

## **A U T O P O P R A W K A**

### **do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2023 rok**

I. Na wniosek dysponentów środków budżetowych w projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2023 r. dokonuje się następujących zmian:

#### Po stronie dochodów:

1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 254.592 zł na zadaniu pn.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Tarnowskie Góry – Część I” - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa (rozdział 85219 – 48.254 zł i rozdział 85295 – 206.338 zł).
2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 254.592 zł na zadaniu pn.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Tarnowskie Góry – Część II” - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa (rozdział 85219 – 56.482 zł i rozdział 85295 – 198.110 zł).
3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 24.225 zł w ramach programu Czysty Luft - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (rozdział 90005).
4. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 1.781.600 zł na zadaniu pn.: „Ciepłe Mieszkanie” - środki pochodzące z WFOŚiGW w Katowicach (rozdział 90005).
5. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 2.280.000 zł na zadaniu pn.: „Zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców Tarnowskich Gór” - środki pochodzące z wpłat mieszkańców (rozdział 40095).
6. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 76.989 zł w związku z wpłatami za catering w Szkole Podstawowej Nr 8 oraz Szkole Podstawowej Nr 11 (rozdział 80148).
7. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 339.943 zł z tytułu refundacji ze środków unijnych zadania pn.: „Modernizacja

przejeżdżać dla pieszych na drogach gminnych wraz z budową miasteczka rowerowego w Tarnowskich Górach" (rozdział 60016).

8. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 99.265 zł na zadaniu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy” – środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa (rozdział 80101).
9. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 437.295 zł z tytułu VAT odzyskanego w związku z realizacją zadania pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” (rozdział 90005).
10. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 4.422.645 zł w związku z realizacją zadania pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” – środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa (rozdział 90005).
11. Zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę 1.445.325 zł z tytułu wpływu środków przekazanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (rozdział 90001).

#### Po stronie wydatków:

1. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 3.642.859 zł (rozdział 600016) w zadaniach:
  - „Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kacznice, Nałkowskiej, Ligonie, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach” o kwotę 108.314 zł,
  - „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach” o kwotę 88.253 zł,
  - „Budowa drogi – łącznik pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego w Tarnowskich Górach” o kwotę 64.575 zł,
  - „Budowa ul. Sielanka w Tarnowskich Górach” o kwotę 92.266 zł,
  - „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach” o kwotę 3.289.451 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 110.295 zł na zadaniu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy” – współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa (rozdział 80101).
3. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.600.000 zł w zadaniu pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 w Tarnowskich Górach ul. Bema 1”.
4. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 292.093 zł na zadaniu pn.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Tarnowskie Góry – Część I” - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz środki własne (rozdział 85219 – 59.904 zł i rozdział 85295 – 232.189 zł).
5. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 290.212 zł na zadaniu pn.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Tarnowskie Góry – Część II” - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz środki własne (rozdział 85219 – 59.904 zł i rozdział 85295 – 230.308 zł).
6. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 2.280.000 zł w zadaniu „Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych” (rozdział 40095).
7. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 200.000 zł w zadaniu pn.: „Projekt miejskiej zielonej akupunktury w Tarnowskich Górach jako element planu zazielenienia miasta” (rozdział 90004).
8. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 28.500 zł w zadaniu „Czysty Luft w Tarnowskich Górach” – środki unijne i wkład własny (rozdział 90005).
9. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.781.600 zł w zadaniu „Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie” (rozdział 90005).
10. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 345.769 zł z tytułu VAT w związku z realizacją zadania pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” (rozdział 90005).

11. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 5.629.194 zł w związku z realizacją zadania pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” – współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa (rozdział 90005).
12. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 406.000 zł w zadaniu pn.: „Realizacja Umowy o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z AIG S.A.” (rozdział 92605).
13. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w zadaniu „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach” o kwotę 2.812.960 zł (rozdział 60016).
14. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w zadaniu „Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach” o kwotę 2.460 zł (rozdział 60016).
15. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.100.000 zł w zakresie wykupów nieruchomości do zasobu komunalnego (rozdział 70005).
16. Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 673.331 zł z tytułu rezerw bieżących (75818).
17. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.400.000 zł z tytułu rezerwy majątkowej (75818).
18. Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 123.504 zł w związku z realizacją usług cateringu w Szkole Podstawowej Nr 8 oraz Szkole Podstawowej Nr 11 (rozdział 80148).
19. Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 73.121 zł w wydatkach dot. ośrodków pomocy społecznej (rozdział 85219).
20. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł w zadaniu pn.: „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej” (rozdział 90001).
21. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.445.325 zł w zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry” (rozdział 90001).
22. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł w zadaniu pn.: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS

"Ósemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach" (rozdział 92601).

23. Przenosi się planowane wydatki majątkowe z zadania „Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach” do zadania „Rozbudowa ulicy Skowronków w Tarnowskich Górach” w kwocie 4.980 zł (rozdział 60016).
24. Przenosi się planowane wydatki bieżące z zadania „Bieżące utrzymanie dróg gminnych” do zadania remontowego - usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze w kwocie 50.000 zł (rozdział 60016).
25. Przenosi się wydatki bieżące ze środków zabezpieczonych za różne opłaty i składki (rozdział 70005) na zadanie „Zagospodarowanie składowiska odpadów przy ul. Zagórskiej” w kwocie 39.000 zł.
26. Przenosi się wydatki bieżące ze środków zabezpieczonych na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z rozdziału 75095 do rozdziału 90005 na realizację projektu „Czyste Powietrze” w kwocie 58.000 zł.
27. Przenosi się planowane wydatki bieżące z dotacji celowych na prowadzenie świetlicy środowiskowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w kwocie 99.500 zł (rozdział 85154).
28. Przenosi się planowane wydatki bieżące w kwocie 300.000 zł (rozdział 90001) z zadania remontowego do zadania:
  - ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej: „Dostawa oraz montaż urządzeń w miejsce urządzeń w COŚ przy ul. Wodnej” 225.000 zł,
  - zadania rocznego: Zakup urządzeń dla przepompowni ścieków przy ulicy Częstochowskiej 75.000 zł.
29. Przenosi się planowane wydatki bieżące w zadaniu „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry” z rozdziału 90003 do rozdziału 71035 w kwocie 55.954 zł.

II. W projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2023 rok:

- §1 otrzymuje następujące brzmienie:
  - „§1.1. Dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 372.132.933 zł, w tym:
    - 1) dochody bieżące w kwocie 302.054.361 zł,
    - 2) dochody majątkowe w kwocie 70.078.572 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.”

- §2 otrzymuje następujące brzmienie:

§2.1. Wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 424.997.437 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 306.395.145 zł, z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych 225.392.400 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 122.971.748 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 102.420.652 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 46.234.533 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 1.625.824 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 118.602.292 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 118.302.292 zł, w tym:

- wydatki na programy z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 55.540.674 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów 300.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.”

- § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§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 innych niż określone w art.217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających 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.”

- § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6. Dotacje udzielane z budżetu miasta w łącznej kwocie 50.196.009 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.”

- §7 otrzymuje następujące brzmienie:

„§7.

1. Dochody z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.500.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach w kwocie 1.500.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 8.”
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. 9<sup>3</sup> 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 - zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 8.
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 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach określone w kwocie 24.968.292 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3 i 9.
4. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 85.000 zł oraz wydatki na zadania określone w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w kwocie 85.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 10.
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 - zgodnie z załącznikiem nr 2,3 i 11;

6. Dochody z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 14.250.000 zł oraz wydatki w kwocie 14.250.000 zł przeznaczonych 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 – zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 12;
  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 - zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3 i 13;
- § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 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 15 do niniejszej uchwały.”
  - § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9. Wydatki na zadania wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. w kwocie 600.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.”
  - § 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„§12. Rezerwy budżetu miasta w kwocie 3.481.981 zł, w tym:

    - a) ogólną w wysokości 600.000 zł, stanowiącą 0,14% wydatków ogółem;
    - b) celowe na:
      - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 900.000 zł, stanowiącą 0,21% wydatków ogółem;
      - na odprawy emerytalne i odprawy dla zwalnianych pracowników miejskich jednostek organizacyjnych 1.881.981 zł, stanowiącą 0,44% wydatków ogółem;



- na wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł, stanowiącą 0,02% wydatków ogółem.

zgodnie z załącznikiem nr 2.”

- po § 14 dodaje się § 15 o brzmieniu:
  1. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Burmistrz Miasta w 2023 roku na sumę 10.400.000 zł.
  2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielenia poręczeń i gwarancji w granicach limitu określonego w ust.1.
- nadaje się nową numerację dla §§ 15,16,17,18, tj. kolejno §§ 16,17,18,19.

III. Zmiany w treści załączników objęte autopoprawką określono poprzez dołączenie do niniejszego dokumentu załączników w zmienionym brzmieniu oraz dołączenie nowych załączników.

#### Wykaz załączników:

- Załącznik Nr 1 - ujednolicony tekst uchwały budżetowej uwzględniający poprawki wskazane w pkt. II; tekst jednolity nie ma charakteru normatywnego;
- Załącznik Nr 2 – Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej;
- Załącznik Nr 3 – Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej;
- Załącznik Nr 4 – Plan dochodów na 2023 rok z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków na 2023 rok na zadania ujęte w "Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach" oraz przeznaczonych na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej;
- Załącznik Nr 5 – Plan dochodów na 2023 rok z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na 2023 rok przeznaczonych na realizację zadań określonych w art.6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej;

- Załącznik Nr 6 – Plan dochodów na 2023 rok w tytułu wpływów i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na 2023 rok na zadania określone z art.400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej;
- Załącznik Nr 7 - Plan przychodów na 2023 rok z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz plan wydatków i rozchodów na 2023 rok przeznaczonych 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 – Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej;
- Załącznik Nr 8 – Plan dochodów na 2023 rok z tytułu środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz plan wydatków na 2023 rok przeznaczonych na realizację zadań majątkowych określonych w Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład – Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej;
- Załącznik Nr 9 – Plan przychodów i dochodów na 2023 rok z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz plan wydatków na 2023 rok przeznaczonych na realizację zadań majątkowych określonych w art.4 ustawy z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg – Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej;
- Załącznik Nr 10 – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2023 rok – Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej;

Załączniki do uchwały budżetowej o numerach: 8,9,10 otrzymują numerację kolejno 14,15,16.

#### IV. Uzupełnienie uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej miasta Tarnowskie Góry na 2023 rok.

Mając na względzie uwagi zawarte w opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczących projektu budżetu miasta Tarnowskie Góry, projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej miasta Tarnowskie Góry na rok 2023, poniżej przedstawiono uzupełniające informacje odnoszące się do tych uwag:

- Przychody budżetu miasta, które w łącznej kwocie wynoszą 61.965.004 zł i służą również sfinansowaniu deficytu w kwocie

52.864.504 zł obejmują 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. Przychody te pomimo tego, iż w trakcie roku budżetowego 2022 były planowane na rozchody ewidencjonowane jako przelewy na rachunki lokat, nie będą stanowiły w roku budżetowym 2023 przychodów z lokat. Wynika to z działań faktycznych oraz przyjętych założeń planistycznych na rok 2023. Projektując budżet jednostka uznała, że charakter tych środków nie ulega zmianie przez fakt ewentualnego umieszczenia tych środków na lokacie przekraczającej rok budżetowy (nadal mają charakter szczególny), znalazło to odzwierciedlenie w treści uchwały budżetowej i załącznikach. Niejasności wynikające z uzasadnienia do uchwały są skutkiem planowania tych środków jako rozchodów umieszczanych na lokatach, praktyka ta została przyjęta w jednostce przed zmianą brzmienia przepisu art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych. Obecnie, aby uniknąć wątpliwości co do ewidencjonowania przychodów w roku 2023, jednostka zamierza doprowadzić do sytuacji, w której środki te nie będą znajdować się na lokatach na przełomie lat budżetowych. Wskazane wyżej przychody spełniają dyspozycję określoną w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, i zostały zaplanowane jako przychodu budżetu 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. Łączna wartość tych przychodów planowanych w budżecie wynosi 4.609.674 zł.

- Deficyt operacyjny budżetu (różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) planowany na 2023 r. w wysokości 4.340.784 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego inne niż określone w art. 217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Możliwość taka wynika z 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.)

- Załączniki dotyczące środków, o których mowa w § 7 uchwały budżetowej zostały dodane w formie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2023 rok.

**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. 94, 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 372.132.933 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 302.054.361 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 70.078.572 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 424.997.437 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące 306.395.145 zł, z tego na:
    - a) wydatki jednostek budżetowych 225.392.400 zł, w tym na:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 122.971.748 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  
102.420.652 zł;

b) dotacje na zadania bieżące 46.234.533 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 1.625.824 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 118.602.292 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 118.302.292 zł, w tym:

- wydatki na programy z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 55.540.674 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 innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających 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 50.196.009 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

## § 7

1. Dochody z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.500.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach w kwocie 1.500.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 8."
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. 9<sup>3</sup> 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 - zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 8.
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 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach określone w kwocie 24.968.292 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3 i 9.
4. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 85.000 zł oraz wydatki na zadania określone w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w kwocie 85.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 10.
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 - zgodnie z załącznikiem nr 2,3 i 11;

6. Dochody z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 14.250.000 zł oraz wydatki w kwocie 14.250.000 zł przeznaczonych 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 – zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 12;
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 - zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3 i 13.

## **§ 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 15 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 16 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**

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

## **§ 12**

Rezerwy budżetu miasta w kwocie 3.481.981 zł, w tym:

- a) ogólną w wysokości 600.000 zł, stanowiącą 0,14% wydatków ogółem;
- b) celowe na:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 900.000 zł, stanowiącą 0,21% wydatków ogółem;
  - na odprawy emerytalne i odprawy dla zwalnianych pracowników miejskich jednostek organizacyjnych 1.881.981 zł, stanowiącą 0,44% wydatków ogółem;
  - na wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł, stanowiącą 0,02% 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**

1. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Burmistrz Miasta w 2023 roku na sumę 10.400.000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielenia poręczeń i gwarancji w granicach limitu określonego w ust.1.

## **§ 16**

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

## **§ 17**

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

## **§ 18**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

## **§ 19**

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

## Załącznik Nr 2 do Autopoprawki

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
<b>bieżące</b>			
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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 280 000,00
		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
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 800 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	480 000,00
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 trwały 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
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

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 529 016,00
801		Oświata i wychowanie	11 578 363,00
		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	99 265,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	357 474,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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	3 242 996,00
	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
	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	93 750,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 515,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
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	5 345 061,00
		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	636 496,00
	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	625 545,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 192 680,00
		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	119 794,00
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	437 295,00
	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
	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	24 225,00
	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
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
<b>bieżące</b>			<b>razem: 302 054 361,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	855 555,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	38 823 224,00
		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	38 284 775,00
	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	38 284 775,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 534 348,00
		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	5 587 570,00
	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	4 894 515,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	693 055,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 781 600,00
	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	14 250 000,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>
			<b>70 078 572,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 872 345,00
<b>Ogółem:</b>			<b>372 132 933,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>44 727 900,00</b>



## Załącznik Nr 3 do Autopoprawki

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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								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	
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
	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
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00	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	88 844 483,00	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	72 880 315,00	72 880 315,00	48 540 980,00	0,00	0,00
	60004		Lokality 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
	60016		Drogi publiczne gminne	26 400 629,00	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	24 329 959,00	24 329 959,00	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
	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
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 751 159,00	15 351 159,00	15 235 632,00	0,00	15 235 632,00	0,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 493 982,00	1 093 982,00	1 093 982,00	0,00	1 093 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
	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
	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
710			Działalność usługowa	3 827 052,00	510 020,00	500 020,00	0,00	500 020,00	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
	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
	71035		Cmentarze	1 345 020,00	345 020,00	345 020,00	0,00	345 020,00	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
	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	38 541 453,00	38 296 453,00	37 158 624,00	29 750 750,00	7 407 874,00	446 529,00	691 300,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	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
	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 612 064,00	32 417 064,00	32 404 064,00	26 726 121,00	5 677 943,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	851 305,00	851 305,00	404 776,00	2 500,00	402 276,00	446 529,00	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
	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
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
	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
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
	75412		Ochotnicze straże 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
	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
	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
	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
	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
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
	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





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
	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	74 973 889,00	40 824 444,00	40 645 345,00	1 099 274,00	39 546 071,00	50 000,00	0,00	129 099,00	0,00	0,00	0,00	34 149 445,00	34 149 445,00	6 999 694,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 142 651,00	969 500,00	969 500,00	0,00	969 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 173 151,00	18 173 151,00	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	5 602 163,00	5 602 163,00	5 602 163,00	0,00	5 602 163,00	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	2 104 815,00	2 104 815,00	2 104 815,00	0,00	2 104 815,00	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	10 957 986,00	676 692,00	547 593,00	30 500,00	517 093,00	0,00	0,00	129 099,00	0,00	0,00	0,00	10 281 294,00	10 281 294,00	6 999 694,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00	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
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	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	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	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	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	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
	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	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	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	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	0,00
	92503		Rezerwaty 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	0,00
926			Kultura fizyczna	6 176 859,00	5 621 859,00	2 478 859,00	234 287,00	2 244 572,00	2 880 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	801 990,00	296 990,00	296 990,00	231 287,00	65 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 317 950,00	5 317 950,00	2 174 950,00	3 000,00	2 171 950,00	2 880 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>424 997 437,00</b>	<b>306 395 145,00</b>	<b>225 392 400,00</b>	<b>122 971 748,00</b>	<b>102 420 652,00</b>	<b>46 234 533,00</b>	<b>27 650 141,00</b>	<b>1 625 824,00</b>	<b>866 885,00</b>	<b>4 625 362,00</b>	<b>118 602 292,00</b>	<b>118 302 292,00</b>	<b>55 540 674,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	

**PLAN DOCHODÓW na 2023 rok z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz PLAN WYDATKÓW na 2023 rok  
na zadania ujęte w "Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach" oraz przeznaczonych na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Załącznik nr 8  
do Uchwały nr ...../...../2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia ..... 2022 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>2 250 000</b>		
		<b>dochody bieżące</b>	2 250 000		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 250 000	dotyczy wydatków określonych w § 7 ust. 1 Uchwały budżetowej	dotyczy wydatków określonych w § 7 ust. 2 Uchwały budżetowej
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	2 250 000		
		- wpływy z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000		
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	750 000		
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>1 500 000</b>	<b>750 000</b>
		<b>wydatki bieżące</b>		1 500 000	640 000
		<b>wydatki majątkowe</b>		0	110 000
851		Ochrona zdrowia		1 500 000	640 000
		<b>wydatki bieżące</b>		0	640 000
	85153	Zwalczanie narkomanii		90 000	0
		<b>wydatki bieżące</b>		90 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 410 000	485 512
		<b>wydatki bieżące</b>		1 410 000	485 512
	85195	Pozostała działalność		0	154 488
		<b>wydatki bieżące</b>		0	154 488
852		Pomoc społeczna		0	110 000
		<b>wydatki majątkowe</b>		0	110 000
	85203	Ośrodki wsparcia		0	110 000
		<b>wydatki majątkowe</b>		0	110 000

**PLAN PRZYCHODÓW i DOCHODÓW na 2023 rok**  
**z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**  
**oraz**  
**PLAN WYDATKÓW na 2023 rok**  
**przeznaczonych na realizację zadań określonych w art.6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Załącznik nr 9 do**  
**Uchwały nr ...../...../2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia ..... 2022 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów i dochodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
<b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>			<b>24 968 292</b>	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>1 494 239</b>	x
		§ 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	1 494 239	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>23 474 053</b>	
		<b>dochody bieżące</b>	23 474 053	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 474 053	
		<b>dochody bieżące</b>	23 474 053	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>24 968 292</b>
		<b>wydatki bieżące</b>		24 968 292
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 968 292
		<b>wydatki bieżące</b>	x	24 968 292
	90002	Gospodarka odpadami		24 968 292
		<b>wydatki bieżące</b>		24 968 292



**PLAN DOCHODÓW na 2023 rok**  
**z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  
**oraz**  
**PLAN WYDATKÓW na 2023 rok**  
**na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska - Załącznik nr 10 do Uchwały nr ...../...../2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia**  
**..... 2022 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>85 000</b>	
		<b>dochody bieżące</b>	85 000	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000	
		<b>dochody bieżące</b>	85 000	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>85 000</b>
		<b>wydatki bieżące</b>		85 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		85 000
		<b>wydatki bieżące</b>	x	85 000
	90019	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		85 000
		<b>wydatki bieżące</b>		85 000

**PLAN PRZYCHODÓW na 2023 rok**  
**z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**  
**oraz**  
**PLAN WYDATKÓW na 2023 rok**  
**przeznaczonych 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 - Załącznik nr 11 do Uchwały nr ...../...../2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia .....2022 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
<b>RAZEM</b>			<b>877 396</b>	<b>877 396</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>877 396</b>	x
		§ 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	877 396	
		- ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	877 396	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>877 396</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>		877 396
600		Transport i łączność		877 396
		<b>wydatki majątkowe</b>	x	877 396
	60016	Drogi publiczne gminne		877 396
		wydatki majątkowe		877 396

**PLAN DOCHODÓW na 2023 rok**  
**z tytułu środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład**  
**oraz**  
**PLAN WYDATKÓW na 2023 rok**  
**przeznaczonych na realizację zadań majątkowych określonych w Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład - Załącznik nr 12 do Uchwały nr ...../...../2022 Rady Miejskiej w**  
**Tarnowskich Górach z dnia .....2022 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>14 250 000</b>	
<b>dochody majątkowe</b>			14 250 000	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 250 000	
<b>dochody bieżące</b>			14 250 000	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>14 250 000</b>
<b>wydatki majątkowe</b>				14 250 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 250 000
<b>wydatki majątkowe</b>			x	14 250 000
	90019	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14 250 000
<b>wydatki majątkowe</b>				14 250 000

**PLAN PRZYCHODÓW i DOCHODÓW na 2023 rok**  
**z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**  
**oraz**  
**PLAN WYDATKÓW na 2023 rok**  
**przeznaczonych na realizację zadań majątkowych określonych w art. 4 ustawy z 23 października 2018 r.**  
**o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg - Załącznik nr 13 do Uchwały nr ...../...../2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia .....2022 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów i przychodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
<b>RAZEM</b>			<b>2 774 988</b>	<b>2 774 988</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>2 238 039</b>	
		§ 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	2 238 039	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>536 949</b>	
		<b>dochody majątkowe</b>	536 949	x
600		Transport i łączność	536 949	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>2 774 988</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>		2 774 988
600		Transport i łączność		2 774 988
		<b>wydatki majątkowe</b>	x	2 774 988
	60016	Drogi publiczne gminne		2 774 988
		<b>wydatki majątkowe</b>		2 774 988

**Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2023 rok - Załącznik nr 14 do Uchwały nr ...../...../2022  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia .....2022 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	<b>50 196 009</b>	<b>26 724 486</b>	<b>0</b>	<b>23 471 523</b>
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	<b>46 244 533</b>	<b>26 724 486</b>	<b>0</b>	<b>19 520 047</b>
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<b>3 951 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 951 476</b>
<b>I</b>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:</i>	<b>25 235 243</b>	<b>9 990 785</b>	<b>0</b>	<b>15 244 458</b>
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	<b>24 655 367</b>	<b>9 990 785</b>	<b>0</b>	<b>14 664 582</b>
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<b>579 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579 876</b>
<b>1.</b>	<b>Samorządowe instytucje kultury:</b>	<b>10 492 166</b>	<b>9 597 111</b>	<b>0</b>	<b>895 055</b>
<b>2.</b>	<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</b>	<b>393 674</b>	<b>393 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Związek metropolitarny</b>	<b>14 349 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 349 403</b>
<b>II</b>	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:</i>	<b>24 960 766</b>	<b>16 733 701</b>	<b>0</b>	<b>8 227 065</b>
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	<b>21 589 166</b>	<b>16 733 701</b>	<b>0</b>	<b>4 855 465</b>
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<b>3 371 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 371 600</b>
<b>1.</b>	<b>Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst</b>	<b>17 033 701</b>	<b>16 733 701</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<b>2.</b>	<b>Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>	<b>4 555 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 555 465</b>
<b>3.</b>	<b>Osoby fizyczne</b>	<b>3 371 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 371 600</b>