł.

9. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki to kwota 800 zł, tj. 0,0002% planu wydatków ogółem.

9.1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 800 zł.

9.1.1. Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 800 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 800 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym na organizację szkoleń obronnych (zadanie zlecone administracji rządowej, sfinansowane w całości dotacją celową z budżetu państwa) 800 zł.

10. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki to kwota 2.212.285 zł, tj. 0,57% planu wydatków ogółem.

10.1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 405.750 zł.

10.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 405.750 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 320.750 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu strażackiego i palaczy kotłów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych 60.200 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 260.550 zł, w tym:
 - (utrzymanie w gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych, opału, opłaty za energię, podatek od nieruchomości OSP, remont wozów strażackich, przeglądy techniczne wozów strażackich) 194.500 zł,
 - „Wywóz nieczystości” 5.600 zł,
 - „Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego” 60.000 zł,
 - „Zakup prasy” 450 zł,

b) dotacje na zadania bieżące (zakup umundurowania, zakup butów, armatury wodnej, drobnego sprzętu) 35.000 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 50.000 zł.

10.2. Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 25.000 zł.

10.2.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2022 roku to 25.000 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 25.000 zł, tj.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, m.in. konserwacja systemu alarmowego, opłata za częstotliwość radiową 25.000 zł.

10.3. Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 1.436.535 zł.

10.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 1.436.535 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.430.535 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach 1.344.927 zł, w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 5.665 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85.608 zł, w tym:
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26.608 zł,
 - „Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego” 23.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, remont i naprawa pojazdów służbowych, szkolenia pracowników) 36.000 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za czyszczenie umundurowania 6.000 zł.

10.4. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 100.000 zł.

10.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 100.000 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 100.000 zł, tj.:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100.000 zł, w tym:
 - środki na przeciwdziałanie COVID - 19 poprzez zakup m.in. maseczek i rękawiczek ochronnych, indywidualnych zestawów ochrony biologicznej, środków dezynfekujących i odkażających, produktów medycznych, termometrów i dozowników, zabezpieczenie usług medycznych 45.000 zł,
 - zabezpieczenie logistyczne akcji ratunkowych 30.000 zł,
 - „Transport osób ewakuowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry” 5.000 zł,
 - pozostałe wydatki - sporządzenie opinii, zabezpieczenia zdarzeń kryzysowych 20.000 zł.

10.5. Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 245.000 zł.

10.5.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2022 to kwota 245.000 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 230.000 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 230.000 zł, w tym:
 - konserwacja systemu monitoringu miasta Tarnowskie Góry, zakup i dystrybucja energii do systemów monitoringu, opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowej dla potrzeb monitoringu miasta 220.000 zł,
 - opłaty za najem i czynsze 10.000 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące tj. zadania publicznego - konkursy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 15.000 zł.

11. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 2.012.727 zł, tj. 0,52% planu wydatków ogółem.

11.1. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 839.045 zł.

11.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 839.045 zł,

- a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 839.045 zł, w tym:
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – nadanie kodu LEI 323 zł,
 - odsetki od kredytów i pożyczek 667.122 zł,
 - odsetki od wyemitowanych obligacji 171.600 zł.

11.2. Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 1.173.682 zł.

11.2.1. Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 1.173.682 zł,tj.

- a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym środki na potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń 1.173.682 zł.

12. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 3.614.046 zł, tj. 0,93% planu wydatków ogółem.

12.1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 215.000 zł.

12.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 215.000 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 200.000 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zabezpieczenie środków na pokrycie scentralizowanego podatku VAT 200.000 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – rekompensata utraconych zarobków podczas ćwiczeń wojskowych 15.000 zł.

12.2. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 3.399.046 zł.

12.2.2 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 2.399.046 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.399.046 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.399.046 zł:
 - rezerwa ogólna 800.000 zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 930.000 zł,
 - rezerwa celowa na odprawy emerytalne i odprawy dla zwalnianych pracowników miejskich jednostek organizacyjnych 669.046 zł.

12.2.3 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 1.000.000 zł:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – rezerwa celowa na wydatki majątkowe 1.000.000 zł.

13. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 103.770.960 zł, tj. 26,62% planu wydatków ogółem.

13.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 49.193.852 zł.

13.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 49.122.352 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 44.669.223 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.841.411 zł, w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 70.249 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.827.812 zł:
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 2.695.708 zł,
 - remonty w szkołach 56.571 zł,
 - " Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach " 650.000 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 1.900.059 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, m.in. zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania lekarskie, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi konserwacyjne, naprawcze, telekomunikacyjne, internetowe, usługa monitoringu, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości 1.525.474 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 4.290.972 zł, w tym:
- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych (Centrum Rozwoju Dziecka, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa „Best Start Academy”) 863.200 zł,
 - dotacja dla szkoły podstawowej w Salezjańskim Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 3.427.772 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 162.157 zł, w tym:
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą 162.157 zł.

13.1.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 71.500 zł, tj.

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 71.500 zł, w tym :
- Rewitalizacja boiska do siatkówki plażowej oraz budowa toru do bouli przy Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Zacisznej (Budżet Obywatelski) 37.500 zł,

- Zielona klasa pod klonem- budowa zadaszanej altanki wraz z wyposażeniem Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul. Leśnej 23 w Tarnowskich Górach (Budżet Obywatelski) 34.000 zł.

13.2. Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 28.301.096 zł.

13.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 28.301.096 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 20.894.097 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.207.033 zł, w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 14.958 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.687.064 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 1.097.007 zł,
 - remonty w przedszkolach 62.061 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych 822.589 zł ,
 - pozostałe wydatki bieżące, m.in. zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi konserwacyjne, naprawcze, telekomunikacyjne, internetowe, monitoring, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Katowice, Będzin, Bytom, Zabrze, Świerklaniec, Radzionków, Tworóg, Siemianowice Śl. Piekary Śl. Zbrosławice, Mierzęcice na dzieci z gminy Tarnowskie Góry uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin - 1.705.407 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 7.328.110 zł, w tym:
 - dotacja dla przedszkoli niepublicznych „Bajkowy zameczek”, „Bystry Maluszek”, „Best Start Academy”, „Mniami”, „Milu Art”, „Akademia Pana Boga” - 2.940.000 zł
 - dotacja dla przedszkoli publicznych „Uniwersytet Przedszkolaka”, „Dwujęzyczny Maluch”, „Tęczowy Ogród” - 4.388.110 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą 78.889 zł.

13.3. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 140.977 zł.

13.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 140.977 zł:

- a) dotacje na zadania bieżące, tj. dotacja dla punktu przedszkolnego „EGO” 140.977 zł.

13.4. Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 2.850.986 zł.

13.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 2.850.986 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.844.374 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.736.564 zł, w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 2.580 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym : fundusz świadczeń socjalnych 107.810 zł,

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą 6.612 zł.

13.5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 440.720 zł:

13.5.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 440.720 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 440.720, w tym
- „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych” (na terenie Tarnowskich Gór, Bytomia, Katowic, Radzionkowa, Czekanowa, Ziemięcic, Chorzowa) 440.720 zł.

13.6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 346.718 zł.

13.6.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 346.718 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 346.718 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.745 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, środki na doksztalcanie nauczycieli szkół i przedszkoli 343.973 zł.

13.7. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 11.218.543 zł.

13.7.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 11.218.543 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 11.218.543 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.799.700 zł, w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 3.089 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.418.843 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 171.365 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, zakup środków żywności, catering 5.247.478 zł.

13.8. Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 3.498.273 zł.

13.8.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 3.498.273 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 988.973 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 897.426 zł, w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 1.480 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 91.547 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 42.702 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym zajęcia dodatkowe, zakup wyposażenia 48.845 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 2.508.084 zł, w tym:
- dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznych przedszkolach: „Bystry Maluszek”, „Best Start Academy” 1.178.900 zł,
 - dotacja dla Punktu Przedszkolnego „EGO” 21.884 zł,

- dotacja na dzieci niepełnosprawne w publicznych przedszkolach „Uniwersytet Przedszkolaka”, „Tęczowy Ogród”, „Dwujęzyczny Maluch” 1.307.300 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą 1.216 zł

13.9. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 7.667.695 zł.

13.9.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 7.667.695 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 5.484.271 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.279.900 zł, w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 8.704 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 204.371 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 138.719 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym zajęcia dodatkowe, zakup wyposażenia 65.652 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 2.173.094 zł, w tym:
 - dotacja na uczniów niepełnosprawnych dla niepublicznych szkół podstawowych: Centrum Rozwoju Dziecka, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa „Best Start Academy” 1.492.950 zł,
 - dotacja na uczniów niepełnosprawnych dla szkoły podstawowej w Salezjańskim Ośrodku Szkolno - Wychowawczym 680.144 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli 10.330 zł.

13.10. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 112.100 zł.

13.10.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 112.100 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 87.100 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego 2.500 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 84.600 zł :
 - organizacja konkursu papieskiego, DEN, wigili 20.000 zł,
 - "Nauka religii w szkołach" - zwrot kosztów dla miasta Katowice, za lekcje religii Kościoła Baptistów, miasta Zabrze, za lekcje religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej 9.000 zł,
 - usuwanie awarii w placówkach oświatowych 50.000 zł,
 - środki do dyspozycji Rad Dzielnic 5.600 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia dla uczniów uzdolnionych 25.000 zł.

14. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 1.924.729 zł, tj. 0,50% planu wydatków ogółem.

14.1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 76.900 zł.

14.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 76.900 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych tj. zakup prasy i szkolenia 3.800 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 73.100 zł, w tym:

- dotacja dla SP ZOZ TOTU - Programy profilaktyczne z zakresu zdrowia publicznego, program wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem 35.100 zł,
- dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację działań profilaktycznych w szkołach 30.000 zł,
- dotacja celowa dla TCK na realizację działań profilaktycznych tj. przeglądów filmów o tematyce uzależnień 8.000 zł.

14.2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 1.440.387 zł.

14.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 1.440.387 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 523.657 zł, w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65.905 zł,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań 457.752, w tym:

- zakup materiałów, zakup usług Akcja Zima, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, wynajem lodowiska w ramach kampanii, organizacja konferencji, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z zobowiązaniem do leczenia odwykowego 357.997 zł
- „Walczymy z uzależnieniem przez sport” 99.755 zł

b) dotacje na zadania bieżące 850.730 zł, w tym:

- dotacja dla SPZOZ TOTU - programy profilaktyczne z zakresu zdrowia publicznego, program profilaktyczno- edukacyjny dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz osób doznających przemocy w rodzinie, program profilaktyczny dla osób z syndromem DDA - osób doświadczających w dorosłym życiu skutków dorastania w rodzinie dysfunkcyjnej, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego 230.230 zł,
- dotacja celowa dla TCK „Akcja Zima” oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację imprez profilaktycznych w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” – 170.500 zł,
- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom: otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem, otwarty konkurs ofert na działania samopomocowe w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Zima i Akcji Lato – 450.000 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych - 66.000 zł.

14.3. Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 407.442 zł.

14.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 407.442 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 344.728 zł, w tym:

– wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 3.468 zł,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań 341.260 zł, w tym:

- wydawanie decyzji w sprawach świadczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.260 zł
 - usługi izby wytrzeźwień 340.000 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 62.714 zł, w tym:
- dotacja dla SPZOZ TOTU na programy profilaktyczne z zakresu zdrowia publicznego - program profilaktyczny dla dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi 22.714 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym, profilaktyka zdrowotna dla dzieci w związku z narażeniem środowiskowym na ołów 40.000 zł.

15. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 22.349.354 zł, tj. 5,74% planu wydatków ogółem

15.1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 1.352.800 zł.

15.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 1.352.800 zł,

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.352.800 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. koszt pobytu dzieci w pieczy zastępczej 1.352.800 zł.

15.2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 4.209.038 zł.

15.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 4.194.038 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.950.833 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 1.883.431 zł, w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 6.500 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.067.402 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 124.000 zł,
 - remont pomieszczeń 72.000 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 58.912 zł,
 - „Catering w schronisku dla bezdomnych” 90.000 zł,
 - „Zakup środków żywności” 176.400 zł,
 - „Zakup środków żywności dla Schroniska dla Bezdomnych” 5.000 zł,
 - „Zakup środków żywności CAS” 5.000 zł,
 - "Catering w Centrum Aktywności Seniorów" 140.000 zł
 - zakup środków żywności do terapii zajęciowej 9.500 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów biurowych, artykułów gospodarstwa domowego, środków dezynfekujących, dla pensjonariuszy DDP i OSiS, badania okresowe pracowników, odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, szkolenia 386.590 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent za odzież i obuwie 8.500 zł
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE 1.234.705 zł, tj. „Centrum Aktywności Seniorów CAS” – zwiększenie dostępności, rozwój i poprawa jakości usług społecznych skierowanych do osób niepełnosprawnych 1.234.705 zł,

15.2.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 15.000 zł:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.000 zł, tj. „Położenie kostki brukowej w schronisku dla bezdomnych” - wykonanie chodnika z kostki brukowej przy Schronisku dla bezdomnych.

15.3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 17.900 zł.

15.3.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 17.900 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 17.900 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, realizacja zadań obejmujących przeciwdziałanie przemocy w rodzinie prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 17.900 zł.

15.4. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 102.386 zł.

15.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 102.386 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 102.386 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. opłacenie składek sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od klientów MOPS 102.386 zł. (w tym zwrot nienależnie opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne dotyczy klientów MOPS 900 zł).

15.5. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 1.773.018 zł.

15.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 1.773.018 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.200 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego 1.200 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.771.818 zł,
 - pomoc w formie zasiłków okresowych udzielana jest w szczególności z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności 1.339.818 zł,
 - wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 40.000 zł
 - „Przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób dorosłych” 392.000zł.

15.6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 1.402.600 zł.

15.6.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 1.402.600 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.000 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. opłaty pocztowe związane z dodatkami mieszkaniowymi 1.000 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. świadczenia na dofinansowanie opłat czynszowych dla osób o niskich dochodach, dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych prowadzonych przez osoby samotne 1.401.600 zł.

15.7. Rozdział 85216 Zasilki stałe

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 1.042.030 zł.

15.7.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 1.042.030 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 25.000 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego 25.000 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym wypłata zasiłków stałych, w tym z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 1.017.030 zł.

15.8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 8.970.697 zł.

15.8.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 8.880.697 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 8.491.910 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.264.308 zł, w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 20.000 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.227.602 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz 90.000 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych 133.065 zł,
 - podatek od nieruchomości 34.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych, środków dezynfekujących, artykułów żywnościowych, wywóz odpadów komunalnych, opłaty pocztowe, monitoring, dzierżawa dystrybutorów, opłata za telefon i internet, delegacje, opłaty czynszowe, szkolenie pracowników 970.537 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.543 zł, w tym:
 - ekwiwalent za odzież, dofinansowanie do zakupu okularów 28.000 zł,
 - wynagrodzenie za sprawowanie funkcji opiekuna prawnego 22.543 zł (w tym zadania zlecone kwota 17.143 zł),
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE 338.244 zł:
 - „Centrum Aktywności Seniorów CAS” – zwiększenie dostępności, rozwój i poprawa jakości usług społecznych skierowanych do osób niepełnosprawnych 185.206 zł,
 - „Aktywni i bezpieczni” rozwój usług społecznych w Gminie Tarnowskie Góry 153.038 zł.

15.8.1 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 90.000 zł:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 90.000 zł, tj. Klimatyzacja w budynku przy ul. Janasa 9.

15.9. Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 179.000 zł.

15.9.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 179.000 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 179.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup środków dezynfekujących, zapłata za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, prace konserwatorskie, naprawa pokrycia dachu, opłaty komunalne 179.000 zł.

15.10. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 1.807.894 zł.

15.10.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 1.807.894 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 10.000 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - sprzątanie mieszkań 10.000 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 975.999 zł, w tym:
 - „Usługi opiekuńcze” - dostarczania posiłków oraz podstawowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze 922.166 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze -13.833 zł,
 - środki na przeciwdziałanie COVID - 19 poprzez zakup m.in. maseczek, przyłbic i rękawiczek ochronnych, indywidualnych zestawów ochrony biologicznej, środków dezynfekujących i odkażających, produktów medycznych, termometrów i dozowników 40.000 zł
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – realizacja zadania pn. „Aktywni i bezpieczni – rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry” 821.895 zł.

15.11. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 1.078.480 zł.

15.11.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 1.078.480 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.500 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.500 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.076.980 zł, w tym:
 - posiłek w szkole i w domu (dotacja) 218.740 zł
 - realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” 298.240 zł.
 - „Przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób dorosłych” 560.000 zł.

15.12. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 413.511 zł.

15.12.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 413.511 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 355.941 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.941zł, tj. "Realizacja programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018 -2022",
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 299.000 zł, w tym:
 - "Realizacja programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018 -2022" 290.000 zł,
 - pozostałe wydatki 9.000 zł (Projekt socjalny zakup żywności, pamiątek i organizacja wycieczek).

- b) dotacje na zadania bieżące, w tym prowadzenie dla mieszkańców gminy Tarnowskie Góry punktu wydawania żywności pozyskanej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 35.000 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenie dotyczy realizacji prac społecznie użytecznych w ramach aktywizacji zawodowej mieszkańców miasta 14.400 zł ,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – realizacja programu Biblioteka "Senior dla Seniora" 8.170 zł.

16. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 461.091 zł tj. 0,01% planu wydatków ogółem.

16.1. Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 431.091 zł.

16.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 431.091 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 200.923 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 174.078 zł, w tym
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 175 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.845 zł, w tym:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.345 zł,
 - zajęcia dodatkowe w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia dodatkowe terapia SI i psycholog 21.500 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 229.774 zł, w tym:
 - dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla przedszkoli niepublicznych „Bystry Maluszek”, „Best Start Academy”, „EGO” 20.424 zł,
 - dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla publicznych przedszkoli „Uniwersytet Przedszkolaka”, „Dwujęzyczny Maluch”, „Tęczowy Ogród” 209.350 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 394 zł tj. pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

16.2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 30.000 zł.

16.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 30.000 zł:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym środki przeznaczone na wypłatę zasiłków szkolnych i stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych 30.000 zł.

17. DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 50.848.833 zł, tj. 13,05% planu wydatków ogółem.

17.1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 26.412.127 zł.

17.1.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 26.412.127 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 293.543 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 172.189 zł,
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 3.000 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 121.354 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.154 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup artykułów biurowych, środków dezynfekujących, badania lekarskie pracowników, wywóz odpadów komunalnych, ścieków, naprawa i konserwacja kopiarki, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i internet, szkolenia pracowników 101.200 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.118.584 zł, w tym:
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci (program 500+) 26.117.784 zł, (gmina realizuje zadania programu do miesiąca maja 2022, od 1 stycznia 2022 ZUS stopniowo przejmuje obsługę programu),
 - dofinansowanie do okularów 800 zł.

17.2. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 20.197.135 zł.

17.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 20.197.135 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.311.751 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.944.561 zł, w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 3.300 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 367.190 zł :
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.805 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym zakup artykułów biurowych, zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody, badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, opłaty za telefon i internet, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 342.385 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.885.384 zł, w tym:
- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 17.884.584 zł,
 - dofinansowanie do okularów 800 zł.

17.3. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 1.074.271 zł.

17.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 1.074.271 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.071.601 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 337.396 zł, w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 1.000 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 734.205 zł :
 - współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 698.868 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.752 zł,

- pozostałe wydatki, w tym zakup artykułów biurowych, badania okresowe pracowników, opłaty za telefon, delegacje i zwrot dotacji niezgodnie z przeznaczeniem oraz pozostałe odsetki 27.585 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.670 tj. ekwiwalent za odzież i pranie.

17.4. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 167.737 zł.

17.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 167.737 zł

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów 164.737 zł,
- zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wyniku dokonanych przez ZUS korekt 3.000 zł.

17.5. Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 2.997.563 zł.

17.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 2.997.563 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 2.693.493 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.080.539 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 612.954 zł
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 290.000 zł,
 - remont w żłobku 5.429 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69.152 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenie, materiały do remontów i napraw, zakup środków żywności, badania okresowe pracowników, odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, zapłata za telefon i internet 248.373 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.070 zł tj. świadczenie i ekwiwalenty za odzież oraz zapomogi zdrowotne,

c) dotacje na zadania bieżące 300.000 zł, w tym: dotacja dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych.

18. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 64.267.679 zł, tj. 16,49% planu wydatków ogółem.

18.1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 16.982.351 zł.

18.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 5.116.800 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 5.044.100 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.044.100 zł

- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne 100.000 zł,
 - dostawa oraz montaż nowych urządzeń do Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej w Tarnowskich Górach 57.800 zł,
 - „Dopłata do cen ścieków” 4.200.000 zł,
 - bieżąca konserwacja rowów i cieków po wylotach gminnej kanalizacji deszczowej 90.000 zł,
 - inwentaryzacja sieci wodno-kanalizacyjnej, opłata za odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z powierzchni dróg gminnych do kanalizacji deszczowej będącej w posiadaniu PWiK sp. z o.o., wykonanie zastępcze w zakresie podłączenia do kanalizacji, koszenie zbiornika przy ul. Wielkopolskiej 534.500 zł,
 - „Wykonanie operatów wodnoprawnych” 36.800 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym udrażnianie, uszczelnianie i drobne naprawy kolektorów kanalizacyjnych 25.000 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – partycypacja w kosztach konserwacji cieków Stoła, Drama, Potok Pniowiecki 72.700 zł.

18.1.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 11.865.551 zł.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.865.551 zł, w tym:

- „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych” 35.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej ulicy w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach – I i II etap” 2.283.551 zł (zadanie współfinansowane środkami RFIL),
- Budowa kanalizacji sanitarnej ulicy w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach – III i IV etap 4.312.000 zł (zadanie współfinansowane środkami RFIL),
- „Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych” 66.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej – Zadanie projektowe nr 3” 32.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zgrzebnioka w Tarnowskich Górach” 60.000 zł (zadanie współfinansowane środkami RFIL),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Grodzkiej w Tarnowskich Górach” 40.000 zł (zadanie współfinansowane środkami RFIL),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej w Tarnowskich Górach” 60.000 zł (zadanie współfinansowane środkami RFIL),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowapiennej / Tuwima w Tarnowskich Górach” 630.000 zł (zadanie współfinansowane środkami RFIL),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starotarnowskiej / Sielanka w Tarnowskich Górach” 567.000 zł (zadanie współfinansowane środkami RFIL),
- Usługa nadzoru inwestycyjnego dla budowy kanalizacji w Tarnowskich Górach 500.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pastuszki – boczna w Tarnowskich Górach” 1.100.000 zł (zadanie współfinansowane środkami RFIL),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przepiórek w Tarnowskich Górach” 460.000 zł (zadanie współfinansowane środkami RFIL),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siwcowej wraz z zabudową studzienek zaworowych w Pniowcu” 1.620.000 zł (zadanie współfinansowane środkami RFIL),
- „Przebudowa kanalizacji w ulicy Gruzełki w Tarnowskich Górach” 100.000 zł.

18.2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 21.866.268 zł.

18.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 21.866.268 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 21.866.268 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 728.497 zł, w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 3.030 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.137.771 zł, w tym:
 - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry” 21.068.641 zł,
 - „Zakup dostępu do aplikacji mobilnej” 5.000 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.630 zł,
 - pozostałe wydatki (przesyłki pocztowe, materiały informacyjne delegacje, szkolenia) 47.500 zł.

18.3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 3.949.340 zł.

18.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 3.949.340 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 3.949.340 zł, w tym:
- „Zimowe utrzymanie dróg” 1.955.340 zł,
 - „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry” - sprzątanie i zmiatanie na terenie gminy 1.840.000 zł,
 - bieżące utrzymanie wiat przystankowych, usuwanie porzuconych pojazdów, zakup słupów ogłoszeniowych, wiat przystankowych, kabiny sanitarne wolnostojące 154.000 zł.

18.4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 1.694.284 zł.

18.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 1.519.284 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.519.284 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.519.284 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie i pielęgnacja miejskiej zieleni urządzonej oraz Parku w Reptach 220.000 zł,
 - „Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” 90.000 zł,
 - „Planowana i interwencyjna wycinka drzew na skwerach, zieleńcach, parkach w pasach drogowych dróg miejskich oraz terenach zieleni nieurządzonej” 160.000 zł,
 - „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie Gminy Tarnowskie Góry” 635.000 zł,
 - „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” 180.000 zł,
 - „Wycinka drzew w Parku w Reptach” 65.000 zł,
 - „Pielęgnacja zieleni i infrastruktury w Parku w Reptach Śląskich” 5.784 zł,
 - remonty wyposażenia placów zabaw i małej architektury 40.000 zł,
 - pozostałe wydatki – zakup roślin ozdobnych oraz elementów infrastruktury, opłata za eksploatację fontanny w Parku Miejskim 123.500 zł.

18.4.2 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 175.000 zł.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 175.000 zł, w tym:

- Rewitalizacja skweru przy ul. Radzionkowskiej (Budżet Obywatelski) 37.500 zł,
- Modernizacja placu zabaw u zbiegu ulic Witosa i Waliski w Reptach Śląskich (Budżet Obywatelski) 37.500 zł,
- „Zagospodarowanie terenów miejskich z zieleni i obiekty małej architektury” 100.000 zł.

18.5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 9.731.301 zł.

18.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 764.590 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 764.590 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane „Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego / Pełnienie funkcji Operatora” 70.000 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 694.590 zł, w tym:
 - podatek od towarów i usług od otrzymanej dotacji w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” 585.790 zł,
 - Realizacja programu „Czyste powietrze” 21.000 zł,
 - „Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego / Pełnienie funkcji Operatora” 72.800 zł,
 - opłata za abonament czujników Airly 15.000 zł.

18.5.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 8.966.711 zł.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.966.711 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE 7.254.568 zł

- „Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry” 1.680.000 zł,
- „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” 7.254.568 zł,
- Pełnienie funkcji koordynatora dla projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” 32.143 zł.

18.6. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 6.000 zł.

18.6.1 Wydatki bieżące plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 6.000 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 6.000 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.000 zł (ochrona wydry, zakup preparatów do dezynfekcji uli pszczelich).

18.7. Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 455.000 zł.

18.7.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 455.000 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 355.000 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 355.000 zł:
 - „Ochrona bezdomnych zwierząt” 320.000 zł,
 - „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry” (zbieranie, transport, utylizacja padłych ptaków i innych zwierząt) 20.000 zł,
 - zakup karmy dla kotów wolnożyjących i wyposażenia do opieki nad zwierzętami 15.000 zł,
- b) dotacja na zadania bieżące: „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Tarnowskie Góry” 100.000 zł.

18.8. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 6.104.000 zł.

18.8.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 5.604.000 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 5.604.000 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.604.000 zł
 - koszt dostawy energii elektrycznej oraz dystrybucji w oświetleniu ulicznym 3.640.000 zł,
 - „Oświetlenie ulic – eksploatacja” 1.840.000 zł
 - „Opłaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy” 4.000 zł
 - naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych 120.000 zł,

18.8.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 500.000 zł.

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne tj. „Oświetlenie ulic na terenie gminy – budowa i uzupełnienie” 500.000 zł.

18.9. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 85.000 zł.

18.9.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 85.000 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 85.000 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie Gminy Tarnowskie Góry” 85.000 zł.

18.10. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 15.000 zł.

18.10.1 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 15.000 zł.

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.000 zł
– „Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu” 15.000 zł.

18.11. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 3.379.135 zł.

18.11.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 585.040 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 585.040 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 584.040 zł:
 - opłaty za pozostawienie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych oraz w gruncie będącym w zarządzie PKP 204.500 zł,
 - „Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego” 160.000 zł,
 - „Monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Opolskiej” 20.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym program edukacji ekologicznej, wykonanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska, drobne naprawy infrastruktury gminnej, zużycie wody na targowiskach, obsługa imprez masowych 199.540 zł.

18.11.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 2.794.095 zł.

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.794.095 zł:
- „Przebudowa fragmentu Rynku, placu Wolności, terenu przed Hala Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach” 2.194.095 zł (zadanie współfinansowane środkami RFIL),
 - „Budowa placów zabaw” 600.000 zł.

19. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 10.417.707 zł. tj. 2,67% planu wydatków ogółem.

19.1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 705.415 zł.

19.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 705.415 zł,

- a) wydatki jednostek budżetowych 390.415 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65.415 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 325.000 zł:
 - organizacja imprez kulturalnych 205.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród konkursowych 40.000 zł,
 - składki członkowskie – Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Liga miast UNESCO, LOT) 80.000 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące dla organizacji pozarządowych– realizacja zadań publicznych w dziedzinie kultury 300.000 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000 zł - nagrody burmistrza Miasta w dziedzinie kultury.

19.2. Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 3.785.000 zł.

19.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 3.300.000 zł.

a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury - Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach 3.300.000 zł.

Placówka przeznaczy dotację na realizację podstawowych zadań w zakresie:

- współpracy z Gminą Tarnowskie Góry w realizacji polityki kulturalnej Gminy,
- integracji kulturalnej środowiska i ochrony jego dziedzictwa kulturowego,
- współpracy z organizacjami społecznymi, szkołami i instytucjami artystycznymi,
- tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
- organizowanie imprez kulturalnych, w tym koncertów, spektakli i innych,
- utrzymanie kół zainteresowań (chóry, orkiestry, teatr)
- działalność kina i pracowni plastycznych,
- rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej,
- tworzenia warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- zatrudnienie personelu i utrzymanie obiektu.

19.2.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 485.000 zł,

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacja celowa na realizację zadań pn.:

- Modernizacja Tarnogórskiego Centrum Kultury 400.000 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ul. Jana III Sobieskiego 7 wraz z termomodernizacją budynku oraz remontem elewacji” 85.000 zł.

19.3. Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 865.000 zł.

19.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 725.000 zł.

a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Pałac w Rybnej 725.000 zł

Placówka przeznaczy dotację na realizację podstawowych zadań w zakresie:

- współpracy z Gminą Tarnowskie Góry w realizacji polityki kulturalnej Gminy,
- integracji kulturalnej środowiska i ochrony jego dziedzictwa kulturowego,
- współpracy z organizacjami społecznymi, szkołami i instytucjami artystycznymi,
- tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
- rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej,
- tworzenia warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- organizowanie imprez kulturalnych, w tym koncertów, spektakli i innych,
- zatrudnianie personelu i utrzymanie obiektu.

19.3.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 140.000 zł,

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacja celowa na realizację zadania z zakresu ppoż. – wymiana windy 140.000 zł.

19.4. Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 3.629.988 zł.

19.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 3.231.488 zł.

a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach 3.231.488 zł (w tym kwota 198.250 zł w ramach porozumienia między jst).

Placówka przeznaczy dotację na realizację podstawowych zadań w zakresie:

- gromadzenia, opracowania materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dot. własnego regionu,
- udostępniania zbiorów bibliotecznych,
- prowadzenie działalności edukacyjnej,
- współpracy z Gminą Tarnowskie Góry w realizacji polityki kulturalnej Gminy,
- integracji kulturalnej środowiska i ochrony jego dziedzictwa kulturowego,
- współpracy z organizacjami społecznymi, szkołami i instytucjami artystycznymi,
- rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej,
- tworzenia warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- zatrudnianie personelu i utrzymanie obiektu.

19.4.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 398.500 zł:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

- dotacja celowa na zakup multiwyszukiwarki 30.200 zł,
- dotacja celowa na zakup modułu integracyjnego 13.300 zł,
- dotacja celowa „Przebudowa piwnic w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ul. Zamkowej 5” 355.000 zł.

19.5. Rozdział 92118 Muzea

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 1.252.878 zł.

19.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 1.252.878 zł

a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum w Tarnowskich Górach 1.252.878 zł.

Placówka przeznaczy dotację na realizację podstawowych zadań w zakresie:

- gromadzenia, opracowania materiałów i muzealiów z uwzględnieniem materiałów dot. własnego regionu,
- prowadzenie działalności edukacyjnej,
- działalność wystawiennicza,
- współpracy z Gminą Tarnowskie Góry w realizacji polityki kulturalnej Gminy,
- integracji kulturalnej środowiska i ochrony jego dziedzictwa kulturowego,
- współpracy z organizacjami społecznymi, szkołami i instytucjami artystycznymi,
- rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej,
- zatrudnianie personelu i utrzymanie obiektu.

19.6. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 150.000 zł.

19.6.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 150.000 zł.

- a) dotacje na zadania bieżące przeznaczona na renowację zabytków 150.000 zł.

19.7. Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 29.426 zł.

19.7.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 29.426 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 29.426 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 zł – środki do dyspozycji Rad Dzielnic w dziedzinie kultury,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28.926 zł - środki do dyspozycji Rad Dzielnic w dziedzinie kultury:
 - nagrody konkursowe 8.774 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 8.255 zł,
 - środki do dyspozycji Rad Dzielnic 11.897 zł.

20. DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 14.000 zł, tj. 0,004% planu wydatków ogółem.

20.1. Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki to kwota 14.000 zł.

20.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 14.000 zł.

- b) wydatki jednostek budżetowych 14.000 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.000 zł – ochrona pomników przyrody.

21. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 19.670.714 zł, tj. 1,43 % planu wydatków ogółem.

21.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 15.297.684 zł.

21.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 244.684 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 244.684 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Szkoła Podstawowa nr 13 i Szkoła Podstawowa nr 15) 174.213 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. opłata za energię elektryczną, wodę, ścieki oraz odpis na ZFŚS (Szkoła Podstawowa nr 13 i Szkoła Podstawowa nr 15) 70.471 zł.

21.1.2 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 15.053.000 zł.

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.053.000 zł
- Opatowice Arena. Reaktywacja faza I (Budżet Obywatelski) 30.000 zł,

- „Budowa boisk treningowych TS Gwarek w Tarnowskich Górach” 15.023.000 zł (zadanie współfinansowane środkami RFIL).

21.2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 4.331.950 zł.

21.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 4.331.950 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.818.950 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.815.950 zł
 - organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, udostępnienie obiektów sportowych 115.950 zł,
 - „Realizacja Umowy o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z AIG S.A.” 1.700.000 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące, w tym dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2.250.000 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym stypendia sportowe dla zawodników za wysokie wyniki sportowe, nagrody Burmistrza Miasta dla trenerów i zawodników za szczególne osiągnięcia sportowe 263.000 zł.

21.3. Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynoszą 41.080 zł.

21.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 6.080 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 6.080 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych działań 6.080 zł, tj. środki do dyspozycji Rad Dzielnic w dziedzinie sportu.

21.3.2 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2022 roku to kwota 35.000 zł.

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 35.000 zł – Otwarta strefa aktywności „Osada aktywności” (Budżet Obywatelski).

V. ROZCHODY BUDŻETOWE.

Rozchody budżetu na 2022 rok planuje się w wysokości 10.688.000 zł, w tym:

- 1) spłata kredytu w ING Bank Śląski na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.137.500 zł,
- 2) spłata kredytu w Banku Spółdzielczym zaciągniętego w 2018 roku na finansowanie planowanego deficytu 2.000.000 zł,
- 3) spłata kredytu w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Tarnowskie Góry oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych 2.400.000 zł,
- 4) spłata kredytu w SGB na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Tarnowskie Góry oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych 400.000 zł,
- 5) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na sfinansowanie zadania pn. „Dotacje celowe do termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych” 150.500 zł,
- 6) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na sfinansowanie zadania pn. „Dotacje celowe do termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych” 100.000 zł,
- 7) spłata obligacji 4.500.000 zł.

VI. DEFICYT BUDŻETU.

Projekt budżetu przewiduje deficyt w wysokości 49.031.557 zł, co oznacza, że planowane wydatki są większe od planowanych dochodów ogółem. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z części kredytu w wysokości 14.012.000 zł przychodami z tyt. wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w latach ubiegłych w wysokości 17.170.805 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 17.848.752 zł.

Pomimo stosunkowo wysokiego poziomu deficytu jego sfinansowanie nie powinno stanowić zagrożenia dla prawidłowej realizacji budżetu, gdyż znacząca część środków na sfinansowanie deficytu 1 stycznia 2022 roku będzie znajdować się na rachunkach bankowych miasta (35.019.557 zł). Środki te będą od razu dostępne i nie będą generować kosztów odsetkowych.

**Zestawienie dochodów i przychodów budżetu miasta na 2022 rok
(wg klasyfikacji budżetowej)**

Materiały informacyjne do projektu uchwały
w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry
na 2022 rok
Zestawienie Nr 1

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2021r.	po zmianach na dzień 30.09.2021r.	Projekt planu na 2022 rok	% wzrostu
A. Dochody ogółem			374 780 195,00	381 901 356,00	340 781 073,00	89,23
	010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	4 700,00	57 318,00	4 500,00	7,85
	01095	Pozostała działalność	4 700,00	57 318,00	4 500,00	7,85
	600	Transport i łączność	20 000 722,00	20 230 461,00	26 808 239,00	132,51
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 831 819,00	17 831 819,00	24 528 686,00	137,56
	60016	Drogi publiczne gminne	2 168 903,00	2 398 642,00	2 279 553,00	95,04
	700	Gospodarka mieszkaniowa	24 059 885,00	26 580 562,00	23 319 850,00	87,73
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 607 287,00	16 127 964,00	479 323,00	2,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 395 370,00	10 395 370,00	10 225 000,00	98,36
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00
	70022	Fundusz dopłat	57 228,00	57 228,00	115 527,00	201,87
	710	Działalność usługowa	162 000,00	162 000,00	161 000,00	99,38
	71035	Cmentarze	162 000,00	162 000,00	161 000,00	99,38
	750	Administracja publiczna	626 932,00	840 533,00	625 288,00	74,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	535 032,00	664 675,00	532 788,00	80,16
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 073,00	600,00	4,97
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	71 885,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	91 900,00	91 900,00	91 900,00	100,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 400,00	10 400,00	12 000,00	115,38
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 400,00	10 400,00	12 000,00	115,38
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
	752	Obrona narodowa	400,00	400,00	800,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	800,00	200,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	53 100,00	150 000,00	282,49
	75414	Obrona cywilna	0,00	3 100,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	150 000,00	300,00

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2021r.	po zmianach na dzień 30.09.2021r.	Projekt planu na 2022 rok	% wzrostu
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 469 678,00	142 606 439,00	141 188 971,00	99,01
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	300 000,00	250,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 171 000,00	31 171 000,00	32 770 400,00	105,13
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 275 000,00	17 265 729,00	19 649 600,00	113,81
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 085 000,00	3 231 032,00	2 710 000,00	83,87
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	86 618 678,00	86 618 678,00	83 358 971,00	96,24
	75624	Dywidendy	4 200 000,00	4 200 000,00	2 400 000,00	57,14
	758	Różne rozliczenia	51 802 898,00	55 803 363,00	53 116 086,00	95,18
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 917 977,00	50 917 777,00	52 371 488,00	102,86
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	500 665,00	400 000,00	79,89
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	384 921,00	384 921,00	344 598,00	89,52
	801	Oświata i wychowanie	9 318 623,00	10 174 054,00	8 944 553,00	87,92
	80101	Szkoły podstawowe	1 396 455,00	1 443 788,00	442 730,00	30,66
	80104	Przedszkola	3 608 457,00	3 664 355,00	3 627 035,00	98,98
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	36 217,00	2 745,00	7,58
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 313 711,00	4 313 711,00	4 872 043,00	112,94
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	715 983,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	2 000,00	63 829,00	4 728,00	7,41
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	63 829,00	4 728,00	7,41
	852	Pomoc społeczna	5 872 122,00	6 522 819,00	6 395 099,00	98,04
	85202	Domy pomocy społecznej	96 000,00	96 000,00	114 000,00	118,75
	85203	Ośrodki wsparcia	1 836 129,00	1 391 678,00	1 818 396,00	130,66
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 289,00	97 789,00	102 386,00	104,70
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	810 780,00	760 780,00	779 348,00	102,44
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	114 270,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	993 462,00	1 001 462,00	1 042 030,00	104,05
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	661 746,00	942 596,00	1 009 124,00	107,06
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,00	36 000,00	50 000,00	138,89
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	874 864,00	638 168,00	915 405,00	143,44

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2021r.	po zmianach na dzień 30.09.2021r.	Projekt planu na 2022 rok	% wzrostu
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	464 852,00	648 960,00	556 240,00	85,71
	85295	Pozostała działalność	0,00	795 116,00	8 170,00	1,03
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 062,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	150 062,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	83 333 393,00	81 413 643,00	47 193 751,00	57,97
	85501	Świadczenie wychowawcze	62 069 765,00	62 069 765,00	26 273 073,00	42,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 274 407,00	18 313 880,00	19 785 816,00	108,04
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 732,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 036 338,00	12 208,00	3 335,00	27,32
	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	86 978,00	150 153,00	167 737,00	111,71
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	865 905,00	865 905,00	963 790,00	111,30
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 938 164,00	37 076 638,00	32 653 958,00	88,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 850,00	9 850,00	8 000,00	81,22
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 383 609,00	18 383 609,00	21 866 268,00	118,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	138 474,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 547 383,00	15 547 383,00	7 794 690,00	50,14
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 512,00	13 512,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	2 898 810,00	2 898 810,00	2 900 000,00	100,04
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 278,00	132 640,00	198 250,00	149,46
	92116	Biblioteki	128 278,00	132 640,00	198 250,00	149,46
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	23 095,00	4 000,00	17,32
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	23 095,00	4 000,00	17,32

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2021r.	po zmianach na dzień 30.09.2021r.	Projekt planu na 2022 rok	% wzrostu
B. Przychody ogółem			24 108 839,00	42 587 603,00	59 719 557,00	140,23
I.	905	Przychody jst związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	0,00	25 353 238,00	17 848 752,00	70,40
II.	906	Przychody jst wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	405 321,00	0,00	0,00
III.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	1 601 275,00	8 329 044,00	17 170 805,00	206,16
IV.	952	Pożyczka WFOŚiGW	1 500 000,00	7 000 000,00	1 200 000,00	17,14
V.	952	Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	10 000 000,00	1 500 000,00	23 500 000,00	1 566,67
VI.	994	Przelewy na rachunki lokat	11 007 564,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM (A + B)			398 889 034,00	424 488 959,00	400 500 630,00	94,35

Zestawienie wydatków i rozchodów budżetu miasta na 2022 rok (wg klasyfikacji budżetowej)

Materiały informacyjne do projektu uchwały
w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry
na 2022 rok
Zetawienie Nr 2

w złotych

Lp.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2021r.	po zmianach na dzień 30.09.2021r.	Projekt planu na 2022 rok	% wzrostu
A. Wydatki ogółem			393 914 734,00	401 785 907,00	389 812 630,00	97,02
I.	010	Rolnictwo i łowiectwo	50 150,00	102 768,00	53 900,00	52,45
	01030	Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 500,00	105,56
	01095	Pozostała działalność	41 150,00	93 768,00	44 400,00	47,35
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody	520 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00
	600	Transport i łączność	43 625 958,00	47 374 514,00	52 976 129,00	111,82
	60004	Lokalny transport zbiorowy	29 895 131,00	29 895 131,00	37 992 913,00	127,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 381 800,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 730 827,00	16 097 583,00	14 983 216,00	93,08
	630	Turystyka	120 000,00	320 000,00	115 255,00	36,02
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000,00	320 000,00	20 000,00	6,25
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	95 255,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	16 861 960,00	18 639 887,00	15 120 144,00	81,12
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 341 457,00	16 069 384,00	2 000 457,00	12,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 391 275,00	2 455 648,00	1 096 045,00	44,63
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	11 836 115,00	0,00
	70022	Fundusz Dopłat	57 228,00	57 228,00	115 527,00	201,87
	70095	Pozostała działalność	72 000,00	57 627,00	72 000,00	124,94
	710	Działalność usługowa	1 535 537,00	1 215 232,00	3 460 034,00	284,72
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	131 500,00	185 000,00	140,68
	71035	Cmentarze	193 000,00	282 730,00	368 000,00	130,16
	71095	Pozostała działalność	1 207 537,00	801 002,00	2 907 034,00	362,92
	750	Administracja publiczna	30 178 388,00	31 154 682,00	35 880 243,00	115,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	535 032,00	666 727,00	532 788,00	79,91
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456 300,00	456 300,00	589 790,00	129,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 757 747,00	25 103 407,00	30 781 527,00	122,62
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	71 885,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	998 440,00	1 351 992,00	1 000 429,00	74,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 263 501,00	2 293 741,00	2 361 636,00	102,96
	75095	Pozostała działalność	1 167 368,00	1 210 630,00	614 073,00	50,72

Lp.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2021r.	po zmianach na dzień 30.09.2021r.	Projekt planu na 2022 rok	% wzrostu
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 400,00	10 400,00	12 000,00	115,38
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 400,00	10 400,00	12 000,00	115,38
	752	Obrona narodowa	400,00	400,00	800,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	800,00	200,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 891 315,00	2 052 303,00	2 212 285,00	107,80
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	63 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	449 439,00	449 439,00	405 750,00	90,28
	75414	Obrona cywilna	12 700,00	15 800,00	25 000,00	158,23
	75416	Straż gminna (miejska)	1 230 676,00	1 231 064,00	1 436 535,00	116,69
	75421	Zarządzanie kryzysowe	133 000,00	227 000,00	100 000,00	44,05
	75495	Pozostała działalność	65 500,00	65 500,00	245 000,00	374,05
	757	Obsługa długu publicznego	1 989 730,00	1 643 282,00	2 012 727,00	122,48
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	951 216,00	543 340,00	839 045,00	154,42
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 038 514,00	1 099 942,00	1 173 682,00	106,70
	758	Różne rozliczenia	3 613 198,00	1 693 557,00	3 614 046,00	213,40
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	206 000,00	206 000,00	215 000,00	104,37
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 407 198,00	1 462 557,00	3 399 046,00	232,40
	801	Oświata i wychowanie	103 975 236,00	105 469 859,00	103 770 960,00	98,39
	80101	Szkoły podstawowe	53 867 733,00	53 348 801,00	49 193 852,00	92,21
	80104	Przedszkola	28 541 789,00	28 547 000,00	28 301 096,00	99,14
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	138 240,00	138 240,00	140 977,00	101,98
	80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	2 850 986,00	0,00
	80113	Dowózanie uczniów do szkół	440 720,00	440 720,00	440 720,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	405 501,00	440 082,00	346 718,00	78,78
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 128 648,00	10 087 927,00	11 218 543,00	111,21
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 722 414,00	3 703 411,00	3 498 273,00	94,46
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 373 906,00	7 707 190,00	7 667 695,00	99,49
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	716 825,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	356 285,00	259 663,00	112 100,00	43,17

Lp.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2021r.	po zmianach na dzień 30.09.2021r.	Projekt planu na 2022 rok	% wzrostu
	851	Ochrona zdrowia	1 979 890,00	2 734 277,00	1 924 729,00	70,39
	85153	Zwalczanie narkomanii	66 440,00	102 600,00	76 900,00	74,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 452 300,00	1 781 953,00	1 440 387,00	80,83
	85195	Pozostała działalność	461 150,00	849 724,00	407 442,00	47,95
	852	Pomoc społeczna	23 327 432,00	24 627 086,00	22 349 354,00	90,75
	85202	Domy pomocy społecznej	1 850 920,00	2 557 742,00	1 352 800,00	52,89
	85203	Ośrodki wsparcia	3 847 869,00	3 451 817,00	4 209 038,00	121,94
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 900,00	17 900,00	17 900,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 289,00	97 934,00	102 386,00	104,55
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 846 730,00	2 095 530,00	1 773 018,00	84,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 608 206,00	1 898 274,00	1 402 600,00	73,89
	85216	Zasiłki stałe	993 462,00	1 001 462,00	1 042 030,00	104,05
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 962 605,00	9 594 875,00	8 970 697,00	93,49
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	154 520,00	154 520,00	179 000,00	115,84
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 054 516,00	1 552 926,00	1 807 894,00	116,42
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	896 492,00	1 080 600,00	1 078 480,00	99,80
	85295	Pozostała działalność	996 923,00	1 123 506,00	413 511,00	36,81
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 515 647,00	3 708 738,00	461 091,00	12,43
	85401	Świetlice szkolne	3 078 977,00	3 078 977,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	366 670,00	409 699,00	431 091,00	105,22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	220 062,00	30 000,00	13,63
	855	Rodzina	87 239 256,00	85 491 939,00	50 848 833,00	59,48
	85501	Świadczenie wychowawcze	62 149 473,00	62 163 831,00	26 412 127,00	42,49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 702 142,00	18 746 623,00	20 197 135,00	107,74
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 732,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 528 707,00	1 504 577,00	1 074 271,00	71,40
	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	86 978,00	150 153,00	167 737,00	111,71
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 771 956,00	2 925 020,00	2 997 563,00	102,48
	85595	Pozostała działalność	0,00	3,00	0,00	0,00

Lp.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2021r.	po zmianach na dzień 30.09.2021r.	Projekt planu na 2022 rok	% wzrostu
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 167 181,00	59 806 879,00	64 267 679,00	107,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 880 189,00	11 918 250,00	16 982 351,00	142,49
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 057 505,00	15 797 100,00	21 866 268,00	138,42
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 141 000,00	3 723 270,00	3 949 340,00	106,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 557 057,00	2 250 531,00	1 694 284,00	75,28
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 506 696,00	17 386 486,00	9 731 301,00	55,97
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29 512,00	29 512,00	6 000,00	20,33
	90013	Schroniska dla zwierząt	347 000,00	347 000,00	455 000,00	131,12
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 586 000,00	3 828 762,00	6 104 000,00	159,42
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	2 962 222,00	4 425 968,00	3 379 135,00	76,35
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 664 006,00	8 884 179,00	10 417 707,00	117,26
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	890 112,00	744 700,00	705 415,00	94,72
	92113	Centra kultury i sztuki	3 050 000,00	3 105 940,00	3 785 000,00	121,86
	92114	Pozostałe instytucje kultury	590 000,00	590 000,00	865 000,00	146,61
	92116	Biblioteki	2 928 278,00	3 125 923,00	3 629 988,00	116,13
	92118	Muzea	1 000 000,00	1 000 000,00	1 252 878,00	125,29
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	190 000,00	150 000,00	78,95
	92195	Pozostała działalność	55 616,00	127 616,00	29 426,00	23,06
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	33 095,00	14 000,00	42,30
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	33 095,00	14 000,00	42,30
	926	Kultura fizyczna	5 639 050,00	6 192 830,00	19 670 714,00	317,64
	92601	Obiekty sportowe	1 733 649,00	2 037 229,00	15 297 684,00	750,91
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 881 950,00	4 131 950,00	4 331 950,00	104,84
	92695	Pozostała działalność	23 451,00	23 651,00	41 080,00	173,69
B. Rozchody ogółem			4 974 300,00	22 703 052,00	10 688 000,00	214,86
I.	992	Splaty otrzymanych kredytów	1 000 000,00	1 000 000,00	5 937 500,00	593,75
II.	992	Splaty otrzymanych pożyczek	974 300,00	974 300,00	250 500,00	25,71
III.	982	Splata obligacji	3 000 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00	150,00
IV.	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	17 728 752,00	0,00	0,00
OGÓLEM (A + B)			398 889 034,00	424 488 959,00	400 500 630,00	94,35

ZESTAWIENIE
wydatków majątkowych jednorocznych na 2022 rok

Materiały informacyjne do projektu chwały
w sprawie budżetu miasta
Tarnowskie Góry na 2022 rok
Zestawienie nr 3

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Projekt planu na 2022 rok
	Wydatki majątkowe jednoroczne			6 297 100,00
1.	Dotacja - dofinansowanie usług komunikacji - zmienna część majątkowa składki do Metropolii	UM-GM	600 / 60004	10 600,00
2.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu - ul. Litewska (Budżet Obywatelski)	MZUiM	600 / 60016	37 000,00
3.	Poprawa infrastruktury miejskiej w dzielnicy Pniowiec, polegająca na posadowieniu wiaty rowerowej wraz ze stojakami oraz budowa altanki rekreacyjnej (Budżet Obywatelski)	UM-KTP	630 / 63095	37 500,00
4.	Wykup nieruchomości do zasobu komunalnego	UM-GN	700 / 70005	500 000,00
5.	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług związanych z systemami	UM-I	750 / 75023	150 000,00
6.	Wykonanie aranżacji przestrzennej ulicy Krakowskiej	UM-KTP	750 / 75075	250 000,00
7.	Wykonanie i posadowienie pomnika upamiętniającego 100 rocznicę Powstań Śląskich	UM-KTP	750 / 75075	100 000,00
8.	Zielona klasa pod klonem - budowa zadanej altanki wraz z wyposażeniem - SP Nr 5 (Budżet Obywatelski)	SP Nr 5	801 / 80101	34 000,00
9.	Rewitalizacja boiska do siatkówki plażowej oraz budowa toru do bouli przy SP Nr 10 przy ul. Zacisznej (Budżet Obywatelski)	SP Nr 10	801 / 80101	37 500,00
10.	Położenie kostki brukowej przy schronisku dla bezdomnych	MOPS	852 / 85203	15 000,00
11.	Klimatyzacja w budynku przy ul. Janasa 9	MOPS	852 / 85219	90 000,00
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach - III i IV etap	UM-GI	900 / 90001	4 312 000,00
13.	Rewitalizacja skweru przy ul. Radzionkowskiej (Budżet Obywatelski)	UM-Ś	900 / 90004	37 500,00
14.	Modernizacja placu zabaw u zbiegu ulic Witosa i Waliski w Reptach Śląskich (Budżet Obywatelski)	UM-Ś	900 / 90004	37 500,00
15.	Dotacja celowa - modernizacja TCK	UM-KTP	921 / 92113	400 000,00
16.	Dotacja celowa na zadania z zakresu ppoż. - wymiana windy	UM-KTP	921 / 92114	140 000,00
17.	Zakup multiwyszukiwarki	UM-KTP	921 / 92116	30 200,00
18.	Zakup modułu integracji z protokołem OAI-PMH wraz z usługą wdrożenia	UM-KTP	921 / 92116	13 300,00
19.	Opatowice Arena. Reaktywacja faza I (Budżet Obywatelski)	UM-GI	926 / 92601	30 000,00
20.	Otwarta strefa aktywności "Osada aktywności" (Budżet Obywatelski)	UM-KTP	926 / 92695	35 000,00

ZESTAWIENIE
wydatków remontowych na 2022 rok

Materiały informacyjne do projektu uchwały
w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry
na 2022 rok
Zestawienie nr 4

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Projekt planu na 2022 rok
Zadania remontowe				6 468 261,00
1.	Usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze	MZUiM	600 / 60016	551 500,00
2.	Renowacja nawierzchni alei obwodowej w Parku w Reptach Śląskich (Budżet Obywatelski)	MZUiM	600 / 60016	150 000,00
3.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	MZUiM	600 / 60016	1 450 000,00
4.	Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż.	UM-GI	750 / 75023	1 055 000,00
5.	Konserwacja kserokopiarek, zegara, urządzeń teletechnicznych, naprawa samochodów służbowych	UM-AG	750 / 75023	55 000,00
6.	Konserwacja i przegląd windy w budynku Urzędu Miejskiego	UM-AG	750 / 75023	4 000,00
7.	Naprawa sprzętu pogwarancyjnego	UM-I	750 / 75023	20 000,00
8.	Usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze	UM-BHP	750 / 75023	5 000,00
9.	Zakup usług remontowych przez ZOPO	ZOPO	750 / 75085	7 900,00
10.	Remont motopomp i innego sprzętu strażackiego	UM-ZK	754 / 75412	27 000,00
11.	Naprawy i usuwanie doraźnych awarii systemu ostrzegania i alarmowania	UM-ZK	754 / 75414	10 000,00
12.	Remont i konserwacja sprzętu łączności	UM-SM	754 / 75416	8 000,00
13.	Funkcjonowanie systemu monitoringu	UM-ZK	754 / 75495	100 000,00
14.	Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach	UM-GI	801 / 80101	650 000,00
15.	Remont w szkołach	Placówki oświatowe	801 / 80101	56 571,00
16.	Remonty w przedszkolach	Placówki oświatowe	801 / 80104	62 061,00
17.	Usuwanie awarii w placówkach oświatowych	UM-GI	801 / 80195	50 000,00
18.	DDP dla OSiS - usługi remontowe, wymiana rozdzielnic prądu, renowacja drzwi	MOPS	852 / 85203	70 000,00
19.	Usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze	ŚDS	852 / 85203	2 000,00
20.	MOPS - usługi remontowe	MOPS	852 / 85219	16 000,00
21.	Mieszkania chronione - usługi remontowe	MOPS	852 / 85220	10 000,00
22.	Remonty w Żłobku	Żłobek Nr 1	855 / 85516	5 429,00
23.	Roboty awaryjne na gminnych urządzeniach odwadniających oraz gminnych urządzeniach infrastruktury technicznej	UM-GM	900 / 90001	25 000,00
24.	Dostawa oraz montaż urządzeń w miejsce urządzeń w Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej	UM-GM	900 / 90001	57 800,00
25.	Remonty elementów wyposażenia placów zabaw i małej architektury	UM-Ś	900 / 90004	40 000,00
26.	Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych	UM-GM	900 / 90015	120 000,00
27.	Oświetlenie ulic - eksploatacja	UM-GM	900 / 90015	1 840 000,00
28.	Drobne naprawy infrastruktury gminnej	UM-GM	900 / 90095	20 000,00



PROJEKT

***uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry
na lata 2022-2032***

Tarnowskie Góry, listopad 2021 r.

**Uchwała Nr .../2021
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

z dnia 2021 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 226-229, art. 230 ust. 6-7, art. 232 ust. 2 art. 242-244, art. 258 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500 z późn. zm.), art. 7 i 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021., poz. 1927) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 83), art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.), art. 79 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 poz. 2400 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwała:

§1

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 wraz z prognozą kwoty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje

także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa powyżej, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.)

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXIX/316/2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2031, z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2022	340 781 073,00	299 119 503,00	79 472 605,00	3 886 366,00	52 716 086,00	55 354 852,00	107 689 594,00	43 100 000,00	41 661 570,00	7 502 000,00	33 709 570,00	
2023	313 427 103,00	287 584 583,00	82 413 091,00	4 030 162,00	62 140 453,00	28 080 596,00	110 920 281,00	44 393 000,00	25 842 520,00	7 650 000,00	17 742 520,00	
2024	303 193 549,00	295 743 549,00	85 297 549,00	4 171 218,00	63 880 988,00	28 478 664,00	113 915 130,00	45 591 611,00	7 450 000,00	7 000 000,00	0,00	
2025	311 062 999,00	304 112 999,00	88 282 963,00	4 317 211,00	65 559 186,00	29 190 630,00	116 763 009,00	44 623 954,00	6 950 000,00	6 500 000,00	0,00	
2026	319 175 840,00	312 725 840,00	91 372 867,00	4 468 313,00	67 282 181,00	29 920 397,00	119 682 082,00	45 739 553,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2027	327 934 817,00	321 484 817,00	94 479 544,00	4 620 236,00	69 042 496,00	30 668 407,00	122 674 134,00	46 883 042,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2028	336 836 665,00	330 386 665,00	97 597 369,00	4 772 704,00	70 840 488,00	31 435 117,00	125 740 987,00	48 055 118,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2029	345 766 279,00	339 316 279,00	100 622 887,00	4 920 658,00	72 667 228,00	32 220 994,00	128 884 512,00	49 256 496,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2030	354 709 664,00	348 259 664,00	103 540 951,00	5 063 357,00	74 522 213,00	33 026 519,00	132 106 624,00	50 487 908,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2031	363 771 530,00	357 321 530,00	106 440 098,00	5 205 131,00	76 414 829,00	33 852 183,00	135 409 289,00	51 750 106,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2032	372 948 119,00	366 498 119,00	109 313 981,00	5 345 670,00	78 345 459,00	34 698 488,00	138 794 521,00	53 043 859,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2,1	2,1,1	2,1,2	2,1,2,1	2,1,3	2,1,3,1	2,1,3,2	2,1,3,3	2,2	2,2,1	2,2,1,1		
Lp	2	2,1	2,1,1	2,1,2	2,1,2,1	2,1,3	2,1,3,1	2,1,3,2	2,1,3,3	2,2	2,2,1	2,2,1,1
2022	389 812 630,00	299 576 688,00	112 891 969,00	1 173 682,00	0,00	839 045,00	0,00	0,00	0,00	90 235 942,00	90 235 942,00	2 764 100,00
2023	308 713 525,00	278 010 481,00	114 585 349,00	1 168 548,00	0,00	1 115 729,00	0,00	0,00	0,00	30 703 044,00	30 403 044,00	2 180 000,00
2024	292 195 724,00	283 724 419,00	116 304 129,00	1 350 680,00	0,00	982 487,00	0,00	0,00	0,00	8 471 305,00	8 471 305,00	1 500 000,00
2025	302 330 999,00	289 690 752,00	118 630 212,00	1 052 315,00	0,00	793 924,00	0,00	0,00	0,00	12 640 247,00	12 640 247,00	1 500 000,00
2026	312 243 840,00	296 738 772,00	121 595 967,00	1 052 315,00	0,00	645 831,00	0,00	0,00	0,00	15 505 068,00	15 505 068,00	0,00
2027	320 998 817,00	303 980 581,00	124 635 866,00	1 052 315,00	0,00	511 625,00	0,00	0,00	0,00	17 018 236,00	17 018 236,00	0,00
2028	329 895 665,00	311 481 930,00	127 751 763,00	1 126 487,00	0,00	378 386,00	0,00	0,00	0,00	18 413 735,00	18 413 735,00	0,00
2029	341 414 279,00	319 135 138,00	130 945 557,00	1 150 424,00	0,00	258 231,00	0,00	0,00	0,00	22 279 141,00	22 279 141,00	0,00
2030	350 357 664,00	325 895 439,00	134 219 196,00	61 243,00	0,00	164 551,00	0,00	0,00	0,00	24 462 225,00	24 462 225,00	0,00
2031	359 215 530,00	333 881 071,00	137 574 676,00	0,00	0,00	69 685,00	0,00	0,00	0,00	25 334 459,00	25 334 459,00	0,00
2032	372 681 119,00	342 160 662,00	141 014 043,00	0,00	0,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	30 520 457,00	30 520 457,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
Lp	3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1
2022	-49 031 557,00	0,00	59 719 557,00	24 700 000,00	14 012 000,00	17 848 752,00	17 848 752,00	17 170 805,00	17 170 805,00
2023	4 713 578,00	4 713 578,00	4 336 922,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 036 922,00	0,00
2024	10 997 825,00	10 997 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 732 000,00	8 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 932 000,00	6 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 936 000,00	6 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 941 000,00	6 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 352 000,00	4 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 352 000,00	4 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 556 000,00	4 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4,4	4,4,1	4,5	4,5,1	5	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 688 000,00	10 688 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 500,00	9 050 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 997 825,00	10 997 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 732 000,00	8 732 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 000,00	6 932 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936 000,00	6 936 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 000,00	6 941 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 000,00	4 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 000,00	4 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 000,00	4 556 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 816 325,00	0,00	-457 185,00	17 391 567,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	54 065 825,00	0,00	9 574 102,00	9 574 102,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 068 000,00	0,00	12 019 130,00	12 019 130,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 336 000,00	0,00	14 422 247,00	14 422 247,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 404 000,00	0,00	15 987 068,00	15 987 068,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 468 000,00	0,00	17 504 236,00	17 504 236,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 527 000,00	0,00	18 904 735,00	18 904 735,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 175 000,00	0,00	20 181 141,00	20 181 141,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 823 000,00	0,00	22 364 225,00	22 364 225,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	267 000,00	0,00	23 440 459,00	23 440 459,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 337 457,00	24 337 457,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8,1	8,2		8,3	8,3,1	8,4	8,4,1
2022	5,21%	0,23%	3,31%	8,94%	10,00%	TAK	TAK
2023	4,37%	4,14%	7,08%	6,00%	7,05%	TAK	TAK
2024	4,99%	4,86%	7,48%	5,13%	6,19%	TAK	TAK
2025	3,85%	5,53%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2026	3,05%	5,88%	x	4,42%	4,96%	TAK	TAK
2027	2,92%	6,19%	x	3,92%	4,46%	TAK	TAK
2028	2,83%	6,45%	x	4,07%	4,60%	TAK	TAK
2029	1,88%	6,66%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2030	1,45%	7,15%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2031	1,43%	7,27%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2032	0,08%	7,34%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9,1	9,1,1	9,1,1,1	9,2	9,2,1	9,2,1,1	9,3	9,3,1	9,3,1,1
2022	2 228 592,00	2 228 592,00	2 037 589,00	31 396 627,00	31 396 627,00	29 596 532,00	2 403 014,00	2 403 014,00	2 037 589,00
2023	350 640,00	350 640,00	320 479,00	17 742 520,00	17 742 520,00	17 742 520,00	393 900,00	393 900,00	320 479,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9,4	9,4,1	9,4,1,1	10,1	10,1,1	10,1,2	10,2	10,3	10,4	10,5
2022	37 812 303,00	37 812 303,00	29 596 532,00	134 132 503,00	51 193 661,00	82 938 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 873 553,00	20 873 553,00	17 742 520,00	64 705 856,00	34 060 112,00	30 645 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	34 288 237,00	30 665 237,00	3 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 491 463,00	2 991 463,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 164 368,00	1 164 368,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 164 957,00	1 164 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	175 735,00	175 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	45 428,00	45 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					z tytułu	z tytułu						
Lp	10,6	10,7	10,7,1	10,7,2	10,7,2,1	10,7,2,1,1	10,7,3	10,8	10,9	10,10	10,11	
2022	10 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	9 797 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	5 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 - załącznik nr 2 do Uchwały2021
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				345 387 593,00	134 132 503,00	64 705 856,00	34 288 237,00	5 491 463,00	2 164 368,00
1.a	- wydatki bieżące				173 871 743,00	51 193 661,00	34 060 112,00	30 665 237,00	2 991 463,00	1 164 368,00
1.b	- wydatki majątkowe				171 515 850,00	82 938 842,00	30 645 744,00	3 623 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				84 099 877,00	40 215 317,00	21 267 453,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 312 624,00	2 403 014,00	393 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Centrum Aktywności Seniorów - CAS - zwiększenie dostępności, rozwój i poprawa jakości usług społecznych skierowanych dla osób niesamodzielnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	2 642 271,00	1 419 911,00	393 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry - zwiększenie dostępu do usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, starszych, zaburzonych psychicznie, niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 620 353,00	974 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Biblioteka "Senior dla Seniora" - testowanie innowacji służącej poprawie jakości życia osób starszych, samotnych i słabowidzących	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	50 000,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 787 253,00	37 812 303,00	20 873 553,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2018	2022	21 766 781,00	7 254 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry - rozwój i integracja systemu publicznego transportu zbiorowego oraz promocja transportu bezemisyjnego	Urząd Miejski	2018	2023	53 813 421,00	28 857 278,00	20 873 553,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2019	2022	4 207 051,00	1 700 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	135 221 557,00
1.a	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	84 916 706,00
1.b	0,00	0,00	0,00	50 304 851,00
1.1	0,00	0,00	0,00	2 705 583,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	285 410,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	277 240,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	8 170,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 420 173,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	2 420 173,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				261 287 716,00	93 917 186,00	43 438 403,00	34 288 237,00	5 491 463,00	2 164 368,00
1.3.1	- wydatki bieżące				169 559 119,00	48 790 647,00	33 666 212,00	30 665 237,00	2 991 463,00	1 164 368,00
1.3.1.1	Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry - poprawa jakości powietrza w związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2015	2025	929 412,00	142 800,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00
1.3.1.11	Dopłata do cen wody - dopłata do 1m3 wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2017	2022	3 410 817,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dopłata do cen ścieków - dopłata do 1m3 ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2017	2022	22 718 172,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Realizacja programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018-2022 - ułatwienie dostępu do udziału w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	933 496,00	346 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry - montaż oświetlenia świątecznego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2018	2024	948 441,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe - opłaty z tytułu czynszu najmu za grunty udostępnione przez PKP S.A. przy ul. Częstochowskiej i Lasowickiej pod realizację inwestycji wraz z tunelem pieszo - rowerowym	Urząd Miejski	2019	2029	1 654 606,00	143 793,00	148 682,00	153 737,00	158 963,00	164 368,00
1.3.1.24	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie terenów i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2023	300 088,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Opolskiej - ocena wpływu zrekultywowanego składowiska na środowisko naturalne	Urząd Miejski	2020	2023	67 546,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2018	2022	1 757 369,00	585 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Ochrona bezdomnych zwierząt - zapewnienie ochrony bezdomnym zwierzętom poprzez wyłapanie, leczenie weterynaryjne i opiekę w schronisku oraz utrzymanie i leczenie zwierząt gospodarskich, bezdomnych lub czasowo odebranych właścicielom	Urząd Miejski	2020	2023	691 422,00	320 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zarządzanie nieruchomościami Gminy Tarnowskie Góry - prawidłowe gospodarowanie zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2020	2022	13 203 113,00	4 580 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych - zapewnienie uczniom niepełnosprawnych bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych	Urząd Miejski	2020	2023	1 482 454,00	440 720,00	440 720,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	132 515 974,00
1.3.1	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	84 631 296,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	382 500,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	346 941,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.21	169 957,00	175 735,00	45 428,00	186 736,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	585 790,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	881 440,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.36	Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach - realizacja planu gospodarki drzewostanem na terenie Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2020	2022	221 762,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Oświetlenie ulic - eksploatacja - utrzymanie w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2020	2024	5 734 157,00	1 840 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości	Urząd Miejski	2020	2024	8 857 241,00	2 100 000,00	2 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa na drogach, placach i chodnikach	Urząd Miejski	2020	2023	7 425 445,00	1 955 340,00	3 030 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Transport osób ewakuowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry - zapewnienie usług transportu w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miejski	2020	2025	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.41	Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach - ulepszenie pierwotnej wartości użytkowej i technicznej elewacji oraz zabezpieczenie budynku przed zalaniem	Urząd Miejski	2020	2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż - remont dachu i instalacji elektrycznej, dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż oraz poprawa warunków sanitarnych	Urząd Miejski	2020	2027	5 550 000,00	1 055 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.43	Roczna opłata ryczałtowa w ramach wykonywania usługi prowadzenia obsługi bankowej gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek budżetowych w latach 2020-2024 - realizacja umowy na obsługę bankową gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek budżetowych w latach 2020-2024	Urząd Miejski	2020	2024	1 199 436,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Walczymy z uzależnieniem przez sport - wynajem sztucznego lodowiska dla zamieszkujących w Tarnowskich Górach dzieci i młodzieży uczącej się do lat 19	Urząd Miejski	2020	2022	130 031,00	99 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Monitoring pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego - zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom Urzędu Miejskiego w pomieszczeniach kas Rynek 4 i Sienkiewicza 2 oraz pomieszczeń Straży Miejskiej przy ul. Sienkiewicza 2a	Urząd Miejski	2020	2022	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Konserwacja i przegląd windy w budynku Urzędu Miejskiego - zapewnienie sprawności technicznej i ciągłości pracy windy w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2	Urząd Miejski	2020	2022	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Urząd Miejski	2020	2022	750 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wywóz nieczystości - zapewnienie czystości i porządku w budynkach Urzędu Miejskiego i OSP Strzybnica, Repty Śl., Pniowiec	Urząd Miejski	2020	2022	76 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zakup prasy - zakup prasy dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2020	2022	49 350,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Ochrona budynków Urzędu Miejskiego - ochrona oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom w budynkach Urzędu przy ulicy Rynek 4 i Sienkiewicza 2	Urząd Miejski	2020	2022	964 830,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zakup środków żywności - zapewnienie środków żywności dla Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	337 979,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	3 047 111,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.42	995 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	99 755,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	1 048,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	86 070,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	42 100,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	26 350,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	176 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.52	Catering w Schronisku dla Bezdomnych - zapewnienie gorącego posiłku dla osób bezdomnych przebywających w schronisku	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	161 279,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób dorosłych - zapewnienie wyżywienia osobom dorosłym w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 503 250,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Usługi opiekuńcze - dostarczanie posiłków oraz podstawowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 829 186,00	922 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Umowa najmu pod drogę wewnętrzną boczną od ul. Oświęcimskiej - opłata z tytułu czynszu najmu za grunty udostępnione przez PKP S.A. w celu zapewnienia bezpiecznego wyjazdu z Hali Targowej T.G.M. S.A. na rondo im. Ks. Blachnickiego	Urząd Miejski	2020	2023	35 940,00	11 980,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów stażackich, motocykli oraz sprzętu stażackiego - zapewnienie paliw do sprzętu i samochodów Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach oraz sprzętu i samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2020	2024	465 000,00	113 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Planowa i interwencyjna wycinka drzew na skwerach, zieleńcach, parkach, w pasach drogowych dróg miejskich oraz terenów zieleni nieurządzonej - bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miejskiej	Urząd Miejski	2021	2023	360 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry - bieżące utrzymanie zieleni na gminnych terenach zielonych	Urząd Miejski	2021	2023	1 525 000,00	720 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - bieżące utrzymanie zieleni niskiej w Parku Miejskim	Urząd Miejski	2021	2023	370 000,00	180 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich - bieżące utrzymanie drzewostanu poprzez wycinkę drzew obumarłych i nie rokujących na przeżycie	Urząd Miejski	2021	2023	150 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Wykonanie operatów wodnoprawnych - uregulowanie stanu prawnego poprzez uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne	Urząd Miejski	2020	2022	67 490,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.114	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskiej Góry - odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK	Urząd Miejski	2021	2024	74 091 522,00	21 068 641,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.117	Pielęgnacja zieleni i infrastruktury w Parku w Reptach Śląskich - utrzymanie zieleni i infrastruktury w Parku	Urząd Miejski	2021	2022	91 900,00	5 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	1 470 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.119	Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry 2030+ oraz Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030 - rewitalizacja miasta oraz wyznaczenie długofalowych kierunków rozwoju na rzecz miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2021	2022	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	952 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	922 166,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	353 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	20 520,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	232 562,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	102 448,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	36 800,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	42 488 559,00
1.3.1.117	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.119	0,00	0,00	0,00	154 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.120	Nauka religii w szkołach - pokrycie kosztów zatrudnienia katechetów innych wyznań związanych z nauczaniem religii	Urząd Miejski	2021	2022	10 860,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Remonty zabytkowych obiektów małej architektury - ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski	2021	2023	75 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Opłaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy - zapewnienie oświetlenia ulicznego na słupach energetycznych stanowiących własność Tauronu	Urząd Miejski	2021	2024	12 425,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.123	Zakup dostępu do aplikacji mobilnej - dostęp i uprawnienie do korzystania z aplikacji mobilnej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miejski	2021	2024	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.124	Zakup środków żywności dla Schroniska dla Bezdomnych - zapewnienie środków żywności dla osób przebywających w schronisku	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.125	Catering w Centrum Aktywności Seniorów - zapewnienie posiłków w Klubie Seniora	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.126	Zakup środków żywności dla CAS - zapewnienie środków żywności dla Centrum Aktywności Seniorów	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.127	Realizacja Umowy o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z AIG S.A. - bieżące udostępnianie Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych do celów związanych z kulturą fizyczną, sportem i rekreacją oraz zarządzanie Obiektami Sportowo-Rekreacyjnymi	Urząd Miejski	2021	2025	6 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.1.128	Opracowanie ekofizjograficzne - sporządzenie na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2022	2023	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.129	Badania medycyny pracy - zapewnienie obsługi z zakresu medycyny pracy dla pracowników w latach 2022-2023	Urząd Miejski	2022	2023	57 000,00	35 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				91 728 597,00	45 126 539,00	9 772 191,00	3 623 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie	Urząd Miejski	2016	2022	4 293 900,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu - I etap realizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry na lata 2012-2032" na podstawie uchwały Nr XXIV/300/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2012 r.	Urząd Miejski	2012	2022	67 062,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry - poprawa jakości powietrza w związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2015	2025	13 429 096,00	1 680 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.15	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miejski	2011	2022	3 136 375,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.120	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.122	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.123	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.124	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.125	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.126	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.1.128	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.129	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	47 884 678,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	180 280,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.24	Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych - zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości przez które biegnie koryto rzeki Stoły	Urząd Miejski	2017	2023	596 000,00	66 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych - dofinansowanie do kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji	Urząd Miejski	2017	2023	609 740,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zadanie projektowe Nr 3 - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2019	2022	367 872,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach - dokapitalizowanie spółki w celu realizacji zadania inwestycyjnego - przebudowa, adaptacja i rozbudowa budynku ul. Lewka 5	Urząd Miejski	2019	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2022	4 964 861,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabwa TPD w Tarnowskich Górach - Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta, poprawa estetyki	Urząd Miejski	2019	2022	2 816 530,00	2 194 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2018	2022	150 000,00	32 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - przywrócenie funkcjonalności budynku z przeznaczeniem na cele publiczne	Urząd Miejski	2020	2022	3 667 036,00	2 887 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spacerowej w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2022	399 534,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grodzkiej w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2022	181 654,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgrzebnioka w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2022	266 501,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	4 182 348,00	2 611 054,00	1 571 294,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	8 804 163,00	4 807 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	107 001,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	32 143,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	780 002,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	4 182 348,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	16 943,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.53	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymbały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	8 113 647,00	3 556 483,00	1 583 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	185 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa natynkowej sieci logicznej LAN w budynku przy ul. Rynek 4 wraz z szafami dystrybucyjnymi i wyposażeniem - zwiększenie wydajności sieci informatycznej	Urząd Miejski	2021	2022	936 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach - poprawa bezpieczeństwa poprzez likwidację zalewisk	Urząd Miejski	2021	2023	1 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Gruzelki w Tarnowskich Górach - poprawa systemu odprowadzania ścieków poprzez likwidację starej niedrożnej kanalizacji i budowę nowej	Urząd Miejski	2021	2026	4 200 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.60	Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa i realizacja zadania - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2022	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa piwnic w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ul. Zamkowej 5 - poprawa stanu technicznego obiektu, dostosowania go do aktualnych standardów oraz stworzenie dobrych warunków do funkcjonowania biblioteki	Urząd Miejski	2020	2023	819 360,00	355 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach I i II etap - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	3 511 172,00	2 283 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowapiennej/Tuwima w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	826 800,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starotarnowickiej/Sielanka w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	714 600,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pastuszki - boczna w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siwcowej wraz z zabudową studzienek zaworotych w Pniowcu - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	1 740 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przepiórek w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa boisk treningowych TS Gwarek w Tarnowskich Górach - rozwój infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Miejski	2019	2022	15 091 520,00	15 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Usługa nadzoru inwestorskiego dla budowy kanalizacji w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	5 080 636,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	1 027 738,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	3 683,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	14 900 960,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	381 372,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.71	Budowa drogi - łącznik pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	98 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	144 114,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	143 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczniec, Nałkowskiej, Ligonja, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	187 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach - zabezpieczenie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2021	2022	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przyłączenie budynków do sieci c.o. wraz z termomodernizacją: P. Skargi, Zagórska, Sobieskiego, Odrodzenia, Strzelecka, Rynek, Bytomska, Gliwicka, Krakowska, Ogrodowa, K. Miarki - zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Zagospodarowanie terenów miejskich w zieleni i obiekty małej architektury - przebudowa ogrodzenia, zabudowy elementów małej architektury oraz wykonania terenów zieleni urządzonej na terenie parkingu po zlikwidowanych Zakładach Odzieżowych "TARMILO"	Urząd Miejski	2021	2022	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ul. Jana III Sobieskiego 7 wraz z termomodernizacją budynku oraz remontem elewacji - poprawa stanu technicznego oraz estetyki terenu wokół instytucji	Urząd Miejski	2022	2023	615 000,00	85 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	1 103 897,00	0,00	1 103 897,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	5 750,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	13 734,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	16 925,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	32 266,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	1 103 897,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	600 000,00



O B J A Ś N I E N I A

przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032

Tarnowskie Góry, listopad 2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022 – 2032

I. Założenia i informacje ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry została sporządzona na lata 2022-2032, tj. okres, na który przewidziano pełną spłatę zobowiązań ujętych w prognozie kwoty długu. Projektowana prognoza jest co do zasady spójna z obecnie obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2021-2032, tzn. zawarte w niej przedsięwzięcia przeniesione do nowej prognozy, zaś założenia prognostyczne w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów stanowią pochodną obowiązującej prognozy, z uwzględnieniem modyfikacji wynikających z ustaleń dokonanych na etapie projektowania budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2022 rok. Dla uproszczenia procedury zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która dla jednostki samorządu jest dokumentem obowiązkowym, zakłada się uchylene obowiązującej obecnie prognozy na lata 2021-2032 i zastąpienie jej nową uchwałą, której częścią są niniejsze objaśnienia.

Opracowując prognozę uwzględniono dostępne dane dotyczące sytuacji finansowej miasta zgromadzone w związku z procesem projektowania budżetu Tarnowskich Gór na 2022 rok, dane historyczne dotyczące wykonania budżetów w latach poprzednich, określając na ich podstawie trendy dotyczące poziomu dochodów z poszczególnych źródeł i wielkości wydatków na dane zadania miasta. W sferze makroekonomicznej wykorzystano dane zawarte w dokumencie przygotowanym przez Ministra Finansów pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja – sierpień 2021 r.) zwane w dalszej części objaśnień „Wytycznymi”. Zawarte w tym

dokumencie wskaźniki posłużyły do szacowania poziomu dochodów i wydatków zarówno przy projektowaniu roku 2022, jak i określaniu wielkości dochodów i wydatków w kolejnych latach objętych prognozą. W wyliczeniach uwzględniono przede wszystkim prognozowane wskaźniki dotyczące inflacji (średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI) oraz dane dotyczące dynamiki PKB, jako odzwierciedlenia zakładanego wzrostu gospodarczego kraju.

II. Dochody

1. Dochody bieżące (pozycja 1.1 w załączniku nr 1)

Dochody bieżące - prognozę dochodów bieżących na rok 2022 i lata następne oparto na danych historycznych, danych z wykonania dochodów za III kwartały roku 2021 i w latach poprzednich, przewidywanym wykonaniu w roku 2021 oraz dostępnych informacjach o poziomie dochodów przekazanych przez Ministra Finansów (między innymi wielkości subwencji oraz szacowanych dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych). Szacując zmiany dochodów rok do roku przyjęto dane zawarte w „Wytycznych” Ministra Finansów opierając wyliczenia o wskaźnik inflacji lub zakładaną dynamikę PKB. Poniżej przedstawiono metodykę prognozowania dla istotnych z punktu widzenia prognozy grup dochodów. Mniej istotne grupy nie będą osobno omawiane, przy ich prognozowaniu na rok 2022, przyjęto dostępne dane dotyczące wykonania dochodów w terminie sporządzania prognozy oraz przewidywane wykonanie na koniec 2021 roku. Uwzględniono także zdarzenia mogące mieć wpływ na wykonanie dochodów w roku budżetowym 2022. W latach następnych indeksowano wartości tych dochodów o prognozowany wskaźnik inflacji lub dynamikę PKB.

- 1) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - na rok 2022 przyjęto w wysokości podanej w zawiadomieniu Ministra Finansów. Wartości te były podstawą prognozy tych wartości na lata następne, w kolejnych latach przyjęto wzrost tych dochodów zwiększając ich wartość o wskaźnik wzrostu realnego PKB przyjętego w „Wytycznych”. Analiza wzrostu dochodów z tego źródła dla miasta Tarnowskie Góry w latach poprzednich, potwierdza że przyjęte zasady spełniają warunek realistyczności. W roku 2022 planowane są kolejne działania zachęcające nowych mieszkańców miasta do dokonywania rejestracji zamieszkania we właściwym Urzędzie Skarbowym, tak aby udział w podatku dochodowym od tych mieszkańców, przekazywany był do budżetu Tarnowskich Gór.

- 2) wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej - na rok 2022 przyjęto wartość subwencji podaną przez Ministra Finansów, dla lat kolejnych przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji prognozowany na te lata w „Wytycznych”.
- 3) wpływy z subwencji rozwojowej (w latach 2023-2032) – przyjęto uproszczoną metodą kalkulacji dochodów z tego źródła, gwarantującą jednak spełnienie zasady ostrożnego planowania i realistyczności. Dochód z subwencji rozwojowej jest nowym źródłem dochodów jst przewidzianym w art. 7 ust.1 pkt 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 1927 z 2021 r.). Jak wynika z uzasadnienia do tej ustawy oraz informacji przekazywanych jednostkom samorządu przez Ministra Finansów w trakcie prac legislacyjnych nad tą ustawą, to nowe źródło dochodów ma stabilizować finanse jst i stanowić wsparcie oraz zachętę do podjęcia przez nie dodatkowych działań inwestycyjnych. Subwencja rozwojowa została też wskazana, jako podstawowy instrument zabezpieczający budżety jst przed spadkiem dochodów wynikającym z wprowadzenia do systemu podatkowego rozwiązań tzw. Polskiego Ładu. Wprowadzenie do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego pojęcia tzw. referencyjnej łącznej kwoty rocznego dochodu jst z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT, (art. 9b) której wyliczenie oparto na skali ubytku dochodów jst z tych źródeł, pozwala w uproszczeniu założyć, że subwencja rozwojowa uzupełniona o kwoty wynikające z mechanizmu określonego w art. 9b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zastąpi ubytek w PIT i CIT wynikający z rozwiązań podatkowych Polskiego Ładu. Dlatego na potrzeby sporządzania prognozy przyjęto w uproszczeniu, że dochody z tego źródła od 2023 roku będą nie mniejsze niż ubytek dochodów z tytułu PIT na rok 2022 indeksowany wskaźnikiem realnego PKB na lata kolejne. Ubytek PIT wyliczono w sposób przyjęty do wyliczenia kwoty referencyjnej, jako różnica pomiędzy dochodem prognozowanym z tego źródła na rok 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry wg. stanu na 5 maja 2021 a kwotą wskazaną w zawiadomieniu Ministra Finansów z dn. 14.10.2021r. o kwocie dochodów z PIT na 2022 rok. W wyliczeniu, z powodu przyjętych uproszczeń, pominięto dochody z CIT, które mają niewielki wpływ na wyliczenia. Zaznaczyć należy, że dla zachowania zasady ostrożnego planowania do indeksacji dochodów przyjęto PKB realny, a nie nominalny, o którym mowa w ustawie.
- 4) podatek od nieruchomości – w roku 2022 przyjęto wartości wynikające z planowanego wykonania w roku 2021, uwzględniono również uchwalone przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach podwyższone stawki tego podatku (wzrost o 3,6%). Prognozując dochody na lata kolejne uwzględniono wzrost nie większy niż prognozowany wskaźnik inflacji, gdyż o taki wskaźnik corocznie stawki są zwiększane;

- 5) podatki i opłaty – przy prognozowaniu wartości dochodów z tej grupy uwzględniono wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości omówiony powyżej, a w pozostałych kategoriach podatków i opłat przyjęto w prognozowaniu przewidywane wykonanie za 2021 r. oraz wzrosty o wskaźnik inflacji w kolejnych latach objętych prognozą;
- 6) dotacje i środki na cele bieżące – na wielkość prognozowanych dochodów wpływają przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w prognozie roku 2022 uwzględniono wartości wskazane w zawiadomieniu Wojewody Śląskiego, na kolejne lata założono wzrost o wskaźnik inflacji, w przypadku spadku dochodów z tego źródła odpowiedniemu zmniejszeniu ulegną także wydatki. Od roku 2023 w planie dochodów i wydatków budżetu nie uwzględniono środków związanych z realizacją programu rządowego „Rodzina 500+”, który gmina będzie realizować do maja 2022; od 1 stycznia Zakład Ubezpieczeń Społecznych stopniowo będzie przejmować realizację programu. Środki z budżetu Unii Europejskiej planowane w tej grupie dochodów, zaplanowano w podanych niżej wartościach:
 - w 2022 roku - 2.228.592 zł;
 - w 2023 roku - 350.640 zł.

2. Dochody majątkowe (pozycja 1.2 w załączniku nr 1)

- 1) Dochody majątkowe w zakresie dotacji zaplanowano w kwotach ujętych w zawartych umowach o dofinansowanie lub też pozytywnie rozstrzygniętych wnioskach o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.
- 2) Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2022 i kolejnych latach prognozowano w oparciu o wykonanie w roku 2021 i latach poprzednich uwzględniając aktualne trendy cenowe nieruchomości zbywanych przez miasto. Ceny sprzedaży nieruchomości wzrosły znacząco w latach 2020-2021 – zakłada się co najmniej utrzymanie poziomu cen. Na rok 2022 planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży składnika majątkowego w wysokości 2.000 zł oraz ze sprzedaży działek niezabudowanych w Tarnowskich Górach przy ul. Laryszowskiej, Polnej, Cmentarnej, Pułaskiego, Kopalnianej, Górnej oraz Lokalnej w Pyskowicach w wysokości 3.196.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych przy ulicy Rynek 10, Kościelnej 30, Radzionkowskiej 23, Kopalnianej (tartak), Skórki (Pogotowie) - 2.804.000 zł. Pozostałe środki planuje się uzyskać ze sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz w drodze przetargu, tu założono dochody na poziomie 1.500.000 zł. Biorąc pod uwagę wartość sprzedaży w latach wcześniejszych nie powinno być problemu z osiągnięciem dochodów na tym poziomie, zważywszy na poziom cen i zainteresowania

nabyciem nieruchomości w Tarnowskich Górach. Planowane wyżej dochody ze sprzedaży obejmują również nieruchomości, których zbycie było planowane w roku 2021, ale z uwagi na przedłużające się postępowania, uzyskane dochody wpłyną do budżet 2022 r.

3) Środki z budżetu Unii Europejskiej planowane w tej grupie dochodów, zaplanowano w podanych niżej wartościach:

- w 2022 roku - 31.396.627 zł;
- w 2023 roku - 17.742.520 zł.

III. Wydatki

1. Wydatki bieżące (pozycja 2.1 w załączniku nr 1)

Wydatki bieżące - prognozę wydatków bieżących na rok 2022 i lata następne oparto na danych historycznych, danych z wykonania dochodów za III kwartały roku 2021 oraz przewidywanym wykonaniu w roku 2021. Najistotniejszą część tych wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi na rok 2022. Zaplanowano wynagrodzenia na podstawie kalkulacji dokonanych przez poszczególne jednostki organizacyjne miasta w oparciu o posiadane dane dotyczące zatrudnienia w tych jednostkach. W planowanych wydatkach uwzględniono środki na realizację wydatków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, a także środki na planowane regulacje płac oraz wzrost wynagrodzeń wynikający ze zmian przepisów prawa. Prognozując wydatki na lata następujące po roku 2022 założono w pierwszych latach prognozy niższy wzrost wynagrodzeń wynoszący odpowiednio w 2023-1,5% ;w 2024-1,5%; w 2025-2,0%, a w kolejnych latach wzrost równy planowanemu wzrostowi inflacji -2,5 % rocznie. Taka kalkulacja wynika z podjętych już w roku 2021 decyzji o wdrożeniu wynagrodzeń, a także o zamiarze ograniczenia działań w tym zakresie, do czasu ustabilizowania i osiągnięcia przewidywalności dochodów bieżących budżetu miasta po zmianach wynikających z ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 1927 z 2021 r.)

W prognozie większości pozostałych wydatków bieżących w latach następujących po roku 2022, dokonano indeksacji wydatków o wskaźnik inflacji prognozowany w „Wytocznych”. Odmienne skalkulowano wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, które uwzględniają zaplanowane potencjalne spłaty poręczeń, zgodnie z oświadczeniami o udzieleniu poręczeń na zasadach ogólnych z dnia 9 stycznia 2017 r. oraz poręczenie na łączną kwotę 1.139.895 zł, pożyczki preferencyjnej udzielonej Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach

Tarczy Finansowej PFR dla dużych firm. Potencjalne kwoty spłat z tytułu poręczeń w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- w roku 2022 - 1.173.682 zł;
- w roku 2023 - 1.168.548 zł;
- w roku 2024 - 1.350.680 zł;
- w roku 2025 - 1.052.315 zł;
- w roku 2026 - 1.052.315 zł;
- w roku 2027 - 1.052.315 zł;
- w roku 2028 - 1.126.487 zł;
- w roku 2029 - 1.150.424 zł;
- w roku 2030 - 61.243 zł.

Podobnie, wydatki na obsługę długu kalkulowano odrębnie dla każdego zobowiązania wynikającego z kredytu, pożyczki, bądź emisji papierów wartościowych. Na kalkulację obsługi długu z tytułu kredytów i obligacji składa się wskaźnik WIBOR + marża banku. Dla zobowiązań z tytułu kredytów przyjęto do kalkulacji stopę WIBOR 3M na poziomie 0,72%. Oprocentowanie obligacji mierzone jest wskaźnikiem WIBOR 6M na poziomie 0,72%. Dla pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach przyjęto wynikające z umów oprocentowanie na poziomie 3%.

2. Wydatki majątkowe *(pozycja 2.2 w załączniku nr 1)*

Wydatki majątkowe dla roku 2022 obejmują zadania ujęte w przedsięwzięciach do WPF w wysokości 82.938.842 zł, zadania jednoroczne w wysokości 6.297.100 zł i rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 1.000.000 zł. Dla kolejnych lat prognozowane wydatki majątkowe są odzwierciedleniem kwot wynikających z planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich, a także w niewielkim stopniu zadań o charakterze jednorocznym.

IV. Wynik budżetu oraz informacja o źródłach sfinansowaniu deficytu (pozycja 3 w załączniku nr 1)

W roku 2022 budżet miasta wykazuje deficyt w wysokości - 49.031.557 zł , co oznacza że planowane wydatki są większe od planowanych dochodów ogółem. Deficyt ten zostanie sfinansowany przychodami:

- a) określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 17.848.752 zł (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);
- b) z planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu, z którego na finansowanie deficytu przewidziano 14.012.000 zł;
- c) określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych będących nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 17.170.805 zł.

W kolejnych latach wynik wykazuje niewielkie nadwyżki należy jednak mieć na uwadze, że istotny dla wyniku w tych latach będzie poziom realizowanych wówczas wydatków majątkowych. Na poziom możliwych do realizacji przez miasto wydatków majątkowych od roku 2023 decydujący wpływ będzie miało wykonanie budżetu w 2021 i 2022 roku, dlatego też obecne prognozowanie jest uproszczone i ogranicza się głównie do zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 2 do WPF. Zwiększenie zakresu realizowanych inwestycji wpłynie na wynik budżetu w latach przyszłych i o ile będzie to możliwe, w ramach obowiązujących wskaźników zadłużenia, może spowodować wystąpienie deficytów. Z tego powodu potencjalne nadwyżki występujące w latach 2023-2032 nie są angażowane jako przychody kolejnych lat budżetowych, aby nie zawiązać w sposób nieuzasadniony prognozowanego potencjału finansowego miasta w kolejnych latach. Przyjęte uproszczenie uzasadnia dynamika zmian gospodarczych oraz prawnych kształtujących finanse jednostek samorządu terytorialnego.

V. Przychody (pozycja 4 w załączniku nr 1)

1) W celu pokrycia planowanego w 2022 roku deficytu w wysokości – 49.031.557 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup wyemitowanych papierów wartościowych, zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 23.500.00 zł; planuje się karencję spłaty kredytu do końca 2023 roku. Spłaty kredytu zaplanowano w następujący sposób:

- w roku 2024 - 1.200.000 zł;
- w roku 2025 - 3.100.000 zł;
- w roku 2026 - 3.200.000 zł;
- w roku 2027 - 3.200.000 zł;
- w roku 2028 - 3.200.000 zł;
- w roku 2029 - 3.200.000 zł;
- w roku 2030 - 3.200.000 zł;
- w roku 2031 - 3.200.000 zł.

2) Na pokrycie wydatków zadania ujętego w WPF pn. „Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry”, zaciągnięto w 2021 roku pożyczkę w wysokości 3.000.000 zł. Częściowy wpływ środków nastąpił w 2021 roku w wysokości 1.500.000 zł, pozostała część środków wpłynie w przeciągu 2 lat:

- w roku 2022 – 1.200.000 zł;
- w roku 2023 – 300.000 zł.

Spłatę pożyczki zaplanowano w latach 2024-2032 w następujący sposób:

- w latach 2024-2026 po 332.000 zł w każdym roku;
- w roku 2027 - 336.000 zł;
- w roku 2028 - 341.000 zł;
- w latach 2029 - 2030 po 352.000 zł w każdym roku;
- w roku 2031 - 356.000 zł;
- w roku 2032 - 267.000 zł.

- 3) Na pokrycie deficytu w roku 2022 zaplanowano również przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 17.848.752 zł (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);
- 4) Przychodami na sfinansowanie deficytu planowanego w roku 2022 będą również tzw. wolne środki w wysokości 17.170.805 zł, będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wskazana wyżej kwota jest wartością niezaangażowanych w 2021 r. wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu 2020 roku. Kwota 8.884.104 zł została uwzględniona w sprawozdaniu RB-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kwartały br. Poziom wolnych środków z lat ubiegłych możliwych do zaangażowania jako przychody roku 2022 ostatecznie wynika ze zmian dokonanych w dniu 9 listopada 2021 Uchwałą Nr XLI/449/2021 w sprawie zamian w uchwale budżetowej na 2021 rok oraz Zarządzeniem Nr 1545/2021 w sprawie zmiany WPF miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032. Zmiany te spowodowały, że część dochodów pochodzących z subwencji dodatkowej w wysokości 8.236.701 zł przeznaczono na finansowanie wydatków w roku 2021, które były finansowane przychodami z wolnych środków. Wprowadzenie dodatkowych środków po stronie dochodowej pozwoliło na "uwolnienie" wolnych środków zaangażowanych na finansowanie deficytu roku 2021 i przeznaczenie ich na sfinansowanie deficytu w roku 2022. Łączne przychody z tytułu wolnych środków wyniosą 17.170.805 zł.
- 5) Przychody planowane w 2022 r. z zaciągnięcia nowego kredytu (wymienionego w pkt 1) w łącznej wysokości 23.500.000 zł, będą przeznaczone na sfinansowanie prognozowanego deficytu w wysokości 14.012.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 9.488.000 zł;
- 6) Przychody z pożyczki oraz z wolnych środków pochodzących z rozliczenia budżetu 2020 roku, które nie zostały zaangażowane w latach 2021-2022, zaplanowano w roku 2023 i będą przeznaczone na wydatki.

VI. Rozchody (pozycja 5 w załączniku nr 1)

- 1) Rozchody zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności kredytów, pożyczek oraz terminami wykupu obligacji, według zawartych umów kredytowych oraz zgodnie z założonymi terminami spłat planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych. Miasto ma podpisane

3 umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i planuje w 2022 roku zaciągnięcie nowego kredytu na kwotę 23.500.000 zł. Szczegółowy wykaz zobowiązań wpływających na wielkość rozchodów zawiera tabela nr 1.

Tabela nr 1 - wykaz zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych.

L.p.	Nr umowy	Rok podpisania umowy	Wartość wynikająca z umowy	Kwota rat do spłaty/wykupu w 2022 r.	Ostateczny termin spłaty
Kredyty					
1	ING Bank Śląski S.A. Nr 883/2013/00000316/00	2013	9.100.000	1.137.500	2022
2	BS Jastrzębie Zdrój Nr 714587/27/JST/2018	2018	13.986.000	2.000.000	2025
3	BGK Nr 20/1877	2020	17.500.000	2.400.000	2028
4	SGB 210/UK14/1600063/21	2021	7.000.000	400.000	2031
5	Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2022 roku	2022	23.500.000	0	2031
Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach					
1	Nr 164/2018/77/OA/poe/P	2018	602.000	150.500	2024
2	Nr 7/2020/77/OA/poe/P	2019	403.200	100.000	2024
3	23/2021/77/OA/poe/P	2021	3.000.000	0	2032
Obligacje					
1	Umowa o emisję obligacji z dn. 15.05.2014 r. zawarta z bankiem Polska Kasa Opieki S.A.	2014	20.000.000	4.500.000	2024
SUMA				10.688.000	x

VII. Kwota długu (pozycja 6 w załączniku nr 1)

1) Planowane zadłużenie ogółem na koniec roku 2021 wyniesie - **48.804.325,00 zł** i obejmuje:

a) kredyty	33.637.500 zł;
w tym:	
– ING Bank Śląski S.A., umowa Nr 883/2013/00000316/00 z dnia 11.09.2013 r.	1.137.500 zł;
– BS Jastrzębie Zdrój, umowa Nr 714587/27/JST/2018 z dnia 20.07.2018 (zmienionej aneksem nr 1 z dnia 12.12.2018 oraz aneksem nr 2 z dnia 14.01.2019 r.)	8.000.000 zł;
– BGK, umowa Nr 20/1877 z dnia 19.05.2020 r.	17.500.000 zł;
– SGB, umowa Nr 210/UK14/1600063/21 z dnia 26.08.2021 r.	7.000.000 zł;
b) pożyczki	2.166.825 zł
w tym:	
– WFOŚiGW - Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykon. termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodz. w latach 2018-2019, umowa Nr 164/2018/77/OA/poe/P z dnia 22.06.2018 r.	338.625 zł;
– WFOŚiGW – Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykon. termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w 2020 roku umowa Nr 7/2020/77/OA/poe/P z dnia 28.02.2020 r.	328.200 zł;
– WFOŚiGW – Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry, umowa Nr 23/2021/77/OA/poe/P z dnia 6.05.2021 r.	1.500.000 zł;
c) emisję obligacji	13.000.000 zł;
– umowa o emisję obligacji z dn. 15.05.2014 r. zawarta z bankiem Polska Kasa Opieki S.A.	13.000.000 zł;

2) Prognozowane zadłużenie na koniec **2022 roku** wyniesie - **62.816.325 zł** i obejmuje:

a) kredyty	51.200.000 zł;
– BS Jastrzębie Zdrój, umowa Nr 714587/27/JST/2018 z dnia 20.07.2018 (zmienionej aneksem nr 1 z dnia 12.12.2018 oraz aneksem nr 2 z dnia 14.01.2019 r.)	6.000.000 zł;
– BGK, umowa Nr 20/1877 z dnia 19.05.2020 r.	15.100.000 zł;
– SGB, umowa Nr 210/UK14/1600063/21 z dnia 26.08.2021 r	6.600.000 zł;
– planowany kredyt	23.500.000 zł;
b) pożyczki	3.116.325 zł;
w tym:	
– WFOŚiGW - Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykon. termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorod. w latach 2018-2019, umowa Nr 164/2018/77/OA/poe/P z dnia 22.06.2018 r.	188.125 zł;
– WFOŚiGW – Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykon. termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w 2020 roku umowa Nr 7/2020/77/OA/poe/P z dnia 28.02.2020	228.200 zł;
– WFOŚiGW – Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry, umowa Nr 23/2021/77/OA/poe/P z dnia 6.05.2021 r.	2.700.000 zł;
c) emisję obligacji	8.500.000 zł;
– umowa o emisję obligacji z dn. 15.05.2014 r. zawarta z bankiem Polska Kasa Opieki S.A	8.500.000 zł.

VIII. Analiza wskaźników zadłużenia określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych

Uchwalenie budżetu jest możliwe, o ile w roku, na który jest uchwalany i w latach następnych wartości określone w WPF spełniają odpowiednie relacje wskazane w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych . Relacja z art. 242 dotycząca pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi jest spełniona w latach od 2023 do 2032 roku, w roku 2022 budżet nie jest zrównoważony na poziomie operacyjnym, tzn. że wydatki bieżące są wyższe od

dochodów bieżących. Kwota niezrównoważenia wynosi 457.185 zł i jest dopuszczalna z uwagi na zapisy art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 1927 z 2021 r.)

- 1) Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych, która stanowi, że stosunek łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi od nich odsetkami, jak również potencjalnych spłat kwot, wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, nie może przekroczyć:
 - w latach 2022-2025 średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących (pomniejszonych o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp), powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (skorygowane o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 i wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2), do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
 - od roku 2026 średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących (pomniejszonych o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp), pomniejszonych o wydatki bieżące (skorygowane o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu i wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2), do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Relacja obliczona na podstawie wysokości wydatków bieżących z ostatnich trzech lat jest zachowana we wszystkich latach objętych prognozą. Przyjęcie w niniejszym projekcie do wyliczenia relacji wydatków bieżących z ostatnich trzech lat, nie oznacza dokonania wyboru, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i niektórych innych ustaw (Dz. U. 1927 z 2021 r.). Zamiarem projektodawcy niniejszej prognozy jest przyjęcie do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wydatków bieżących z siedmiu lat poprzedzających prognozę, co znajdzie wyraz w odrębnym dokumencie skierowanym do Rady Miejskiej w

Tarnowskich Górach i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Przyjęcie do wyliczeń wydatków za 3 lata poprzedzające sporządzenie prognozy wynika wyłącznie z niedostosowania systemu informatycznego Besti@ do obowiązujących obecnie przepisów prawa.

Należy nadmienić, że w przypadku braku możliwości spełnienia wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, spowodowanej wzrostem poziomu wydatków, gmina ma możliwości i środki do wcześniejszej spłaty zadłużenia przy rezygnacji z części zadań inwestycyjnych.

- 2) Regulacja zawarta w art. 243 ufp nakazuje uwzględnianie w obliczeniu relacji omówionej w pkt 2 zobowiązań związku tworzonych przez jednostkę. Obecnie nie występują zobowiązania, które musiałyby być uwzględniane zgodnie z tym przepisem.

IX. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032

Wykaz przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 obejmuje przedsięwzięcia realizowane w latach 2022-2029.

- 1) W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032, przyjęto do realizacji łącznie 101 przedsięwzięć w ramach następujących grup:
 - grupa dotycząca przedsięwzięć związanych z realizacją programów, projektów lub zadań, finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - obejmuje **6 przedsięwzięć**,
 - grupa przedsięwzięć dotycząca programów, projektów lub zadań realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - nie zawiera żadnych przedsięwzięć,
 - grupa dotycząca przedsięwzięć związanych z pozostałymi projektami wieloletnimi - obejmuje **95 przedsięwzięć**.
- 2) Zgodnie z poniższym uszczegółowieniem:
 - wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
 - wydatki bieżące (poz. 1.1.1) na łączną kwotę 2.403.014 zł;

- wydatki majątkowe (poz. 1.1.2) na łączną kwotę 37.812.303 zł;
 - wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (grupa nie zawiera żadnych przedsięwzięć)

 - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:
 - wydatki bieżące (poz. 1.3.1) na łączną kwotę 48.790.647 zł;
 - wydatki majątkowe (poz. 1.3.2) na łączną kwotę 45.126.539 zł;
- 3) W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry w grupie:
- a) dotyczącej przedsięwzięć związanych z pozostałymi projektami wieloletnimi wprowadzono pięć nowych przedsięwzięć pn.:
 - "Opracowanie ekofizjograficzne";
 - "Badania medycyny pracy";
 - "Zagospodarowanie terenu wokół budynku Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ul. Jana III Sobieskiego 7 wraz z termomodernizacją budynku oraz remontem elewacji";
 - "Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach";
 - "Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu".

SPIS TREŚCI

I.	Założenia i informacje ogólne	1
II.	Dochody.....	2
	1. Dochody bieżące.....	2
	2. Dochody majątkowe.....	4
III.	Wydatki.....	5
	1. Wydatki bieżące.....	5
	2. Wydatki majątkowe.....	6
IV.	Wynik budżetu oraz informacje o źródłach sfinansowania deficytu.....	7
V.	Przychody.....	8
VI.	Rozchody	9
VII.	Kwota długu.....	11
VIII.	Analiza wskaźników zadłużenia określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.....	12
IX.	Przedsięwzięcia planowane do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032	14