

**Zarządzenie NR 2166/2022
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry**

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Tarnowskie Góry na 2023 rok wraz z uzasadnieniem oraz przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2023 - 2032

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), w zw. z § 66 ust. 1 załącznika do Zarządzenia Nr 1935/2022 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23 czerwca 2022 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 2023 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2023 - 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 2023 rok

Tarnowskie Góry, listopad 2022 r.

**Uchwała Nr/...../2022
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 2022 roku**

w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2023 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 2022 r. poz. 559 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 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.),art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1964), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry,

**Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwała:**

§ 1

1. Dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 363.607.112 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 298.627.403 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 64.979.709 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 416.471.616 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 303.387.232 zł, z tego na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 223.006.087 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 122.979.869 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100.026.218 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące 46.334.033 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.650.141 zł;
 - d) wydatki na programy z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 904.724 zł;
 - e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 866.885 zł;
 - f) wydatki na obsługę długu miasta 4.625.362 zł;
- 2) wydatki majątkowe 113.084.384 zł, z tego na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 112.784.384 zł, w tym:
 - wydatki na programy z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 49.911.480 zł;
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów 300.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Planowany deficyt budżetu miasta stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 52.864.504 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z kredytu w wysokości 13.699.500 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 34.555.330 zł,
- 3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.609.674 zł.

§ 4

Przychody budżetu w kwocie 61.965.004 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Rozchody budżetu miasta w kwocie 9.100.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Dotacje udzielane z budżetu miasta w łącznej kwocie 48.663.909 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

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.
2. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 750.000 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 750.000 zł, z tego na wydatki ujęte w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach” 485.512 zł.
3. Przychody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.494.239 zł i dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 23.474.053 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 24.968.292 zł.
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.
5. Przychody w kwocie 877.396 zł wynikające z przekazania do budżetu w 2020 i 2021 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki w kwocie 877.396 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.
6. Dochody z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 15.695.325 zł oraz wydatki w kwocie 15.695.325 zł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, według zasad określonych w art. 65 ust.28 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.
7. Przychody wynikające z przekazania do budżetu miasta w 2021 i 2022 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.238.039 zł, dochody budżetu miasta z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 536.949 zł oraz wydatki w kwocie 2.774.988 zł przeznaczone na realizację zadań majątkowych określonych w art. 4 ustawy z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

§ 8

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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wydatki na zadania wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. w kwocie 600.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie w kwocie 22.435.596 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej w kwocie 12.500 zł zgodnie z załącznikami 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 załącznikami nr 7 i 7a.

§ 11

Ustaloną decyzją Wojewody Śląskiego kwotę dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych do odprowadzenia do budżetu państwa wynoszącą 713.828 zł.

§ 12

Rezerwy budżetu miasta w kwocie 5.555.312 zł, w tym:

a) ogólną w wysokości 800.000 zł, stanowiącą 0,19 % wydatków ogółem;

b) celowe na:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 900.000 zł, stanowiącą 0,22 % wydatków ogółem;

- na odprawy emerytalne i odprawy dla zwalnianych pracowników miejskich jednostek organizacyjnych 2.355.312 zł, stanowiącą 0,57 % wydatków ogółem;

- na wydatki majątkowe w wysokości 1.500.000 zł, stanowiącą 0,36 % wydatków ogółem.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 13

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 22.500.000 zł;

§ 14

1. 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 22.500.000 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;
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz zmian w planie wydatków budżetu miasta, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta.

§ 15

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w 2023 r. pomniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 16

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

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) - Załącznik nr 1 do Uchwały nr/...../2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2022 roku

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
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	819 655,00
		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	700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	118 955,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 112 254,00
		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	1 280 000,00
	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	15 552 254,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	262 500,00
		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
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00
750		Administracja publiczna	4 128 025,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 270 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 300,00
	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	665 425,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	11 700,00
752		Obrona narodowa	300,00
		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	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
		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	250 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 898 826,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 021 767,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 577 059,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	750 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	47 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
	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	250 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	980 000,00
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	300 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	970 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	380 000,00
	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	190 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 200 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	2 500 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260 000,00
758		Różne rozliczenia	63 479 016,00
		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	950 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 529 016,00
801		Oświata i wychowanie	11 402 109,00
		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	357 474,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 847 604,00
	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	304 001,00
	0830	Wpływy z usług	3 166 007,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	832 013,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 895 010,00
851		Ochrona zdrowia	3 439,00
		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	3 439,00
852		Pomoc społeczna	4 835 877,00
		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	127 312,00
	0830	Wpływy z usług	515 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 900,00
	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	613 860,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 458 805,00
	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	116 361,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	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	10 951,00
855		Rodzina	22 476 366,00
		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	1 012,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 752,00
	0830	Wpływy z usług	869 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	264 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 930,00
	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	21 140 872,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 731 160,00
		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	95 569,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 474 053,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00
	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	2 901 378,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 569,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 160,00
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

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 426,00
		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)	5 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 426,00
bieżące			razem:
			298 627 403,00
		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	222 881,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	38 483 281,00
		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	37 944 832,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00
	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	37 944 832,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	536 949,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 720 000,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 900 000,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	220 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 000,00
		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	1 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 775 428,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 164 925,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00
	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	1 164 925,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 901 178,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 695 325,00
majątkowe			razem:
			64 979 709,00
		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	39 109 757,00
Ogółem:			363 607 112,00
		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	39 332 638,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) - Załącznik nr 2 do Uchwały nr/...../2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2022 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:		Wnieśnienie 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	01095		Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	88 017 044,00	15 964 168,00	2 070 670,00	0,00	2 070 670,00	13 893 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 052 876,00	72 052 876,00	48 540 980,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 443 854,00	13 893 498,00	0,00	0,00	0,00	13 893 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 550 356,00	48 550 356,00	48 540 980,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 573 190,00	2 070 670,00	2 070 670,00	0,00	2 070 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 502 520,00	23 502 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	851 755,00	801 755,00	621 755,00	11 955,00	609 800,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 000,00	250 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	180 000,00	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	601 755,00	551 755,00	551 755,00	11 955,00	539 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 890 159,00	15 390 159,00	15 274 632,00	0,00	15 274 632,00	0,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 632 982,00	1 132 982,00	1 132 982,00	0,00	1 132 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 089 650,00	14 089 650,00	14 089 650,00	0,00	14 089 650,00	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
	70095		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 771 098,00	454 066,00	444 066,00	0,00	444 066,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 032,00	3 317 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	145 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 289 066,00	289 066,00	289 066,00	0,00	289 066,00	0,00	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
	71095		Pozostała działalność	2 337 032,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 032,00	2 317 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	38 559 177,00	38 314 177,00	37 176 348,00	29 750 750,00	7 425 598,00	446 529,00	691 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	665 425,00	665 425,00	665 425,00	665 070,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000,00	680 000,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	671 800,00	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)	32 573 064,00	32 378 064,00	32 365 064,00	26 726 121,00	5 638 943,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 082 704,00	1 032 704,00	1 032 704,00	73 204,00	959 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 649 955,00	2 649 955,00	2 643 455,00	2 283 855,00	359 600,00	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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75095		Pozostała działalność	908 029,00	908 029,00	461 500,00	2 500,00	459 000,00	446 529,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	9 700,00	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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 700,00	11 700,00	11 700,00	9 700,00	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
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	2 560 825,00	2 560 825,00	2 425 425,00	1 643 492,00	781 933,00	60 000,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	470 400,00	470 400,00	360 400,00	63 000,00	297 400,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
	75416		Straż gminna (miejska)	1 685 425,00	1 685 425,00	1 680 025,00	1 580 492,00	99 533,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	340 000,00	340 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	5 492 247,00	5 492 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 885,00	4 625 362,00	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	4 625 362,00	4 625 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	866 885,00	866 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 055 312,00	4 255 312,00	4 255 312,00	0,00	4 255 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 555 312,00	4 055 312,00	4 055 312,00	0,00	4 055 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	114 769 237,00	110 519 237,00	93 592 389,00	74 223 084,00	19 369 305,00	16 609 923,00	316 925,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 295 909,00	48 045 909,00	43 624 289,00	37 095 224,00	6 529 065,00	4 222 592,00	199 028,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	31 881 778,00	31 881 778,00	23 928 601,00	20 213 276,00	3 715 325,00	7 860 280,00	92 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	113 637,00	113 637,00	0,00	0,00	0,00	113 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	3 118 673,00	3 118 673,00	3 118 673,00	3 013 557,00	105 116,00	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	572 936,00	572 936,00	572 936,00	0,00	572 936,00	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	363 529,00	363 529,00	363 529,00	0,00	363 529,00	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	14 343 033,00	14 343 033,00	14 343 033,00	6 632 082,00	7 710 951,00	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 przedszkolnego	3 550 509,00	3 550 509,00	1 580 679,00	1 506 618,00	74 061,00	1 969 830,00	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	8 421 933,00	8 421 933,00	5 978 349,00	5 757 327,00	221 022,00	2 443 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	107 300,00	107 300,00	82 300,00	5 000,00	77 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 459 999,00	2 459 999,00	1 136 805,00	156 944,00	979 861,00	1 233 194,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00	90 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 895 512,00	1 895 512,00	758 866,00	154 423,00	604 443,00	1 046 646,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	474 487,00	474 487,00	373 439,00	2 521,00	370 918,00	101 048,00	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	wypłaty 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	23 443 604,00	23 333 604,00	15 677 465,00	10 464 410,00	5 213 055,00	35 000,00	6 817 014,00	804 125,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 656 200,00	1 656 200,00	1 656 200,00	0,00	1 656 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 771 362,00	4 661 362,00	4 052 277,00	2 599 796,00	1 452 481,00	0,00	22 186,00	586 899,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	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	103 533,00	103 533,00	103 533,00	0,00	103 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 760 383,00	1 760 383,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 755 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 166 721,00	1 166 721,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 141 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 574 561,00	9 574 561,00	9 258 955,00	7 785 731,00	1 473 224,00	0,00	98 380,00	217 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	149 100,00	149 100,00	149 100,00	650,00	148 450,00	0,00	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	1 249 208,00	1 249 208,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 239 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 206 236,00	1 206 236,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 204 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	447 400,00	447 400,00	403 000,00	78 233,00	324 767,00	35 000,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	437 450,00	437 450,00	263 672,00	238 078,00	25 594,00	123 778,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	387 450,00	387 450,00	263 672,00	238 078,00	25 594,00	123 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	26 697 346,00	26 697 346,00	7 176 371,00	5 056 980,00	2 119 391,00	300 000,00	19 220 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	112 451,00	112 451,00	112 451,00	32 451,00	80 000,00	0,00	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	21 735 282,00	21 735 282,00	2 522 382,00	2 096 997,00	425 385,00	0,00	19 212 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 685,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 142 588,00	1 142 588,00	1 138 513,00	360 866,00	777 647,00	0,00	4 075,00	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	173 405,00	173 405,00	173 405,00	0,00	173 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 530 435,00	3 530 435,00	3 226 435,00	2 564 981,00	661 454,00	300 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 583 381,00	40 324 405,00	40 173 806,00	1 099 274,00	39 074 532,00	50 000,00	0,00	100 599,00	0,00	0,00	0,00	28 258 976,00	28 258 976,00	1 370 500,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 737 976,00	1 044 500,00	1 044 500,00	0,00	1 044 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 693 476,00	19 693 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 968 292,00	24 968 292,00	24 968 292,00	1 066 774,00	23 901 518,00	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	5 658 117,00	5 658 117,00	5 658 117,00	0,00	5 658 117,00	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	1 904 815,00	1 904 815,00	1 904 815,00	0,00	1 904 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 116 199,00	245 699,00	145 100,00	30 500,00	114 600,00	0,00	0,00	100 599,00	0,00	0,00	2 870 500,00	2 870 500,00	1 370 500,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	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	459 272,00	459 272,00	409 272,00	0,00	409 272,00	50 000,00	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	5 884 000,00	5 384 000,00	5 384 000,00	0,00	5 384 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 721 250,00	566 250,00	566 250,00	2 000,00	564 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 000,00	5 155 000,00	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 735 123,00	11 089 623,00	567 512,00	90 915,00	476 597,00	10 522 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 500,00	645 500,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	961 415,00	886 415,00	386 415,00	90 415,00	296 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 050 600,00	3 520 600,00	0,00	0,00	0,00	3 520 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 058 291,00	4 017 791,00	0,00	0,00	0,00	4 017 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 383 720,00	1 383 720,00	0,00	0,00	0,00	1 383 720,00	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	400 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	81 097,00	81 097,00	81 097,00	500,00	80 597,00	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	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
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	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
926			Kultura fizyczna	6 070 859,00	5 215 859,00	2 072 859,00	234 287,00	1 838 572,00	2 880 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 101 990,00	296 990,00	296 990,00	231 287,00	65 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 911 950,00	4 911 950,00	1 768 950,00	3 000,00	1 765 950,00	2 880 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	56 919,00	6 919,00	6 919,00	0,00	6 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				416 471 616,00	303 387 232,00	223 006 087,00	122 979 869,00	100 026 218,00	46 334 033,00	27 650 141,00	904 724,00	866 885,00	4 625 362,00	113 084 384,00	112 784 384,00	49 911 480,00	300 000,00	0,00

Plan przychodów budżetu miasta na 2023 rok - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/...../2022 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2022 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	4 609 674
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	34 555 330
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22 800 000

Razem: 61 965 004

Plan rozchodów budżetu miasta na 2023 rok - Załącznik nr 4 do Uchwały nr/...../2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2022 roku

Paragraf		Plan
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 100 500

Razem: 9 100 500

Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) - Załącznik nr 5 do Uchwały nr/...../2022 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2022 roku

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
750		Administracja publiczna	665 425,00
	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	665 425,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 700,00
	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	11 700,00
752		Obrona narodowa	300,00
	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	300,00
851		Ochrona zdrowia	3 439,00
	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	3 439,00
852		Pomoc społeczna	613 860,00
	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	613 860,00
855		Rodzina	21 140 872,00
	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	21 140 872,00
bieżące			razem:
			22 435 596,00
Ogółem:			22 435 596,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) - Załącznik nr 5a do Uchwały nr/...../2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2022 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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	665 425,00	665 425,00	665 425,00	665 070,00	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	665 425,00	665 425,00	665 425,00	665 070,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 700,00	11 700,00	11 700,00	9 700,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 700,00	11 700,00	11 700,00	9 700,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	3 439,00	3 439,00	3 439,00	2 521,00	918,00	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	3 439,00	3 439,00	3 439,00	2 521,00	918,00	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	613 860,00	613 860,00	518 716,00	517 980,00	736,00	0,00	95 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	517 980,00	517 980,00	517 980,00	517 980,00	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	49 800,00	49 800,00	736,00	0,00	736,00	0,00	49 064,00	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	46 080,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 080,00	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:		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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	21 140 872,00	21 140 872,00	1 928 872,00	1 706 982,00	221 890,00	0,00	19 212 000,00	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	20 968 782,00	20 968 782,00	1 756 782,00	1 705 297,00	51 485,00	0,00	19 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 685,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 405,00	170 405,00	170 405,00	0,00	170 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				22 435 596,00	22 435 596,00	3 128 452,00	2 902 253,00	226 199,00	0,00	19 307 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) - Załącznik nr 6 do Uchwały nr/...../2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2022 roku

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
710		Działalność usługowa	12 500,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00
bieżące			
razem:			12 500,00
Ogółem:			12 500,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) - Załącznik nr 6a do Uchwały nr/...../2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2022 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 związane z realizacją ich statutowych zadań		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	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 2023 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (w układzie klasyfikacji budżetowej) - Załącznik nr 7 do Uchwały nr/...../2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2022 roku

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 250,00
	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
Ogółem:			198 250,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) - Załącznik nr 7a do Uchwały nr/...../2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2022 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	wyplaty 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	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	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	0,00	0,00

**Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2023 rok - Załącznik nr 8 do Uchwały nr/...../2022
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia2022 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
OGÓLEM, w tym:		48 663 909	26 724 486	0	21 939 423
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	46 344 033	26 724 486	0	19 619 547
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 319 876	0	0	2 319 876
I	<i>Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:</i>	25 235 243	9 990 785	0	15 244 458
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	24 655 367	9 990 785	0	14 664 582
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	579 876	0	0	579 876
1.	Samorządowe instytucje kultury:	10 492 166	9 597 111	0	895 055
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	393 674	393 674	0	0
3.	Związek metropolitarny	14 349 403	0	0	14 349 403
II	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:</i>	23 428 666	16 733 701	0	6 694 965
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	21 688 666	16 733 701	0	4 954 965
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 740 000	0	0	1 740 000
1.	Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst	17 033 701	16 733 701	0	300 000
2.	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4 654 965	0	0	4 654 965
3.	Osoby fizyczne	1 740 000	0	0	1 740 000

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI RAD DZIELNIC na 2023 rok
 - Załącznik nr 9 do Uchwały nr/...../2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia2022 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	R A D A D Z I E L N I C Y											
			Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne	Lasowice	Opatowice	Osada Jana	Pniowiec	Repty Śląskie	Rybna	Sowice	Stare Tarnowice	Strzybnica	Śródmieście Centrum	
		OGÓŁEM	42 116	3 580	3 671	2 900	3 563	2 825	3 203	3 185	2 907	5 571	3 772	6 939
w tym:														
		- wydatki bieżące	42 116	3 580	3 671	2 900	3 563	2 825	3 203	3 185	2 907	5 571	3 772	6 939

**Wydatki na zadania budżetu obywatelskiego w 2023 roku - Załącznik nr 10 do Uchwały nr/...../2022 Rady Miejskiej
w Tarnowskich Górach z dnia2022 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2023 rok
Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok		600 000
1.	Nowa Tarnowiczanka = Eco Tarnowiczanka. Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego wraz z technologią oszczędzającą wodę.	50 000
2.	Rewitalizacja terenu przy szkole i wykonanie miejsc parkingowych.	50 000
3.	Kwiaty na Alei Kwiatów.	50 000
4.	Aktywizacja sportowa dzieci w wieku 4-12 lat poprzez budowę zewnętrznych urządzeń wspinaczkowych.	50 000
5.	Mistrzowski skok - budowa skoczni do skoku w dal w Szkole Podstawowej nr 5	50 000
6.	Zielona klasa - budowa zadaszanej altanki z wyposażeniem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4.	50 000
7.	Rewitalizacja pętli przy ulicy Okrężnej.	50 000
8.	Defibrylatory ogólnodostępne ratujące zdrowie i życie wraz z pakietem szkoleń z obsługi oraz pierwszej pomocy.	50 000
9.	Bezpieczne boisko - rozbudowa infrastruktury obiektu sportowego.	50 000
10.	Napraw swój rower.	50 000
11.	Napis "I LOVE TG" nową promocją miasta.	50 000
12.	Nowa strefa aktywności, odpoczynku i integracji przy ulicy Długiej 10 w Reptach Śląskich.	50 000



UZASADNIENIE
do projektu uchwały budżetowej miasta Tarnowskie Góry
na 2023 rok

Tarnowskie Góry, listopad 2022 r.

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok opracowano w oparciu o:

- 1) analizę wykonanych dochodów i wydatków z lat ubiegłych oraz planu po zmianach roku 2022;
- 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 2023 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 – październik 2022 r.*). Kształtują się one następująco:

- 1) *Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrost – 1,7 %*
- 2) *Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrost – 9,8 %*

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 2023 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.

Planowane wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie przeznaczone zostaną na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska.

Projekt budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2023 rok określa:

- 1) dochody w kwocie – 363.607.112 zł;
- 2) wydatki w kwocie – 416.471.616 zł;

- 3) przychody w kwocie – 61.965.004 zł;
- 4) rozchody w kwocie – 9.100.500 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie – 52.864.504 zł sfinansowany:
 - a) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.609.674 zł,
 - b) przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 13.699.500 zł,
 - c) wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w latach ubiegłych w kwocie 34.555.330 zł.

Projekt po uwzględnieniu przychodów i rozchodów równoważy się na kwotę 425.572.116 zł.

Na 2023 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 trakcie prac projektowych i spowodowały ubytek w dochodach miasta z tytułu subwencji rozwojowej w szacunkowej wysokości 9.189.567 zł. Ponadto szacowany przez Ministra Finansów udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszący 78.021.767 zł jest mniejszy co najmniej o około 19 mln zł od oczekiwanych rzeczywistych wpływów na ten rok. Wyliczenie i uzasadnienie wielkości ubytku dochodów z PIT za 2023 rok zawarto w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej pkt II.1.ppkt 1, gdzie omówiono ten ubytek jako dodatkowy dochód z korekty PIT na rok 2025.

Pomimo dokonanych zmian w przepisach i zaniżonych wartości dochodów z PIT, co spowodowało konieczność ograniczenia wydatków, 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 w roku 2022 dodatkowych środków z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (11.283.973 zł) oraz bieżąca analiza wykonania budżetu w listopadzie br., wskazuje, że zostaną wygenerowane tzw. dodatkowe wolne środki, które będą mogły zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków w roku 2023.

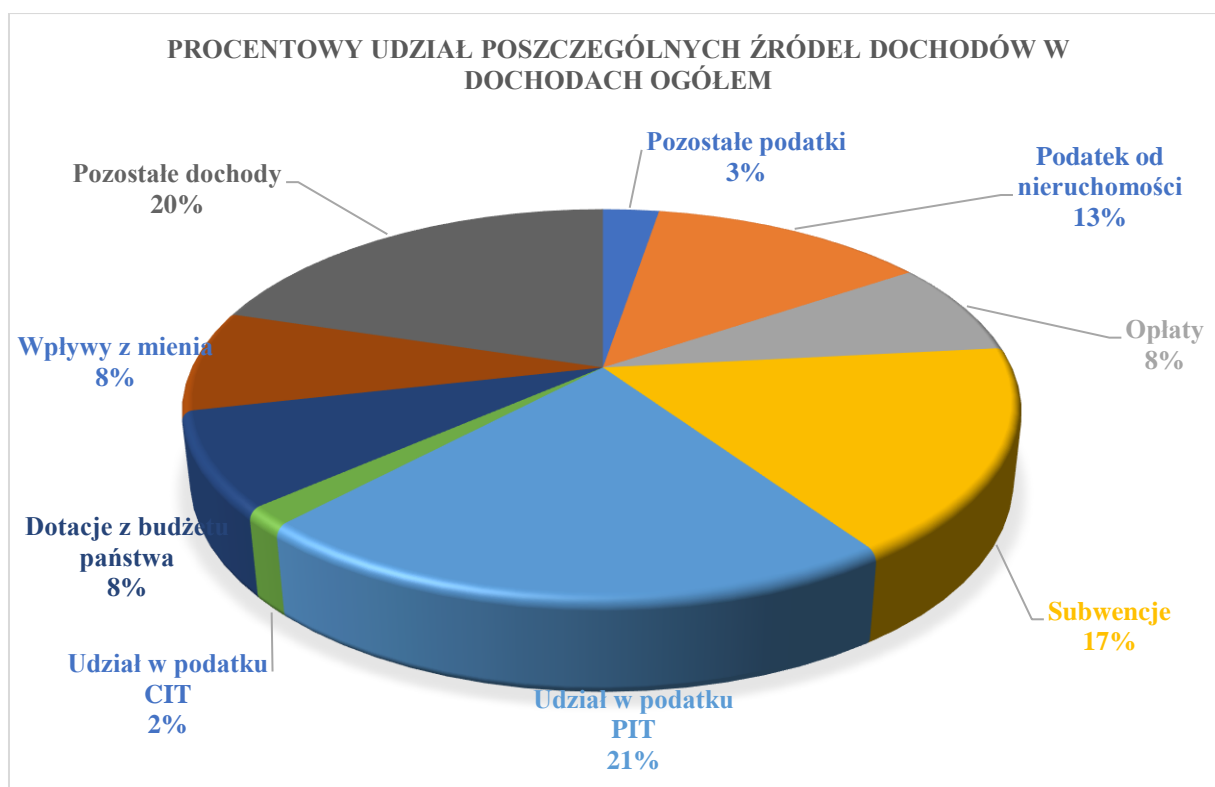
II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu na 2023 rok prognozuje się w wysokości **363.607.112 zł.**

Dochody bieżące prognozuje się w wysokości 298.627.403 zł.

Dochody majątkowe prognozuje się w wysokości 64.979.709 zł.

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



Wartości przedstawione na wykresie wg źródeł wynoszą:

– udział w podatku PIT	78.021.767 zł,
– pozostałe dochody	73.402.421 zł,
– subwencje	62.529.016 zł,
– dotacje z budżetu państwa	28.806.911 zł,
– podatek od nieruchomości	47.000.000 zł,
– wpływy z mienia gminy	30.470.885 zł,
– wpływy z opłat	28.349.053 zł,
– pozostałe podatki	9.450.000 zł,
– udział w podatku CIT	5.577.059 zł.

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 4.500 zł, tj. 0,001% dochodów ogółem.

1.1. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 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 2023 roku wynoszą 39.302.936 zł, tj. 10,81% dochodów ogółem.

2.1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 37.944.832 zł.

2.1.1 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 37.944.832 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 2023 roku dochody wynoszą 1.358.104 zł.

2.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 819.655 zł, tj. wpływy z zajęcia pasa drogowego, dochody z tytułu kar i odszkodowań, koszty upomnień, odsetki od nieterminowych regulacji należności w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów;

2.2.2 Dochody majątkowe – zaplanowane w wysokości 538.449 zł, w tym:

- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach” 536.949 zł,
- b) środki ze sprzedaży składnika majątkowego (złomowanie znaków) 1.500 zł.

3. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 24.832.254 zł, tj. 6,83% dochodów ogółem.

3.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 9.788.000 zł.

3.1.1. Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 4.068.000 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 5.720.000 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności 600.000 zł,
- b) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 220.000 zł,
- c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 4.900.000 zł. Dochody te są planowane ze sprzedaży:
 - nieruchomości zabudowanych (ul. Radzionkowska 23, ul. Górnicza 37,
 - nieruchomości niezabudowane (ul. Polna, ul. Cmentarna, Górna, ul. Tołstoja, ul. Korola, ul. Edukacji Narodowej, ul. Głogowa, ul. Skórki, ul. Młodzieżowa, ul. Kopalniana, ul. Skośna, ul. Górnośląska, ul. K. Jagiellończyka, ul. Towarowa).

3.2. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 15.044.254 zł.

3.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 13.044.254 zł, tj. dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

3.3.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 2.000.000 zł z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości, obejmują wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

4. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 262.500 zł, tj. 0,07% dochodów ogółem.

4.1. Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wynoszą 262.500 zł.

- 4.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 262.500 zł, w tym:
- a) wpływy z opłaty za cmentarz komunalny 250.000 zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organem administracji rządowej, która obejmuje grobownictwo wojenne 12.500 zł.

5. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 4.128.025 zł, tj. 1,14% dochodów ogółem.

5.1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 665.425 zł.

- 5.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 665.425 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)

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 3.370.700 zł.

- 5.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 3.370.700 zł, tj. dochody z odsetek na rachunkach bankowych, grant od Zarządu PFRON za udział w projekcie pn. „Dostępny samorząd - granty”, wpływy za terminowe odprowadzanie podatków oraz zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne.

5.3. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 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 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 11.700 zł, tj. 0,003% dochodów ogółem.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 11.700 zł.

6.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 11.700 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 2023 roku dochody wynoszą 300 zł.

7.1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 300 zł.

7.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 300 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 2023 roku dochody wynoszą 250.000 zł, tj. 0,07% dochodów ogółem.

8.1. Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 250.000 zł.

8.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 250.000 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 2023 roku dochody wynoszą 146.898.826 zł, tj. 40,40% dochodów ogółem.

9.1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 250.000 zł.

9.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 250.000 zł, 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 2023 roku dochody wynoszą 35.330.000 zł.

9.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 35.330.000 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 33.000.000 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego 22.000 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego 108.000 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych 800.000 zł,
- e) wpływy z opłaty reklamowej 200.000 zł,
- f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.100.000 zł,
- g) wpływy z tytułu odsetek i kosztów od nieterminowych wpłat 100.000 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 2023 roku dochody wynoszą 21.810.000 zł.

9.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 21.810.000 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 14.000.000 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego 288.000 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego 2.000 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych 800.000 zł,
- e) wpływy z podatku od spadków i darowizn 980.000 zł,
- f) wpływy z opłaty reklamowej 100.000 zł,
- g) wpływy z opłaty targowej 380.000 zł,

- h) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawych 5.100.000 zł,
- i) wpływy z tytułu odsetek i kosztów od nieterminowych wpłat 160.000 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 3.410.000 zł.

- 9.4.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 3.410.000 zł, w tym:
- a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 750.000 zł,
 - b) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.500.000 zł,
 - c) wpływy z opłaty skarbowej 970.000 zł,
 - d) wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej 190.000 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 83.598.826 zł.

- 9.5.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 83.598.826 zł, w tym:
- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 78.021.767 zł,
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 5.577.059 zł.

9.6. Rozdział 75624 Dywidendy

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 2.500.000 zł.

- 9.6.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 2.500.000 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 2023 roku dochody wynoszą 63.479.016 zł, tj. 17,46% dochodów ogółem.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 62.181.464 zł.

- 10.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 62.181.464 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 2023 roku dochody wynoszą 950.000 zł.

10.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 950.000 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 2023 roku dochody wynoszą 347.552 zł.

10.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 347.552 zł, tj. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, która jest instrumentem wyrównywania dysproporcji dochodowych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

11. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wynoszą 11.403.109 zł, tj. 3,14% dochodów ogółem.

11.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 576.630 zł.

11.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 575.630 zł, w tym:

- a) wpływy z najmu 297.084 zł,
- b) pozostałe dochody m.in. opłata za przygotowanie posiłków dla personelu, za terminowe odprowadzanie podatków, opłaty egzaminacyjne oraz za wydanie świadectw 269.546 zł,
- c) wpływy ze zwrotu kosztów nauczania lekcji religii w szkołach podstawowych 9.000 zł;

11.1.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 1.000 zł, tj. wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego.

11.2. Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 3.878.786 zł.

11.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 3.878.786 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 357.474 zł,
- a) wpływy z najmu 6.917 zł,

- b) wpływy ze zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz do punktu przedszkolnego 600.000 zł,
- c) pozostałe dochody m.in. opłata za wyżywienie personelu, za terminowe odprowadzanie składek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS 19.385 zł,
- d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 2.895.010 zł, która dotyczy wychowania przedszkolnego.

11.3. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 6.947.693 zł.

- 11.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 6.947.693 zł, tj. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia.

12. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 3.439 zł.

12.1. Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 3.439 zł.

- 12.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 3.439 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 2023 roku dochody wynoszą 4.835.877 zł, tj. 1,33% dochodów ogółem.

13.1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 130.000 zł.

- 13.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 130.000 zł, tj. wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

13.2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 878.686 zł.

- 13.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 878.686 zł, w tym:

- a) odpłatności za pobyt i wyżywienie w dziennym domu pomocy dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych oraz pobyt w Schronisku dla Bezdomnych 250.000 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 517.980 zł,
- c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Centrum Aktywności Seniorów CAS” 110.706 zł.

13.3. 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 2023 roku dochody wynoszą 103.533 zł.

- 13.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 103.533 zł, w tym:
- a) wpływ z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 900 zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 102.633 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 2023 roku dochody wynoszą 960.588 zł.

- 13.4.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 960.588 zł, w tym:
- a) wpływ ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków 5.000 zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 955.588 zł która obejmuje wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

13.5. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 500 zł.

- 13.5.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 500 zł, tj., dochody z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych.

13.6. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 1.166.721 zł.

- 13.6.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 1.166.721 zł, w tym:
- a) wpływ ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych 25.000 zł,

- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 1.141.721 zł która obejmuje wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

13.7. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 765.683 zł.

- 13.7.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 765.683 zł, w tym:
 - a) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz dochody za terminowe odprowadzanie podatków 43.000 zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 49.800 zł, która obejmuje wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,
 - c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 656.277 zł, która obejmuje wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,
 - d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejski z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Centrum Aktywności Seniorów CAS” 16.606 zł,

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 45.000 zł.

- 13.8.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 45.000 zł, tj. odpłatność za pobyt w Zespole Mieszkań Chronionych.

13.9. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 136.080 zł.

- 13.9.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 136.080 zł, w tym:
 - a) wpływy za usługi opiekuńcze 90.000 zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 46.080 zł, która obejmuje wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi.

13.10. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 604.086 zł.

- 13.10.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 604.086 zł, w tym:
 - a) zwrot zasiłków wypłaconych w ramach dotacji celowej na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.500 zł,

- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 602.586 zł, która obejmuje pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych.

13.11. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 45.000 zł.

- 13.11.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 45.000 zł, tj., wpływy ze zwrotu dodatku osłonowego wraz z odsetkami.

14. DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 22.476.366 zł, tj. 6,18% dochodów ogółem.

14.1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 80.000 zł.

- 14.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 80.000 zł, tj., środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 21.219.782 zł.

- 14.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 21.219.782 zł, w tym:
- a) wpływy z tytułu kosztów upomnień, odsetek i zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 251.000 zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 20.968.782 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 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 1.685 zł.

- 14.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 1.685 zł tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

14.4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 512 zł.

- 14.4.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 512 zł tj. wpływy z tytułu kosztów upomnień, odsetek i zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start”.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 173.405 zł.

- 14.5.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 173.405 zł, z w tym:
- a) wpływy ze zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne 3.000 zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 170.405 zł, która obejmuje opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 999.482 zł.

- 14.6.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 999.482 zł, w tym:
- a) wpływy z najmu pomieszczeń 46.752 zł,
 - b) wpływy z tytułu opłaty stałej w Żłobku wraz z wyżywieniem 869.800 zł,
 - c) dochody za terminowe odprowadzanie składek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS oraz zwrot opłat za media 82.930 zł.

14.7. Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 1.500 zł.

- 14.7.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 1.500 zł, tj. wpływy z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami.

15. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 45.506.588 zł, tj. 12,52% dochodów ogółem.

15.1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 15.705.325 zł.

- 15.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 10.000 zł tj. opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
- 15.1.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 15.695.325 zł, tj. środki z dotacji Polski Ład – Edycja I z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry”.

15.2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 23.474.053 zł.

- 15.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 23.474.053 zł, tj. opłata wnoszona przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wywóz odpadów stałych od osób fizycznych.

15.3. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 110.196 zł.

- 15.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 96.196 zł tj. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadania pn.: „Ochronę zieleni Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach”, „Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach - Reptach” oraz na „Ochrona starodrzewu zabytkowej alei lipowej w przy ul. Lipowej”.
- 15.3.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 14.000 zł, tj. sprzedaż składnika majątkowego (wycinka drzew na terenie miasta).

15.4. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 1.321.094 zł.

- 15.4.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 156.169 zł, w tym:
 - a) realizacje programu LIFE Śląskie Przywracamy błękit 95.569 zł,
 - b) środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w związku z realizacją programu pn. „Czyste powietrze” 60.600 zł;
- 15.4.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 1.164.925 zł, tj. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Czysty Luft w Tarnowskich Górach”.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 85.000 zł.

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

15.7. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 4.810.920 zł.

15.7.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 2.909.742 zł, w tym:

- a) wpływy z czynszu za dzierżawę kanalizacji, przekazanej operatorowi PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach 2.901.378 zł,
- b) środki z WFOŚIGW na zadanie pn.: „Opracowanie programu ochrony środowiska Gminy Tarnowskie Góry do roku 2027” 8.364 zł,

15.7.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 1.901.178 zł, tj. środki z pomocy finansowej udzielonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach tzw. „Funduszu Odporności”. Pomoc zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe.

16. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 198.250 zł, tj. 0,05% dochodów ogółem.

16.1. Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 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 ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

17.1. Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynoszą 13.426 zł.

- 17.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 13.426 zł w tym:
- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na ochronę pomników przyrody w mieście 5.000 zł,
 - b) środki z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Ochrona pomników przyrody” 8.426 zł.

III. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Przychody budżetu na 2023 rok w kwocie 61.965.004 zł obejmują:

a) Kredyt bankowy w wysokości 22.500.000 zł

Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 13.699.500 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 8.800.500 zł.

b) Przychody z tzw. wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków na rachunku budżetu, w tym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w latach ubiegłych w wysokości 34.555.330 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 34.555.330 zł. Środki te pochodzą z rozliczenia budżetu 2021 roku i nie są na dzień sporządzania projektu zaangażowane na wydatki w roku 2022 i w innych latach. Kwota 17.754.140 zł niezaangażowanych środków w 2022 roku wynika ze sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kw. br. Pozostała kwota wolnych środków w wysokości 16.801.190 zł wynika ze zmian budżetu na 2022 rok dokonanych uchwałą Nr LV/560/2022 z dnia 26 października 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok, poprzez zmniejszenie planu przychodów w zakresie wolnych środków w 2022 roku. Ponadto na etapie prognozowania dochodów na 2024 rok w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032 zrezygnowano z angażowania kwoty 2.386.297 zł na finansowanie wydatków w 2024 roku - szczegóły zostały wyjaśnione w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032. Zmiany te

pozwalają na zaangażowanie całej wymienionej wyżej kwoty wolnych środków w projekcie budżetu na 2023 rok.

- c) Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.609.674 zł.

Przychody planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 4.609.674 zł. Przychody te wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:

- 1.494.239 zł to przychody z gospodarowania odpadami komunalnymi (przychody z tego źródła po rozliczeniu 2021 roku wyniosły 1.504.239 zł, natomiast niezaangażowana w roku 2022 na wydatki kwota to 1.494.239 zł.),
- 2.238.039 zł to przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- 877.396 zł to przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłyną na rachunek budżetu z lokat bankowych na łączną kwotę 3.115.435 zł z terminem rozwiązania w 2023 r.

- d) Pożyczka WFOŚiGW w wysokości 300.000 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.

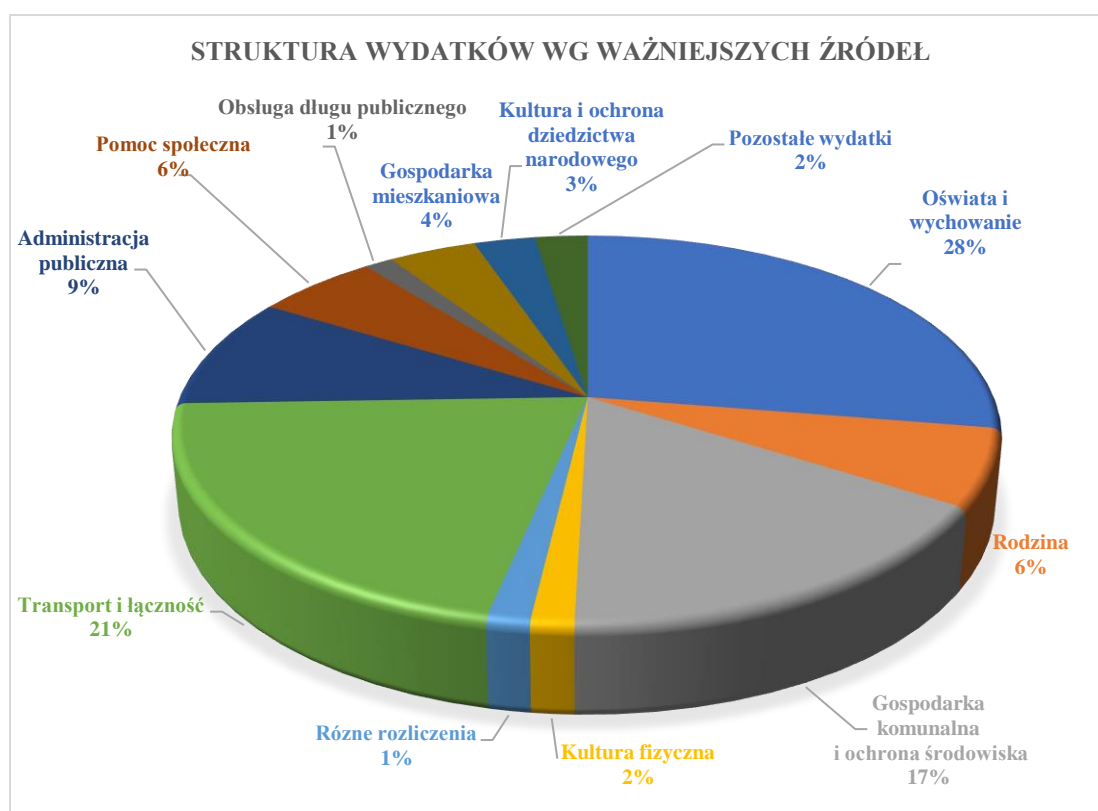
IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu na 2023 rok prognozuje się w wysokości **416.471.616 zł.**

Wydatki bieżące prognozuje się w wysokości w wysokości 303.387.232 zł.

Wydatki majątkowe prognozuje się w wysokości 113.084.384 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 114.769.237 zł,
- w dziale 600 Transport i łączność 88.017.044 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 68.583.381 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna 38.559.177 zł,
- w dziale 855 Rodzina 26.697.346 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna 23.443.604 zł,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 16.890.159 zł,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11.735.123 zł,

– w dziale 926 Kultura fizyczna	6.070.859 zł,
– w dziale 758 Różne rozliczenia	6.055.312 zł
– w dziale 757 Obsługa długu publicznego	5.492.247 zł,
– pozostałe wydatki	10.158.127 zł.

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 40.000 zł, tj. 0,01 % planu wydatków.

1.1 Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 9.500 zł.

1.1.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2023 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 2023 roku wydatki wynoszą 30.500 zł.

1.2.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 30.500 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 30.500 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.500 zł:
 - składka członkowska do Miejskiej Spółki Wodnej w Tarnowskich Górach 30.000 zł,
 - pozostałe wydatki (zakup danych o kwartalnych sumach opadów atmosferycznych) 500 zł.

2. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 88.017.044 zł, tj. 21,13 % planu wydatków ogółem.

2.1 Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 62.443.854 zł.

2.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 13.893.498 zł.

a) dotacje na zadania bieżące 13.893.498 zł, tj. finansowanie publicznej komunikacji pasażerskiej – bieżąca część składki

zmiennej odprowadzanej do Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii.

2.1.2. Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 48.550.356 zł.

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 48.550.356 zł, w tym:
- wydatki na finansowanie zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego powierzonego do realizacji Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – majątkowa część składki zmiennej – 9.376 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” – 48.540.980 zł.

2.2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 25.573.190 zł.

2.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 2.070.670 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.070.670 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.070.670 zł:
 - „Bieżące utrzymanie dróg gminnych” 1.500.000 zł,
 - „Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach” 100.000 zł,
 - „Wieloletni plan budowy i remontu dróg” 158.670 zł,
 - usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze 262.000 zł,
 - pozostałe zadania bieżące 50.000 zł.

2.2.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 23.502.520 zł.

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.502.520 zł, w tym:
- „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach” zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3.475.417 zł,
 - „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach” zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 4.735.549 zł,
 - „Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach” 1.150.000 zł,

- Przebudowa ulicy 3 Pułku Ułanów w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa 100.000 zł,
- „Przebudowa ulicy Słoneczników w Tarnowskich Górach – aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja” 1.899.326 zł,
- „Budowa chodnika przy ulicy Staffa w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa i realizacja zadania” 1.271.113 zł,
- „Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach – aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu” 400.000 zł,
- „Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach” 4.569.653 zł,
- „Rozbudowa ulicy Polnej w Tarnowskich Górach” zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 5.446.462 zł,
- „Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiołową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 32.000 zł,
- „Budowa chodnika w ul. Kościelnej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 103.000 zł,
- „Rozbudowa ulicy Skowronków w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 150.000 zł,
- „Rozbudowa ulicy Polarnej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 60.000 zł,
- „Budowa ulicy Kamiennej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 60.000 zł,
- Rewitalizacja pętli przy ulicy Okrężnej – realizacja budżetu obywatelskiego w 2023 roku 50.000 zł.

3. DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 851.755 zł, tj. 0,20 % planu wydatków ogółem.

3.1 Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 250.000 zł.

3.1.1 Wydatki bieżące na 1 stycznia 2023 roku to kwota 250.000 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 70.000 zł

- b) dotacje na zadania bieżące, tj. dotacje celowe dla stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 180.000 zł

3.2 Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 601.755 zł.

3.2.1 Wydatki bieżące na 1 stycznia 2023 roku to kwota 551.755 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 551.755 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.955 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 539.800 zł:
 - zakup materiałów, zadania oficera rowerowego 39.000 zł,
 - środki do dyspozycji Rad Dzielnic 800 zł,
 - składka na Lokalną Organizację Turystyczną 500.000 zł.

3.2.2 Wydatki majątkowe na 1 stycznia 2023 roku to kwota 50.000 zł

a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, tj. zadanie pn. Napraw swój rower – realizacja budżetu obywatelskiego w 2023 roku 50.000 zł

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 16.890.159 zł, tj. 4,06% planu wydatków ogółem.

4.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 2.632.982 zł.

4.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 1.132.982 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 1.132.982 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.132.982 zł:
 - „Realizacja umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości gminy Tarnowskie Góry” 520.000 zł,
 - „Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe” 148.682 zł,
 - „Umowa najmu pod drogę wewnętrzną boczną od ulicy Oświęcimskiej” 4.300 zł,

- koszty związane z nabywaniem gruntów do zasobu gminnego oraz przygotowaniem nieruchomości do zbycia 210.000 zł,
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod pasy drogowe gminnych dróg publicznych, ustanowione służebności 250.000 zł.

4.1.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 1.500.000 zł.

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.500.000 zł, tj. wydatki na wykup nieruchomości do zasobu gminnego (m.in. pod drogi gminne).

4.2. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 14.089.650 zł.

4.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 14.089.650 zł,

- a) wydatki jednostek budżetowych 14.089.650 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.089.650 zł:
 - „Realizacja umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy Tarnowskie Góry” 6.980.000 zł,
 - wydatki związane z dostawą mediów oraz opłatami zaliczek, zgodnie z uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych 6.929.650 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,
 - opłaty za koszty wykonania dokumentacji i inwentaryzacji budynków lokali, w celu dokonania ich sprzedaży 45.000 zł,
 - pozostałe wydatki (opłaty za koszty komornicze i pozwy sądowe, koszty aktów notarialnych związanych ze zmianami udziałów we wspólnotach mieszkaniowych) 75.000 zł.

4.3. Rozdział 70022 Fundusz Dopłat

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 115.527 zł.

- 4.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 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”.

4.4. Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 52.000 zł.

- 4.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 52.000 zł.
a) wydatki jednostek budżetowych 52.000 zł, w tym:
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, operatów szacunkowych, uzgodnienia branżowe 52.000 zł.

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 3.771.098 zł, tj. 0,91% planu wydatków ogółem.

5.1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 145.000 zł.

- 5.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 145.000 zł.
a) wydatki jednostek budżetowych 135.000 zł, w tym:
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 135.000 zł:
• „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” 80.000 zł,
• „Opracowanie ekofizjograficzne” 30.000 zł,
• wykonanie operatów szacunkowych, ekspertyz, analiz, opłaty za pomiary geodezyjne 25.000 zł,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłaty diet za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 10.000 zł.

5.2. Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 1.289.066 zł.

- 5.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 20201 roku to kwota 289.066 zł.
a) wydatki jednostek budżetowych 289.066 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 261.566 zł,
- opieka na grobami wojennymi 27.500 zł (w tym zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej kwota 15.000 zł).

5.2.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 1.000.000 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.000.000 zł, tj. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach”.

5.3. Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 2.337.032 zł.

5.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 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.

5.3.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 2.317.032 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja budynku przy ulicy Teofila Królika 20 wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych” 2.317.032 zł (zadanie współfinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 38.559.177 zł, tj. 9,26 % planu wydatków ogółem.

6.1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 665.425 zł.

6.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 665.425 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 665.425 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 665.070 zł (zadania zlecone).

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 680.000 zł.

6.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 680.000 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 8.200 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.200 zł, tj.:
 - zakup artykułów związanych z organizacją prac Rady Miejskiej, w tym art. spożywcze 2.000 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 671.800 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 32.573.064 zł.

6.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 32.378.064 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 32.365.064 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.726.121 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Urzędu Miejskiego 25.137.023 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane MZUiM 1.475.098 zł,
 - „Wykonanie obowiązków inkasenta opłaty targowej” 114.000 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.638.943 zł, w tym:
 - wpłaty na PFRON 49.000 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, w tym części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących 208.000 zł,

- opłaty za wodę i kanalizację, energię elektryczną oraz ogrzewanie 485.000 zł,
- naprawy samochodów służbowych, konserwacje i przeglądy kserokopiarek, zegara, urządzeń teletechnicznych 87.000 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) 487.000 zł,
- pogwarancyjne naprawy sprzętu 20.000 zł,
- usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze 15.000 zł,
- opłaty pocztowe, wykonanie druków i pieczętek, publikacje ogłoszeń urzędowych, ochrona budynków, wykonanie pomiarów i przeglądów, abonament RTV, opłaty kurierskie, badania techniczne samochodów służbowych i inne 654.700 zł,
- zakup środków czystości, materiałów papierniczych i biurowych, kwiatów, druków, materiałów elektrycznych, przemysłowych, budowlanych, biletów komunikacji miejskiej, materiałów BHP 136.500 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 20.000 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi doradztwa podatkowego, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń, renowacji ksiąg USC, usługi fotograficzne, wynagrodzenie dla kuratorów, organizacja jubileuszy) 120.000 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 25.200 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 464.553 zł, w tym MZUiM 26.000 zł,
- różne opłaty i składki (związane z nadzorem właścicielskim) 20.000 zł,
- podatek od nieruchomości MZUiM 3.000 zł
- opłaty komornicze, sądowe i skarbowe 20.000 zł
- szkolenia i studia pracowników 15.000 zł,
- szkolenia pracowników MZUiM 10.000 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 50.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200.000 zł,
- „Zakup prasy” dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego 26.000 zł,
- „Zakup paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego” 30.000 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 1.000 zł,

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii MZUiM 1.500 zł,
- „Monitoring pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego” 4.000 zł,
- „Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż.” 550.000 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,
- dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami – logistyka 200.000 zł
- „Ochrona budynków Urzędu Miejskiego” 680.000 zł,
- „Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy” 450.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 1.000 zł,
- „Wywóz nieczystości” 40.300 zł,
- „Badania medycyny pracy” 22.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące MZUiM, w tym obsługa prawna, informatyczna, media, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych i paliwa, obsługa BHP i IODO 300.190 zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.000 zł, w tym:

- zakup okularów ochronnych dla pracowników 11.000 zł,
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej 2.000 zł.

6.3.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 195.000 zł.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 195.000 zł:

- zakup urządzeń serwerowych i oprogramowania 120.000 zł,
- „Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach” 75.000 zł.

6.4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 1.082.704 zł.

6.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 1.032.704 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 1.032.704 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia na działania promocyjne 73.204 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 959.500 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, usługa serwisowa rowerów elektrycznych, organizacja wystaw, obsługa medialna gminy, tj. produkcja i emisja filmowych materiałów promocyjnych, audycje radiowe, wydanie periodyku Montes Tarnovicensis 959.500 zł

6.4.2 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 50.000 zł.

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, tj. napis „I LOVE TG” nową promocją miasta – realizacja budżetu obywatelskiego w 2023 roku 50.000 zł

6.5. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 2.649.955 zł.

6.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 2.649.955 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.643.455 zł, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 2.283.855 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ZOPO 359.600 zł, tj.:
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35.477 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 35.000 zł,
 - zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych 77.979 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 12.000 zł
 - zakup usług remontowych 8.000 zł
 - podatek od nieruchomości i trwałe zarząd 22.454 zł,
 - odprowadzenie ścieków, usługi stałe wg umów 160.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 8.690 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia i ekwiwalent BHP pracowników obsługi 6.500 zł.

6.6. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 908.029 zł.

6.6.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 908.029 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 461.500 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.500 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 459.000 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 75.000 zł,
 - zakup usług do wykonania analiz i opinii 200.000 zł,
 - zakup usług w związku ze współpracą z organizacjami pozarządowymi 30.000 zł

b) dotacje na zadania bieżące tj. składka członkowska do Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii 446.529 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki to kwota 11.700 zł.

7.1. Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 11.700 zł.

7.1.1. Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 11.700 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 11.700 zł (zadanie zlecone administracji rządowej, sfinansowane w całości dotacją celową z budżetu państwa), w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.700 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup drobnego sprzętu biurowego) 2.000 zł.

8. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki to kwota 300 zł.

8.1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 300 zł.

8.1.1. Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 300 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 300 zł, tj.:
- 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) 300 zł.

9. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki to kwota 2.560.825 zł, tj. 0,61 % planu wydatków ogółem.

9.1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 470.400 zł.

9.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 470.400 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 360.400 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu strażackiego i palaczy kotłów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych 63.000 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 297.400 zł, w tym:
 - utrzymanie w gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych, zakup opału, opłaty za energię, podatek od nieruchomości OSP, remont wozów strażackich, przeglądy techniczne wozów strażackich 194.000 zł,
 - remont motopomp i innego sprzętu strażackiego 30.000 zł
 - „Wywóz nieczystości” 6.400 zł,
 - „Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego” 67.000 zł,

b) dotacje na zadania bieżące (zakup umundurowania, zakup butów, armatury wodnej, drobnego sprzętu) 40.000 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 70.000 zł.

9.2. Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 20.000 zł.

9.2.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2023 roku to 20.000 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 20.000 zł, tj.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, m.in. konserwacja systemu alarmowego, opłata za częstotliwość radiową, opłata czynszu za najem części dachu pod syrenę alarmową 20.000 zł.

9.3. Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 1.685.425 zł.

9.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 1.685.425 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.680.025 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach 1.580.492 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 99.533 zł, w tym:
 - „Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego” 23.000 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29.933 zł,
 - remont i konserwacja sprzętu łączności 8.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, remont i naprawa pojazdów służbowych, szkolenia pracowników) 38.600 zł,
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za czyszczenie umundurowania 5.400 zł.

9.4. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 45.000 zł.

9.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 45.000 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 45.000 zł, tj.:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45.000 zł, w tym:
 - zabezpieczenie usług w trakcie zdarzeń losowych 20.000 zł
 - zabezpieczenie logistyczne akcji ratunkowych 20.000 zł,
 - „Transport osób ewakuowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry” 5.000 zł

9.5. Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 340.000 zł.

9.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 to kwota 340.000 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 320.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 320.000 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 120.000 zł,
 - opłaty za najem i czynsze 10.000 zł,
 - zakup energii do urządzeń systemu monitoringu miejskiego, opłaty za częstotliwość do systemu monitoringu miejskiego 140.000 zł,
 - defibrylatory ogólnodostępne ratujące zdrowie i życie wraz z pakietem szkoleń z obsługi oraz pierwszej pomocy – realizacja budżetu obywatelskiego w 2023 roku 50.000 zł
- b) dotacje na zadania bieżące tj. zadania publicznego - konkursy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 20.000 zł.

10. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 5.492.247 zł, tj. 1,32 % planu wydatków ogółem.

10.1. 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 2023 roku wydatki wynoszą 4.625.362 zł.

10.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 4.625.362 zł,

- a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 4.625.362 zł, w tym:
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – nadanie kodu LEI 700 zł,
 - odsetki od kredytów i pożyczek 3.922.062 zł,
 - odsetki od wyemitowanych obligacji 702.600 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 866.885 zł.

10.2.1. Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 866.885 zł, tj.

a) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - środki na potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń 866.885 zł.

11. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 6.055.312 zł, tj. 1,45 % planu wydatków ogółem.

11.1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 500.000 zł.

11.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 200.000 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,

11.1.2 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2023 to kwota 300.000 zł

a) „Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach” 300.000 zł.

11.2. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 5.555.312 zł.

11.2.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 4.055.312 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 4.055.312 zł, w tym:
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.055.312 zł:
• rezerwa ogólna 800.000 zł,
• rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 900.000 zł,
• rezerwa celowa na odprawy emerytalne i odprawy dla zwalnianych pracowników miejskich jednostek organizacyjnych 2.355.312 zł.

11.2.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 1.500.000 zł:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – rezerwa celowa na wydatki majątkowe 1.500.000 zł.

12. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 114.769.237 zł, tj. 27,56 % planu wydatków ogółem.

12.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 52.295.909 zł.

12.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 48.045.909 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 43.624.289 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.095.224 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.529.065 zł:
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 2.295.472 zł,
 - remonty w szkołach 52.901 zł,
 - " Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach " 600.000 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 1.983.998 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, transport na basen 1.596.694 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 4.222.592 zł, w tym:
- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych (Centrum Rozwoju Dziecka, „Best Start Academy”) 980.000 zł,
 - dotacja dla szkoły podstawowej w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 3.242.592 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 199.028 zł, w tym:
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą.

12.1.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 4.250.000 zł, tj.

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.250.000 zł, w tym :
- Remont nawierzchni i budowa zatoki „Kiss&drive” przy ZSP nr 1 w Tarnowskich Górach - Sowicach 200.000 zł,
 - Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry- PIS Polski Ład edycja II – poprawa warunków

funkcjonowania obiektów, rozbudowa o dodatkowe pomieszczenia 3.900.000 zł,

- Rewitalizacja terenu przy szkole i wykonanie miejsc parkingowych – realizacja budżetu obywatelskiego w 2023 roku 50.000 zł,
- Mistrzowski skok – budowa skoczni do skoku w dal w Szkole Podstawowej nr 5 w Tarnowskich Górach – realizacja budżetu obywatelskiego w 2023 roku 50.000 zł,
- Zielona klasa – budowa zadaszanej altanki z wyposażeniem – realizacja budżetu obywatelskiego w 2023 roku 50.000 zł.

12.2. Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 31.881.778 zł.

12.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 31.881.778 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 23.928.601 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.213.276 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.715.325 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 1.086.186 zł,
 - remonty w przedszkolach 52.091 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych 886.133 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 gminy Bobrowniki, Ożarówce, Woźniki, Będzin, Bytom, Zabrze, Świerkłaniec, Radzionków, Tworóg, Siemianowice Śl. Miasteczko Śl., Piekary Śl. Zbrośławice, Radzionków, Kalety na dzieci z gminy Tarnowskie Góry uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin - 1.690.915 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 7.860.280 zł, w tym:
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych „Bajkowy zameczek”, „Bystry Maluszek”, „Best Start Academy”, „Mniami”, „Milu Art”, „Akademia Pana Boga” – 3.069.974 zł
 - dotacja dla przedszkoli publicznych „Uniwersytet Przedszkolaka”, „Dwujęzyczny Maluch”, „Tęczowy Ogród” - 4.790.306 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą 92.897 zł.

12.3. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 113.637 zł.

12.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 113.637 zł:

a) dotacje na zadania bieżące, tj. dotacja dla punktu przedszkolnego „Silesia Montessori” 113.637 zł.

12.4. Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 3.118.673 zł.

12.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 3.118.673 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 3.118.673 zł, w tym:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.013.557 zł,
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: fundusz świadczeń socjalnych 105.116 zł,

12.5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 572.936 zł.

12.5.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 572.936 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 572.936 zł, w tym
• „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych” (na terenie Tarnowskich Gór, Bytomia, Katowic, Ziemięcic, Gliwic, Szalszy) 572.936 zł.

12.6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 363.529 zł.

12.6.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 363.529 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 363.529 zł, w tym:
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, środki na doksztalcanie nauczycieli szkół i przedszkoli 363.529 zł.

12.7. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 14.343.033 zł.

12.7.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 14.343.033 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 14.343.033 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.632.082 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.710.951 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 162.773 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, zakup środków żywności, catering 7.548.178 zł.

12.8. 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 2023 roku wydatki wynoszą 3.550.509 zł.

12.8.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 3.550.509 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.580.679 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.506.618 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 74.061 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 55.916 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym zajęcia dodatkowe, zakup wyposażenia 18.145 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1.969.830 zł, w tym:
- dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznych przedszkolach: „Bystry Maluszek”, „Best Start Academy”, „ Twórcza Chatka”, „Przedszkole EGO”, „ Akademia Pana Boga” 811.654 zł,
 - dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Silesia Montessori” 38.885 zł,
 - dotacja na dzieci niepełnosprawne w publicznych przedszkolach „Uniwersytet Przedszkolaka”, „Tęczowy Ogród”, „Dwujęzyczny Maluch” 1.119.291 zł,

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 8.421.933 zł.

12.9.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 8.421.933 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 5.978.349 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.757.327 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 221.022 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 162.363 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym zajęcia dodatkowe, zakup wyposażenia 58.659 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 2.443.584 zł, w tym:
- dotacja na uczniów niepełnosprawnych dla niepublicznych szkół podstawowych: Centrum Rozwoju Dziecka, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa „Best Start Academy” 1.624.104 zł,
 - dotacja na uczniów niepełnosprawnych dla szkoły podstawowej w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 819.480 zł.

12.10. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 107.300 zł.

12.10.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 107.300 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 82.300 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego 5.000 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 77.300 zł :
 - organizacja konkursów i uroczystości gminnych 15.000 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 3.300 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia dla uczniów uzdolnionych 25.000 zł.

13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 2.459.999 zł, tj. 0,59% planu wydatków ogółem.

13.1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 90.000 zł.

13.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 90.000 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 4.500 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. zakup prasy, szkolenia, realizacja programów profilaktycznych dotyczących uzależnień i podróże służbowe 4.500 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 85.500 zł, w tym:
- dotacja dla SP ZOZ TOTU - Programy profilaktyczne z zakresu zdrowia publicznego, program wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem 36.500 zł,
 - dotacja celowe dla stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek, konkursy na realizację programów profilaktycznych dotyczących uzależnień 40.000 zł,
 - dotacja celowa dla TCK na realizację działań profilaktycznych, tj. przeglądów filmów o tematyce uzależnień 9.000 zł.

13.2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 1.895.512 zł.

13.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 1.895.512 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 758.866 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 154.423 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 604.443 zł, w tym:
 - zakup materiałów, zakup usług „Akcja Zima”, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, wynajem lodowiska, organizacja konferencji, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z zobowiązaniem do leczenia odwykowego 460.803 zł,
 - „Walczymy z uzależnieniem przez sport” 143.640 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1.046.646 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 296.126 zł,

- dotacja celowa dla TCK „Akcja Zima” oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację imprez profilaktycznych w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” – 190.555 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 – 559.965 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych - 90.000 zł.

13.3. Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 474.487 zł.

13.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 474.487 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 373.439 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 2.521 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 370.918 zł, w tym:

- wydawanie decyzji w sprawach świadczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 918 zł
- Szczepienia HPV dziewczynek urodzonych w 2010 roku 250.000 zł,
- „Realizacja usług izby wytrzeźwień” 120.000 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 101.048 zł, w tym:

- dotacja dla SPZOZ TOTU na programy profilaktyczne z zakresu zdrowia publicznego - program profilaktyczny dla dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi 61.048 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.

14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 23.443.604 zł, tj. 5,63% planu wydatków ogółem

14.1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 1.656.200 zł.

14.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota

1.656.200 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 1.656.200 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. koszt pobytu mieszkańców gminy Tarnowskie Góry w domach pomocy społecznej 1.656.200 zł.

14.2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 4.771.362 zł.

14.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota

4.661.362 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 4.052.277 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 2.599.796 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.452.481 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 138.600 zł,
 - remont pomieszczeń 25.000 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 64.981 zł,
 - Catering w schronisku dla bezdomnych 5.000 zł,
 - Zakup środków żywności dla DDP i OSiS 245.700 zł,
 - „Badania medycyny pracy” 2.400 zł,
 - „Ochrona budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” 4.000 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, catering, konserwacje, przeglądy monitoring, szkolenia 966.800 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent za odzież i obuwie 22.186 zł

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE 586.899 zł, tj. „Centrum Aktywności Seniorów CAS” –

zwiększenie dostępności, rozwój i poprawa jakości usług społecznych skierowanych do osób niepełnosprawnych.

14.2.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 110.000 zł:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 110.000 zł, tj. „Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Schroniska dla bezdomnych”.

14.3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 12.900 zł.

14.3.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 12.900 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 12.900 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, realizacja zadań obejmujących przeciwdziałanie przemocy w rodzinie prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zakup artykułów biurowych, żywnościowych, usługa prawnika i psychologa oraz telekomunikacyjna) 12.900 zł.

14.4. 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 2023 roku wydatki wynoszą 103.533 zł.

14.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 103.533 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 103.533 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 (900 zł) 103.533 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 1.760.383 zł.

14.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 1.760.383 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 5.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego 5.000 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.755.383 zł,
 - pomoc w formie zasiłków okresowych udzielana jest w szczególności z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności 1.755.383 zł.

14.6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 1.346.000 zł.

14.6.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 1.346.000 zł.

- a) 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 1.346.000 zł.

14.7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 1.166.721 zł.

14.7.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 1.166.721 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 1.141.721 zł.

14.8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 9.574.561 zł.

14.8.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 9.574.561 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 9.258.955 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.785.731 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.473.224 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz 90.000 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych 147.000 zł,
 - podatek od nieruchomości 38.000 zł,
 - „Badania medycyny pracy” 6.640 zł,

- „Ochrona budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach” 4.000 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 1.187.584 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 98.380 zł, w tym:
- ekwiwalent za odzież, dofinansowanie do zakupu okularów 46.316 zł,
 - sprawowanie funkcji kuratora prawnego 3.000 zł
 - sprawowanie funkcji opiekuna prawnego 49.064 zł - zadanie zlecone,
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE 217.226 zł:
- „Centrum Aktywności Seniorów CAS” – zwiększenie dostępności, rozwój i poprawa jakości usług społecznych skierowanych do osób niepełnosprawnych.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 149.100 zł.

14.9.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 149.100 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 149.100 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 650 zł,
 - 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 148.450 zł.

14.10. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 1.249.208 zł.

14.10.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 1.249.208 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 1.239.208 zł, w tym:
- Usługi opiekuńcze - dostarczania posiłków oraz podstawowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

14.11. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 1.206.236 zł.

14.11.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 1.206.236 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 1.204.736 zł, tj. posiłek w szkole i w domu, obiady w szkołach, przedszkolach, wyżywienie osób dorosłych i zasiłki celowe na zakup żywności.

14.12. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 447.400 zł.

14.12.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 447.400 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 403.000 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78.233 zł, tj. "Realizacja programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018-2024",
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 324.767 zł, w tym:
 - "Realizacja programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018-2024" 221.767 zł,
 - pozostałe wydatki 103.000 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 9.400 zł.

15. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 437.450 zł, tj. 0,11% planu wydatków ogółem.

15.1. Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 387.450 zł.

15.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 387.450 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 263.672 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 238.078 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.594 zł, w tym:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.594 zł,
 - zajęcia dodatkowe w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, zajęcia dodatkowe terapia SI i psycholog 18.000 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 123.778 zł, w tym:
- dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla przedszkoli niepublicznych „Akademia Pana Boga”, „Przedszkole EGO” 13.753 zł,
 - dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla publicznych przedszkoli „Uniwersytet Przedszkolaka”, „Dwujęzyczny Maluch”, „Tęczowy Ogród” 110.025 zł.

15.2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 50.000 zł.

15.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 50.000 zł:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym środki przeznaczone na wypłatę zasiłków szkolnych i stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych 50.000 zł.

16. DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 26.697.346 zł, tj. 6,41% planu wydatków ogółem.

16.1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 112.451 zł.

16.1.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 112.451 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 112.451 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.451 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 80.000 zł,
 - zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami 80.000 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 21.735.282 zł.

16.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 21.735.282 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.522.382 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.096.997 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 425.385 zł :
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.100 zł,
 - „Badania medycyny pracy” 600 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, szkolenia pracowników, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 402.685 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.212.900 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” 19.212.000 zł,
 - dofinansowanie do okularów 900 zł.

16.3 Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 1.685 zł.

16.3.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 1.685 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.685 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.685 zł.

16.4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 1.142.588 zł.

16.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 1.142.588 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 1.138.513 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 360.866 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 777.647 zł:
 - współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 747.025 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.400 zł,
 - „Badania medycyny pracy” 360 zł
 - pozostałe wydatki, w tym zakup artykułów biurowych, badania okresowe pracowników, opłaty za telefon, delegacje i zwrot dotacji niezgodnie z przeznaczeniem oraz pozostałe odsetki 21.862 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.075 zł, tj. ekwiwalent za odzież i pranie.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 173.405 zł.

16.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 173.405 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 173.405 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów 170.405 zł,
- zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wyniku dokonanych przez ZUS korekt 3.000 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 3.530.435 zł.

16.6.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 3.530.435 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 3.226.435 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.564.981 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 661.454 zł
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 335.000 zł,
 - remont w żłobku 8.800 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68.321zł,

- 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 249.333 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 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.

16.7. Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 1.500 zł.

16.7.1. wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 1.500 zł,

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.500 zł, w tym :
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.500 zł
 - odsetki od dotacji 500 zł,
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur 1.000 zł.

17. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 68.583.381 zł, tj. 16,47% planu wydatków ogółem.

17.1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 20.737.976 zł.

17.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 1.044.500 zł,

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.044.500 zł, tj.:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.044.500 zł
 - opłaty stałe i zmienne za usługi wodne 80.000 zł,
 - dostawa oraz montaż nowych urządzeń do Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej w Tarnowskich Górach 300.000 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 529.500 zł,

- „Wykonanie operatów wodnoprawnych” 20.000 zł,
- roboty awaryjne na gminnych urządzeniach odwadniających oraz gminnych urządzeniach infrastruktury technicznej 25.000 zł,

17.1.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 19.693.476 zł.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.693.476 zł, w tym:

- „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych” 200.000 zł,
- „Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych” 500.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w rejonie ul. Parkowej w Tarnowskich Górach” 67.500 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy bocznej od ul. Kolejowej w Tarnowskich Górach” 40.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry” 18.885.976 zł (zadanie współfinansowane środkami PIS Polski Ład),

17.2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 24.968.292 zł.

17.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 24.968.292 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 24.968.292 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.066.774 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.901.518 zł, w tym:
 - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry” 23.831.640 zł,
 - „Zakup dostępu do aplikacji mobilnej” 11.000 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.378 zł,
 - pozostałe wydatki (przesyłki pocztowe, materiały informacyjne, delegacje, szkolenia, materiały promocyjne i druki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi) 41.500 zł.

17.3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 5.658.117 zł.

17.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 5.658.117 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 5.658.117 zł, w tym:

- „Zimowe utrzymanie dróg” 3.000.000 zł,
- „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry” - sprzątanie i zmiatanie na terenie gminy 2.378.117 zł,
- „Utrzymanie wiat przystankowych” 100.000 zł
- usuwanie porzuconych pojazdów, zakup narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do prac porządkowych, zakup i montaż nowych 3 wiat przystankowych, kabiny sanitarne wolnostojące 180.000 zł.

17.4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą

1.904.815 zł.

17.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 1.904.815 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 1.904.815 zł, w tym:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.904.815 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie Parku w Reptach 185.000 zł,
- „Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” 100.000 zł,
- „Planowana i interwencyjna wycinka drzew na skwerach, zieleńcach, parkach w pasach drogowych dróg miejskich oraz terenach zieleni nieurządzonej” 350.000 zł,
- „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie Gminy Tarnowskie Góry” 815.000 zł,
- „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” 190.000 zł,
- „Wycinka drzew w Parku w Reptach” 75.315 zł,
- remonty wyposażenia placów zabaw i małej architektury 40.000 zł,
- pozostałe wydatki – zakup roślin ozdobnych oraz elementów małej architektury- doposażenie terenów zieleni, opłata za eksploatację fontanny w Parku Miejskim 99.500 zł,
- „Kwiaty na Alei Kwiatów” – realizacja budżetu obywatelskiego w 2023 roku 50.000 zł.

17.5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 3.116.199 zł.

17.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 245.699 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 145.100 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” 30.500 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 114.600 zł, w tym:
 - realizacja programu „Czyste powietrze” 17.600 zł z dofinansowaniem WFOŚiGW w Katowicach,
 - „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” 97.000 zł.

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 100.599 zł, tj. realizacja programu „LIFE. Śląskie przywracamy błękit”.

17.5.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 2.870.500 zł.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.870.500 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1.370.500 zł

- „Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry” 1.500.000 zł,
- „Czysty Luft w Tarnowskich Górach” - wymiana urządzeń lub systemów grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych w domach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry 1.370.500 zł - z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

17.6. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 8.460 zł.

17.6.1 Wydatki bieżące plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 8.460 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 8.460 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.460 zł (ochrona wydry- zakup karpia, zakup preparatów do dezynfekcji uli pszczelich).

17.7. Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 459.272 zł.

17.7.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 459.272 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 409.272 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 409.272 zł:
 - „Ochrona bezdomnych zwierząt” (ochrona i wyłapywanie bezdomnych zwierząt, dojazd, załadunek i transport zwierząt, zapewnienie opieki w schronisku, dojazd, załadunek i transport zwierząt gospodarskich, opieka weterynaryjna) 365.000 zł,
 - „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry” (zbieranie, transport, utylizacja padłych ptaków i innych zwierząt) 29.272 zł,
 - zakup karmy dla kotów wolnożyjących 15.000 zł,
- b) dotacja na zadania bieżące: „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Tarnowskie Góry w roku 2023” 50.000 zł.

17.8. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 5.884.000 zł.

17.8.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 5.384.000 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 5.384.000 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.384.000 zł
 - koszt dostawy energii elektrycznej oraz dystrybucji w oświetleniu ulicznym 3.592.000 zł,
 - dostawa energii elektrycznej dla imprez masowych 100.000 zł,
 - „Oświetlenie ulic – eksploatacja” 1.540.000 zł
 - „Opłaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy” 2.000 zł
 - „Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego,, 150.000 zł.

17.8.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 500.000 zł.

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

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 85.000 zł.

17.9.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 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.

17.10. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 40.000 zł.

17.10.1 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 40.000 zł.

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 40.000 zł
- „Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu” 40.000 zł.

17.11. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 5.721.250 zł.

17.11.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 566.250 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 566.250 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 564.250 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” 10.000 zł,
 - „Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Opolskiej” 20.000 zł,
 - rozbiórka obiektów małej architektury 100.000 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 229.750 zł.

17.11.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 5.155.000 zł.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.105.000 zł:

- „Przebudowa fragmentu Rynku, Placu Wolności, terenu przed Hala Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach” 4.000.000 zł (zadanie współfinansowane środkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z Funduszu Odporności),
- „Budowa placów zabaw” 1.000.000 zł,
- Budowa ogólnodostępnej toalety w rejonie parku przy ul. Morcinka/Litewskiej - zadanie roczne 50.000 zł,
- Zagospodarowanie dwóch skwerów przy ul. Wiejskiej w Tarnowskich Górach – Opatowicach - zadanie roczne 30.000 zł,
- Budowa wybiegu dla psów w Tarnowskich Górach – Lasowicach przy ul. Andresa – zadanie roczne 25.000 zł,
- „Aktywizacja sportowa dzieci w wieku 4-12 lat poprzez budowę zewnętrznych urządzeń wspinaczkowych” – realizacja budżetu obywatelskiego w 2023 roku 50.000 zł.

18. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 11.735.123 zł, tj. 2,82 % planu wydatków ogółem.

18.1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 961.415 zł.

18.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 886.415 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 386.415 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90.415 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 296.000 zł:
 - organizacja imprez kulturalnych 200.000 zł ,

- zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród konkursowych 16.000 zł,
 - składki członkowskie – Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Liga miast UNESCO 80.000 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące dla organizacji pozarządowych – realizacja zadań publicznych w dziedzinie kultury 500.000 zł.

18.1.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 75.000 zł

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – Przebudowa Amfiteatru w parku Hutnika w Tarnowskich Górach – Strzybnicy – zdanie roczne 75.000 zł.

18.2. Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 4.050.600 zł.

18.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 3.520.600 zł.

- a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury - Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach 3.520.600 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.

18.2.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 530.000 zł

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, tj. dotacja celowa na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku

Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ul. Jana III Sobieskiego 7 wraz z termomodernizacją budynku oraz remontem elewacji” 530.000 zł.

18.3. Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 800.000 zł.

18.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 800.000 zł.

a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Pałac w Rybnej 800.000 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.

18.4. Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 4.058.291 zł.

18.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 4.017.791 zł.

a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach 3.892.791 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.

b) dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie: Przebudowa piwnic budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej 125.000 zł.

18.4.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 40.500 zł:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
- dotacja celowa na zakup i dostawę powiększalnika stacjonarnego dla osób słabowidzących i niewidomych 15.500 zł,
 - dotacja celowa na zadanie „Przebudowa wiatrołapu w budynku miejskim Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ul. Zamkowej 5 w Tarnowskich Górach” 25.000 zł.

18.5. Rozdział 92118 Muzea

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 1.383.720 zł.

18.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 1.383.720 zł

- a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum w Tarnowskich Górach 1.383.720 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.

18.6. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 400.000 zł.

18.6.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 400.000 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 100.000 zł, tj.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – „Remonty zabytkowych obiektów małej architektury” 100.000 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące przeznaczona na renowację zabytków 300.000 zł.

18.7. Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 81.097 zł.

18.7.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 81.097 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 81.097 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 80.597 zł, w tym:
 - Modernizacja budynku przy ul. Witosa 61 – etap 1 – zadanie remontowe 50.000 zł,
 - środki do dyspozycji Rad Dzielnic w dziedzinie kultury 30.597 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 25.000 zł, tj. 0,01% planu wydatków ogółem.

19.1. Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki to kwota 25.000 zł.

19.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 25.000 zł.

- b) wydatki jednostek budżetowych 25.000 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.000 zł – ochrona pomników przyrody rosnących na terenie Gminy

Tarnowskie Góry; Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Doły Piekarskie” – zabiegi pielęgnacyjne na drzewach.

20. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 6.070.859 zł, tj. 1,46 % planu wydatków ogółem.

20.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 1.101.990 zł.

20.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 296.990 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 296.990 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Szkoła Podstawowa nr 13 i Szkoła Podstawowa nr 15) 231.287 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) 65.703 zł.

20.1.2 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 805.000 zł.

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 805.000 zł
- „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS „Ósemka” przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach” 600.000 zł,
 - Budowa boisk z trawy UKS Unia Strzybnica w Tarnowskich Górach 30.000 zł,
 - Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Tarnowskich Górach – Lasowicach 75.000 zł,
 - „Nowa Tarnowiczanka = Eco Tarnowiczanka. Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego wraz z technologią oszczędzającą wodę” – realizacja budżetu obywatelskiego w 2023 roku 50.000 zł.
 - Bezpieczne boiska – rozbudowa infrastruktury obiektu sportowego – realizacja budżetu obywatelskiego w 2023 roku 50.000 zł.

20.2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 4.911.950 zł.

20.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 4.911.950 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.768.950 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.765.950 zł
 - organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, udostępnienie obiektów sportowych 65.950 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 2.880.000 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.

20.3. Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynoszą 56.919 zł.

20.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 6.919 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 6.919 zł, tj.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań 6.919 zł, tj. środki do dyspozycji Rad Dzielnic w dziedzinie sportu.

20.3.2 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2023 roku to kwota 50.000 zł.

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000 zł
- „Nowa strefa aktywności, odpoczynku i integracji przy ulicy Długiej 10 w Reptach Śląskich” – realizacja budżetu obywatelskiego w 2023 roku 50.000 zł.

V. ROZCHODY BUDŻETOWE.

Rozchody budżetu na 2023 rok planuje się w wysokości 9.100.500 zł, w tym:

- 1) spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju zaciągniętego w 2018 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Tarnowskie Góry oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych 2.000.000 zł,
- 2) spłata kredytu w BGK zaciągniętego w 2020 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Tarnowskie Góry oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych 2.400.000 zł,
- 3) spłata kredytu w konsorcjum banków SGB-Bank i ESBANK zaciągniętego w 2021 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Tarnowskie Góry oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych 400.000 zł,
- 4) spłata kredytu w konsorcjum banków SGB-Bank i ESBANK zaciągniętego w 2022 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Tarnowskie Góry oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych 50.000 zł,
- 5) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach pn. „Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2018-2019” 150.500 zł,
- 6) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach pn. „Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w 2020 r.” 100.000 zł,
- 7) spłata obligacji emitowanych w PEKAO S.A. 4.000.000 zł.

VI. DEFICYT BUDŻETU.

Projekt budżetu przewiduje deficyt w wysokości 52.864.504 zł, co oznacza, że planowane wydatki są większe od planowanych dochodów ogółem. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z części kredytu w wysokości 13.699.500 zł, przychodami z tzw. wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków na rachunku budżetu, w tym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w latach ubiegłych w wysokości 34.555.330 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.609.674 zł, w tym 1.494.239 zł to przychody z gospodarowania odpadami komunalnymi, 2.238.039 zł to przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 877.396 zł to przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Pomimo stosunkowo wysokiego poziomu deficytu jego sfinansowanie nie powinno stanowić zagrożenia dla prawidłowej realizacji budżetu, gdyż znacząca część środków na sfinansowanie deficytu 1 stycznia 2023 roku będzie znajdować się na rachunkach bankowych miasta oraz na założonych lokatach bankowych (39.165.004 zł). Środki te będą od razu dostępne i nie będą generować kosztów odsetkowych.

Zestawienie dochodów i przychodów budżetu miasta na 2023 rok
(wg klasyfikacji budżetowej)

Materiały informacyjne do projektu uchwały
w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry
na 2023 rok
Zestawienie Nr 1

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2022r.	po zmianach na dzień 30.09.2022r.	Projekt planu na 2023 rok	% wzrostu
A. Dochody ogółem			354 674 959	406 425 818	363 607 112	89,46
	010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	4 500	39 065	4 500	11,52
	01095	Pozostała działalność	4 500	39 065	4 500	11,52
	600	Transport i łączność	25 665 623	27 379 649	39 302 936	143,55
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 528 686	24 528 686	37 944 832	154,70
	60016	Drogi publiczne gminne	1 136 937	2 850 963	1 358 104	47,64
	700	Gospodarka mieszkaniowa	23 823 117	29 151 002	24 832 254	85,18
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	982 590	982 590	-	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 225 000	10 685 000	9 788 000	91,61
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 500 000	12 655 825	15 044 254	118,87
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	-	4 062 060	-	0,00
	70022	Fundusz dopłat	115 527	115 527	-	0,00
	70095	Pozostała działalność	-	650 000	-	0,00
	710	Działalność usługowa	161 000	161 000	262 500	163,04
	71035	Cmentarze	161 000	161 000	262 500	163,04
	750	Administracja publiczna	625 288	4 278 242	4 128 025	96,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	532 788	644 513	665 425	103,24
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600	3 374 482	3 370 700	99,89
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	91 900	112 600	91 900	81,62
	75095	Pozostała działalność	-	146 647	-	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 000	12 000	11 700	97,50
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 000	12 000	11 700	97,50
	752	Obrona narodowa	800	800	300	37,50
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	300	37,50
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	3 275 000	250 000	7,63
	75416	Straż gminna (miejska)	150 000	150 000	250 000	166,67
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	101 000	-	0,00
	75495	Pozostała działalność	-	3 024 000	-	0,00

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2022r.	po zmianach na dzień 30.09.2022r.	Projekt planu na 2023 rok	% wzrostu
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 188 971	141 623 423	146 898 826	103,72
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000	300 000	250 000	83,33
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 770 400	32 770 400	35 330 000	107,81
	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	19 649 600	19 649 600	21 810 000	110,99
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 710 000	3 144 452	3 410 000	108,44
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 358 971	83 358 971	83 598 826	100,29
	75624	Dywidendy	2 400 000	2 400 000	2 500 000	104,17
	758	Różne rozliczenia	53 116 086	56 481 903	63 479 016	112,39
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 371 488	54 247 027	62 181 464	114,63
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000	1 575 760	950 000	60,29
	75816	Wpływy do rozliczenia	-	314 518	-	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	344 598	344 598	347 552	100,86
	801	Oświata i wychowanie	9 330 403	14 081 915	11 403 109	80,98
	80101	Szkoły podstawowe	442 730	1 374 143	576 630	41,96
	80104	Przedszkola	3 627 150	6 681 714	3 878 786	58,05
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 745	2 745	-	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 257 778	5 257 778	6 947 693	132,14
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	35 000	-	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	451 535	-	0,00
	80195	Pozostała działalność	-	279 000	-	0,00
	851	Ochrona zdrowia	4 728	7 705	3 439	44,63
	85195	Pozostała działalność	4 728	7 705	3 439	44,63
	852	Pomoc społeczna	6 395 099	31 412 278	4 835 877	15,39
	85202	Domy pomocy społecznej	114 000	114 000	130 000	114,04
	85203	Ośrodki wsparcia	1 818 396	1 829 454	878 686	48,03
	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	101 386	103 533	102,12
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	779 348	884 148	960 588	108,65
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	4 466	500	11,20
	85216	Zasiłki stałe	1 042 030	1 158 790	1 166 721	100,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 009 124	1 192 285	765 683	64,22
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000	50 000	45 000	90,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	915 405	1 037 443	136 080	13,12

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2022r.	po zmianach na dzień 30.09.2022r.	Projekt planu na 2023 rok	% wzrostu
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	556 240	784 860	604 086	76,97
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	135 089	-	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 170	24 120 357	45 000	0,19
	853	Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	-	480 334	-	0,00
	85395	Pozostała działalność	-	480 334	-	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	199 284	-	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	199 284	-	0,00
	855	Rodzina	47 193 751	47 886 069	22 476 366	46,94
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 273 073	26 733 211	80 000	0,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 785 816	19 803 834	21 219 782	107,15
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	2 578	1 685	65,36
	85504	Wspieranie rodziny	3 335	3 335	512	15,35
	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	167 737	167 737	173 405	103,38
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	963 790	1 008 190	999 482	99,14
	85595	Pozostała działalność	-	167 184	1 500	0,90
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 801 343	49 364 263	45 506 588	92,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000	8 000	15 705 325	196 316,56
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 866 268	21 866 268	23 474 053	107,35
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	143 939	110 196	76,56
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 942 075	24 352 692	1 321 094	5,42
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000	85 000	85 000	100,00
	90095	Pozostała działalność	2 900 000	2 908 364	4 810 920	165,42
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 250	244 750	198 250	81,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	46 500	-	0,00
	92116	Biblioteki	198 250	198 250	198 250	100,00
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	29 814	13 426	45,03
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	4 000	29 814	13 426	45,03
	926	Kultura fizyczna	-	317 322	-	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	317 322	-	0,00

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2022r.	po zmianach na dzień 30.09.2022r.	Projekt planu na 2023 rok	% wzrostu
B. Przychody ogółem			64 827 227	83 840 959	61 965 004	73,91
I.	905	Przychody jst związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	21 720 753	23 588 847	4 609 674	19,54
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	-	509 639	-	0,00
III.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	18 406 474	31 050 185	34 555 330	111,29
IV.	952	Pożyczka WFOŚiGW	1 200 000	1 200 000	300 000	25,00
V.	952	Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	23 500 000	20 000 000	22 500 000	112,50
VI.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	7 492 288	-	0,00
OGÓLEM (A + B)			419 502 186	490 266 777	425 572 116	86,80

Zestawienie wydatków i rozchodów budżetu miasta na 2023 rok (wg klasyfikacji budżetowej)

Materiały informacyjne do projektu uchwały
w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry
na 2023 rok
Zetawienie Nr 2

w złotych

Lp.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2022r.	po zmianach na dzień 30.09.2022r.	Projekt planu na 2023 rok	% wzrostu
A. Wydatki ogółem			408 814 186,00	477 997 735,00	416 471 616,00	87,13
I.	010	Rolnictwo i leśnictwo	53 900,00	98 465,00	40 000,00	40,62
	01030	Izby rolnicze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	44 400,00	88 965,00	30 500,00	34,28
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	630 000,00	640 000,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	630 000,00	640 000,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność	56 226 441,00	60 540 932,00	88 017 044,00	145,38
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 559 142,00	39 179 142,00	62 443 854,00	159,38
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 667 299,00	21 111 790,00	25 573 190,00	121,13
	630	Turystyka	115 255,00	415 255,00	851 755,00	205,12
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	320 000,00	250 000,00	78,13
	63095	Pozostała działalność	95 255,00	95 255,00	601 755,00	631,73
	700	Gospodarka mieszkaniowa	15 623 411,00	24 343 120,00	16 890 159,00	69,38
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 503 724,00	3 353 724,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 096 045,00	3 508 322,00	2 632 982,00	75,05
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 836 115,00	12 725 817,00	14 089 650,00	110,72
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	4 062 060,00	0,00	0,00
	70022	Fundusz Dopląt	115 527,00	115 527,00	115 527,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	72 000,00	577 670,00	52 000,00	9,00
	710	Działalność usługowa	3 460 034,00	1 682 950,00	3 771 098,00	224,08
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00	169 950,00	145 000,00	85,32
	71035	Cmentarze	368 000,00	473 000,00	1 289 066,00	272,53
	71095	Pozostała działalność	2 907 034,00	1 040 000,00	2 337 032,00	224,71
	750	Administracja publiczna	35 925 593,00	37 735 354,00	38 559 177,00	102,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	532 788,00	644 513,00	665 425,00	103,24
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	589 790,00	674 790,00	680 000,00	100,77
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 766 685,00	31 258 158,00	32 573 064,00	104,21
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000 429,00	2 044 679,00	1 082 704,00	52,95
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 351 636,00	2 404 736,00	2 649 955,00	110,20
	75095	Pozostała działalność	684 265,00	708 478,00	908 029,00	128,17

Lp.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2022r.	po zmianach na dzień 30.09.2022r.	Projekt planu na 2023 rok	% wzrostu
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 000,00	12 000,00	11 700,00	97,50
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 000,00	12 000,00	11 700,00	97,50
	752	Obrona narodowa	800,00	800,00	300,00	37,50
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	300,00	37,50
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 219 285,00	5 828 009,00	2 560 825,00	43,94
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	405 750,00	519 790,00	470 400,00	90,50
	75414	Obrona cywilna	25 000,00	53 000,00	20 000,00	37,74
	75416	Straż gminna (miejska)	1 436 535,00	1 470 197,00	1 685 425,00	114,64
	75421	Zarządzanie kryzysowe	107 000,00	309 300,00	45 000,00	14,55
	75495	Pozostała działalność	245 000,00	3 350 722,00	340 000,00	10,15
	757	Obsługa długu publicznego	1 705 930,00	3 839 610,00	5 492 247,00	143,04
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	839 045,00	2 972 725,00	4 625 362,00	155,59
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	866 885,00	866 885,00	866 885,00	100,00
	758	Różne rozliczenia	3 614 046,00	1 714 834,00	6 055 312,00	353,11
	75814	Różne rozliczenia finansowe	215 000,00	215 000,00	500 000,00	232,56
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 399 046,00	1 499 834,00	5 555 312,00	370,40
	801	Oświata i wychowanie	104 953 804,00	116 147 357,00	114 769 237,00	98,81
	80101	Szkoły podstawowe	49 998 152,00	54 441 243,00	52 295 909,00	96,06
	80104	Przedszkola	28 301 096,00	32 850 114,00	31 881 778,00	97,05
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	140 977,00	145 977,00	113 637,00	77,85
	80107	Świetlice szkolne	2 850 986,00	2 862 154,00	3 118 673,00	108,96
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	440 720,00	510 720,00	572 936,00	112,18
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	346 718,00	346 718,00	363 529,00	104,85
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 597 087,00	11 470 895,00	14 343 033,00	125,04
	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	3 498 273,00	4 189 308,00	3 550 509,00	84,75
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 667 695,00	8 476 307,00	8 421 933,00	99,36
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	504 180,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	112 100,00	349 741,00	107 300,00	30,68

Lp.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2022r.	po zmianach na dzień 30.09.2022r.	Projekt planu na 2023 rok	% wzrostu
	851	Ochrona zdrowia	1 924 728,00	2 439 856,00	2 459 999,00	100,83
	85153	Zwalczanie narkomanii	76 900,00	86 900,00	90 000,00	103,57
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 440 386,00	1 893 586,00	1 895 512,00	100,10
	85195	Pozostała działalność	407 442,00	459 370,00	474 487,00	103,29
	852	Pomoc społeczna	22 349 354,00	50 371 340,00	23 443 604,00	46,54
	85202	Domy pomocy społecznej	1 352 800,00	2 752 800,00	1 656 200,00	60,16
	85203	Ośrodki wsparcia	4 209 038,00	4 246 606,00	4 771 362,00	112,36
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 900,00	17 900,00	12 900,00	72,07
	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	101 386,00	103 533,00	102,12
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 773 018,00	2 377 818,00	1 760 383,00	74,03
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 402 600,00	2 153 280,00	1 346 000,00	62,51
	85216	Zasiłki stałe	1 042 030,00	1 158 790,00	1 166 721,00	100,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 970 697,00	9 222 828,00	9 574 561,00	103,81
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	179 000,00	169 000,00	149 100,00	88,22
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 807 894,00	2 174 791,00	1 249 208,00	57,44
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 078 480,00	1 307 100,00	1 206 236,00	92,28
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	135 089,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	413 511,00	24 553 952,00	447 400,00	1,82
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	480 334,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	480 334,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	461 091,00	741 274,00	437 450,00	59,01
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	431 091,00	499 490,00	387 450,00	77,57
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	241 784,00	50 000,00	20,68
	855	Rodzina	50 848 833,00	52 294 690,00	26 697 346,00	51,05
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 412 127,00	26 865 551,00	112 451,00	0,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 197 135,00	20 203 849,00	21 735 282,00	107,58
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 578,00	1 685,00	65,36
	85504	Wspieranie rodziny	1 074 271,00	1 774 271,00	1 142 588,00	64,40
	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	167 737,00	167 737,00	173 405,00	103,38
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 997 563,00	3 113 520,00	3 530 435,00	113,39
	85595	Pozostała działalność	0,00	167 184,00	1 500,00	0,90

Lp.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2022r.	po zmianach na dzień 30.09.2022r.	Projekt planu na 2023 rok	% wzrostu
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 579 818,00	83 430 179,00	68 583 381,00	82,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 862 996,00	19 756 797,00	20 737 976,00	104,97
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 421 268,00	21 435 016,00	24 968 292,00	116,48
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 949 340,00	4 181 340,00	5 658 117,00	135,32
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 694 284,00	1 839 637,00	1 909 815,00	103,81
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 134 984,00	28 374 795,00	3 116 199,00	10,98
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00	8 460,00	8 460,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	455 000,00	455 000,00	459 272,00	100,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 104 000,00	4 895 462,00	5 884 000,00	120,19
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	85 000,00	80 000,00	94,12
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	25 000,00	40 000,00	160,00
	90095	Pozostała działalność	3 851 946,00	2 373 672,00	5 721 250,00	241,03
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 417 707,00	14 107 045,00	11 735 123,00	83,19
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	705 415,00	1 434 915,00	961 415,00	67,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 785 000,00	5 084 639,00	4 050 600,00	79,66
	92114	Pozostałe instytucje kultury	865 000,00	915 000,00	800 000,00	87,43
	92116	Biblioteki	3 629 988,00	3 853 743,00	4 058 291,00	105,31
	92118	Muzea	1 252 878,00	1 302 460,00	1 383 720,00	106,24
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	962 800,00	400 000,00	41,55
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	51 947,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	29 426,00	501 541,00	81 097,00	16,17
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 000,00	27 470,00	25 000,00	91,01
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	14 000,00	27 470,00	25 000,00	91,01
	926	Kultura fizyczna	19 678 156,00	21 106 861,00	6 070 859,00	28,76
	92601	Obiekty sportowe	15 305 126,00	16 386 646,00	1 101 990,00	6,72
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 331 950,00	4 678 950,00	4 911 950,00	104,98
	92695	Pozostała działalność	41 080,00	41 265,00	56 919,00	137,94
B. Rozchody ogółem			10 688 000,00	12 269 042,00	9 100 500,00	85,15
I.	992	Splaty otrzymanych kredytów	5 937 500,00	5 937 500,00	4 850 000,00	81,68
II.	992	Splaty otrzymanych pożyczek	250 500,00	250 500,00	250 500,00	100,00
III.	982	Splata obligacji	4 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	88,89
IV.	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 581 042,00	0,00	0,00
OGÓLEM (A + B)			419 502 186,00	490 266 777,00	425 572 116,00	86,80

ZESTAWIENIE
wydatków majątkowych jednorocznych na 2023 rok

Materiały informacyjne do projektu uchwały
w sprawie budżetu miasta
Tarnowskie Góry na 2023 rok
Zestawienie nr 3

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Projekt planu na 2023 rok
	Wydatki majątkowe jednoroczne			2 720 500
1.	Rewitalizacja pętli przy ulicy Okrężnej - Budżet Obywatelski 2023	MZUiM	600/60016	50 000
2.	Przebudowa ulicy 3 Pułku Ułanów w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa	MZUiM	600/60016	100 000
3.	Napraw swój rower - Budżet Obywatelski 2023	KTP	630/63095	50 000
4.	Wykup nieruchomości do zasobu komunalnego	GU	700/70005	1 500 000
5.	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług związanych z systemami	I	750/75023	120 000
6.	I LOVE TG - Budżet Obywatelski 2023	KTP	750/75075	50 000
7.	Rewitalizacja terenu przy szkole i wykonanie miejsc parkingowych - Budżet Obywatelski 2023	GI	801/80101	50 000
8.	Mistrzowski skok - budowa skoczni do skoku w dal w Szkole Podstawowej Nr 5 - Budżet Obywatelski 2023	SP 5	801/80101	50 000
9.	Zielona klasa - budowa zadaszonej altanki z wyposażeniem - Budżet Obywatelski 2023	ZSP 4	801/80101	50 000
10.	Remont nawierzchni i budowa zatoki "Kiss&drive" przy ZSP Nr 1 w Tarnowskich Górach - Sowicach	GI	801/80101	200 000
11.	Aktywizacja sportowa dzieci w wieku 4 -12 lat poprzez budowę zewnętrznych urządzeń wspinaczkowych - Budżet Obywatelski 2023	Ś	900/90095	50 000
12.	Budowa ogólnodostępnej toalety w rejonie parku przy ul. Morcinka/Litewskiej	GI	900/90095	50 000
13.	Zagospodarowanie dwóch skwerów przy ul. Wiejskiej w Tarnowskich Górach - Opatowicach	GI	900/90095	30 000
14.	Budowa wybiegu dla psów w Tarnowskich Górach - Lasowicach przy ul. Andersa	GI	900/90095	25 000
15.	Przebudowa Amfiteatru w Parku Hutnika w Tarnowskich Górach - Strzybnicy	GI	921/92105	75 000
16.	Zakup i dostawa powiększalnika stacjonarnego dla osób słabowidzących i niewidomych	KTP	921/92116	15 500
17.	Nowa Tarnowiczanka = Eco Tarnowiczanka. Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego wraz z technologią oszczędzającą wodę - Budżet Obywatelski 2023	GI	926/92601	50 000
18.	Bezpieczne boisko - rozbudowa infrastruktury obiektu sportowego - Budżet Obywatelski 2023	GI	926/92601	50 000
19.	Budowa boisk z trawy UKS Unia Strzybnica w Tarnowskich Górach	GI	926/92601	30 000
20.	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Tarnowskich Górach - Lasowicach	GI	926/92601	75 000
21.	Nowa strefa aktywności, odpoczynku i integracji przy ulicy Długiej 10 w Reptach Śląskich - Budżet Obywatelski 2023	Ś	926/92695	50 000

**ZESTAWIENIE
wydatków remontowych na 2023 rok**

Materiały informacyjne do projektu uchwały
w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry
na 2023 rok
Zestawienie nr 4

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Projekt planu na 2023 rok
Zadania remontowe				5 854 792
1.	Usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze	MZUIM	600/60016	262 000
2.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	MZUIM	600/60016	1 500 000
3.	Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadlisk przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach	MZUIM	600/60016	100 000
4.	Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	GI	750/75023	550 000
5.	Konserwacja kserokopiarek, zegara urządzeń teletechnicznych, naprawa samochodów służbowych	AG	750/75023	87 000
6.	Naprawa sprzętu pogwarancyjnego	I	750/75023	20 000
7.	Usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze	BHP	750/75023	5 000
8.	Usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze	MZUIM	750/75023	10 000
9.	Zakup usług remontowych przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	ZOPO	750/75085	8 000
10.	Remont motopomp i innego sprzętu strażackiego	ZK	754/75412	30 000
11.	Naprawy i usuwanie doraźnych awarii systemu ostrzegania i alarmowania	ZK	754/75414	15 000
12.	Remont i konserwacja sprzętu łączności	SM	754/75416	8 000
13.	Funkcjonowanie systemu monitoringu	ZK	754/75495	120 000
14.	Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Tarnowskich Górach	GI	801/80101	600 000
15.	Remonty w szkołach	Placówki oświatowe	801/80101	52 901
16.	Remonty w przedszkolach	Placówki oświatowe	801/80104	52 091
17.	Usuwanie awarii w placówkach oświatowych	GI	801/80195	50 000
18.	DDP dla OSiS - usługi remontowe wymiana rozdzielnic prądu renowacja drzwi	MOPS	852/85203	20 000
19.	Usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze	ŚDS	852/85203	5 000
20.	MOPS - usługi remontowe	MOPS	852/85219	16 000
21.	Mieszkania chronione - usługi remontowe	MOPS	852/85220	10 000
22.	Remonty w Żłobku Miejskim	Żłobek Nr 1	855/85516	8 800
23.	Roboty awaryjne na gminnych urządzeniach odwadniających oraz gminnych urządzeniach infrastruktury technicznej	GM	900/90001	25 000
24.	Dostawa oraz montaż urządzeń w miejscu urządzeń w COŚ przy ul. Wolnej	GM	900/90001	300 000
25.	Remonty elementów wyposażenia placów zabaw i małej architektury	Ś	900/90004	40 000
26.	Oświetlenie ulic - eksploatacja	GM	900/90015	1 540 000
27.	Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego	GM	900/90015	150 000
28.	Drobne naprawy infrastruktury gminnej	GM	900/90095	20 000
29.	Rozbiórka obiektów małej architektury	GI	900/90095	100 000
30.	Remonty zabytkowych obiektów małej architektury	GI	921/92120	100 000
31.	Modernizacja budynku przy ul. Witosa 61- etap 1	GI	921/92195	50 000



PROJEKT

***uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry
na lata 2023-2032***

Tarnowskie Góry, listopad 2022 r.

Projekt

Uchwała Nr/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2022 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 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. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.), art. 15 zob 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 2021r. poz. 2095 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.), art. 110 i 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.), art. 6 i 7 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm) 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) na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwała:

§1

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032 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 2023-2032, 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.)
4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania:
 - 1) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,
 - 2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tarnowskie Góry, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XLIII/465/2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032, z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2023 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032 - załącznik nr 1 do Uchwały .../2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	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
2023	363 607 112,00	298 627 403,00	78 021 767,00	5 577 059,00	62 529 016,00	29 401 628,00	123 097 933,00	47 000 000,00	64 979 709,00	7 136 500,00	57 243 209,00
2024	352 914 456,00	328 409 781,00	87 817 229,00	5 749 948,00	75 161 074,00	30 674 896,00	129 006 634,00	49 256 000,00	24 504 675,00	7 000 000,00	17 054 675,00
2025	358 352 976,00	345 027 976,00	97 038 038,00	5 928 196,00	77 491 067,00	31 564 835,00	133 005 840,00	50 782 936,00	13 325 000,00	6 500 000,00	6 375 000,00
2026	371 120 261,00	354 045 261,00	99 852 141,00	6 100 114,00	79 428 343,00	32 333 678,00	136 330 985,00	52 052 509,00	17 075 000,00	6 000 000,00	10 625 000,00
2027	369 769 746,00	363 319 746,00	102 747 853,00	6 277 017,00	81 414 052,00	33 141 565,00	139 739 259,00	53 353 822,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00
2028	379 270 175,00	372 820 175,00	105 727 541,00	6 459 050,00	83 449 403,00	33 951 439,00	143 232 742,00	54 687 668,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00
2029	388 927 239,00	382 477 239,00	108 687 912,00	6 639 903,00	85 535 638,00	34 800 225,00	146 813 561,00	56 054 860,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00
2030	398 719 826,00	392 269 826,00	111 622 486,00	6 819 180,00	87 674 029,00	35 670 231,00	150 483 900,00	57 456 232,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00
2031	408 763 455,00	402 313 455,00	114 636 293,00	7 003 298,00	89 865 880,00	36 561 987,00	154 245 997,00	58 892 638,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00
2032	418 942 931,00	412 492 931,00	117 616 837,00	7 185 384,00	92 112 526,00	37 476 037,00	158 102 147,00	60 364 954,00	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
2023	416 471 616,00	303 387 232,00	122 979 869,00	866 885,00	0,00	4 625 362,00	0,00	0,00	0,00	113 084 384,00	112 784 384,00	2 319 876,00
2024	341 616 631,00	316 351 163,00	127 038 205,00	1 052 315,00	0,00	5 797 153,00	0,00	0,00	0,00	25 265 468,00	25 265 468,00	1 630 000,00
2025	348 170 976,00	325 614 557,00	131 738 619,00	1 052 315,00	0,00	4 767 957,00	0,00	0,00	0,00	22 556 419,00	22 556 419,00	1 500 000,00
2026	361 788 261,00	334 083 722,00	136 349 471,00	1 052 315,00	0,00	3 946 224,00	0,00	0,00	0,00	27 704 539,00	27 704 539,00	0,00
2027	360 433 746,00	342 224 134,00	140 439 955,00	1 052 315,00	0,00	3 178 238,00	0,00	0,00	0,00	18 209 612,00	18 209 612,00	0,00
2028	369 929 175,00	350 529 465,00	144 512 714,00	1 126 487,00	0,00	2 417 444,00	0,00	0,00	0,00	19 399 710,00	19 399 710,00	0,00
2029	382 175 239,00	359 111 969,00	148 703 583,00	1 150 424,00	0,00	1 723 321,00	0,00	0,00	0,00	23 063 270,00	23 063 270,00	0,00
2030	391 967 826,00	366 971 078,00	153 015 987,00	61 243,00	0,00	1 170 841,00	0,00	0,00	0,00	24 996 748,00	24 996 748,00	0,00
2031	401 807 455,00	376 106 629,00	157 453 451,00	0,00	0,00	612 096,00	0,00	0,00	0,00	25 700 826,00	25 700 826,00	0,00
2032	415 875 931,00	385 663 438,00	162 019 601,00	0,00	0,00	151 728,00	0,00	0,00	0,00	30 212 493,00	30 212 493,00	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
2023	-52 864 504,00	0,00	61 965 004,00	22 800 000,00	13 699 500,00	4 609 674,00	4 609 674,00	34 555 330,00	34 555 330,00
2024	11 297 825,00	11 297 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 182 000,00	10 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 332 000,00	9 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 336 000,00	9 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 341 000,00	9 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 752 000,00	6 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 752 000,00	6 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 956 000,00	6 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 067 000,00	3 067 000,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 500,00	9 100 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 297 825,00	11 297 825,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 182 000,00	10 182 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 332 000,00	9 332 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336 000,00	9 336 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 341 000,00	9 341 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752 000,00	6 752 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752 000,00	6 752 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956 000,00	6 956 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 000,00	3 067 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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:	z tego:	z tego:	z tego:						
	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	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 015 825,00	0,00	-4 759 829,00	34 405 175,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	61 718 000,00	0,00	12 058 618,00	12 058 618,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	51 536 000,00	0,00	19 413 419,00	19 413 419,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 204 000,00	0,00	19 961 539,00	19 961 539,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 868 000,00	0,00	21 095 612,00	21 095 612,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 527 000,00	0,00	22 290 710,00	22 290 710,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 775 000,00	0,00	23 365 270,00	23 365 270,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 023 000,00	0,00	25 298 748,00	25 298 748,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 067 000,00	0,00	26 206 826,00	26 206 826,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 829 493,00	26 829 493,00	

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
2023	5,10%	0,20%	2,85%	11,17%	11,56%	TAK	TAK
2024	5,74%	6,00%	8,35%	9,56%	9,95%	TAK	TAK
2025	4,77%	7,71%	x	8,87%	9,27%	TAK	TAK
2026	4,45%	7,43%	x	5,39%	5,80%	TAK	TAK
2027	4,11%	7,35%	x	5,11%	5,52%	TAK	TAK
2028	3,80%	7,29%	x	5,42%	5,83%	TAK	TAK
2029	2,77%	7,22%	x	4,45%	4,87%	TAK	TAK
2030	2,24%	7,42%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2031	2,07%	7,33%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2032	0,86%	7,19%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2023	222 881,00	222 881,00	211 930,00	39 109 757,00	39 109 757,00	39 109 757,00	904 724,00	904 724,00	784 281,00
2024	95 569,00	95 569,00	95 569,00	0,00	0,00	0,00	100 599,00	100 599,00	95 569,00
2025	37 549,00	37 549,00	37 549,00	0,00	0,00	0,00	39 525,00	39 525,00	37 549,00
2026	18 209,00	18 209,00	18 209,00	0,00	0,00	0,00	19 167,00	19 167,00	18 209,00
2027	18 209,00	18 209,00	18 209,00	0,00	0,00	0,00	19 167,00	19 167,00	18 209,00
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
2023	49 911 480,00	49 911 480,00	39 109 757,00	158 712 570,00	49 858 062,00	108 854 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	66 924 748,00	41 806 276,00	25 118 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	23 007 108,00	14 782 108,00	8 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	19 458 535,00	8 683 535,00	10 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 684 124,00	8 684 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 675 735,00	7 675 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 545 428,00	7 545 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	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:					Wydatki 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	Wypuk 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	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	
2023	9 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczeniu 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, informacje 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 2023-2032 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr/2022
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia.....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				426 405 435,00	158 712 570,00	66 924 748,00	23 007 108,00	19 458 535,00	8 684 124,00
1.a	- wydatki bieżące				215 033 010,00	49 858 062,00	41 806 276,00	14 782 108,00	8 683 535,00	8 684 124,00
1.b	- wydatki majątkowe				211 372 425,00	108 854 508,00	25 118 472,00	8 225 000,00	10 775 000,00	0,00
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:				86 543 733,00	50 816 204,00	100 599,00	39 525,00	19 167,00	19 167,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 006 474,00	904 724,00	100 599,00	39 525,00	19 167,00	19 167,00
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	2 647 164,00	804 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	LIFE Śląskie przywracamy błękit - kompleksowe działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miejski	2022	2027	359 310,00	100 599,00	100 599,00	39 525,00	19 167,00	19 167,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				83 537 259,00	49 911 480,00	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	80 796 259,00	48 540 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Czysty Luft w Tarnowskich Górach - wymiana urządzeń lub systemów grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych w domach jednorodzinnych należących do mieszkańców gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2022	2023	2 741 000,00	1 370 500,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				339 861 702,00	107 896 366,00	66 824 149,00	22 967 583,00	19 439 368,00	8 664 957,00
1.3.1	- wydatki bieżące				212 026 536,00	48 953 338,00	41 705 677,00	14 742 583,00	8 664 368,00	8 664 957,00
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	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Realizacja programu ostonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018-2024 - ułatwienie dostępu do udziału w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2024	1 502 265,00	300 000,00	300 000,00	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	2023	582 511,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	7 675 735,00	7 545 428,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	279 613 312,00
1.a	7 675 735,00	7 545 428,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	145 985 544,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 627 768,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 218 445,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 230,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 230,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 001 215,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 630 715,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 675 735,00	7 545 428,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	247 394 867,00
1.3.1	7 675 735,00	7 545 428,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	145 768 314,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	1 654 734,00	148 682,00	153 737,00	158 963,00	164 368,00	169 957,00
1.3.1.24	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie terenów i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2024	298 013,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Opolskiej - ocena wpływu zrehabilitowanego składowiska na środowisko naturalne	Urząd Miejski	2020	2023	65 092,00	20 000,00	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	2024	1 024 861,00	365 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych - zapewnienie uczniom niepełnosprawnych bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych	Urząd Miejski	2020	2023	1 623 914,00	572 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	418 976,00	100 000,00	100 000,00	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	2025	4 931 278,00	1 540 000,00	1 450 000,00	780,00	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	8 925 873,00	2 668 955,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa na drogach, placach i chodnikach	Urząd Miejski	2020	2023	7 046 104,00	3 000 000,00	0,00	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	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	2023	615 000,00	600 000,00	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	5 320 000,00	550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	995 000,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Walczyć z uzależnieniem przez sport - wynajem sztucznego lodowiska dla zamieszkujących w Tarnowskich Górach dzieci i młodzieży uczącej się do lat 19	Urząd Miejski	2020	2023	262 491,00	143 640,00	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	2023	9 314,00	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	2024	1 592 143,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.21	175 735,00	45 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 133,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 939,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 201,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 072,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 488,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 217,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 640,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.48	Wywóz nieczystości - zapewnienie czystości i porządku w budynkach Urzędu Miejskiego i OSP Strzybnica, Repty St., Pniowiec	Urząd Miejski	2020	2023	114 167,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zakup prasy - zakup prasy dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2020	2023	73 893,00	26 000,00	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	2023	1 565 674,00	680 000,00	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 Hall Targowej T.G.M. S.A. na rondo im. Ks. Błachnickiego	Urząd Miejski	2020	2023	20 291,00	4 300,00	0,00	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	433 001,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Planowa i interwencyjna wycinka drzew na skwerach, zielenicach, parkach, w pasach drogowych dróg miejskich oraz terenów zieleni nieurządzonej - bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miejskiej	Urząd Miejski	2021	2025	1 100 297,00	350 000,00	350 000,00	125 000,00	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	2025	3 015 606,00	895 000,00	895 000,00	60 000,00	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	2024	510 873,00	190 000,00	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	2024	208 146,00	75 315,00	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	2023	70 822,00	20 000,00	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	2025	80 367 796,00	23 831 640,00	24 384 240,00	4 064 040,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	3 012 161,00	1 500 000,00	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	2023	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Nauka religii w szkołach - pokrycie kosztów zatrudnienia katechetów innych wyznań związanych z nauczaniem religii	Urząd Miejski	2021	2023	19 148,00	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	190 000,00	100 000,00	0,00	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	8 074,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 520,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 764 835,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.3.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 514,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.123	Zakup dostępu do aplikacji mobilnej - dostęp i uprawnienie do korzystania z aplikacji mobilnej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym obsługa systemu PSZOK	Urząd Miejski	2021	2025	29 500,00	11 000,00	12 200,00	1 300,00	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	0,00	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	30 000,00	0,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.131	Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadiska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.151	Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego - zapewnienie bezawaryjnego działania oświetlenia ulicznego i iluminacyjnego na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2022	2024	283 000,00	150 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.152	Wykonanie obowiązków inkasenta opłaty targowej - pobieranie opłaty targowej w miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu oraz w innych miejscach prowadzenia handlu na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2022	2024	217 000,00	114 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.153	Realizacja usług izby wytrzeźwień - zapewnienie dostępności usług w zakresie trzeźwienia mieszkańców miasta	Urząd Miejski	2022	2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.154	Wieloletni plan budowy i remontu dróg - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.155	Utrzymanie wiat przystankowych - bieżąca naprawa i konserwacja oraz utrzymanie czystości infrastruktury przystankowej	Urząd Miejski	2022	2024	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.156	Realizacja umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry - bieżące gospodarowanie zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2023	2032	75 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
1.3.1.157	Badania medycyny pracy - zapewnienie obsługi z zakresu medycyny pracy dla pracowników w latach 2023-2024	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.158	Ochrona budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach - ochrona oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				127 835 166,00	58 943 028,00	25 118 472,00	8 225 000,00	10 775 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie	Urząd Miejski	2016	2023	5 064 273,00	1 000 000,00	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	2023	105 382,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 12

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.1.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.1.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00
1.3.1.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.156	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	75 000 000,00
1.3.1.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 626 553,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.12	Udziałanie 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	13 427 095,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miejski	2011	2023	3 536 097,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zarurowanie rzeki Stoly na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych - zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości przez które biegnie koryto rzeki Stoly	Urząd Miejski	2017	2023	530 000,00	500 000,00	0,00	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	731 205,00	200 000,00	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	300 000,00	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 Zabaw TPD w Tarnowskich Górach - zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta, poprawa estetyki	Urząd Miejski	2019	2023	4 472 419,00	4 000 000,00	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	2023	3 317 032,00	2 317 032,00	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	4 719 653,00	4 569 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Gómicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	8 791 959,00	4 735 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	5 414 692,00	3 475 417,00	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	2024	1 650 000,00	1 150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	1 436 610,00	1 271 113,00	86 297,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach - zabezpieczenie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2021	2023	1 086 100,00	1 000 000,00	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	598 950,00	530 000,00	0,00	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	5 498 912,00	5 446 462,00	0,00	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	2024	1 995 000,00	400 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 9 z 12

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 032,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 653,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 549,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 417,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 053,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 410,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446 462,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.84	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków. PIS Polski Ład edycja I	Urząd Miejski	2021	2024	32 085 361,00	18 885 976,00	13 104 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Przebudowa ulicy Słoneczników w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	1 929 326,00	1 899 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS "Ósemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach - prawidłowy rozwój fizyczny i kreowanie postaw zdrowego stylu życia młodzieży	Urząd Miejski	2022	2024	2 500 000,00	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Budowa chodnika w ul. Kościelnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	147 100,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiolową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	48 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II - poprawa warunków funkcjonowania obiektów, rozbudowa o dodatkowe pomieszczenia	Urząd Miejski	2022	2026	26 000 000,00	3 900 000,00	4 600 000,00	6 725 000,00	10 775 000,00	0,00
1.3.2.103	Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych - transport mieszkańców, przewóz niezbędnych przedmiotów, dojazd pracowników do miejsc niezamieszkałych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Rozbudowa ulicy Skowronków w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Rewitalizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach - dostosowanie budynku do obowiązujących standardów użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2023	2024	1 075 000,00	75 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy bocznej od ulicy Kolejowej w Tarnowskich Górach - likwidacja zalewisk wodnych powodujących podtopienia budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2023	2024	440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w rejonie ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach - poprawa odprowadzania wód deszczowych oraz wykonanie instalacji małej retencji	Urząd Miejski	2023	2024	120 000,00	67 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Przebudowa wiatrolapu w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ulicy Zamkowej 5 w Tarnowskich Górach - poprawa bezpieczeństwa ludzi i mienia	Urząd Miejski	2023	2024	155 000,00	25 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Rozbudowa ulicy Polarnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2024	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Budowa ulicy Kamiennej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2024	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 990 651,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 326,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00



O B J A Ś N I E N I A

przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032

Tarnowskie Góry, listopad 2022 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../2022
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2023 – 2032

I. Założenia i informacje ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry została sporządzona na lata 2023-2032, 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 2022-2032, tzn. zawarte w niej przedsięwzięcia przeniesiono 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 2023 rok. Modyfikacje te zostały uwzględnione w dalszej części objaśnień. Dla uproszczenia procedury zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która dla jednostki samorządu jest dokumentem obowiązkowym, zakłada się uchylenie

obowiązującej obecnie prognozy na lata 2022-2032 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 2023 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 – październik 2022 r.) zwane w dalszej części objaśnień „Wytycznymi”. Zawarte w tym dokumencie wskaźniki posłużyły do szacowania poziomu dochodów i wydatków zarówno przy projektowaniu roku 2023, 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. Dynamika PKB posłużyła do prognozowania wartości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W pozostałym zakresie prognozę dochodów i wydatków powiązano ze wskaźnikiem dotyczącym dynamiki cen i usług (CPI)

II. Dochody

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

Dochody bieżące - prognozę dochodów bieżących na rok 2023 i lata następne oparto na danych historycznych, danych z wykonania dochodów za III kwartały roku 2022 i w latach poprzednich, przewidywanym wykonaniu w roku 2022 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 2023, przyjęto dostępne dane dotyczące wykonania dochodów w terminie sporządzania prognozy oraz przewidywane wykonanie na koniec 2022 roku. Uwzględniono także zdarzenia mogące mieć wpływ na wykonanie dochodów w roku budżetowym 2023. 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 2023 przyjęto w wysokości podanej w zawiadomieniu Ministra Finansów. Wartości te były podstawą prognozy tych dochodów z PIT na lata następne, w kolejnych latach przyjęto wzrost tych dochodów zwiększając ich wartość o wskaźnik wzrostu realnego PKB przyjętego w „Wytycznych”. Wyliczenia wysokości dochodów z PIT dla roku 2024 i 2025 uzupełniono o środki, które wpłyną do budżetu miasta z tytułu korekty rozliczenia udziałów w podatku dochodowym odpowiednio za 2022 i 2023 rok o której mowa w art. 9c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty prognozowane przez Ministra Finansów na rok 2022 - 79.472.605 zł i na rok 2023 - 78.021.767 zł są w oczywisty sposób zaniżone, gdyż oparto je na przypadkowo określonej tzw.

kwocie referencyjnej , której wartość ustalono na podstawie prognoz dochodów z PIT sporządzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w nieadekwatnych okolicznościach gospodarczych, nie przystających do obecnych realiów. Dowodem na zaniżenie tych wartości jest chociażby wartość wykonanego dochodu z PIT dla Tarnowskich Gór w roku 2021 r., która wyniosła 90.673.938 zł. Analiza wzrostu dochodów z tego źródła dla miasta Tarnowskie Góry w latach poprzednich, (w tabeli nr 1 przedstawiono dane od 2016 r.) potwierdza ok. 10 procentowy wzrost dochodów rok do roku pomimo zmian podatkowych uszczuplających dochody budżetu miasta (wyjątkiem jest tylko okres pandemii). Podstawą założenia dotyczącego uzyskania w roku 2024 i 2025 w wyniku korekty rozliczeń dochodów z PIT dodatkowych dochodów na poziomie 10,5 % rok do roku są jednak dane o wykonaniu dochodów z PIT w budżecie państwa szacowane przez Ministerstwo Finansów za okres do września br. Zgodnie z tymi danymi dochody z PIT w budżecie państwa wzrosły rok do roku o 10,7 %, zaś wykonanie za wrzesień wartości prognozowanych jest o ok. 10,6 % wyższe od wartości, która była planowana po 9 miesiącach wykonywania budżetu. Z powyższych powodów nie można pominąć w prognozowaniu kwot korekty, gdyż wartości dochodów z PIT wskazywane przez Ministra Finansów są nierealistyczne w obecnej sytuacji gospodarczej, przewidują spadek dochodów z PIT pomiędzy rokiem 2021 a 2023 o kwotę 12.652.171 zł przy dynamicznym wzroście płac, w tym płacy minimalnej. Z uwagi na zmieniający się stan prawny i brak odpowiednich danych, przyjmując zasadę ostrożnego planowania, w latach następujących po roku 2025 przyjęto wyliczenia dochodów z PIT w sposób uproszczony indeksując dochody wyliczone na rok 2025 (z korektą) o wskaźnik PKB. Wartość korekty kwoty dochodów z PIT na rok 2024 prognozuje się w wysokości 8.344.624 zł, a na rok 2025 w wysokości 19.016.270 zł.

Tabela Nr 1 Porównanie dochodów z PIT i płac minimalnych w latach 2016-2023

w zł

L.p.	Lata budżetowe**	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody z PIT	58 405 135	64 930 672	72 009 383	77 864 327	90 864 327	90 673 938	79 472 605	78 021 767
1a	Wzrost PIT rok do roku*	100,0%	111,2%	110,9%	108,2%	99,9%	116,5%	87,6%	98,2%
2	Płaca minimalna	1850	2000	2100	2250	2600	2800	3010	3600
2a	Wzrost płacy minimalnej rok do roku*	100%	108%	105%	107%	116%	108%	108%	120%

* wzrost rok do roku - rok poprzedni = 100

** wartości do roku 2021 stanowią wykonanie dochodów, dla lat 2022 i 2023 plan, plan na rok 2022 nie uwzględnia tzw. dodatkowego PIT

- 2) wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej - na rok 2023 przyjęto wartość subwencji podaną przez Ministra Finansów, dla lat kolejnych przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji prognozowany na te lata w „Wytocznych”.
- 3) wpływy z subwencji rozwojowej (w latach 2024-2032) – za wartość bazową przyjęto kwotę wyliczoną przez Ministerstwo Finansów na rok 2023 i przekazaną jednostkom samorządu terytorialnego we wrześniu br. Podczas prac nad zmianami w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wartość ta

w kolejnych latach została powiększona tak, jak dochody z innych subwencji, w oparciu o wskaźnik inflacji (CPI). Na rok 2023 subwencja rozwojowa nie jest planowana.

- 4) podatek od nieruchomości – w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z planowanego wykonania w roku 2022, uwzględniono również uchwalone przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach podwyższone stawki tego podatku (wzrost o 11,8 %). 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 w roku 2022 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 2023 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. Środki z budżetu Unii Europejskiej planowane w tej grupie dochodów, zaplanowano w podanych niżej wartościach:
 - w 2023 roku - 222.881 zł;
 - w 2024 roku - 95.569 zł;
 - w 2025 roku - 37.549 zł;
 - w 2026 roku - 18.209 zł;
 - w 2027 roku - 18.209 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. Na rok 2023 zaplanowano również dotację w wysokości 1.901.178 zł, która zostanie przekazana miastu w ramach pomocy finansowej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na cele inwestycyjne, w ramach tzw. Funduszu Odporności. Zapewnienie uzyskania pomocy w 2023 r. i informację o ujęciu odpowiednich kwot w projekcie budżetu GZM przekazał Zarząd GZM.
- 2) Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2023 i kolejnych latach prognozowano w oparciu o wykonanie w roku 2022 i latach poprzednich, uwzględniając aktualne trendy cenowe nieruchomości zbywanych przez miasto. Ceny sprzedaży nieruchomości wzrosły znacząco w latach 2020-2022 – zakłada się co najmniej utrzymanie aktualnego poziomu cen. Na rok 2023 planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży składnika majątkowego w wysokości 16.500 zł, wpływu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję celu publicznego - 220.000 zł oraz ze sprzedaży działek niezabudowanych w Tarnowskich Górach przy ul. Polnej, Cmentarnej, Kopalnianej, Górnej, Tołstoja, Korola, Edukacji Narodowej, Głogowej, Skórki, Młodzieżowej, Skośnej, Górnośląskiej, Jagiellończyka oraz Towarowej w wysokości 4.160.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych przy ulicy Górniczej 37 oraz Radzionkowskiej 23 - 740.000 zł. Pozostałe środki planuje się uzyskać ze sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz w drodze przetargu. Tu założono dochody na poziomie 2.000.000 zł. Biorąc pod uwagę wartość sprzedaży w latach wcześniejszych, realne jest osiągnięcie dochodów na tym poziomie, zważywszy na poziom cen, presję inflacyjną i zainteresowania nabyciem nieruchomości w Tarnowskich Górach.

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

– w 2023 roku - 39.109.757 zł.

III. Wydatki

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

Wydatki bieżące - prognozę wydatków bieżących na rok 2023 i lata następne oparto na danych historycznych, danych z wykonania dochodów za III kwartały roku 2022 oraz przewidywanym wykonaniu w roku 2022.

Najistotniejszą część tych wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi na rok 2023. 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. W kolejnych latach przyjęto wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej prognozowany na te lata w "Wytycznych". W prognozie większości pozostałych wydatków bieżących w latach następujących po roku 2023, dokonano indeksacji wydatków o wskaźnik inflacji prognozowany w „Wytycznych”. Odmiennie skalkulowano wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, które uwzględniają zaplanowane potencjalne spłaty poręczeń, zgodne z oświadczeniami o udzieleniu poręczeń na zasadach ogólnych z dnia 9 stycznia 2017 r. Potencjalne (niewymagalne w czasie przygotowywania prognozy) kwoty spłat z tytułu poręczeń w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- w roku 2023 - 866.885 zł;
- w roku 2024 - 1.052.315 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 7,45%. Oprocentowanie obligacji mierzone jest wskaźnikiem WIBOR 6M na poziomie 7,65%. 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 2023 obejmują zadania ujęte w przedsięwzięciach do WPF w wysokości 108.854.508 zł, zadania jednoroczne w wysokości 2.729.876 zł i rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 1.500.000 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.

3.Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

W uchwale budżetowej na rok 2022 wyodrębniono zgodnie z art. 237 ust.1 ustawy o finansach publicznych przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środków tych nie dotyczy jedna z zasad określająca konstrukcję budżetu, która stanowi o zakazie jego funduszowania. Z uwagi na to, że środki te mogą być przeznaczone tylko na imiennie wskazane wydatki przenosi się je pomiędzy poszczególnymi latami budżetowymi, jako przychody budżetów w kolejnych latach, co powoduje ich faktyczną „wieloletniość”, stąd informacja o nich w WPF. W roku 2022 zaplanowano środki o takim charakterze z różnych kategorii, są tu zarówno te przekazane do budżetu miasta z funduszy specjalnych, takich jak między innymi Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, ale także środki z określonych źródeł dochodów, które mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki wskazane w odpowiednich przepisach. Dotyczy to np. dochodów uzyskiwanych z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W pierwszej kategorii, w której znalazły się środki z funduszy celowych znajdujące się na rachunkach lokat przekraczających rok budżetowy, przychody zaplanowano w kwotach znajdujących się na tych rachunkach, kwalifikując je jednak, jako przychody o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, a nie jako przychody z lokat. W drugiej kategorii, przychody zostały zaplanowane tylko w takim zakresie, w jakim ich wartość w czasie projektowania budżetu była możliwa do ustalenia, pozostałe przychody z tej kategorii zostaną ustalone po ostatecznym rozliczeniu budżetu za 2022 r. i wtedy nastąpi odpowiednie zwiększenie wydatków. Dochody z opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi zostały powiększone o przychody związane z realizacją tego zadania ustalone na podstawie rozliczenia budżetu za 2021. Przychody z tego źródła po rozliczeniu 2021 roku wyniosły 1.504.239 zł, na wydatki w roku 2022 niezaangażowano kwotę 1.494.239 zł. Przychody z tego źródła zostały wygenerowane w takiej wysokości, gdyż dochody z opłat za gospodarowanie odpadami comiesięcznie wpływają do budżetu, natomiast zapłata wykonawcy usługi wywozu odpadów jest przesunięta w czasie z uwagi na przyjęty w umowie tryb rozliczeń (umowa ma charakter rozliczeniowy, a nie ryczałtowy, co oznacza, że wielkość wydatków za usuwanie odpadów jest co miesiąc inna, ponieważ zależy od masy usuniętych odpadów). Przyjęty sposób rozliczeń powoduje, że realizacja wydatków jest opóźniona w stosunku do realizowanych dochodów, co wygenerowało nadwyżkę dochodów dla tego zadania w roku 2021 i doprowadzi do niedoboru w roku 2023, umowa z wykonawcą usługi obowiązuje do 31.12.2022 r., lecz płatności za co najmniej dwa okresy rozliczeniowe przypadną w roku 2023. Do pokrycia tych wydatków posłużą wygenerowane w roku 2021 i 2022 przychody z tego tytułu.

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

W roku 2023 budżet miasta wykazuje deficyt w wysokości - 52.864.504 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 4.609.674 zł. Wartości te tworzą następujące składowe:

- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 877.396 zł przekazane do budżetu miasta w latach 2020 i 2021 na realizację zadań wieloletnich, zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym, których pierwotnym źródłem jest fundusz przeciwdziałania COVID-19 określony 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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.). W roku budżetowym 2022 środki te zaplanowano jako rozchody budżetu (przelewy na rachunki lokat);
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.238.039 zł przekazane do budżetu miasta w 2022 r. zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych, planowane na realizację imiennie określonych zadań wieloletnich wskazanych w umowach zawartych z Wojewodą Śląskim. Ich wydatkowanie nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 505 z późn. zm.). W roku budżetowym 2022 środki te zaplanowano jako rozchody budżetu (przelewy na rachunki lokat);
- przychody z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w zakresie gospodarki odpadami, kwota 1.494.239 zł wynika z nadwyżki dochodów nad wydatkami w roku 2021, która nie została przeznaczona na wydatki w roku 2022 i może służyć finansowaniu wydatków na gospodarkę odpadami w roku 2023.

- b) z planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu, z którego na finansowanie deficytu przewidziano 13.699.500 zł;
- c) zdefiniowanymi w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przychodami z tzw. wolnych środków będącymi nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 34.555.330 zł. Kwota ta jest wartością niezaangażowanych w 2022 r. wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu 2021 roku. Kwota 17.754.140 zł została uwzględniona w sprawozdaniu RB-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kwartały br. Wartość pozostałych wolnych środków została ustalona na potrzeby projektowania budżetu na rok 2023 i uwzględnia zmiany budżetu miasta dokonane w październiku br. oraz dokonanie nowych prognoz budżetowych na rok 2024, w których dotychczas na sfinansowanie deficytu zaangażowane były wolne środki w wysokości 2.386.297 zł. W trakcie projektowania budżetu na 2023 r. dokonano korekty założeń w zakresie dochodów i przychodów roku 2024. Najistotniejsza korekta dotyczyła planowanych dochodów z PIT na rok 2024 i lata następne (szczegółowo została omówiona w pkt II.1.ppkt 1). Korekty te nie przewidują zaangażowania wolnych środków na finansowanie deficytu budżetu w 2024 roku. Dokonane korekty znajdą odzwierciedlenie w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032, która zostanie przedłożona Radzie Miejskiej na sesji w dniu 30 listopada br. Spowoduje to uzgodnienie założeń, co do wykorzystania wolnych środków na finansowanie deficytu w poszczególnych latach i doprowadzi do zgodności prognozy obowiązującej i projektowanej.

W kolejnych latach wynik budżetu 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 2022 roku, dlatego też obecne prognozowanie tych wydatków 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 może spowodować wystąpienie deficytów.

Z tego powodu potencjalne nadwyżki występujące w latach 2023-2032 nie są angażowane jako przychody kolejnych lat budżetowych, aby nie zawyżać 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 2023 roku deficytu w wysokości – 52.864.504 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup wyemitowanych papierów wartościowych, zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 22.500.00 zł; planuje się karencję spłaty kredytu do końca 2023 roku. Spłaty kredytu zaplanowano w następujący sposób:

- w roku 2024 - 100.000 zł;
- w roku 2025 - 2.800.000 zł;
- w roku 2026 - 2.800.000 zł;
- w roku 2027 - 2.800.000 zł;
- w roku 2028 - 2.800.000 zł;

- w roku 2029 - 2.800.000 zł;
- w roku 2030 - 2.800.000 zł;
- w roku 2031 - 2.800.000 zł;
- w roku 2032 - 2.800.000 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 oraz w roku 2022 w wysokości 1.200.000 zł, pozostała część środków wpłynie 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) Pokryciu deficytu w roku 2023 posłużą 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 4.609.674 zł. Pochodzenie tych przychodów i kwoty z poszczególnych tytułów omówiono szczegółowo w pkt IVa objaśnień;

- 4) Przychodami na sfinansowanie deficytu planowanego w roku 2023 będą również tzw. wolne środki w łącznej wysokości 34.555.330 zł, będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Szczegółowe objaśnienia dotyczące tej kategorii przychodów zawarto w pkt IVc;
- 5) Przychody planowane w 2023 r. z zaciągnięcia nowego kredytu (wymienionego w pkt 1) w łącznej wysokości 22.500.000 zł będą przeznaczone na sfinansowanie prognozowanego deficytu w wysokości 13.699.500 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 8.800.500 zł.

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 2023 roku zaciągnięcie nowego kredytu na kwotę 22.500.000 zł. Szczegółowy wykaz zobowiązań wpływających na wielkość rozchodów zawiera tabela nr 2.

Tabela nr 2 - 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 2023 r.	Ostateczny termin spłaty
Kredyty					
1	BS Jastrzębie Zdrój Nr 714587/27/JST/2018	2018	13.986.000	2.000.000	2025

2	BGK Nr 20/1877	2020	17.500.000	2.400.000	2028
3	SGB 210/UK14/1600063/21	2021	7.000.000	400.000	2031
4	Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2022 roku	2022	20.000.000	50.000	2031
5	Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2023 roku	2023	22.500.000	0	2032
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	Nr 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	4.000.000	2024
			SUMA	9.100.500	x

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

1) Planowane zadłużenie ogółem na koniec **roku 2022** wyniesie - **59.316.325 zł** i obejmuje:

a) kredyty - 47.700.000 zł;

w tym:

–BS Jastrzębie Zdrój, umowa Nr 714587/27/JST/2018 z dnia 20.07.2018 r.

(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 do zaciągnięcia w roku 2022 - 20.000.000 zł;

b) pożyczki- 3.116.325 zł;

w tym:

- WFOŚiGW - Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykon. termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych 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 r. - 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 06.05.2021 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.

2) Prognozowane zadłużenie na koniec **2023 roku** wyniesie - **73.015.825 zł** i obejmuje:

a) kredyty - 65.350.000 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.) - 4.000.000 zł;
- BGK, umowa Nr 20/1877 z dnia 19.05.2020 r. - 12.700.000 zł;

- SGB, umowa Nr 210/UK14/1600063/21 z dnia 26.08.2021 r. - 6.200.000 zł;
- planowany kredyt w roku 2022 - 19.950.000 zł;
- planowany kredyt w roku 2023 - 22.500.000 zł;

b) pożyczki - 3.165.825 zł;

w tym:

- WFOŚiGW - Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykon. termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w latach 2018-2019, umowa Nr 164/2018/77/OA/poe/P z dnia 22.06.2018 r. - 37.625 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 - 128.200 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 06.05.2021 r. - 3.000.000 zł;

c) emisję obligacji - 4.500.000 zł;

- umowa o emisję obligacji z dn. 15.05.2014 r. zawarta z bankiem Polska Kasa Opieki S.A. - 4.500.000 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 z uwzględnieniem zapisów następujących ustaw:

- 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 2021r. poz. 2095 z późn. zm.);
- ustawa 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.);
- z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.);
- z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.);
- z dnia 9 czerwca 2022 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 poz. 1265 z późn. zm.);
- z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964);
- z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm).

Relacja z art. 242 dotycząca pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi jest spełniona w latach od 2024 do 2032 roku, w roku 2023 budżet nie jest zrównoważony na poziomie operacyjnym, tzn. wydatki bieżące

są wyższe od dochodów bieżących. Kwota niezrównoważenia wynosi 4.759.829 zł i jest dopuszczalna z uwagi na zapisy art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1964 z 2022 r.).

Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniona we wszystkich latach objętych prognozą. Relacja ta została obliczona na podstawie wysokości wydatków bieżących z ostatnich siedmiu lat poprzedzających sporządzenie prognozy, co wynika z 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.) oraz Zarządzenia Nr 1597/2021 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 8 grudnia 2021 roku.

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

- 1) Przepisy zawarte w art. 243 i 244 ufp nakazują uwzględnianie w obliczeniu relacji z art. 243 ufp zobowiązań związku tworzonych przez jednostkę. Obecnie nie występują zobowiązania, które musiałyby być uwzględniane zgodnie tym przepisem.
- 2) Skutki finansowe wyłączeń na podstawie art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - w roku 2022 do obliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych nie ujęto kwoty 809.509 zł w wydatkach bieżących wykazanej w Uchwale Nr LV/553/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2032 z dnia 28 września 2022 roku.
- 3) Z uwagi na spełnienie w latach 2023-2025 wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, nie przedstawiono w objaśnieniach wyliczeń, o których mowa w art. 7

ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

IX. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032

1) W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032, przyjęto do realizacji łącznie 84 przedsięwzięcia 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 **4 przedsięwzięcia,**
- 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 **80 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 904.724 zł;
 - wydatki majątkowe (poz. 1.1.2) na łączną kwotę 49.911.480 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 48.953.338 zł;
 - wydatki majątkowe (poz. 1.3.2) na łączną kwotę 58.943.028 zł;
- 3) W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry w grupie dotyczącej przedsięwzięć związanych z pozostałymi projektami wieloletnimi wprowadzono 9 nowych przedsięwzięć pn.:
- "Realizacja umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry";
 - "Badania medycyny pracy";
 - "Ochrona budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach";
 - "Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach";
 - "Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy bocznej od ul. Kolejowej w Tarnowskich Górach";
 - "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w rejonie ul. Parkowej w Tarnowskich Górach";
 - "Przebudowa wiatrołapu w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ul. Zamkowej 5 w Tarnowskich Górach";
 - "Rozbudowa ulicy Polarnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa";
 - "Budowa ulicy Kamiennej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa".

SPIS TREŚCI

I.	Założenia i informacje ogólne	1
II.	Dochody.....	2
	1. Dochody bieżące.....	2
	2. Dochody majątkowe.....	7
III.	Wydatki.....	8
	1. Wydatki bieżące.....	8
	2. Wydatki majątkowe.....	9
	3. Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.....	10
IV.	Wynik budżetu oraz informacje o źródłach sfinansowania deficytu.....	11
V.	Przychody.....	14
VI.	Rozchody.....	16
VII.	Kwota długu.....	17
VIII.	Analiza wskaźników zadłużenia określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.....	20
IX.	Przedsięwzięcia planowane do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032	22