

**Zarządzenie NR 2733/2023
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry**

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Tarnowskie Góry na 2024 rok wraz z uzasadnieniem oraz przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2032

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 230 ust.1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), w zw. z § 68 ust. 1 załącznika do Zarządzenia Nr 2246/2022 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30 grudnia 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 2024 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2032, 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 2024 rok

Tarnowskie Góry, listopad 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2733/2023
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
z dnia 15 listopada 2023 roku

Projekt

**Uchwała Nr/...../2023
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

z dnia 2023 roku

w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2024 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, 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 2023 r., poz. 1270 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 103 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 407.128.689 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 352.432.546 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 54.696.143 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 435.193.785 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 344.971.834 zł, z tego na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 252.625.052 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 143.417.103 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 109.207.949 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące 53.707.134 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.547.495 zł;
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 299.160 zł;
 - e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1.624.659 zł;
 - f) wydatki na obsługę długu miasta 6.168.334 zł;
- 2) wydatki majątkowe 90.221.951 zł, z tego na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 90.221.951 zł, w tym:
 - wydatki na programy z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 249.230 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Planowany deficyt budżetu miasta stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 28.065.096 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z kredytu w wysokości 4.485.175 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 21.704.132 zł,
- 3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.875.789 zł.

§ 4

Przychody budżetu w kwocie 39.579.921 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Rozchody budżetu miasta w kwocie 11.514.825 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Dotacje udzielane z budżetu miasta w łącznej kwocie 54.431.945 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 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, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 600.000 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 600.000 zł, z tego na wydatki ujęte w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach” 388.569 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
3. Przychody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.215.792 zł i dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 21.978.000 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 23.193.792 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
4. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 85.000 zł oraz wydatki na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 85.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
5. Dochody z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 43.075.000 zł oraz wydatki w kwocie 43.075.000 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, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
6. Przychody wynikające z przekazania do budżetu miasta w 2021 i 2022 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 659.997 zł, dochody budżetu miasta z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.213.122 zł oraz wydatki w kwocie 2.873.119 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 12 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wyodrębnia się w budżecie miasta środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – Rad Dzielnic w łącznej kwocie 41.965 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 14 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wydatki na zadania wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. w kwocie 550.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie w kwocie 23.794.458 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 226.798 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 797.260 zł.

§ 12

Rezerwy budżetu miasta w kwocie 4.125.000 zł, w tym:

- a) ogólną w wysokości 1.000.000 zł, stanowiącą 0,23 % wydatków ogółem;
- b) celowe na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 980.000 zł, stanowiącą 0,23 % wydatków ogółem;
 - odprawy emerytalne i odprawy dla zwalnianych pracowników miejskich jednostek organizacyjnych 1.945.000 zł, stanowiącą 0,45 % wydatków ogółem;
 - wydatki majątkowe w wysokości 200.000 zł, stanowiącą 0,05% 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 16.000.000 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 16.000.000 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2023 roku

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00
		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	6 500,00
600		Transport i łączność	821 100,00
		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	820 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 638 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
	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	15 158 000,00
	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	312 500,00
		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	300 000,00
	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	2 661 418,00
		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	142 000,00
	0830	Wpływy z usług	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 770 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745 018,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 865,00
		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	11 865,00
752		Obrona narodowa	6 364,00
		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	6 364,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
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	188 823 855,00
		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	110 063 869,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 773 286,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	55 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	354 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	161 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	240 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	590 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00
	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	450 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	2 500 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	211 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	76 717 845,00
		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	75 767 845,00
801		Oświata i wychowanie	11 684 776,00
		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	394 611,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 891 140,00
	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	248 748,00
	0830	Wpływy z usług	3 156 849,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 005 076,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 978 420,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 932,00
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	5 535 474,00
		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	772 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 900,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 440,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750 708,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 788 326,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
855		Rodzina	24 143 087,00
		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	198 561,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 512,00
	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	56 040,00
	0830	Wpływy z usług	976 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	284 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 900,00
	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	22 277 064,00
	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	163 852,00
	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	34 709,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 010,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 574 525,00
		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	21 978 000,00
	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	2 318 288,00
	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	87 668,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 798,00
		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	226 798,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
bieżące			razem:
			352 432 546,00
		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	294 130,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
majątkowe			
600		Transport i łączność	3 214 122,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 213 122,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 600 000,00
		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	6 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 726 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 575 000,00
855		Rodzina	1 170 238,00
		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	170 238,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	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	150 000,00
	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	20 238,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 625 920,00
		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	12 000,00
	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	113 920,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 500 000,00
926		Kultura fizyczna	359.863,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	359 863,00
		majątkowe	razem:
			54 696 143,00
		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	170 238,00
		Ogółem:	407 128 689,00
		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	464 368,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 200	50 200	50 200	0	50 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	40 700	40 700	40 700	0	40 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	36 939 576	20 110 249	1 780 000	0	1 780 000	18 330 249	0	0	0	0	0	16 829 327	16 829 327	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 334 330	18 330 249	0	0	0	18 330 249	0	0	0	0	0	4 081	4 081	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	18 605 246	1 780 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0	0	0	0	16 825 246	16 825 246	0	0	0
630			Turystyka	871 755	821 755	621 755	11 955	609 800	200 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 000	260 000	60 000	0	60 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	611 755	561 755	561 755	11 955	549 800	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 697 347	16 282 617	16 167 090	0	16 167 090	0	115 527	0	0	0	0	1 414 730	1 414 730	64 730	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 407 391	2 057 391	2 057 391	0	2 057 391	0	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 098 429	14 033 699	14 033 699	0	14 033 699	0	0	0	0	0	0	64 730	64 730	64 730	0	0
	70022		Fundusz Dopłat	115 527	115 527	0	0	0	0	115 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	76 000	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	4 734 780	634 780	624 780	0	624 780	0	10 000	0	0	0	0	4 100 000	4 100 000	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	315 000	315 000	305 000	0	305 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	2 399 780	299 780	299 780	0	299 780	0	0	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	2 020 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0

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 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	
750			Administracja publiczna	42 541 222	41 576 222	40 311 503	32 904 079	7 407 424	550 319	714 400	0	0	0	965 000	965 000	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	745 018	745 018	745 018	744 668	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	682 000	682 000	8 000	0	8 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 082 807	35 132 807	35 094 807	29 599 189	5 495 618	0	38 000	0	0	0	950 000	950 000	0	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 268 204	1 253 204	1 253 204	73 204	1 180 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 977 018	2 977 018	2 974 618	2 487 018	487 600	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095		Pozostała działalność	786 175	786 175	235 856	0	235 856	550 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 865	11 865	11 865	11 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 865	11 865	11 865	11 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752			Obrona narodowa	6 364	6 364	6 364	6 064	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 064	6 064	6 064	6 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 738 001	2 738 001	2 584 401	1 988 543	595 858	65 000	88 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	487 000	487 000	367 000	78 000	289 000	40 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75416		Straż gminna (miejska)	2 020 001	2 020 001	2 011 401	1 910 543	100 858	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495		Pozostała działalność	200 000	200 000	175 000	0	175 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
757			Obsługa długu publicznego	7 792 993	7 792 993	0	0	0	0	0	0	0	1 624 659	6 168 334	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 168 334	6 168 334	0	0	0	0	0	0	0	0	6 168 334	0	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 624 659	1 624 659	0	0	0	0	0	0	1 624 659	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	4 325 000	4 125 000	4 125 000	0	4 125 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 125 000	3 925 000	3 925 000	0	3 925 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	150 016 985	129 414 803	112 515 103	87 859 219	24 655 884	16 520 684	379 016	0	0	0	20 602 182	20 602 182	0	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	77 106 784	60 494 602	55 317 752	44 756 389	10 561 363	4 952 600	224 250	0	0	0	16 612 182	16 612 182	0	0	0	
	80104		Przedszkola	37 693 015	33 703 015	27 110 249	22 690 199	4 420 050	6 488 000	104 766	0	0	0	3 990 000	3 990 000	0	0	0	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 270	91 270	0	0	0	91 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80107		Świetlice szkolne	3 272 303	3 272 303	3 272 303	3 152 871	119 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	389 195	389 195	389 195	0	389 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 897 325	14 897 325	14 897 325	8 196 000	6 701 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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: 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	
							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	
	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	4 140 573	4 140 573	2 004 473	1 889 430	115 043	2 136 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 354 031	10 354 031	7 501 317	7 164 330	336 987	2 852 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	372 489	372 489	322 489	10 000	312 489	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	2 143 359	2 143 359	1 052 487	205 297	847 190	1 000 872	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	83 856	83 856	2 500	0	2 500	81 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 804 713	1 804 713	886 548	202 776	683 772	828 165	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	254 790	254 790	163 439	2 521	160 918	91 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	27 008 984	26 743 984	17 795 275	12 067 245	5 728 030	35 000	8 913 709	0	0	0	265 000	265 000	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 806 000	1 806 000	1 806 000	0	1 806 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	5 047 003	5 047 003	5 037 181	3 404 862	1 632 319	0	9 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 600	10 600	10 600	2 000	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 324	129 324	129 324	0	129 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 098 322	2 098 322	5 000	0	5 000	0	2 093 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 224 000	1 224 000	0	0	0	0	1 224 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	1 287 775	1 287 775	25 000	0	25 000	0	1 262 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 338 483	10 073 483	9 950 546	8 609 733	1 340 813	0	122 937	0	0	0	0	265 000	265 000	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	349 450	349 450	349 450	650	348 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 643 200	2 643 200	10 000	0	10 000	0	2 633 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 511 153	1 511 153	1 500	0	1 500	0	1 509 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	563 674	563 674	470 674	50 000	420 674	35 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	875 789	875 789	429 489	378 582	50 907	396 300	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	825 789	825 789	429 489	378 582	50 907	396 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	31 172 643	29 238 143	8 840 339	6 364 005	2 476 334	350 000	19 849 243	198 561	0	0	0	1 934 500	1 934 500	184 500	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 931 096	22 931 096	3 092 196	2 606 680	485 516	0	19 838 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 835	2 835	2 835	2 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
	85504		Wsparanie rodziny	1 362 407	1 362 407	1 357 064	484 493	872 571	0	5 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	218 349	218 349	218 349	0	218 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 571 456	4 636 956	4 083 395	3 269 997	813 398	350 000	5 000	198 561	0	0	1 934 500	1 934 500	184 500	0	0	
	85595		Pozostała działalność	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000 169	42 195 285	42 034 686	1 289 221	40 745 465	60 000	0	100 599	0	0	38 804 884	38 804 884	0	0	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 299 300	1 509 400	1 509 400	0	1 509 400	0	0	0	0	0	31 789 900	31 789 900	0	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 193 792	23 043 792	23 043 792	1 286 221	21 757 571	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 222 340	7 222 340	7 222 340	0	7 222 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 261 134	2 064 500	2 064 500	0	2 064 500	0	0	0	0	0	196 634	196 634	0	0	0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 599	160 599	60 000	0	60 000	0	0	100 599	0	0	0	0	0	0	0	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90013		Schroniska dla zwierząt	523 200	523 200	463 200	0	463 200	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 437 000	6 737 000	6 737 000	0	6 737 000	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	290 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	
	90095		Pozostała działalność	6 514 304	585 954	585 954	3 000	582 954	0	0	0	0	0	5 928 350	5 928 350	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	14 086 605	13 070 605	601 895	90 915	510 980	12 448 710	20 000	0	0	0	0	1 016 000	1 016 000	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 421 415	921 415	401 415	90 415	311 000	500 000	20 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
	92113		Centra kultury i sztuki	3 460 000	3 460 000	0	0	0	3 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 250 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
	92116		Biblioteki	4 624 347	4 358 347	0	0	0	4 358 347	0	0	0	0	0	266 000	266 000	0	0	0
	92118		Muzea	2 643 363	2 643 363	0	0	0	2 643 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	607 000	607 000	120 000	0	120 000	487 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	80 480	80 480	80 480	500	79 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	11 143 148	7 102 820	3 035 820	240 113	2 795 707	3 750 000	317 000	0	0	0	0	4 040 328	4 040 328	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	4 351 668	311 340	311 340	237 113	74 227	0	0	0	0	0	0	4 040 328	4 040 328	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 786 000	6 786 000	2 719 000	3 000	2 716 000	3 750 000	317 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	5 480	5 480	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:				435 193 785	344 971 834	252 625 052	143 417 103	109 207 949	53 707 134	30 547 495	299 160	1 624 659	6 168 334	90 221 951	90 221 951	249 230	0	0	

Plan przychodów budżetu miasta na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/...../2023 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2023 roku

Paragraf	Nazwa	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	1 875 789
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	21 704 132
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 000 000

Razem: 39 579 921

Plan rozchodów budżetu miasta na 2024 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2023 roku

Paragraf	Nazwa	Plan
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 500 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 014 825

Razem: 11 514 825

Plan dochodów budżetu miasta na 2024 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/...../2023 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2023 roku

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
750		Administracja publiczna	745 018,00
	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	745 018,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 865,00
	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	11 865,00
752		Obrona narodowa	6 364,00
	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	6 364,00
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	750 708,00
	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	750 708,00
855		Rodzina	22 277 064,00
	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	22 277 064,00
bieżące			razem:
			23 794 458,00
Ogółem:			23 794 458,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2024 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/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2023 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:		Wnieście 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		
750			Administracja publiczna	745 018	745 018	745 018	744 668	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	745 018	745 018	745 018	744 668	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 865	11 865	11 865	11 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 865	11 865	11 865	11 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	6 364	6 364	6 364	6 064	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75224		Pozostałe wydatki obronne	6 064	6 064	6 064	6 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	3 439	3 439	3 439	2 521	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	3 439	3 439	3 439	2 521	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	750 708	750 708	620 908	610 984	9 924	0	129 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	610 984	610 984	610 984	610 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 900	87 900	1 300	0	1 300	0	86 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 poreczeń 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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200	43 200	0	0	0	0	43 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	8 624	8 624	8 624	0	8 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	22 277 064	22 277 064	2 439 064	2 172 230	266 834	0	19 838 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 058 880	22 058 880	2 220 880	2 169 395	51 485	0	19 838 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 835	2 835	2 835	2 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	215 349	215 349	215 349	0	215 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:				23 794 458	23 794 458	3 826 658	3 548 332	278 326	0	19 967 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan dochodów budżetu miasta na 2024 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/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2023 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 2024 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/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
710			Działalność usługowa	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:				12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (w układzie klasyfikacji budżetowej)

Załącznik nr 7 do Uchwały nr/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2023 roku

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 798,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 798,00
bieżące			
razem:			226 798,00
Ogółem:			226 798,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2024 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/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2023 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:		Wnieście 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	226 798	226 798	0	0	0	226 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	226 798	226 798	0	0	0	226 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:				226 798	226 798	0	0	0	226 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PLAN DOCHODÓW na 2024 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 2024 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/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	
DOCHODY OGÓLEM			2 100 000		
		dochody bieżące	2 100 000		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 100 000	dotyczy wydatków określonych w § 7 ust. 1 Uchwały budżetowej	dotyczy wydatków określonych w § 7 ust. 2 Uchwały budżetowej
		dochody bieżące, w tym:	2 100 000		
		- 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	600 000		
WYDATKI OGÓLEM				1 500 000	600 000
		wydatki bieżące		1 500 000	600 000
851		Ochrona zdrowia		1 500 000	580 000
		wydatki bieżące		0	580 000
	85153	Zwalczanie narkomanii		83 856	0
		wydatki bieżące		83 856	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 416 144	388 569
		wydatki bieżące	x	1 416 144	388 569
	85195	Pozostała działalność		0	191 431
		wydatki bieżące		0	191 431
852		Pomoc społeczna		0	20 000
		wydatki bieżące		0	20 000
	85203	Ośrodki wsparcia		0	20 000
		wydatki bieżące		0	20 000

PLAN PRZYCHODÓW i DOCHODÓW na 2024 rok
z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2024 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/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów i dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok
RAZEM			23 193 792	23 193 792
PRZYCHODY OGÓŁEM			1 215 792	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	1 215 792	
DOCHODY OGÓŁEM			21 978 000	
		dochody bieżące	21 978 000	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 978 000	
		dochody bieżące	21 978 000	
WYDATKI OGÓŁEM				23 193 792
		wydatki bieżące		23 193 792
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 193 792
		wydatki bieżące	x	23 193 792
	90002	Gospodarka odpadami		23 193 792
		wydatki bieżące		23 193 792

PLAN DOCHODÓW na 2024 rok
z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2024 rok
na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska

Załącznik nr 10..... do Uchwały nr/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok
DOCHODY OGÓŁEM			85 000	
		dochody bieżące	85 000	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000	
		dochody bieżące	85 000	
WYDATKI OGÓŁEM				85 000
		wydatki bieżące		85 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		85 000
		wydatki bieżące	x	85 000
	90019	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		85 000
		wydatki bieżące		85 000

PLAN DOCHODÓW na 2024 rok
z tytułu środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2024 rok
przeznaczonych na realizację zadań majątkowych określonych w Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Załącznik nr 11..... do Uchwały nr/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok
DOCHODY OGÓLEM			43 075 000	
		dochody majątkowe	43 075 000	
801		Oświata i wychowanie	13 575 000	x
		dochody majątkowe	13 575 000	
855		Rodzina	1 000 000	
		dochody majątkowe	1 000 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 500 000	
		dochody majątkowe	28 500 000	
WYDATKI OGÓLEM				43 075 000
		wydatki majątkowe		43 075 000
801		Oświata i wychowanie		13 575 000
		wydatki majątkowe		13 575 000
	80101	Szkoły Podstawowe		10 625 000
		wydatki majątkowe		10 625 000
	80104	Przedszkola		2 950 000
		wydatki majątkowe		2 950 000
855		Rodzina	x	1 000 000
		wydatki majątkowe		1 000 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 000 000
		wydatki majątkowe		1 000 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 500 000
		wydatki majątkowe		28 500 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		28 500 000
		wydatki majątkowe		28 500 000

PLAN PRZYCHODÓW i DOCHODÓW na 2024 rok
z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2024 rok
przeznaczonych na realizację zadań majątkowych określonych w art. 4 ustawy z 23 października 2018 r.
o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg

Załącznik nr 12..... do Uchwały nr/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów i przychodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok
RAZEM			2 873 119	2 873 119
PRZYCHODY OGÓŁEM			659 997	
		§ 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	659 997	
DOCHODY OGÓŁEM			2 213 122	
		dochody majątkowe	2 213 122	x
600		Transport i łączność	2 213 122	
		dochody majątkowe	2 213 122	
WYDATKI OGÓŁEM				2 873 119
		wydatki majątkowe		2 873 119
600		Transport i łączność		2 873 119
		wydatki majątkowe	x	2 873 119
	60016	Drogi publiczne gminne		2 873 119
		wydatki majątkowe		2 873 119

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2024 rok

Załącznik nr 13 do Uchwały nr/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia2023 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	z tego:		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
OGÓLEM, w tym:		54 431 945	28 674 568	0	25 757 377
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	53 707 134	28 674 568	0	25 032 566
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	724 811	0	0	724 811
<i>I</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:</i>	31 550 657	11 757 584	0	19 793 073
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	30 965 846	11 757 584	0	19 208 262
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	584 811	0	0	584 811
1.	Samorządowe instytucje kultury:	12 207 604	11 363 910	0	843 694
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	393 674	393 674	0	0
3.	Związek metropolitarny	18 949 379	0	0	18 949 379
<i>II</i>	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:</i>	22 881 288	16 916 984	0	5 964 304
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	22 741 288	16 916 984	0	5 824 304
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	140 000	0	0	140 000
1.	Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst	17 266 984	16 916 984	0	350 000
2.	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5 474 304	0	0	5 474 304
3.	Osoby fizyczne	140 000	0	0	140 000

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI RAD DZIELNIC na 2024 rok

Załącznik nr 14 do Uchwały nr/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia2023 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	41 965	3 606	3 654	2 954	3 514	2 832	3 275	3 266	2 907	5 548	3 735	6 674
w tym:														
		- wydatki bieżące	41 965	3 606	3 654	2 954	3 514	2 832	3 275	3 266	2 907	5 548	3 735	6 674

Wydatki na zadania budżetu obywatelskiego w 2024 roku

Załącznik nr 15 do Uchwały nr/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia2023 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2024 rok
Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok		550 000
1.	Kwiaty na Alei Kwiatów.	50 000
2.	Filmowe zakończenie wakacji w Tarnowskich Górach.	50 000
3.	10 monitorów interaktywnych dla 10 tarnogórskich podstawówek.	50 000
4.	Nowe Miejsce Spotkań w Reptach Śląskich przy ulicy Długiej 10.	50 000
5.	Sensoryczny ogórek dla ptaków jako przestrzeń edukacyjno-rekreacyjna.	50 000
6.	Odpuśćnij w Parku w Reptach.	50 000
7.	Stacja rowerowa "Dolomity".	50 000
8.	Altanka - miejscem spotkań przy OSP Pniowiec.	50 000
9.	Szkoła na dwóch kołach - zakup i montaż stojaków na rowery i hulajnogi oraz przeprofilowanie chodnika.	50 000
10.	Montaż elementów ostrzegawczych "Uwaga! Przejście dla pieszych".	50 000
11.	Bezpieczne boisko - rozbudowa infrastruktury obiektu sportowego UKS UNIA Strzybnica.	50 000



UZASADNIENIE
*do projektu uchwały budżetowej miasta Tarnowskie Góry
na 2024 rok*

Tarnowskie Góry, listopad 2023 r.

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok opracowano w oparciu o:

- 1) analizę wykonanych dochodów i wydatków z lat ubiegłych oraz planu po zmianach roku 2023;
- 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 2024 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 2023 r.*). Kształtują się one następująco:

- 1) *Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrost – 3,0 %*
- 2) *Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrost – 6,6 %*

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 lub 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 lata 2022 - 2025”.

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 85.000 zł przeznaczone zostaną na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska.

Projekt budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2024 rok określa:

- 1) dochody w kwocie – 407.128.689 zł;
- 2) wydatki w kwocie – 435.193.785 zł;
- 3) przychody w kwocie – 39.579.921 zł;
- 4) rozchody w kwocie – 11.514.825 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie – 28.065.096 zł sfinansowany:

- a) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.875.789 zł,
- b) przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 4.485.175 zł,
- c) wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w latach ubiegłych w kwocie 21.704.132 zł.

Projekt po uwzględnieniu przychodów i rozchodów równoważy się na kwotę 446.708.610 zł.

Na 2024 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.

W projekcie nie uwzględniono dochodów z subwencji rozwojowej, choć przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego obowiązujące na chwilę sporządzenia niniejszego projektu przewidują taki dochód miasta. Wynika to z tego, że miasto nie zostało poinformowane o planowanej wartości tej subwencji na rok 2024, zakładano bowiem jej zawieszenie w roku 2024. Projekt ustawy o budżecie, który przewidywał niezasadne zawieszenie subwencji rozwojowej, nie został i nie zostanie uchwalony przez Sejm do dnia 15 listopada br. z uwagi na zakończenie IX kadencji Sejmu. Przyjęte w niniejszym projekcie zasady ostrożnego planowania nakazują jednak jej pominięcie i zastąpienie przychodami zwrotnymi (z kredytu). Pogarsza to w sposób nieuzasadniony stronę dochodowo-przychodową budżetu oraz spełnienie wskaźników zadłużenia. Ostrożnie szacowana wielkość subwencji rozwojowej na 2024 wynosi 9.796.078 zł, za wartość bazową do jej ustalenia przyjęto kwotę wyliczoną przez Ministerstwo Finansów na rok 2023 i przekazaną

jednostkom samorządu terytorialnego we wrześniu 2022 roku, podczas prac nad zmianami w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Brak zaplanowania subwencji i zwiększenie zadłużenia miasta o ponad 9 mln złotych wynika z oceny sytuacji prawnej i faktycznej. Z uwagi na krótki termin uchwalenia ustawy budżetowej (do 31 stycznia 2024) można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że Sejm X kadencji w pracach nad budżetem państwa, może przyjąć założenia wcześniej przygotowane i pozbawić jednostki samorządu terytorialnego należnej im subwencji rozwojowej.

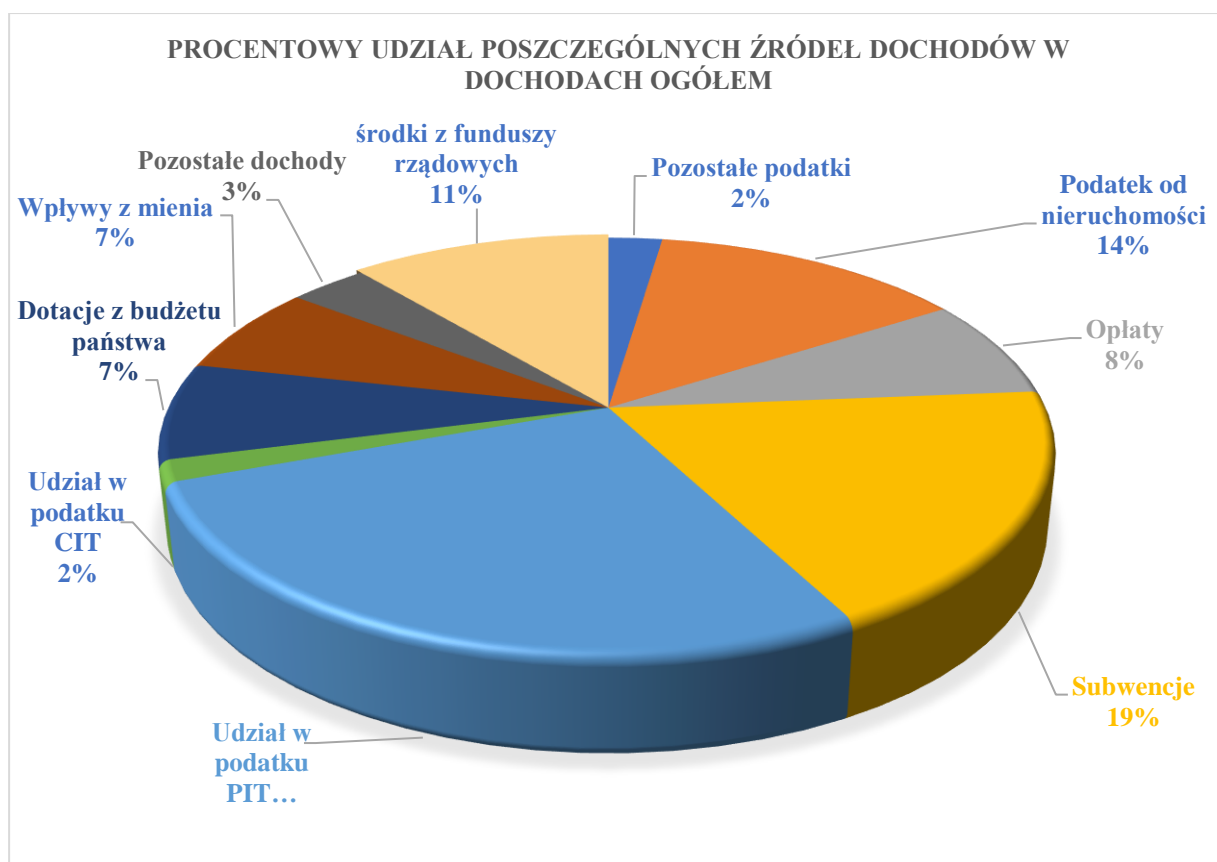
II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu na 2024 rok prognozuje się w wysokości **407.128.689 zł.**

Dochody bieżące prognozuje się w wysokości 352.432.546 zł.

Dochody majątkowe prognozuje się w wysokości 54.696.143 zł.

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



Wartości przedstawione na wykresie wg źródeł wynoszą:

– udział w podatku PIT	110.063.869 zł,
– subwencje	75.767.845 zł,
– podatek od nieruchomości	55.400.000 zł,
– środki z funduszy rządowych	45.288.122 zł
– wpływy z opłat	31.605.251 zł,
– dotacje z budżetu państwa	30.581.704 zł,
– wpływy z mienia gminy	28.257.076 zł,
– pozostałe podatki	9.455.700 zł,
– udział w podatku CIT	6.773.286 zł,
– pozostałe dochody	13.935.836 zł.

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 6.500 zł, tj. 0,002% dochodów ogółem.

1.1. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 6.500 zł.

1.1.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 6.500 zł, tj. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

2. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wynoszą 4.035.222 zł, tj. 0,99% dochodów ogółem.

2.1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 4.035.222 zł.

2.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 821.100 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 3.214.122 zł, w tym:

- a) środki z pomocy finansowej udzielonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach tzw. „Funduszu Odporności” które zostaną przeznaczone na zadanie pn.: „Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiołową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach” (1.000.000 zł),
- b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na zadania pn. „Budowa chodnika przy ulicy Staffa w Tarnowskich Górach” (43.148 zł) oraz na „Przebudowę ulicy Lotników wraz z odwodnieniem” (2.169.974 zł),
- c) środki ze sprzedaży składnika majątkowego (złomowanie znaków) 1.000 zł.

3. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 23.238.000 zł, tj. 5,71% dochodów ogółem.

3.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 10.710.341 zł.

3.1.1. Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 5.610.341 zł, tj. wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste, najem lokali użytkowych, dzierżawę składników majątkowych wraz z odsetkami, wpływy za korzystanie z gruntów i za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

3.2.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 5.100.000 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności 600.000 zł,
- b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 4.500.000 zł. Dochody te są planowane ze sprzedaży:
 - nieruchomości zabudowanych (ul. Radzionkowska 23, ul. Świdra 20, ul. Strzelecka 1),
 - nieruchomości niezabudowanych (ul. Kopalniana, ul. Polna, ul. Kościelna, ul. Górna, ul. Skośna, ul. Grzybowa).

3.2. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 12.527.659 zł.

3.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 11.027.659 zł, tj. dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

3.3.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 1.500.000 zł z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości, obejmują wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz garażu w drodze przetargu.

4. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 312.500 zł, tj. 0,08% dochodów ogółem.

4.1. Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wynoszą 312.500 zł.

4.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 312.500 zł, w tym:

- a) wpływy z opłaty za cmentarz komunalny 300.000 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 2024 roku dochody wynoszą 2.661.418 zł, tj. 0,65% dochodów ogółem.

5.1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 745.018 zł.

5.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 745.018 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 2024 roku dochody wynoszą 1.770.600 zł.

5.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 1.770.600 zł, tj. dochody z odsetek na rachunkach bankowych, wpływy za terminowe odprowadzanie podatków oraz zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne.

5.3. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 145.800 zł.

5.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 145.800 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 2024 roku dochody wynoszą 11.865 zł, tj. 0,003% dochodów ogółem.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 11.865 zł.

6.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 11.865 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 2024 roku dochody wynoszą 6.364 zł, tj. 0,002% dochodów ogółem.

7.1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 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.

7.2. Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 6.064 zł.

7.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 6.064 zł, tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, która obejmuje zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej.

8. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 250.000 zł, tj. 0,06% dochodów ogółem.

8.1. Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 250.000 zł.

8.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 250.000 zł, tj. wpływy z mandatów i grzywien.

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 2024 roku dochody wynoszą 188.823.855 zł, tj. 46,38% dochodów ogółem.

9.1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 240.000 zł.

9.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 240.000 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 2024 roku dochody wynoszą 41.213.000 zł.

9.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 41.213.000 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 38.600.000 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego 24.000 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego 159.000 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych 900.000 zł,
- e) wpływy z opłaty reklamowej 450.000 zł,
- f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.000.000 zł,
- g) wpływy z tytułu odsetek i kosztów od nieterminowych wpłat 80.000 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 2024 roku dochody wynoszą 24.483.700 zł.

9.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 24.483.700 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 16.800.000 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego 330.000 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego 2.700 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych 800.000 zł,

- e) wpływy z podatku od spadków i darowizn 1.000.000 zł,
- f) wpływy z opłaty reklamowej 140.000 zł,
- g) wpływy z opłaty targowej 280.000 zł,
- h) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawych 5.000.000 zł,
- i) wpływy z tytułu odsetek i kosztów od nieterminowych wpłat 131.000 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 3.550.000 zł.

9.4.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 3.550.000 zł, w tym:

- a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 600.000 zł,
- b) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.500.000 zł,
- c) wpływy z opłaty skarbowej 1.000.000 zł,
- d) wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej 450.000 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 116.837.155 zł.

9.5.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 116.837.155 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 110.063.869 zł,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 6.773.286 zł.

9.6. Rozdział 75624 Dywidendy

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 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 2024 roku dochody wynoszą 76.717.845 zł, tj. 18,84% dochodów ogółem.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 75.351.903 zł.

10.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 75.351.903 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 2024 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 2024 roku dochody wynoszą 415.942 zł.

10.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 415.942 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 2024 roku wynoszą 26.410.776 zł, tj. 6,49% dochodów ogółem.

11.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 12.743.568 zł.

11.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 967.568 zł, w tym:

- a) wpływy z najmu 239.792 zł,
- b) pozostałe dochody m.in. opłata za przygotowanie posiłków dla personelu, za terminowe odprowadzanie podatków, opłaty egzaminacyjne oraz za wydanie duplikatów 709.844 zł,
- c) wpływy ze zwrotu kosztów nauczania lekcji religii w szkołach podstawowych 8.000 zł,
- d) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ekopracownia Pod Chmurką w SP Nr 3 w Tarnowskich Górach – Skrawek Raju” 9.932 zł.

11.1.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 11.776.000 zł, w tym:

- a) środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – Edycja 2 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry” 10.625.000 zł,
- b) środki z pomocy finansowej udzielonej przez Górnośląsko–Zagłębiowską Metropolię w ramach tzw. „Funduszu Odporności” które zostaną przeznaczone na zadanie pn.: „Budowa zatok kiss&ride przy szkołach podstawowych w Tarnowskich Górach” 1.150.000 zł,
- c) wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego 1.000 zł.

11.2. Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 7.155.400 zł.

11.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 4.205.400 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 394.611 zł,
- a) wpływy z najmu 8.956 zł,
- b) wpływy ze zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz do punktu przedszkolnego 800.000 zł,
- c) pozostałe dochody m.in. opłata za wyżywienie personelu, za terminowe odprowadzanie składek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS 23.413 zł,
- d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 2.978.420 zł, która dotyczy wychowania przedszkolnego.

11.2.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 2.950.000 zł, w tym:

- a) środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład:
 - Edycja 3 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w mieście Tarnowskie Góry” 1.950.000 zł,
 - Edycja 8 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 wraz z oddziałem II Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach” 1.000.000 zł.

11.3. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 6.511.808 zł.

11.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 6.511.808 zł, tj. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia.

12. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 3.439 zł, tj. 0,001% dochodów ogółem

12.1. Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 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 2024 roku dochody wynoszą 5.535.474 zł, tj. 1,36% dochodów ogółem.

13.1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 170.000 zł.

13.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 170.000 zł, tj. wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

13.2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 960.984 zł.

13.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 960.984 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 350.000 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 610.984 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 2024 roku dochody wynoszą 129.324 zł.

13.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 129.324 zł, w tym:

- a) wpływ z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 900 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 128.424 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 2024 roku dochody wynoszą 969.322 zł.

13.4.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 969.322 zł, w tym:

- a) wpływ ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków 5.000 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 964.322 zł, która obejmuje wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

13.5. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 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 2024 roku dochody wynoszą 1.287.775 zł.

13.6.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 1.287.775 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 1.262.775 zł która obejmuje wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

13.7. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 845.052 zł.

13.7.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 845.052 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz dochody za terminowe odprowadzanie podatków 85.000 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 87.900 zł, która obejmuje wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 672.152 zł, która obejmuje wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 52.000 zł.

- 13.8.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 52.000 zł, tj. odpłatność za pobyt w Zespole Mieszkań Chronionych.

13.9. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 243.300 zł.

- 13.9.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 243.300 zł, w tym:

- a) wpływy za usługi opiekuńcze 200.000 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 43.200 zł, która obejmuje wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi,
- c) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 100 zł.

13.10. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 762.153 zł.

- 13.10.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 762.153 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 760.653 zł, która obejmuje pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych.

13.11. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 115.064 zł.

- 13.11.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 115.064 zł, w tym:

- a) wpływy ze zwrotu dodatku osłonowego wraz z odsetkami 40.000 zł,
- b) środki z PFRON na realizację zadania pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” 66.440 zł,

- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotyczy systemu „Pomost” 8.624 zł.

14. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 7.000 zł, tj. 0,002% dochodów ogółem.

14.1. Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 7.000 zł.

- 14.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 7.000 zł, tj. wpływy z tytułu nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami.

15. DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 25.313.325 zł, tj. 6,22% dochodów ogółem.

15.1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 85.000 zł.

- 15.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 85.000 zł, tj. środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 22.550.380 zł.

- 15.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 22.550.380 zł, w tym:
- a) wpływy z tytułu kosztów upomnień, odsetek i zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 291.500 zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 22.058.880 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,
 - c) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 200.000 zł.

15.3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 2.845 zł.

15.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 2.845 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.835 zł,
- b) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 10 zł.

15.4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 512 zł.

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

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 218.349 zł.

15.5.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 218.349 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 215.349 zł, która obejmuje opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 2.454.739 zł.

15.6.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 1.284.501 zł, w tym:

- a) wpływy z najmu pomieszczeń 56.040 zł,
- b) wpływy z tytułu opłaty stałej w Żłobku wraz z wyżywieniem 976.000 zł,
- c) dochody za terminowe odprowadzanie składek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS oraz zwrot opłat za media 53.900 zł,
- d) środki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego wraz z finansowaniem krajowym na realizację zadania pn. „Maluch +” 198.561 zł.

15.6.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 1.170.238 zł, w tym:

- a) środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - Edycja 8 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 wraz z oddziałem II Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach” 1.000.000 zł,
- b) środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności wraz ze środkami z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Budowa Żłobka przy ul. Gen. W. Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch +” 170.238 zł.

15.7. Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 1.500 zł.

15.7.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 1.500 zł, tj. wpływy z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami (dot. pomocy obywatelom Ukrainy).

16. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 53.200.445 zł, tj. 13,07% dochodów ogółem.

16.1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 28.510.000 zł.

16.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 10.000 zł, tj. opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,

16.1.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 28.500.000 zł, tj. środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – Edycja 1 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry”.

16.2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 21.978.000 zł.

16.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 21.978.000 zł, tj. opłata wnoszona przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wywóz odpadów stałych od osób fizycznych.

16.3. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 178.588 zł.

16.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 52.668 zł, tj. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew w Parku Miejskim przy ul. Kard. Wyszyńskiego”.

16.3.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 125.920 zł, w tym:

a) sprzedaż składnika majątkowego (wycinka drzew na terenie miasta) 12.000 zł,

b) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Utworzenie terenu zieleni przy ul. B. Chrobrego w Tarnowskich Górach – Zielona Przestrzeń” 113.920 zł.

16.4. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 130.569 zł.

16.4.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 130.569 zł, w tym:

a) realizacje programu LIFE Śląskie Przywracamy błękit 95.569 zł,

b) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją programu pn. „Czyste powietrze” 35.000 zł;

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 85.000 zł.

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

16.6. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 2.318.288 zł.

16.6.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 2.318.288 zł, tj. wpływy z czynszu za dzierżawę kanalizacji przekazanej operatorowi PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.

17. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 226.798 zł, tj. 0,06% dochodów ogółem.

17.1. Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 226.798 zł.

- 17.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 226.798 zł, tj. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, dotyczy współfinansowania działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowskich Górach.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 8.000 zł, tj. 0,002% dochodów ogółem.

18.1. Rozdział 92503 Rezerwy i pomniki przyrody

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 8.000 zł.

- 18.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 8.000 zł, tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na ochronę pomników przyrody w mieście 8.000 zł.

19. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 359.863 zł, tj. 0,09% dochodów ogółem.

19.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynoszą 359.863 zł.

- 19.1.1 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 359.863 zł, tj. środki z pomocy finansowej udzielonej przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię w ramach tzw. „Funduszu Odporności”, które zostaną przeznaczone na zadanie pn.: „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią UKS Strzybnica w Tarnowskich Górach”.

III. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Przychody budżetu na 2024 rok w kwocie 39.579.921 zł obejmują:

- a) Kredyt bankowy w wysokości 16.000.000 zł

Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 4.485.175 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 11.514.825 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 21.704.132 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 21.704.132 zł. Środki te pochodzą z rozliczenia budżetu 2022 roku i nie są na dzień sporządzania projektu zaangażowane na wydatki w roku 2023 i w innych latach.

- c) Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.875.789 zł.

Przychody planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 1.875.789 zł. Przychody te wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:

- 1.215.792 zł to przychody z gospodarowania odpadami komunalnymi (przychody z tego źródła po rozliczeniu 2022 roku wyniosły 3.202.561 zł, po planowanych zmianach na sesji w listopadzie br. ww. przychody będą zaangażowane następująco: 2023 r. – 1.056.972 zł, 2024 r. – 1.215.792 zł, 2025 r. – 929.797 zł),
- 659.997 zł to przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu na 2024 rok prognozuje się w wysokości **435.193.785 zł.**

Wydatki bieżące prognozuje się w wysokości 344.971.834 zł.

Wydatki majątkowe prognozuje się w wysokości 90.221.951 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 150.016.985 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 81.000.169 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna 42.541.222 zł,
- w dziale 600 Transport i łączność 36.939.576 zł,
- w dziale 855 Rodzina 31.172.643 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna 27.008.984 zł,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 17.697.347 zł,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14.086.605 zł,

- | | |
|--|----------------|
| – w dziale 926 Kultura fizyczna | 11.143.148 zł, |
| – w dziale 757 Obsługa długu publicznego | 7.792.993 zł, |
| – w dziale 710 Działalność usługowa | 4.734.780 zł, |
| – pozostałe wydatki | 11.059.333 zł. |

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 50.200 zł, tj. 0,01% planu wydatków.

1.1 Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 9.500 zł.

1.1.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2024 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 2024 roku wydatki wynoszą 40.700 zł.

1.2.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 40.700 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 40.700 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40.700 zł:
 - składka członkowska do Miejskiej Spółki Wodnej w Tarnowskich Górach 30.000 zł,
 - pozostałe wydatki (zakup danych o kwartalnych sumach opadów atmosferycznych, realizacja uproszczonego planu urządzenia lasu – usuwanie złomów, wywrotów, usuwanie rdestowca ostrokończystego) 10.700 zł.

2. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 36.939.576 zł, tj. 8,49 % planu wydatków ogółem.

2.1 Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 18.334.330 zł.

2.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 18.330.249 zł

- a) dotacje na zadania bieżące 18.330.249 zł, tj. finansowanie publicznej komunikacji pasażerskiej – bieżąca część składki zmiennej odprowadzanej do Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii. Składka planowana na rok 2024 wynosi 15.916.941 zł, rozliczenie składki za 2022 rok to kwota 2.413.308 zł.

2.1.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 4.081 zł

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.081 zł, w tym:
- wydatki na finansowanie zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego powierzonego do realizacji Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – majątkowa część składki zmiennej – 4.081 zł.

2.2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 18.605.246 zł.

2.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 1.780.000 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.780.000 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.780.000 zł:
 - „Bieżące utrzymanie dróg gminnych” 1.500.000 zł,
 - „Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach” 30.000 zł,
 - usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze (m.in. bieżące utrzymanie nawierzchni chodników, odwadnianie pasów drogowych, konserwacje znaków aktywnych) 200.000 zł,
 - pozostałe zadania bieżące m.in. wykonanie tablic informacyjnych, przeglądy pomostowe i inne 50.000 zł.

2.2.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 16.825.246 zł

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.825.246 zł, w tym:
- Montaż elementów ostrzegawczych „Uwaga. Przejście dla pieszych” – realizacja budżetu obywatelskiego w 2024 roku 50.000 zł,
 - Budowa łącznika pomiędzy ulicą Fińską i Pomorską w Tarnowskich Górach – zadanie roczne 820.000 zł,

- „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Wajdy, Stalmacha, Łukowej i Opolskiej w Tarnowskich Górach” 1.698.000 zł,
- „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach” 4.868.869 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 659.997 zł),
- „Przebudowa ulicy Skrzypczyka w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 140.482 zł,
- „Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach” 4.354.947 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.169.974 zł),
- „Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 340.000 zł,
- „Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 260.161 zł,
- „Budowa trasy rowerowej na odcinku od ulicy Staffa w Tarnowskich Górach do granicy z miastem Bytom” 200.000 zł,
- „Rozbudowa fragmentu ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach” 100.000 zł,
- „Budowa ulicy Piestraka w Tarnowskich Górach” 50.000 zł,
- „Budowa chodnika przy ulicy Staffa w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa i realizacja zadania” 363.685 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 43.148 zł),
- „Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach – aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu” 1.824.402 zł,
- „Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiołową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach” 1.264.700 zł (dofinansowane ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii),
- „Rozbudowa ulicy Polarnej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 140.000 zł,
- „Budowa ulicy Kamiennej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 100.000 zł,
- Wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach 250.000 zł.

3. DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 871.755 zł, tj. 0,20% planu wydatków ogółem.

3.1 Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 260.000 zł.

3.1.1 Wydatki bieżące na 1 stycznia 2024 roku to kwota 260.000 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 60.000 zł

b) dotacje na zadania bieżące, tj. dotacje celowe z budżetu miasta w zakresie turystyki oraz małe granty 200.000 zł.

3.2 Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 611.755 zł.

3.2.1 Wydatki bieżące na 1 stycznia 2024 roku to kwota 561.755 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 561.755 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.955 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 549.800zł:
 - zakup materiałów, zadania oficera rowerowego 39.000 zł,
 - nagrody dla uczestników akcji „Rowerowy maj” 10.000 zł,
 - środki do dyspozycji Rad Dzielnic (organizacja wycieczek dla mieszkańców) 800 zł,
 - składka na Lokalną Organizację Turystyczną 500.000 zł.

3.2.2 Wydatki majątkowe na 1 stycznia 2024 roku to kwota 50.000 zł

a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, tj. zadanie pn. Stanica rowerowa „Dolomity” – realizacja budżetu obywatelskiego w 2024 roku 50.000 zł.

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 17.697.347 zł, tj. 4,07% planu wydatków ogółem.

4.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 3.407.391 zł.

4.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota
2.057.391 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 2.057.391 zł, w tym:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.057.391 zł:

- „Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości gminy Tarnowskie Góry” 1.503.391 zł,
- Zawarcie umowy z geodetą na świadczenie usług geodezyjnych dla Gminy Tarnowskie Góry 90.000 zł,
- „Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe” 163.800 zł,
- „Umowa najmu pod drogę wewnętrzną boczną od ul. Oświęcimskiej” 4.600 zł,
- różne opłaty i składki – opłaty za dzierżawę i najem gruntów, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty sądowe, notarialne, geodezyjne 137.500 zł,
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod pasy drogowe gminnych dróg-publicznych, ustanowione służebności 158.100 zł.

4.1.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota
1.350.000 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.350.000 zł, tj. wydatki na wykup nieruchomości do zasobu gminnego.

4.2. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 14.098.429 zł.

4.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota
14.033.699 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 14.033.699 zł, w tym:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
14.033.699 zł:

- „Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry” 5.996.609 zł,

- wydatki związane z dostawą mediów oraz opłatami zaliczek, zgodnie z uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych 3.485.054 zł,
- wydatki na wypłatę za C.O., wodę w lokalach gminy we wspólnotach oraz gaz i prąd (w budynkach Rynek 8 i Gliwicka 17) 680.000 zł,
- wydatki na wypłatę za śmieci, kanalizację i zaliczki na Wspólnoty oraz za wywóz śmieci w budynkach Gminnych 2.520.000 zł,
- realizacja umów zawartych z dostawcami mediów (wywóz nieczystości stałych i kanalizacja) 1.202.036 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15.000 zł,
- opłata za poniesione koszty aktów notarialnych 25.000 zł,
- kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych 10.000 zł,
- kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych 50.000 zł,
- pozostałe wydatki (opłaty za koszty komornicze i pozwy sądowe) 50.000 zł.

4.2.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2024 to kwota 64.730 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 64.730 zł, tj. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA” 64.730 zł.

4.3. Rozdział 70022 Fundusz Dopłat

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 115.527 zł.

4.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 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 2024 roku wydatki wynoszą 76.000 zł.

4.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 76.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 76.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, operatów szacunkowych, uzgodnienia branżowe 75.000 zł,
- uzgodnienia branżowe związane ze sprzedażą nieruchomości 1.000 zł.

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 4.734.780 zł, tj. 1,09% planu wydatków ogółem.

5.1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 315.000 zł.

5.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 315.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 305.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 305.000 zł:
 - „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” 50.000 zł,
 - umowa na sporządzenie projektu „Plan ogólny Gminy Tarnowskie Góry” 230.000 zł,
 - umowa z rzeczoznawcą na sporządzenie wycen nieruchomości dla ustalenia opłaty planistycznej 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 2024 roku wydatki wynoszą 2.399.780 zł.

5.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 299.780 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 299.780 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 287.280 zł,
- opieka na grobami wojennymi 12.500 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - porozumienie).

5.2.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 2.100.000 zł

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.100.000 zł, tj. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach”.

5.3. Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 2.020.000 zł.

5.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 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.

5.3.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 2.000.000 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” 2.000.000 zł.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 42.541.222 zł, tj. 9,78% planu wydatków ogółem.

6.1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 745.018 zł.

6.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 745.018 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 745.018 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 350 zł (wydatki rzeczowe na przeprowadzenie akcji kurierskiej, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 744.668 zł (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 682.000 zł.

6.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 682.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 8.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.000 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,

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 674.000 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 36.082.807 zł.

6.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 35.132.807 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 35.094.807 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.599.189 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Urzędu Miejskiego 27.828.776 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane MZUiM 1.686.413 zł,
 - „Wykonanie obowiązków inkasenta opłaty targowej” 84.000 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.495.618 zł, w tym:
 - wpłaty na PFRON 30.000 zł,
 - „Badania medycyny pracy” 30.000 zł,
 - badania wstępne i okresowe pracowników MZUiM 3.500 zł,
 - zakup energii 605.000 zł (w tym MZUiM 15.000 zł),
 - zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, w tym części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących 205.000 zł,

- naprawy samochodów służbowych, konserwacje i przeglądy kserokopiarek, zegara, urządzeń teletechnicznych 85.000 zł,
- informatyzacja urzędu, środki finansowe przeznaczone na realizację umów związanych z asystą techniczną i serwisem systemów funkcjonujących w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach (obsługa istniejących systemów informatycznych, księgowych, podatkowych, kadrowo-płacowych, odnowienie licencji, system sesyjny) 539.500 zł,
- pogwarancyjne naprawy sprzętu 20.000 zł,
- usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze 15.000 zł (w tym MZUiM 10.000 zł),
- opłaty pocztowe, wykonanie druków i pieczętek, publikacje ogłoszeń urzędowych, odprowadzenie ścieków z budynku Urzędu Miejskiego, przegląd budynków Urzędu Miejskiego (dachy) inne usługi 570.000 zł,
- zakup odzieży i obuwia roboczego oraz odzieży ochronnej 10.000 zł,
- zakup środków czystości, materiałów papierniczych i biurowych, kwiatów, druków, materiałów elektrycznych, przemysłowych, budowlanych, biletów komunikacji miejskiej 133.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 63.500 zł (w tym MZUiM 7.000 zł),
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 35.200 zł (w tym MZUiM 200 zł)
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 542.118 zł (w tym MZUiM 30.000 zł),
- podatek od nieruchomości MZUiM 2.500 zł,
- szkolenia i studia pracowników 20.000 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 68.000 zł (w tym szkolenia MZUiM 10.000 zł, BHP 8.000 zł)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 230.000 zł (w tym MZUiM 10.000 zł),
- „Zakup prasy” dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego 20.000 zł,
- „Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego” 40.000 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 17.500 zł (w tym MZUiM 1.500 zł),

- usługi doradztwa podatkowego 50.000 zł,
- środki na organizację jubileuszy pożycia małżeńskiego i najstarszych mieszkańców, kosze prezentowe, poczęstunek, kwiaty 25.000 zł,
- „Monitoring pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego” 4.000 zł,
- „Reprezentowanie Gminy Tarnowskie Góry jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie karnej” 28.000 zł,
- „Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż.” 400.000 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,
- dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami – logistyka 13.000 zł
- „Ochrona budynków Urzędu Miejskiego” 700.000 zł,
- „Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy” 450.000 zł,
- różne opłaty związane z nadzorem właścicielskim 5.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 500 zł,
- „Wywóz nieczystości” 40.000 zł,
- przegląd urządzeń systemu sygnalizacji pożaru, hydrofora, gaśnic, hydrantów 10.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące MZUiM, w tym obsługa prawna, informatyczna, aktualizacja programów komputerowych, media, abonament RTV, zakup materiałów biurowych i paliwa, obsługa BHP i IODO 245.300 zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.000 zł, w tym:

- zakup okularów ochronnych dla pracowników 35.000 zł (w tym MZUiM 1.000 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.000 zł.

6.3.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 950.000 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 950.000 zł:

- Kompleksowa przebudowa sieci LAN w budynku Ratusza – zadanie roczne 750.000 zł,
- „Remont sali sesyjnej budynku Ratusza w Tarnowskich Górach – Polski Ład edycja 6” 40.000 zł,
- „Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach – Polski Ład edycja 8” 160.000 zł.

6.4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 1.268.204 zł.

6.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 1.253.204 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 1.253.204 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia na działania promocyjne 73.204 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.180.000 zł:
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia 10.000 zł,
 - nagrody konkursowe 20.000 zł,
 - zakup materiałów, tj.: książki, wydawnictwa, kartki świąteczne, kalendarze książkowe 100.000 zł,
 - zakup usług: obsługa medialna Gminy (Gwarek, Dziennik Zachodni, Radio Piekary, Radio Katowice, Media Operator, Gazeta Wyborcza), wydanie periodyku Montes Tarnovicensis, organizacja wydarzeń dla mieszkańców: Walentynki, Powitanie Wiosny, Pchli Targ, Śniadanie na Polanie i inne; nadzór autorski nad BOTG, wykonanie gadżetów promocyjnych 1.000.000 zł,
 - bieżące remonty i konserwacje tablic informacyjnych i promocyjnych 50.000 zł.

6.4.2 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 15.000 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, tj. wykonanie i posadowienie XI rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach 15.000 zł.

6.5. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 2.977.018 zł.

6.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 2.977.018 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 2.974.618 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 2.487.018 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 487.600 zł, tj.:
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 36.600 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 14.075 zł,

- zakup mediów 94.000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 14.400 zł,
- zakup usług remontowych 7.837 zł,
- podatek od nieruchomości i trwały zarząd 24.454 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.840 zł,
- badania okresowe pracowników 525 zł,
- odprowadzenie ścieków, usługi stałe wg umów 293.869 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia i ekwiwalent BHP pracowników obsługi 2.400 zł.

6.6. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 786.175 zł.

6.6.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 786.175 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 235.856 zł, w tym:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 235.856 zł:

- składka członkowska do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Związku Miast Polskich 81.000 zł,
- zakup usług do wykonania analiz i opinii 121.856 zł,
- zakup usług w związku ze współpracą z organizacjami pozarządowymi 33.000 zł,

b) dotacje na zadania bieżące, tj. składka członkowska do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 550.319 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki to kwota 11.865 zł, tj. 0,003% planu wydatków ogółem.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 11.865 zł.

7.1.1. Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 11.865 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 11.865 zł (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.865 zł.

8. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki to kwota 6.364 zł, tj. 0,001% planu wydatków ogółem.

8.1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 300 zł.

8.1.1. Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2024 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 (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) 300 zł.

8.2. Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 6.064 zł.

8.2.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 6.064 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 6.064 zł, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.064 zł (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).

9. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki to kwota 2.738.001 zł, tj. 0,63 % planu wydatków ogółem.

9.1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 487.000 zł.

9.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 487.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 367.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu strażackiego i palaczy kotłów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych 78.000 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 289.000 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne 7.000 zł,

- utrzymanie w gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych, zakup opału, opłaty za energię, podatek od nieruchomości OSP, remont wozów strażackich, przeglądy techniczne wozów strażackich 176.500 zł,
 - remont motopomp i innego sprzętu strażackiego 20.000 zł,
 - „Wywóz nieczystości” 6.500 zł,
 - opłaty za zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych 1.000 zł,
 - badania wstępne i okresowe strażaków 8.000 zł,
 - „Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego” 70.000 zł,
- b) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej 40.000 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 80.000 zł.

9.2. Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 2.020.001 zł.

9.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 2.020.001 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.011.401 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach 1.910.543 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100.858 zł, w tym:
 - „Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego” 30.000 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 34.458 zł,
 - remont i konserwacja sprzętu łącznie 9.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników) 27.400 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za czyszczenie umundurowania 8.600 zł.

9.3. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 31.000 zł.

9.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 31.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 31.000 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31.000 zł, w tym:
 - zakup baterii i elektrod 2.500 zł,
 - zakup energii 600 zł,
 - usługi remontowe 15.000 zł,
 - zabezpieczenie usług w trakcie zdarzeń losowych oraz opłata roczne za korzystanie z częstotliwości radiowej 5.500 zł,
 - czynsz za najem części dachów pod syreny alarmowe 2.400 zł,
 - „Transport osób ewakuowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry” 5.000 zł.

9.4. Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 200.000 zł.

9.4.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2024 to kwota 200.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 175.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 175.000 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 5.000 zł,
 - zakup energii do urządzeń systemu monitoringu miejskiego 25.000 zł,
 - opłata za światłowód do systemu monitoringu 25.000 zł,

b) dotacje na zadania bieżące tj. zadania publicznego - konkursy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 25.000 zł.

10. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 7.792.993 zł, tj. 1,79% 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 2024 roku wydatki wynoszą 6.168.334 zł.

10.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 6.168.334 zł

- a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 6.168.334 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 6.168.334 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 1.624.659 zł.

10.2.1. Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 1.624.659 zł

- a) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w tym poręczenia kredytu pomostowego, inwestycyjnego oraz pożyczki BGK (TOSiR Sp. z o.o.) 1.624.659 zł.

11. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 4.325.000 zł, tj. 0,99% planu wydatków ogółem.

11.1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 200.000 zł.

11.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 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.

11.2. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 4.125.000 zł.

11.2.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 3.925.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 3.925.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.925.000 zł:
 - rezerwa ogólna 1.000.000 zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 980.000 zł,
 - rezerwa celowa na odprawy emerytalne i odprawy dla zwalnianych pracowników miejskich jednostek organizacyjnych 1.945.000 zł.

11.2.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 200.000 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – rezerwa celowa na wydatki majątkowe 200.000 zł.

12. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 150.016.985 zł, tj. 34,47% planu wydatków ogółem.

12.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 77.106.784 zł.

12.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 60.494.602 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 55.317.752 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.756.389 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.561.363 zł:
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 4.628.028 zł,
 - remonty w szkołach 152.000 zł,
 - „Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach” 600.000 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.175.729 zł,
 - „Ekopracownia Pod Chmurką w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Tarnowskich Górach – Skrawek Raju” 9.932 zł,
 - usuwanie awarii w placówkach oświatowych 100.000 zł,

- „Wyżywienie uczniów w 2024 roku” 854.250 zł,
- 10 monitorów interaktywnych dla 10 tarnogórskich podstawówek – realizacja budżetu obywatelskiego 2024 roku 50.000 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 1.991.424 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.952.600 zł, w tym:

- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych (Centrum Rozwoju Dziecka, „Best Start Academy”) 1.422.600 zł,
- dotacja dla szkoły podstawowej w Salezjańskim Ośrodku Szkolno–Wychowawczym 3.530.000 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 224.250 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą.

12.1.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 16.612.182 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.612.182 zł, w tym :

- Remont nawierzchni i budowa zatok „Kiss&ride” przy szkołach podstawowych w Tarnowskich Górach (dofinansowane ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii) 1.150.000 zł,
- „Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II”- 14.705.182 zł (zadanie dofinansowane środkami Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - Edycja 2),
- Sensoryczny ogród dla ptaków jako przestrzeń edukacyjno-rekreacyjna w Szkole Podstawowej Nr 9 w Tarnowskich Górach - realizacja budżetu obywatelskiego 2024 roku 50.000 zł,
- Szkoła na dwóch kółkach – zakup i montaż stojaków na rowery i hulajnogi oraz przeprofilowanie chodnika w Szkole Podstawowej Nr 5 w Tarnowskich Górach – realizacja budżetu obywatelskiego 2024 roku 50.000 zł,
- „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy Wyspiańskiego 1-3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż” 457.000 zł,

- „Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Tarnowskich Górach” 200.000 zł.

12.2. Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 37.696.015 zł.

12.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 33.703.015 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 27.110.249 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.690.199 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.420.050 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 1.633.636 zł,
- remonty w przedszkolach 43.315 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.010.584 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 1.732.515 zł, m.in. zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi konserwacyjne, naprawcze, internetowe, telekomunikacyjne, monitoring, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, zwrot kosztów dotacji udzielanej przez gminy,

b) dotacje na zadania bieżące 6.488.000 zł, w tym:

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych „Bajkowy zameczek”, „Bystry Maluszek”, „Best Start Academy”, „Mniami”, „Twórczej Chatki”, „Katolickiego Przedszkola” 2.630.000 zł,
- dotacja dla przedszkoli publicznych „Uniwersytet Przedszkolaka”, „Dwujęzyczny Maluch”, „Tęczowy Ogród” 3.858.000 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą 104.766 zł.

12.2.2 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 3.990.000 zł, tj.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.990.000 zł, w tym :

- „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 oraz oddziału II Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach” 1.850.000 zł (zadanie

dofinansowane środkami Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – Edycja 8),

- „Termomodernizacja obiektów oświatowych w mieście Tarnowskie Góry – Polski Ład edycja III” 2.140.000 zł (zadanie dofinansowane środkami Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład).

12.3. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 91.270 zł.

12.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 91.270 zł:

- a) dotacje na zadania bieżące, tj. dotacja dla punktu przedszkolnego 91.270 zł.

12.4. Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 3.272.303 zł.

12.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 3.272.303 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 3.272.303 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.152.871 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 119.432 zł.

12.5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 1.700.000 zł.

12.5.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 1.700.000 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.700.000 zł, w tym:
 - „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych” 700.000 zł,
 - „Dowożenie uczniów i wychowanków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 do innych placówek oświatowych”- 1.000.000 zł.

12.6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 389.195 zł.

12.6.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 389.195 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 389.195 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, środki na dokształcanie nauczycieli szkół i przedszkoli 389.195 zł.

12.7. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 14.897.325 zł.

12.7.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 14.897.325 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 14.897.325 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.196.000 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.701.325 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 189.517 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, zakup środków żywności, catering 6.511.808 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 2024 roku wydatki wynoszą 4.140.573 zł.

12.8.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 4.140.573 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.004.473 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.889.430 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 115.043 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 60.498 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym zajęcia dodatkowe, zakup wyposażenia 54.545
- b) dotacje na zadania bieżące 2.136.100 zł, w tym:
- dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznych przedszkolach: „Bystry Maluszek”, „Best Start Academy”, „Twórcza Chatka”, „Przedszkole EGO”, „Akademia Pana Boga” 751.800 zł,
 - dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Silesia Montessori” 90.700 zł,
 - dotacja na dzieci niepełnosprawne w publicznych przedszkolach „Uniwersytet Przedszkolaka”, „Tęczowy Ogród”, „Dwujęzyczny Maluch” 1.293.600 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 2024 roku wydatki wynoszą 10.354.031 zł.

12.9.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 10.354.031 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 7.501.317 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.164.330 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 336.987 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 251.928 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym zajęcia dodatkowe, zakup wyposażenia 85.059 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 2.852.714 zł, w tym:
- dotacja na uczniów niepełnosprawnych dla niepublicznych szkół podstawowych: Centrum Rozwoju Dziecka, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa „Best Start Academy” 1.800.000 zł,
 - dotacja na uczniów niepełnosprawnych dla szkoły podstawowej w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 1.052.714 zł.

12.10. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 372.489 zł.

12.10.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 372.489 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 322.489 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego 10.000 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 312.489 zł:
 - organizacja konkursów i uroczystości gminnych oraz środki na wydatki z wynajmu pomieszczeń 290.238 zł,
 - "Nauka religii w szkołach" 19.000 zł,
 - środki do dyspozycji Rad Dzielnic (zakup nagród i biletów do Sztolni) 3.251 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia dla uczniów uzdolnionych 50.000 zł.

13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 2.143.359 zł, tj. 0,49% planu wydatków ogółem.

13.1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 83.856 zł.

13.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 83.856 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.500 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. zakup prasy, szkolenia, realizacja programów profilaktycznych dotyczących uzależnień i podróże służbowe 2.500 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 81.356 zł, w tym:
 - dotacja dla SP ZOZ TOTU - Programy profilaktyczne z zakresu zdrowia publicznego 31.356 zł,
 - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego 40.000 zł,
 - dotacja celowa dla TCK na realizację działań profilaktycznych, tj. przeglądów filmów o tematyce uzależnień 10.000 zł.

13.2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 1.804.713 zł.

13.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 1.804.713 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 886.548 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 202.776 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 683.772 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 523.772 zł,
 - „Realizacja usługi izby wytrzeźwień” 160.000 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 828.165 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 310.967 zł,

- dotacja celowa dla TCK „Akcja Zima” oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację imprez profilaktycznych w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” 219.894 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 297.304 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 2024 roku wydatki wynoszą 254.790 zł.

13.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 254.790 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 163.439 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 2.521 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 160.918 zł, w tym:
 - wydawanie decyzji w sprawach świadczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 918 zł
 - „Walczymy z uzależnieniem przez sport” 160.000 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 91.351 zł, w tym:

- dotacja dla SPZOZ TOTU na programy profilaktyczne z zakresu zdrowia publicznego - program profilaktyczny dla dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi 51.351 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 2024 roku wydatki wynoszą 27.008.984 zł, tj. 6,21% planu wydatków ogółem

14.1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 1.806.000 zł.

14.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 1.806.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 1.806.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. koszt pobytu mieszkańców gminy Tarnowskie Góry w domach pomocy społecznej 1.806.000 zł.

14.2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 5.047.003 zł.

14.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 5.047.003 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 5.037.181 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 3.404.862 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.632.319 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 231.000 zł,
 - remont pomieszczeń 100.000 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 75.618 zł,
 - Zakup środków żywności dla DDP i OSIS 247.570 zł,
 - „Badania medycyny pracy” 1.000 zł,
 - „Ochrona budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” 6.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów biurowych, artykułów gospodarstwa domowego, środków dezynfekujących, dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych, badania okresowe pracowników, odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, catering, konserwacje, przeglądy monitoring, szkolenia 971.131 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent za odzież i obuwie 9.822 zł

14.3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 10.600 zł.

14.3.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 10.600 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 10.600 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) 10.600 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 2024 roku wydatki wynoszą 129.324 zł.

14.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 129.324 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 129.324 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich 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) 128.424 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 2.098.322 zł.

14.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 2.098.322 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 5.000 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego 5.000 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.093.322 zł - pomoc w formie zasiłków okresowych udzielana jest w szczególności z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności 2.093.322 zł.

14.6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 1.224.000 zł.

14.6.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 1.224.000 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 1.224.000 zł.

14.7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 1.287.775 zł.

14.7.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 1.287.775 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 25.000 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich 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 1.262.775 zł.

14.8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 10.338.483 zł.

14.8.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 10.073.483 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 9.950.546 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.609.733 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.340.813 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz 140.000 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 185.863 zł,
 - podatek od nieruchomości 44.000 zł,
 - „Badania medycyny pracy” 7.800 zł,
 - „Ochrona budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach” 2.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych, środków dezynfekujących, artykułów żywnościowych, wywóz odpadów komunalnych, opłaty pocztowe, monitoring, dostawa wody źródlanej, opłata za telefon i internet, delegacje, opłaty czynszowe, szkolenie pracowników 961.150 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 122.937 zł, w tym:

- ekwiwalent za odzież, dofinansowanie do zakupu okularów 29.137 zł,
- sprawowanie funkcji kuratora prawnego 7.200 zł,
- sprawowanie funkcji opiekuna prawnego 86.600 zł (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).

14.8.2 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 265.000 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 265.000 zł, w tym :

- „Wykonanie instalacji elektrycznej, roboty izolacyjne – Sieniewicza 8” 65.000 zł,
- „Wykonanie instalacji hydroforowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach” 200.000 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 349.450 zł.

14.9.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 349.450 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 349.450 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 650 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. zakup środków dezynfekujących, zapłata za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, prace konserwatorskie, naprawa pokrycia dachu, opłaty komunalne 348.800 zł.

14.10. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 2.643.200 zł.

14.10.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 2.643.200 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 10.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - sprzątnięcie mieszkań 10.000 zł

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.633.200 zł, tj. usługi opiekuńcze - dostarczanie posiłków oraz podstawowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

14.11. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 1.511.153 zł.

14.11.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 1.511.153 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.500 zł, w tym:
- wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań 1.500 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.509.653 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 2024 roku wydatki wynoszą 563.674 zł.

14.12.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 563.674 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 470.674 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.000 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 420.674 zł, w tym:
 - "Realizacja programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018-2024" 300.000 zł,
 - „ Dostępna przestrzeń publiczna” 83.050 zł,
 - pozostałe wydatki 37.624 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 35.000 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenie dotyczy realizacji prac społecznie użytecznych w ramach aktywizacji zawodowej mieszkańców miasta 58.000 zł w tym:
- prace społeczno-użyteczne 28.000 zł,
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy 30.000 zł.

15. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 7.000 zł, tj. 0,002% planu wydatków ogółem.

15.1. Rozdział 85395 Pozostała działalność

15.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 7.000 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 7.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.000 zł, tj. zwrot z tytułu nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami 7.000 zł

16. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 875.789 zł, tj. 0,20% planu wydatków ogółem.

16.1. Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 825.789 zł.

16.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 825.789 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 429.489 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 378.582 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50.907 zł, w tym:
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11.480 zł,
 - zajęcia dodatkowe w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, zajęcia dodatkowe terapia SI i psycholog 39.427 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 396.300 zł, w tym:

- dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla przedszkoli niepublicznych „Akademia Pana Boga”, „Przedszkole EGO” 59.000 zł,
- dotacja dla punktu przedszkolnego 5.300 zł,
- dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla publicznych przedszkoli „Uniwersytet Przedszkolaka”, „Dwujęzyczny Maluch”, „Tęczowy Ogród” 332.000 zł.

16.2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 50.000 zł.

16.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 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.

17. DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 31.172.643 zł, tj. 7,16% planu wydatków ogółem.

17.1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 85.000 zł.

17.1.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 85.000 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 85.000 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85.000 zł,
 - zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami 85.000 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 22.931.096 zł.

17.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 22.931.096 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 3.092.196 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.606.680 zł (w tym 2.169.395 zł zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 485.516 zł (w tym 51.485 zł zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23.931 zł,
 - „Badania medycyny pracy” 700 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 460.885 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.838.900 zł (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej), w tym:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 19.838.000 zł,
- dofinansowanie do okularów 900 zł.

17.3 Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 2.835 zł.

17.3.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 2.835 zł (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

a) wydatki jednostek budżetowych 2.835 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.835 zł.

17.4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 1.362.407zł.

16.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 1.362.407 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 1.357.064 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 484.493 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 872.571 zł:
 - współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 827.000 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.529 zł,
 - „Badania medycyny pracy” 500 zł
 - pozostałe wydatki, w tym zakup artykułów biurowych, badania okresowe pracowników, opłaty za telefon, delegacje i zwrot dotacji niezgodnie z przeznaczeniem oraz pozostałe odsetki 34.542 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.343 zł, tj. ekwiwalent za odzież i pranie.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 218.349 zł.

17.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 218.349 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 218.349 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów 215.349 zł (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),
- zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wyniku dokonanych przez ZUS korekt 3.000 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 6.571.456 zł.

17.6.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 4.636.956 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 4.083.395 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.269.997 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 813.398 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 405.000 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 80.243 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenie, materiały do remontów i napraw, zakup środków żywności, badania okresowe pracowników, odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, zapłata za telefon i internet 328.155 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000 zł tj. świadczenia i ekwiwalenty za odzież oraz zapomogi zdrowotne,

c) dotacje na zadania bieżące 350.000 zł, w tym: dotacja dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 198.561 zł, tj.:

- „Stworzenie dodatkowych 16 miejsc w Żłobku Publicznym w Oddziale w Strzybnicy z Programu Maluch +” .

17.6.2 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 1.934.500 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.934.500 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej to kwota 184.500 zł:

- „Budowa Żłobka przy ul. Generała W. Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch +” – zadanie dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy 184.500 zł,
- Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 oraz oddziału II Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach 1.750.000 zł (zadanie dofinansowane środkami Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – Edycja 8).

17.7. Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 1.500 zł.

17.7.1. Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 1.500 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 1.500 zł, w tym :

– wydatki związane z realizacją ich 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.

18. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 81.000.169 zł, tj. 18,61% planu wydatków ogółem.

18.1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 33.299.300 zł.

18.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 1.509.400 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 1.509.400 zł, tj.:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.509.400 zł

- opłaty za usługi wodne z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych 100.000 zł,
- „Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej” 1.100.000 zł,

- bieżąca konserwacja rowów i cieków na terenie Tarnowskich Gór, partycypacja w kosztach utrzymania cieków Stoła, Drama i Pniowiecki 100.000 zł,
- inwentaryzacja sieci wodno-kanalizacyjnej, wykonanie zastępcze w zakresie podłączenia do kanalizacji, bieżące utrzymanie zbiorników retencyjnych 49.500 zł,
- roboty awaryjne na gminnych urządzeniach odwadniających oraz gminnych urządzeniach infrastruktury technicznej 159.900 zł.

18.1.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 31.789.900 zł.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 31.789.900 zł, w tym:

- „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych” 100.000 zł,
- „Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych” 2.500.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w rejonie ul. Parkowej w Tarnowskich Górach” 159.900 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry” 28.800.000 zł (zadanie dofinansowane środkami Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – Edycja 1),
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy retencji kanałowej w ul. Cebuli w Tarnowskich Górach - zadanie roczne 50.000 zł,
- Przebudowa drenu w rejonie ul. Kruczej w Tarnowskich Górach – zadanie roczne 30.000 zł,
- Budowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Pniowiec – zadanie roczne 150.000 zł.

18.2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 23.193.792 zł.

18.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 23.043.792 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 23.043.792 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.286.221 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
21.757.571 zł, w tym:
 - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry”
21.676.619 zł,
 - „Zakup dostępu do aplikacji mobilnej” 10.394 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21.058 zł,
 - pozostałe wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (przesyłki pocztowe, szkolenia, podróże służbowe krajowe, materiały edukacyjne i druki) 49.500 zł.

18.2.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 150.000 zł.

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 150.000 zł, tj. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK w Tarnowskich Górach.

18.3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 7.222.340 zł.

18.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 7.222.340 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 7.222.340 zł, w tym:
 - „Zimowe utrzymanie dróg” 4.330.000 zł,
 - „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry” - sprzątnięcie i zamiętanie na terenie gminy 2.637.340 zł,
 - „Utrzymanie wiat przystankowych” 110.000 zł,
 - usuwanie porzuconych pojazdów, zakup narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do prac porządkowych, zakup i montaż nowych wiat przystankowych, kabiny sanitarne wolnostojące 145.000 zł.

18.4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 2.261.134 zł.

18.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 2.064.500 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.064.500 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.064.500 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie i pielęgnacja Parku w Reptach, pielęgnacja starodrzewu – Aleja Lipowa, przeglądy placów zabaw, działania w obrębie konserwacji terenów zieleni 200.000 zł,
- „Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach” 100.000 zł (zadanie współfinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- „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” 810.000 zł,
- „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” 195.000 zł,
- „Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich” 110.000 zł,
- remonty wyposażenia placów zabaw i małej architektury 80.000 zł,
- pozostałe wydatki – zakup drzew, krzewów, roślin sezonowych, bylin, cebul kwiatowych, nasion, feromonów do zwalczania kasztanowcowiaczka oraz elementów małej architektury 169.500 zł,
- „Kwiaty na Alei Kwiatów” – realizacja budżetu obywatelskiego w 2024 roku 50.000 zł.

18.4.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 196.634 zł.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 196.634 zł, tj.

„Utworzenie terenu zieleni przy u. Bolesława Chrobrego w Tarnowskich Górach – „Zielona przestrzeń” z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

18.5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 160.599 zł.

18.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 160.599 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 60.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60.000 zł, w tym:
 - abonament za czujniki Airly 15.000 zł,
 - realizacja programu „Czyste powietrze” 35.000 zł z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
 - naprawa instalacji OZE (odnawialne źródła energii) zamontowanych w ramach projektu na terenie miasta Tarnowskie Góry 10.000 zł.
- b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 100.599 zł, tj. realizacja programu „LIFE. Śląskie przywracamy błękit”.

18.6. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 13.500 zł.

18.6.1 Wydatki bieżące plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 13.500 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 13.500 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.500 zł (ochrona przyrody - zakup ryb, karmy dla ptaków, zakup oraz czyszczenie budek lęgowych, dezynfekcja uli pszczelich).

18.7. Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 523.200 zł.

18.7.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 523.200 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 463.200 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 463.200 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) 400.000 zł,
 - „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry” (zbieranie, transport, utylizacja padłych ptaków i innych zwierząt) 48.200 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 2024”
60.000 zł.

18.8. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 7.437.000 zł.

18.8.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota
6.737.000 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 6.737.000 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.737.000 zł
 - koszt dostawy energii elektrycznej oraz dystrybucji w oświetleniu ulicznym 3.675.000 zł,
 - dostawa energii elektrycznej dla imprez masowych 120.000 zł,
 - „Oświetlenie ulic – eksploatacja” 2.860.000 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” 80.000 zł.

18.8.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota
700.000 zł.

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne tj. „Oświetlenie ulic na terenie gminy – budowa i uzupełnienie” 700.000 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 85.000 zł.

18.9.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 85.000 zł.

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

18.10. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 290.000 zł.

18.10.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota
250.000 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 250.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 250.000 zł, tj. realizacja zapisów ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych – działania w zakresie poprawy środowiska na terenie Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry”.

18.10.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2024 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.

18.11. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 6.514.304 zł.

18.11.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 585.954 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 585.954 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 582.954 zł:
 - opłaty za pozostawienie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych oraz w gruncie będącym w zarządzie PKP 204.500 zł,
 - „Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego” 160.000 zł,
 - „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnowskie Góry” 30.000 zł,
 - drobne naprawy infrastruktury gminnej, zużycie wody na targowiskach i w szalecie miejskim, odprowadzanie ścieków i inne 45.500 zł,
 - obsługa imprez masowych przez służby energetyczne 80.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym program edukacji ekologicznej, wykonanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska 61.000 zł,
 - środki do dyspozycji Rad Dzielnic w dziedzinie ochrony środowiska 1.954 zł.

18.11.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 5.928.350 zł.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.928.350 zł:

- „Przebudowa fragmentu Rynku, Placu Wolności, terenu przed Hala Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach” 3.678.350 zł,
- „Budowa placów zabaw” 1.550.000 zł,
- Budowa ogólnodostępnych toalet w mieście Tarnowskie Góry- zadanie roczne 300.000 zł,
- Budowa wybiegu dla psów przy ulicy Rozpłochowskiej w Tarnowskich Górach – zadanie roczne 200.000 zł,
- Przebudowa zjazdów przy TS Gwarek w Tarnowskich Górach – zadanie roczne 50.000 zł,
- „Nowe Miejsce Spotkań w Reptach Śląskich Przy ulicy Długiej 10” – realizacja budżetu obywatelskiego w 2024 roku 50.000 zł,
- „Odpuśćnij w Parku w Reptach” – realizacja budżetu obywatelskiego w 2024 roku 50.000 zł,
- „Altanka – miejscem spotkań przy OSP Pniowiec” – realizacja budżetu obywatelskiego w 2024 roku 50.000 zł.

19. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 14.086.605 zł, tj. 3,24 % planu wydatków ogółem.

19.1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 1.421.415 zł.

19.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 921.415 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 401.415 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90.415 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 311.000 zł:
 - organizacja imprez kulturalnych (Orszak Trzech Króli, Koncerty Organowe w Konwikcie, Barbórka w środku lata, Tarnogórskie Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej) 200.000 zł ,
 - zakup materiałów związanych z organizacją świąt państwowych oraz nagród konkursowych 31.000 zł,
 - składki członkowskie – Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO 80.000 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące dla organizacji pozarządowych – realizacja zadań publicznych w dziedzinie kultury 500.000 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000 zł, tj. nagrody Burmistrza Miasta w dziedzinie kultury.

19.1.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 500.000 zł

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – Przebudowa Amfiteatru na terenie parku Hutnika w Tarnowskich Górach – Strzybnicy – zadanie roczne 500.000 zł.

19.2. Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 3.460.000 zł.

19.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 3.460.000 zł.

- a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury - Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach 3.460.000 zł.

Placówka przeznaczy dotację na realizację podstawowych zadań w zakresie:

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

19.3. Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 1.250.000 zł.

18.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 1.000.000 zł.

a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Pałac w Rybnej 1.000.000 zł

Placówka przeznaczy dotację na realizację podstawowych zadań w zakresie:

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

19.3.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 250.000 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, tj. dotacja celowa na realizację zadania pn. Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego na remont obejmujący wymianę dwóch wind kuchennych wraz z przystosowaniem instalacji systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w Pałacu w Rybnej 250.000 zł.

19.4. Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 4.624.347 zł.

19.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 4.358.347 zł.

a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach 4.358.347 zł (w tym kwota 226.798 zł w ramach porozumienia między jst).

Placówka przeznaczy dotację na realizację podstawowych zadań w zakresie:

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

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

19.4.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 266.000 zł:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 266.000 zł, w tym:

- dotacja celowa na zakup powiększalnika stacjonarnego dla osób słabowidzących i niewidomych 16.000 zł,
- dotacja celowa na zadanie „Przebudowa wiatrołapu w budynku miejskim Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ul. Zamkowej 5 w Tarnowskich Górach” 250.000 zł.

19.5. Rozdział 92118 Muzea

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 2.643.363 zł.

19.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 2.643.363 zł

a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum w Tarnowskich Górach 2.545.563 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,

b) dotacja celowa dla Muzeum w Tarnowskich Górach na zadanie pn. „Opracowanie naukowe i wydanie monografii historycznej Tarnowskich Gór” 97.800 zł.

19.6. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 607.000 zł.

19.6.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 607.000 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 120.000 zł, tj.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – „Remonty zabytkowych obiektów małej architektury” 120.000 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach na terenie Gminy Tarnowskie Góry 487.000 zł.

19.7. Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 80.480 zł.

19.7.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 80.480 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 80.480 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 79.980 zł, w tym:
 - „Filmowe zakończenie wakacji w Tarnowskich Górach” – realizacja budżetu obywatelskiego w 2024 roku 50.000 zł.
 - środki do dyspozycji Rad Dzielnic w dziedzinie kultury 29.980 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 30.000 zł, tj. 0,01% planu wydatków ogółem.

20.1. Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki to kwota 30.000 zł.

20.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 30.000 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 30.000 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.000 zł – ochrona pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Tarnowskie Góry; Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Doły Piekarskie” – zabiegi pielęgnacyjne na drzewach.

21. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 11.143.148 zł, tj. 2,56 % planu wydatków ogółem.

21.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 4.351.668 zł.

21.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 311.340 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 311.340 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Szkoła Podstawowa nr 13 i Szkoła Podstawowa nr 15) 237.113 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. opłata za energię elektryczną, wodę, ścieki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Szkoła Podstawowa nr 13 i Szkoła Podstawowa nr 15) 74.227 zł.

21.1.2 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 4.040.328 zł.

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.040.328 zł
- „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS „Ósemka” przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach” 3.400.000 zł,
 - „Budowa budynku wielofunkcyjnego użyteczności publicznej przy boisku LKS „ZGODA”–REPTY w Tarnowskich Górach” 100.000 zł,
 - Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią UKS Unia Strzybnica w Tarnowskich Górach 490.328 zł (dofinansowane ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii),
 - Bezpieczne boisko – rozbudowa infrastruktury obiektu sportowego UKS Unia Strzybnica – realizacja budżetu obywatelskiego w 2024 roku 50.000 zł.

21.2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 6.786.000 zł.

21.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 6.786.000 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.719.000 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.716.000 zł
 - organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, w tym: transport, nagłośnienie, catering, polisy NNW, zakup nagród rzeczowych, artykułów spożywczych, sprzętu sportowego, odzieży sportowej i innych 116.000 zł,
 - „Realizacja umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z TOSiR Sp. z o.o. (dawniej AIG S.A.)” 2.600.000 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące, tj. dotacje celowe z budżetu miasta na wsparcie realizacji zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz wsparcia rozwoju sportu 3.750.000 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym stypendia sportowe Burmistrza Miasta za wysokie wyniki sportowe, nagrody Burmistrza Miasta dla zawodników, trenerów i działaczy za wysokie wyniki sportowe 317.000 zł.

21.3. Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynoszą 5.480 zł.

21.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2024 roku to kwota 5.480 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 5.480 zł, tj.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań 5.480 zł, tj. środki do dyspozycji Rad Dzielnic w dziedzinie sportu.

V. ROZCHODY BUDŻETOWE.

Rozchody budżetu na 2024 rok planuje się w wysokości 11.514.825 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 1.400.000 zł,
- 5) spłata kredytu w BGK zaciągniętego w 2023 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Tarnowskie Góry oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych 400.000 zł,
- 6) spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. „Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2018-2019” 37.625 zł,
- 7) spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. „Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w 2020 r.” 128.200 zł,

- 8) spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. „Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowej do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2021-2023” 249.000 zł,
- 9) spłata obligacji emitowanych w PEKAO S.A. 4.500.000 zł.

VI. DEFICYT BUDŻETU.

Projekt budżetu przewiduje deficyt w wysokości 28.065.096 zł, co oznacza, że planowane wydatki są większe od planowanych dochodów ogółem. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z części kredytu w wysokości 4.485.175 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 21.704.132 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.875.789 zł, w tym 1.215.792 zł to przychody z gospodarowania odpadami komunalnymi, 659.997 zł to przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

**Zestawienie dochodów i przychodów budżetu miasta na 2024 rok
(wg klasyfikacji budżetowej)**

Materiały informacyjne do projektu uchwały
w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry
na 2024 rok
Zestawienie Nr 1

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2023 r.	po zmianach na dzień 30.09.2023 r.	Projekt planu na 2024 rok	% wzrostu
A. Dochody ogółem			372 132 933	439 054 282	407 128 689	92,73
	010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	4 500	59 629	6 500	10,90
	01095	Pozostała działalność	4 500	59 629	6 500	10,90
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 280 000	2 850 000	-	x
	40095	Pozostała działalność	2 280 000	2 850 000	-	x
	600	Transport i łączność	39 642 879	50 866 165	4 035 222	7,93
	60004	Lokalny transport zbiorowy	37 944 832	46 698 632	-	x
	60016	Drogi publiczne gminne	1 698 047	4 167 533	4 035 222	96,83
	700	Gospodarka mieszkaniowa	24 832 254	42 480 448	23 238 000	54,70
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	687 336	-	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 788 000	9 788 000	10 710 341	109,42
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 044 254	15 784 254	12 527 659	79,37
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	-	16 105 331	-	x
	70022	Fundusz dopłat	-	115 527	-	x
	710	Działalność usługowa	262 500	262 500	312 500	119,05
	71035	Cmentarze	262 500	262 500	312 500	119,05
	750	Administracja publiczna	4 128 025	4 358 198	2 661 418	61,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	665 425	766 631	745 018	97,18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 370 700	3 484 981	1 770 600	50,81
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	91 900	91 900	145 800	158,65
	75095	Pozostała działalność	-	14 686	-	x
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 700	115 690	11 865	10,26
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 700	11 700	11 865	101,41

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2023 r.	po zmianach na dzień 30.09.2023 r.	Projekt planu na 2024 rok	% wzrostu
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		102 294	-	x
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	1 696	-	x
	752	Obrona narodowa	300	300	6 364	2 121,33
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	-	-	6 064	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000	1 432 711	250 000	17,45
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	250 000	-	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	250 000	250 000	250 000	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	3 551	-	x
	75495	Pozostała działalność	-	929 160	-	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 898 826	146 776 087	188 823 855	128,65
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000	252 261	240 000	95,14
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 330 000	35 330 000	41 213 000	116,65
	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	21 810 000	21 810 000	24 483 700	112,26
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 410 000	3 285 000	3 550 000	108,07
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 598 826	83 598 826	116 837 155	139,76
	75624	Dywidendy	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00
	758	Różne rozliczenia	63 479 016	88 637 114	76 717 845	86,55
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 181 464	62 236 092	75 351 903	121,07
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	22 945 028	-	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	950 000	3 064 966	950 000	31,00
	75816	Wpływy do rozliczenia		43 476	-	x
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	347 552	347 552	415 942	119,68
	801	Oświata i wychowanie	11 579 363	15 515 657	26 410 776	170,22
	80101	Szkoły podstawowe	675 895	874 275	12 743 568	1 457,62
	80104	Przedszkola	3 878 786	6 008 368	7 155 400	119,09
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 024 682	7 584 682	6 511 808	85,85
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	175 000	-	x

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2023 r.	po zmianach na dzień 30.09.2023 r.	Projekt planu na 2024 rok	% wzrostu
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	720 332	-	x
	80195	Pozostała działalność	-	153 000	-	x
	851	Ochrona zdrowia	3 439	4 690	3 439	73,33
	85195	Pozostała działalność	3 439	4 690	3 439	73,33
	852	Pomoc społeczna	5 345 061	5 789 722	5 535 474	95,61
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000	130 000	170 000	130,77
	85203	Ośrodki wsparcia	878 686	867 875	960 984	110,73
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 533	93 533	129 324	138,27
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	960 588	870 588	969 322	111,34
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500	500	500	100,00
	85216	Zasiłki stałe	1 166 721	1 066 721	1 287 775	120,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	870 419	900 773	845 052	93,81
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 000	45 000	52 000	115,56
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 080	136 180	243 300	178,66
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	604 086	826 008	762 153	92,27
	85295	Pozostała działalność	449 448	852 544	115 064	13,50
	853	Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	-	1 737 533	7 000	0,40
	85395	Pozostała działalność	-	1 737 533	7 000	0,40
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	187 044	-	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	187 044	-	x
	855	Rodzina	22 476 366	23 834 832	25 313 325	106,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	80 000	80 000	85 000	106,25
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 219 782	22 122 326	22 550 380	101,93
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 685	9 637	2 845	29,52
	85504	Wspieranie rodziny	512	512	512	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	173 405	248 000	218 349	88,04
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	999 482	999 482	2 454 739	245,60

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2023 r.	po zmianach na dzień 30.09.2023 r.	Projekt planu na 2024 rok	% wzrostu
	85595	Pozostała działalność	1 500	374 875	1 500	0,40
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 727 028	53 149 165	53 200 445	100,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 260 000	14 260 000	28 510 000	199,93
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 474 053	23 474 053	21 978 000	93,63
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 196	462 180	178 588	38,64
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 986 859	11 144 111	130 569	1,17
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	-	745 989	-	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000	153 090	85 000	55,52
	90095	Pozostała działalność	4 810 920	2 909 742	2 318 288	79,67
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 250	246 298	226 798	92,08
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		19 500	-	x
	92116	Biblioteki	198 250	226 798	226 798	100,00
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 426	13 426	8 000	59,59
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	13 426	13 426	8 000	59,59
	926	Kultura fizyczna	-	737 073	359 863	48,82
	92601	Obiekty sportowe	-	-	359 863	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	737 073	-	x
B. Przychody ogółem			61 965 004	69 855 081	39 579 921	56,66
I.	905	Przychody jst związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	4 609 674	6 133 293	1 875 789	30,58
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	-	930 367	-	x
III.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	34 555 330	17 991 421	21 704 132	120,64
IV.	952	Pożyczka WFOŚiGW	300 000	300 000	-	x
V.	952	Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	22 500 000	44 500 000	16 000 000	35,96
OGÓLEM (A + B)			434 097 937	508 909 363	446 708 610	87,78

Zestawienie wydatków i rozchodów budżetu miasta na 2024 rok (wg klasyfikacji budżetowej)

Materiały informacyjne do projektu uchwały
w sprawie budżetu miasta Tamowskie Góry
na 2024 rok
Zetawienie Nr 2

w złotych

Lp.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2023 r.	po zmianach na dzień 30.09.2023 r.	Projekt planu na 2024 rok	% wzrostu
A. Wydatki ogółem			424 997 437,00	499 095 035,00	435 193 785,00	87,20
I.	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	95 129,00	50 200,00	52,77
	01030	Izby rolnicze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	30 500,00	85 629,00	40 700,00	47,53
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 280 000,00	2 850 000,00	0,00	x
	40095	Pozostała działalność	2 280 000,00	2 850 000,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	88 844 483,00	108 347 540,00	36 939 576,00	34,09
	60004	Lokalny transport zbiorowy	62 443 854,00	79 399 895,00	18 334 330,00	23,09
	60016	Drogi publiczne gminne	26 400 629,00	28 947 645,00	18 605 246,00	64,27
	630	Turystyka	851 755,00	1 171 755,00	871 755,00	74,40
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 000,00	560 000,00	260 000,00	46,43
	63095	Pozostała działalność	601 755,00	611 755,00	611 755,00	100,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	15 751 159,00	34 689 189,00	17 697 347,00	51,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 493 982,00	3 560 469,00	3 407 391,00	95,70
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 089 650,00	14 830 862,00	14 098 429,00	95,06
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	16 105 331,00	0,00	x
	70022	Fundusz Doptat	115 527,00	115 527,00	115 527,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	52 000,00	77 000,00	76 000,00	98,70
	710	Działalność usługowa	3 827 052,00	3 752 052,00	4 734 780,00	126,19
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	145 000,00	315 000,00	217,24
	71035	Cmentarze	1 345 020,00	845 020,00	2 399 780,00	283,99
	71095	Pozostała działalność	2 337 032,00	2 762 032,00	2 020 000,00	73,13

Lp.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2023 r.	po zmianach na dzień 30.09.2023 r.	Projekt planu na 2024 rok	% wzrostu
	750	Administracja publiczna	38 541 453,00	41 180 237,00	42 541 222,00	103,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	665 425,00	752 953,00	745 018,00	98,95
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000,00	680 000,00	682 000,00	100,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 612 064,00	34 228 605,00	36 082 807,00	105,42
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 082 704,00	2 053 704,00	1 268 204,00	61,75
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 649 955,00	2 709 220,00	2 977 018,00	109,88
	75095	Pozostała działalność	851 305,00	755 755,00	786 175,00	104,03
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 700,00	115 690,00	11 865,00	10,26
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 700,00	11 700,00	11 865,00	101,41
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	102 294,00	0,00	x
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 696,00	0,00	x
	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	6 364,00	2 121,33
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	6 064,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 560 825,00	3 993 485,00	2 738 001,00	68,56
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	110 000,00	0,00	x
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	0,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	470 400,00	805 900,00	487 000,00	60,43
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	0,00	0,00	x
	75416	Straż gminna (miejska)	1 685 425,00	1 685 425,00	2 020 001,00	119,85
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	82 700,00	31 000,00	37,48
	75495	Pozostała działalność	340 000,00	1 289 460,00	200 000,00	15,51
	757	Obsługa długu publicznego	5 492 247,00	5 614 695,00	7 792 993,00	138,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 625 362,00	4 747 810,00	6 168 334,00	129,92
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	866 885,00	866 885,00	1 624 659,00	187,41
	758	Różne rozliczenia	3 981 981,00	2 733 309,00	4 325 000,00	158,23
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	202 000,00	200 000,00	99,01
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 481 981,00	2 531 309,00	4 125 000,00	162,96

Lp.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2023 r.	po zmianach na dzień 30.09.2023 r.	Projekt planu na 2024 rok	% wzrostu
	801	Oświata i wychowanie	116 356 028,00	132 029 660,00	150 016 985,00	113,62
	80101	Szkoły podstawowe	52 406 204,00	59 385 491,00	77 106 784,00	129,84
	80104	Przedszkola	33 481 778,00	37 321 497,00	37 693 015,00	101,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	113 637,00	124 637,00	91 270,00	73,23
	80107	Świetlice szkolne	3 118 673,00	3 163 826,00	3 272 303,00	103,43
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	572 936,00	1 130 690,00	1 700 000,00	150,35
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	363 529,00	363 529,00	389 195,00	107,06
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 219 529,00	15 037 358,00	14 897 325,00	99,07
	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	4 958 897,00	4 140 573,00	83,50
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 421 933,00	9 305 759,00	10 354 031,00	111,26
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	721 321,00	0,00	x
	80195	Pozostała działalność	107 300,00	516 655,00	372 489,00	72,10
	851	Ochrona zdrowia	2 459 999,00	2 486 556,00	2 143 359,00	86,20
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	88 000,00	83 856,00	95,29
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 895 512,00	2 172 818,00	1 804 713,00	83,06
	85195	Pozostała działalność	474 487,00	225 738,00	254 790,00	112,87
	852	Pomoc społeczna	23 952 788,00	29 812 038,00	27 008 984,00	90,60
	85202	Domy pomocy społecznej	1 656 200,00	3 732 530,00	1 806 000,00	48,39
	85203	Ośrodki wsparcia	4 771 362,00	5 084 083,00	5 047 003,00	99,27
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 900,00	12 900,00	10 600,00	82,17
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 533,00	93 533,00	129 324,00	138,27
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 760 383,00	2 330 383,00	2 098 322,00	90,04
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 346 000,00	2 246 000,00	1 224 000,00	54,50
	85216	Zasiłki stałe	1 166 721,00	1 066 721,00	1 287 775,00	120,72

Lp.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2023 r.	po zmianach na dzień 30.09.2023 r.	Projekt planu na 2024 rok	% wzrostu
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 621 248,00	10 223 103,00	10 338 483,00	101,13
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	149 100,00	276 100,00	349 450,00	126,57
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 249 208,00	1 849 208,00	2 643 200,00	142,94
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 206 236,00	1 428 158,00	1 511 153,00	105,81
	85295	Pozostała działalność	909 897,00	1 469 319,00	563 674,00	38,36
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 077 813,00	7 000,00	0,23
	85395	Pozostała działalność	0,00	3 077 813,00	7 000,00	0,23
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	437 450,00	855 333,00	875 789,00	102,39
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	387 450,00	618 289,00	825 789,00	133,56
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	237 044,00	50 000,00	21,09
	855	Rodzina	26 697 346,00	28 492 325,00	31 172 643,00	109,41
	85501	Świadczenie wychowawcze	112 451,00	80 000,00	85 000,00	106,25
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 735 282,00	22 001 673,00	22 931 096,00	104,22
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 685,00	9 587,00	2 835,00	29,57
	85504	Wspieranie rodziny	1 142 588,00	1 915 563,00	1 362 407,00	71,12
	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	173 405,00	248 000,00	218 349,00	88,04
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 530 435,00	3 862 627,00	6 571 456,00	170,13
	85595	Pozostała działalność	1 500,00	374 875,00	1 500,00	0,40
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 973 889,00	76 830 853,00	81 000 169,00	105,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 142 651,00	20 028 651,00	33 299 300,00	166,26
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 968 292,00	24 968 292,00	23 193 792,00	92,89
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 602 163,00	4 894 735,00	7 222 340,00	147,55
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 104 815,00	2 533 076,00	2 261 134,00	89,26
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 957 986,00	13 621 534,00	160 599,00	1,18
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 460,00	9 460,00	13 500,00	142,71
	90013	Schroniska dla zwierząt	459 272,00	530 700,00	523 200,00	98,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 884 000,00	6 328 254,00	7 437 000,00	117,52

Lp.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2023 r.	po zmianach na dzień 30.09.2023 r.	Projekt planu na 2024 rok	% wzrostu
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	159 588,00	85 000,00	53,26
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	290 000,00	725,00
	90095	Pozostała działalność	5 721 250,00	3 716 563,00	6 514 304,00	175,28
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 735 123,00	13 786 280,00	14 086 605,00	102,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	961 415,00	1 480 915,00	1 421 415,00	95,98
	92113	Centra kultury i sztuki	4 050 600,00	4 560 600,00	3 460 000,00	75,87
	92114	Pozostałe instytucje kultury	800 000,00	1 117 000,00	1 250 000,00	111,91
	92116	Biblioteki	4 058 291,00	4 136 839,00	4 624 347,00	111,78
	92118	Muzea	1 383 720,00	1 929 487,00	2 643 363,00	137,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	378 720,00	607 000,00	160,28
	92195	Pozostała działalność	81 097,00	182 719,00	80 480,00	44,05
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	30 000,00	120,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	30 000,00	120,00
	926	Kultura fizyczna	6 176 859,00	7 155 796,00	11 143 148,00	155,72
	92601	Obiekty sportowe	801 990,00	908 718,00	4 351 668,00	478,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 317 950,00	6 192 659,00	6 786 000,00	109,58
	92695	Pozostała działalność	56 919,00	54 419,00	5 480,00	10,07
B. Rozchody ogółem			9 100 500,00	9 100 500,00	11 514 825,00	126,53
I.	992	Splaty otrzymanych kredytów	4 850 000,00	4 850 000,00	6 600 000,00	136,08
II.	992	Splaty otrzymanych pożyczek	250 500,00	250 500,00	414 825,00	165,60
III.	982	Splata obligacji	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	112,50
IV.	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM (A + B)			434 097 937,00	508 195 535,00	446 708 610,00	87,90

ZESTAWIENIE
wydatków majątkowych jednorocznych na 2024 rok

Materiały informacyjne do projektu uchwały
w sprawie budżetu miasta
Tarnowskie Góry na 2024 rok
Zestawienie nr 3

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Projekt planu na 2024 rok
	Wydatki majątkowe jednoroczne			10 590 409
1.	Dofinansowanie usług komunikacji - zmienna część majątkowa składki do Metropolii	GM	600/60004	4 081
2.	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Fińską i Pomorską w Tarnowskich Górach	MZUiM	600/60016	820 000
3.	Wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach	MZUiM	600/60016	250 000
4.	Montaż elementów ostrzegawczych "Uwaga! Przejście dla pieszych" - Budżet Obywatelski	MZUiM	600/60016	50 000
5.	Stacja rowerowa "Dolomity" - Budżet Obywatelski	KTP	630/63095	50 000
6.	Wykupy nieruchomości do zasobu komunalnego	GU	700/70005	1 350 000
7.	Kompleksowa przebudowa sieci LAN w budynku Ratusza	GI	750/75023	750 000
8.	Wykonanie i posadowienie XI rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach	KTP	750/75075	15 000
9.	Budowa zatok kiss&ride przy szkołach podstawowych w Tarnowskich Górach	GI	801/80101	1 150 000
10.	Szkoła na dwóch kołach - zakup i montaż stojaków na rowery i hulajnogi oraz przeprofilowanie chodnika - Budżet Obywatelski	SP 5	801/80101	50 000
11.	Sensoryczny ogród dla ptaków jako przestrzeń edukacyjno - rekreacyjna - Budżet Obywatelski	SP 9	801/80101	50 000
12.	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 oraz oddziału II Żłobka Publicznego nr 1 w Tarnowskich Górach	GI	801/80104	1 850 000
13.	Wykonanie instalacji elektrycznej, roboty izolacyjne - Sienkiewicza 8	MOPS	852/85219	65 000
14.	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 oraz oddziału II Żłobka Publicznego nr 1 w Tarnowskich Górach	GI	855/85516	1 750 000
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy retencji kanałowej w ul. Cebuli w Tarnowskich Górach	GI	900/90001	50 000
16.	Przebudowa drenu w rejonie ul. Kruczej w Tarnowskich Górach	GI	900/90001	30 000
17.	Budowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Pniowiec	GI	900/90001	150 000
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy gminnego Punktu Selektywnego Zbieranie Odpadów Komunalnych - PSZOK w Tarnowskich Górach	GI	900/90002	150 000
19.	Budowa ogólnodostępnych toalet w mieście Tarnowskie Góry	GI	900/90095	300 000
20.	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Rozpłochowskiej w Tarnowskich Górach	GI	900/90095	200 000
21.	Przebudowa zjazdu przy TS Gwarek w Tarnowskich Górach	GI	900/90095	50 000
22.	Altanka - miejscem spotkań przy OSP Pniowiec - Budżet Obywatelski	KTP	900/90095	50 000

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Projekt planu na 2024 rok
23.	Nowe Miejsce Spotkań w Reptach Śląskich przy ulicy Długiej 10 - Budżet Obywatelski	Ś	900/90095	50 000
24.	Odpocznij w Parku w Reptach - Budżet Obywatelski	Ś	900/90095	50 000
25.	Przebudowa Amfiteatru na terenie Parku Hutnika w Tarnowskich Górach - Strzybnicy	GI	921/92105	500 000
26.	Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego na remont obejmujący wymianę dwóch wind kuchennych wraz z przystosowaniem instalacji systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w Pałacu w Rybnej	KTP	921/92114	250 000
27.	Zakup i dostawa powiększalnika stacjonarnego dla osób słabowidzących i niewidomych	KTP	921/92116	16 000
28.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią UKS Unia Strzybnica w Tarnowskich Górach	GI	926/92601	490 328
29.	Bezpieczne boisko - rozbudowa infrastruktury obiektu sportowego UKS UNIA Strzybnica - Budżet Obywatelski	GI	926/92601	50 000

**ZESTAWIENIE
wydatków remontowych na 2024 rok**

Materiały informacyjne do projektu uchwały
w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry
na 2024 rok
Zestawienie nr 4

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Projekt planu na 2023 rok
Zadania remontowe				8 154 313
1.	Usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze	MZUIM	600/60016	200 000
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	30 000
4.	Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	GI	750/75023	400 000
5.	Konserwacja kserokopiarek, zegara urządzeń teletechnicznych, naprawa samochodów służbowych	AG	750/75023	85 000
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.	Bieżące remonty i konserwacje tablic informacyjnych i promocyjnych	KTP	750/75075	50 000
10.	Zakup usług remontowych przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	ZOPO	750/75085	7 837
11.	Remont motopomp i innego sprzętu strażackiego	ZK	754/75412	20 000
12.	Remont i konserwacja sprzętu łączności	SM	754/75416	9 000
13.	Naprawy i usuwanie doraźnych awarii systemu ostrzegania i alarmowania	ZK	754/75421	15 000
14.	Funkcjonowanie systemu monitoringu	ZK	754/75495	120 000
15.	Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Tarnowskich Górach	GI	801/80101	600 000
16.	Usuwanie awarii w placówkach oświatowych	ZOPO	801/80101	100 000
17.	Remonty w szkołach	Placówki oświatowe	801/80101	52 000
18.	Remonty w przedszkolach	Placówki oświatowe	801/80104	43 515
19.	Remont Świetlicy Środowiskowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Tarnowskich Górach	SP Nr 3	851/85154	2 500
20.	Remont łazienki w Schronisku dla Bezdomnych	MOPS	852/85203	20 000
21.	Schronisko dla Bezdomnych - usługi remontowe	MOPS	852/85203	25 000
22.	DDP dla OSiS - usługi remontowe wymiana rozdzielnic prądu renowacja drzwi	MOPS	852/85203	53 000
23.	Usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze	ŚDS	852/85203	2 000
24.	MOPS - usługi remontowe	MOPS	852/85219	13 000
25.	Mieszkania chronione - usługi remontowe	MOPS	852/85220	136 000
26.	Remonty w Żłobku Miejskim	Żłobek Nr 1	855/85516	7 000
27.	Stworzenie dodatkowych 16 miejsc w Żłobku Publicznym w Oddziale w Strzybnicy z Programu Maluch +	Żłobek Nr 1	855/85516	198 561
28.	Roboty awaryjne na gminnych urządzeniach odwadniających oraz gminnych urządzeniach infrastruktury technicznej	GM	900/90001	159 900
29.	Dostawa wraz z montażem urządzeń dla COŚ przy ul. Wodnej	GM	900/90001	1 100 000
30.	Remonty elementów wyposażenia placów zabaw i małej architektury	Ś	900/90004	80 000
31.	Naprawa instalacji OZE w ramach projektu na terenie miasta Tarnowskie Góry	ST	900/90005	10 000
32.	Oświetlenie ulic - eksploatacja	GM	900/90015	2 860 000
33.	Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego	GM	900/90015	80 000
34.	Drobne naprawy infrastruktury gminnej	GM	900/90095	20 000
35.	Remonty zabytkowych obiektów małej architektury	GI	921/92120	120 000



PROJEKT

***uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry
na lata 2024-2032***

Tarnowskie Góry, listopad 2023 r.

**Uchwała/2023
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia2023 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie
Góry na lata 2024-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 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 2023 poz. 103 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 2023 r. poz. 1630) 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 2024-2032 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 2024-2032, 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 XVII/587/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032, z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2024 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 2024-2032 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../2023 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
2024	407 128 689,00	352 432 546,00	110 063 869,00	6 773 286,00	75 767 845,00	31 200 232,00	128 627 314,00	55 400 000,00	54 696 143,00	6 014 000,00	48 082 143,00
2025	398 364 370,00	375 993 498,00	113 806 041,00	7 003 578,00	89 072 044,00	32 210 803,00	133 901 032,00	57 671 400,00	22 370 872,00	6 500 000,00	15 420 872,00
2026	402 979 930,00	387 628 792,00	117 334 028,00	7 220 689,00	91 833 277,00	33 188 834,00	138 051 964,00	59 459 213,00	15 351 138,00	6 000 000,00	8 901 138,00
2027	404 391 831,00	397 941 831,00	120 854 049,00	7 437 310,00	94 129 108,00	34 018 099,00	141 503 265,00	60 945 693,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00
2028	414 706 586,00	408 256 586,00	124 237 962,00	7 645 555,00	96 482 335,00	34 849 888,00	145 040 846,00	62 469 335,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00
2029	425 044 884,00	418 594 884,00	127 468 149,00	7 844 339,00	98 894 393,00	35 721 134,00	148 666 869,00	64 031 068,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00
2030	435 509 756,00	429 059 756,00	130 654 853,00	8 040 447,00	101 366 754,00	36 614 162,00	152 383 540,00	65 631 845,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00
2031	446 097 554,00	439 647 554,00	133 790 569,00	8 233 418,00	103 900 923,00	37 529 516,00	156 193 128,00	67 272 641,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00
2032	456 804 695,00	450 354 695,00	136 867 752,00	8 422 787,00	106 498 446,00	38 467 754,00	160 097 956,00	68 954 457,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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	
2024	435 193 785,00	344 971 834,00	143 417 103,00	1 624 659,00	1 624 659,00	6 168 334,00	0,00	0,00	0,00	90 221 951,00	90 221 951,00	724 811,00	
2025	384 712 167,00	356 677 072,00	147 432 782,00	1 624 659,00	1 624 659,00	6 185 562,00	0,00	0,00	0,00	28 035 095,00	27 735 095,00	1 377 680,00	
2026	389 147 930,00	366 082 291,00	151 560 900,00	1 624 659,00	0,00	5 239 790,00	0,00	0,00	0,00	23 065 639,00	23 065 639,00	3 500 000,00	
2027	390 255 831,00	374 144 618,00	155 349 923,00	1 624 659,00	0,00	4 322 150,00	0,00	0,00	0,00	16 111 213,00	16 111 213,00	3 500 000,00	
2028	400 565 586,00	382 639 910,00	159 389 021,00	1 698 831,00	0,00	3 402 621,00	0,00	0,00	0,00	17 925 676,00	17 925 676,00	0,00	
2029	413 492 884,00	391 390 958,00	163 533 136,00	1 722 768,00	0,00	2 531 881,00	0,00	0,00	0,00	22 101 926,00	22 101 926,00	0,00	
2030	423 957 756,00	399 383 089,00	167 784 998,00	633 587,00	0,00	1 771 252,00	0,00	0,00	0,00	24 574 667,00	24 574 667,00	0,00	
2031	434 341 554,00	408 482 273,00	171 979 623,00	572 344,00	0,00	1 007 223,00	0,00	0,00	0,00	25 859 281,00	25 859 281,00	0,00	
2032	448 854 695,00	417 974 394,00	176 279 114,00	572 344,00	0,00	326 776,00	0,00	0,00	0,00	30 880 301,00	30 880 301,00	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-28 065 096,00	0,00	39 579 921,00	16 000 000,00	4 485 175,00	1 875 789,00	1 875 789,00	21 704 132,00	21 704 132,00
2025	13 652 203,00	13 652 203,00	929 797,00	0,00	0,00	929 797,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 832 000,00	13 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 136 000,00	14 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 141 000,00	14 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 552 000,00	11 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 552 000,00	11 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 756 000,00	11 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 514 825,00	11 514 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 582 000,00	14 582 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 832 000,00	13 832 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 136 000,00	14 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 141 000,00	14 141 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 552 000,00	11 552 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 552 000,00	11 552 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 756 000,00	11 756 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 501 000,00	0,00	7 460 712,00	31 040 633,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	84 919 000,00	0,00	19 316 426,00	20 246 223,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	71 087 000,00	0,00	21 546 501,00	21 546 501,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	56 951 000,00	0,00	23 797 213,00	23 797 213,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	42 810 000,00	0,00	25 616 676,00	25 616 676,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 258 000,00	0,00	27 203 926,00	27 203 926,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 706 000,00	0,00	29 676 667,00	29 676 667,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00	31 165 281,00	31 165 281,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 380 301,00	32 380 301,00	

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
2024	5,50%	4,24%	6,12%	10,87%	10,33%	TAK	TAK
2025	6,04%	7,42%	x	9,87%	9,33%	TAK	TAK
2026	5,84%	7,56%	x	6,53%	6,00%	TAK	TAK
2027	5,52%	7,73%	x	6,27%	5,73%	TAK	TAK
2028	5,15%	7,77%	x	6,64%	6,10%	TAK	TAK
2029	4,13%	7,77%	x	5,74%	5,20%	TAK	TAK
2030	3,56%	8,01%	x	6,22%	5,69%	TAK	TAK
2031	3,32%	8,00%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2032	2,15%	7,94%	x	7,75%	7,75%	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
2024	294 130,00	294 130,00	259 421,00	170 238,00	170 238,00	150 000,00	299 160,00	299 160,00	259 421,00
2025	37 549,00	37 549,00	37 549,00	1 815 872,00	1 815 872,00	1 600 000,00	39 525,00	39 525,00	37 549,00
2026	18 209,00	18 209,00	18 209,00	1 921 138,00	1 921 138,00	1 692 752,00	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
2024	249 230,00	249 230,00	150 000,00	133 261 906,00	53 830 364,00	79 431 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 305 680,00	3 305 680,00	1 600 000,00	43 370 077,00	21 352 897,00	22 017 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 582 085,00	5 582 085,00	1 692 752,00	26 923 937,00	11 951 852,00	14 972 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	15 190 508,00	11 690 508,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 680 749,00	10 680 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 546 317,00	10 546 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	7 760 000,00	7 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			
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	
2024	11 514 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	11 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	12 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	12 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	9 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	9 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	9 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 950 000,00	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. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2032 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr ../2023
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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				411 435 428,00	133 261 906,00	43 370 077,00	26 923 937,00	15 190 508,00	10 680 749,00
1.a	- wydatki bieżące				246 672 778,00	53 830 364,00	21 352 897,00	11 951 852,00	11 690 508,00	10 680 749,00
1.b	- wydatki majątkowe				164 762 650,00	79 431 542,00	22 017 180,00	14 972 085,00	3 500 000,00	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:				13 005 122,00	349 829,00	3 345 205,00	5 601 252,00	3 519 167,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				359 310,00	100 599,00	39 525,00	19 167,00	19 167,00	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	39 525,00	19 167,00	19 167,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 645 812,00	249 230,00	3 305 680,00	5 582 085,00	3 500 000,00	0,00
1.1.2.31	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA - poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski p	2023	2027	8 411 227,00	64 730,00	1 337 680,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
1.1.2.32	Budowa żłobka przy ul. Gen. Władysława Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch + - stworzenie infrastruktury umożliwiającej opiekę i edukację dla najmłodszych	Urząd Miejski p	2024	2026	4 234 585,00	184 500,00	1 968 000,00	2 082 085,00	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				398 430 306,00	132 912 077,00	40 024 872,00	21 322 685,00	11 671 341,00	10 680 749,00
1.3.1	- wydatki bieżące				246 313 468,00	53 729 765,00	21 313 372,00	11 932 685,00	11 671 341,00	10 680 749,00
1.3.1.17	Realizacja programu osłonowego 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	1 585 205,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry - montaż oświetlenia świątecznego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2018	2025	926 189,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe - opłaty z tytułu czynszu najmu za grunty udostępnione przez PKP S.A. przy ul. Częstochowskiej i Lasowickiej pod realizację inwestycji wraz z tunelem pieszo - rowerowym	Urząd Miejski	2019	2029	1 693 704,00	163 800,00	167 843,00	172 040,00	176 341,00	180 749,00
1.3.1.24	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie terenów i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2024	273 149,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	10 546 317,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 760 000,00	84 382 355,00
1.a	10 546 317,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 760 000,00	13 694 061,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	70 688 294,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 562 532,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 562 532,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327 947,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 585,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	10 546 317,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 760 000,00	71 819 823,00
1.3.1	10 546 317,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 760 000,00	13 694 061,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.21	46 317,00	0,00	0,00	0,00	38 902,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.31	Ochrona bezdomnych zwierząt - zapewnienie ochrony bezdomnym zwierzętom poprzez wylapanie, leczenie weterynaryjne i opiekę w schronisku oraz utrzymanie i leczenie zwierząt gospodarskich, bezdomnych lub czasowo odebranych właścicielom	Urząd Miejski	2020	2025	1 291 486,00	400 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dowózienie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych - zapewnienie uczniom niepełnosprawnych bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych	Urząd Miejski	2020	2024	2 452 086,00	700 000,00	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	385 862,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Oświetlenie ulic - eksploatacja - utrzymanie w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tarnowskie Góry oraz świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie	Urząd Miejski	2020	2032	27 225 026,00	2 860 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1.38	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości	Urząd Miejski	2020	2026	8 872 311,00	2 972 820,00	336 134,00	22 937,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Żimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa na drogach, placach i chodnikach	Urząd Miejski	2020	2024	10 660 759,00	4 330 000,00	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	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	2024	1 082 557,00	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	4 819 905,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	995 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Walczymy z uzależnieniem przez sport - wynajem sztucznego lodowiska dla zamieszkujących w Tarnowskich Górach dzieci i młodzieży uczącej się do lat 19	Urząd Miejski	2020	2024	399 954,00	160 000,00	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	2024	12 193,00	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	1 557 861,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wywóz nieczystości - zapewnienie czystości i porządku w budynkach Urzędu Miejskiego i OSP Strzybnica, Repty Śl., Pniowiec	Urząd Miejski	2020	2024	153 839,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zakup prasy - zakup prasy dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2020	2024	79 667,00	20 000,00	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	2024	2 161 521,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	405 435,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	270 231,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.37	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	260 000,00	32 153,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	96 650,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	31 136,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.57	Umowa najmu pod drogę wewnętrzną boczną od ul. Oświęcimskiej - opłata z tytułu czynszu najmu za grunty udostępnione przez PKP S.A. w celu zapewnienia bezpiecznego wyjazdu z Hali Targowej T.G.M. S.A. na rondo im. Ks. Blachnickiego	Urząd Miejski	2020	2024	24 891,00	4 600,00	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	443 461,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Planowa i interwencyjna wycinka drzew na skwerach, zieleńcach, parkach, w pasach drogowych dróg miejskich oraz terenów zieleni nieurządzonej - bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miejskiej	Urząd Miejski	2021	2025	1 089 183,00	350 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry - bieżące utrzymanie zieleni na gminnych terenach zielonych	Urząd Miejski	2021	2025	2 947 181,00	895 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - bieżące utrzymanie zieleni niskiej w Parku Miejskim	Urząd Miejski	2021	2025	664 218,00	195 000,00	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	2025	316 318,00	110 000,00	50 000,00	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	76 025 067,00	21 676 619,00	5 537 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	4 312 668,00	1 500 000,00	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	2024	44 573,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Remonty zabytkowych obiektów małej architektury - ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski	2021	2024	208 720,00	120 000,00	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	4 952,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.123	Zakup dostępu do aplikacji mobilnej - dostęp i uprawnienie do korzystania z aplikacji mobilnej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym obsługa systemu PSZOK	Urząd Miejski	2021	2024	25 612,00	10 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.127	Realizacja umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z TOSIR Sp. z o.o. (dawniej 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	9 639 450,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.129	Badania medycyny pracy - zapewnienie obsługi z zakresu medycyny pracy dla pracowników	Urząd Miejski	2022	2025	109 476,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.131	Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	176 174,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	142 914,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	67 037,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.129	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.131	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.150	Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej - dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla oczyszczalni i przepompowni ścieków	Urząd Miejski	2021	2024	2 771 875,00	1 100 000,00	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	2025	347 930,00	80 000,00	10 000,00	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	2025	251 944,00	84 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.153	Realizacja usług izby wytrzeźwień - zapewnienie dostępności usług w zakresie trzeźwienia osób z terenu Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2022	2024	280 000,00	160 000,00	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	2025	204 000,00	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.156	Realizacja umów wykonawczych 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	75 712 132,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.163	Dowożenie uczniów i wychowanków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 do innych placówek oświatowych - zapewnienie uczniom i wychowankom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu	Urząd Miejski p	2023	2024	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.164	Opracowanie naukowe i wydanie monografii historycznej Tarnowskich Gór - uczczenie jubileuszu 500-lecia miasta, opracowanie historyczne ma służyć jako ważne naukowe źródło wiedzy o historii Tarnowskich Gór oraz materiał promujący miasto poprzez popularyzację informacji o najważniejszych wydarzeniach w jego historii	Urząd Miejski p	2023	2026	842 133,00	97 800,00	506 625,00	237 708,00	0,00	0,00
1.3.1.165	Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej Nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Tarnowskich Górach - Skrawek Raju - utworzenie i wyposażenie pracowni pod chmurką oraz podniesienie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Tarnowskie Góry	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO	2023	2024	87 500,00	9 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.166	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnowskie Góry - ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa i równości w dostępie nośników energii	Urząd Miejski p	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.167	Wyżywienie uczniów w 2024 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. PUŁKU 3. ULANÓW ŚLĄSKICH	2023	2024	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.151	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.152	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1.153	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.155	0,00	0,00	0,00	0,00	123 358,00
1.3.1.156	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
1.3.1.157	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.158	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388,00
1.3.1.163	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.164	0,00	0,00	0,00	0,00	842 133,00
1.3.1.165	0,00	0,00	0,00	0,00	9 932,00
1.3.1.166	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.167	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.168	Wyżywienie uczniów w 2024 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO	2023	2024	293 250,00	293 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.169	Dostępna przestrzeń publiczna - konieczność dostosowania budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, projekt dofinansowany ze środków PEFRON	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	83 050,00	83 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.170	Reprezentowanie Gminy Tarnowskie Góry jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie karnej - świadczenie profesjonalnej obsługi prawnej w zakresie postępowania karnego	Urząd Miejski p	2023	2025	73 000,00	28 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.171	Plan ogólny gminy Tarnowskie Góry - sporządzenie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski p	2024	2025	460 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				152 116 838,00	79 182 312,00	18 711 500,00	9 390 000,00	0,00	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	2024	7 054 618,00	1 550 000,00	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	2025	176 670,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	2024	3 746 097,00	700 000,00	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	2024	2 596 000,00	2 500 000,00	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	2024	807 066,00	100 000,00	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	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	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	2024	4 650 769,00	3 678 350,00	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	2024	5 742 007,00	2 000 000,00	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	2024	6 710 923,00	4 868 869,00	0,00	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	2 681 278,00	363 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.168	0,00	0,00	0,00	0,00	293 250,00
1.3.1.169	0,00	0,00	0,00	0,00	83 050,00
1.3.1.170	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.171	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	58 125 762,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	150 014,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.38	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
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868 869,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.75	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach - zabezpieczenie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2021	2024	2 686 100,00	2 100 000,00	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	2 518 245,00	1 824 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46 335 361,00	28 800 000,00	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	3 436 900,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiolową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	1 313 690,00	1 264 700,00	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	30 366 047,00	14 705 182,00	10 975 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Rewitalizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach - Polski Ład edycja VIII - dostosowanie budynku do obowiązujących standardów użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2023	2026	9 207 355,00	160 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	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	189 900,00	159 900,00	0,00	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	275 000,00	250 000,00	0,00	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	201 000,00	140 000,00	0,00	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	142 697,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego 1-3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż. - przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej, budowy głównych wyłączników prądu oraz naświetli w korytarzu ewakuacyjnym	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO	2023	2024	767 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Tarnowskich Górach - stworzenie świetlicy szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Przebudowa ulicy Skrzypczyka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2024	201 260,00	140 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2024	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2024	372 230,00	260 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Utworzenie terenu zieleni przy ul. Bolesława Chrobrego w Tarnowskich Górach - "Zielona przestrzeń" - założenie nowego terenu zieleni	Urząd Miejski p	2023	2024	372 678,00	196 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	411 394,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 427 738,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 700,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	907 269,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	196 634,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.122	Wykonanie instalacji hydroforowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach - zainstalowanie hydroforu oraz dostosowanie pomieszczenia piwnicznego do standardów p.poż w budynku przy ul. Sienkiewicza 8 w Tarnowskich Górach	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	206 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Rozbudowa fragmentu ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę drogi rowerowej	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Termomodernizacja obiektów oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - Polski Ład edycja III - poprawa efektywności energetycznej w budynkach oświatowych	Urząd Miejski p	2023	2024	4 340 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Wajdy, Stalmacha, Łukowej i Opolskiej w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2026	5 224 500,00	1 698 000,00	1 266 500,00	2 260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Budowa trasy rowerowej na odcinku od ulicy Staffa w Tarnowskich Górach do granicy z miastem Bytom - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2025	650 000,00	200 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Budowa ulicy Piestraka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2025	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2024	4 354 947,00	4 354 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Remont sali sesyjnej budynku Ratusza w Tarnowskich Górach - Polski Ład edycja VI - odrestaurowanie zabytkowej sali sesyjnej Ratusza	Urząd Miejski p	2024	2026	2 000 000,00	40 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Budowa budynku wielofunkcyjnego użyteczności publicznej przy boisku LKS "ZGODA" REPTY w Tarnowskich Górach - zaspokojenie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców dzielnicy Repty Śląskie	Urząd Miejski p	2024	2025	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 500,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 947,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00



O B J A Ś N I E N I A

przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2032

Tarnowskie Góry, listopad 2023 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../2023
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2024 – 2032

I. Założenia i informacje ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry została sporządzona na lata 2024-2032, 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 2023-2032, tzn. zawarte w niej przedsięwzięcia przeniesiono do nowej prognozy z uwzględnieniem zmian wartości dla przedsięwzięć pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry", "Realizacja umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z TOSIR Sp. z o.o.(dawniej AIG S.A.)", "Budowa placów zabaw", "Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II", "Termomodernizacja obiektów oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - Polski Ład edycja III", które to znajdują odzwierciedlenie w przedłożonych Radzie Miejskiej na

sesji w dniu 29 listopada i 20 grudnia br. zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032. Przyjęte 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 2024 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 2023-2032 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 2024 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 2023 r.), zwane w dalszej części objaśnień „Wytycznymi”. Zawarte w tym dokumencie wskaźniki posłużyły do szacowania poziomu dochodów i wydatków zarówno przy projektowaniu roku 2024, 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) oraz od osób prawnych (CIT). W pozostałym zakresie prognozę dochodów i wydatków powiązано ze wskaźnikiem dotyczącym dynamiki cen i usług (CPI), zaś w zakresie

prognozowania wzrostu wynagrodzeń przyjęto wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej prognozowany na te lata w "Wytycznych".

II. Dochody

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

Dochody bieżące - prognozę dochodów bieżących na rok 2024 i lata następne oparto na danych historycznych, danych z wykonania dochodów za III kwartały roku 2023 i w latach poprzednich, przewidywanym wykonaniu w roku 2023 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 2024 przyjęto dostępne dane dotyczące wykonania dochodów w terminie sporządzania prognozy oraz przewidywane wykonanie na koniec 2023 roku. Uwzględniono także zdarzenia mogące mieć wpływ na wykonanie dochodów w roku budżetowym 2024. 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 2024 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”. Zasadę tę przyjęto zarówno dla wartości prognozowanego dla Tarnowskich Gór PIT na 2024 r (107.773.320 zł), jak i dla kwoty stanowiącej rozliczenie PIT za 2022 rok (2.290.549 zł) na podstawie art. 9c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Założenie takie jest zasadne, gdyż środki z korekt rozliczenia PIT będą przekazywane również w kolejnych latach, a system prognozowania jest skonstruowany w taki sposób, że regułą jest konieczność uzupełniania środków jednostkom samorządu terytorialnego, a nie ich zwrot przez jst. Wynika to z tego, że prognozowane przez Ministra Finansów na każdy kolejny rok budżetowy „zaliczki” w PIT oparto 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.

- 2) wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej - na rok 2024 przyjęto wartość subwencji podaną przez Ministra Finansów, dla lat kolejnych przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji prognozowany na te lata w „Wytycznych”.
- 3) wpływy z subwencji rozwojowej (w latach 2025-2032) – za wartość bazową przyjęto kwotę wyliczoną przez Ministerstwo Finansów na rok 2023 i przekazaną jednostkom samorządu terytorialnego we wrześniu 2022 roku. Podczas prac nad zmianami w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wartość ta w kolejnych latach została powiększona w oparciu o wskaźnik CPI. Na rok 2024 subwencja rozwojowa nie jest planowana. Dochody z tego tytułu powinny zostać zaplanowane, lecz miasto nie zostało poinformowane o planowanej wartości tej subwencji, zakładano bowiem jej zawieszenie w roku 2024. Projekt ustawy o budżecie, który przewidywał niezasadne zawieszenie subwencji rozwojowej, nie został i nie zostanie

uchwalony przez Sejm do dnia 15 listopada br. z uwagi na zakończenie IX kadencji Sejmu RP. W stanie prawnym obowiązującym na dzień przedkładania projektu (i prawdopodobnie w dniu uchwalania budżetu miasta) subwencja rozwojowa jest należna miastu, ale ostrożność w planowaniu nakazuje jej pominięcie i zastąpienie przychodami zwrotnymi (z kredytu). Można bowiem zakładać, że krótki termin na uchwalenie budżetu spowoduje, że Sejm X kadencji może przyjąć założenia wcześniej zastosowane i pozbawić jednostki samorządu terytorialnego należnej im subwencji rozwojowej.

- 4) podatek od nieruchomości – w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z planowanego wykonania w roku 2023, uwzględniono również uchwalone przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach podwyższone stawki tego podatku (wzrost o 15 %). 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 2023 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 2024 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 2024 roku - 294.130 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 2024 zaplanowano również dotację w wysokości 2.509.863 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 2024 roku i informację o ujęciu odpowiednich kwot w projekcie budżetu GZM przekazał Zarząd GZM.
- 2) Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2024 i kolejnych latach prognozowano w oparciu o wykonanie w roku 2023 i latach poprzednich, uwzględniając aktualne trendy cenowe nieruchomości zbywanych przez miasto. Ceny sprzedaży nieruchomości wzrosły znacząco w latach 2020-2023 – zakłada się co najmniej utrzymanie aktualnego poziomu cen. Na rok 2024 planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży składnika majątkowego w wysokości 14.000 zł oraz ze sprzedaży działek niezabudowanych w Tarnowskich Górach przy ul. Polnej, Kopalnianej, Kościelnej, Górnej, Grzybowej, Skośnej w wysokości 1.806.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych przy ulicy Radzionkowskiej 23, Świdra 20 i Strzeleckiej 1 - 2.694.000 zł. Pozostałe środki planuje się uzyskać ze sprzedaży garażu i lokali mieszkalnych w drodze przetargu. Tu założono dochody na poziomie 1.500.000 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 2024 roku - 170.238 zł;
- w 2025 roku - 1.815.872 zł;
- w 2026 roku - 1.921.138 zł.

4) Środki z programów rządowych: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, Krajowy Plan Obudowy oraz z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, zaplanowano zgodnie z uzyskanymi promesami lub umowami:

- w roku 2024 - 45.288.122 zł;
- w roku 2025 - 13.605.000 zł;
- w roku 2026 - 6.980.000 zł.

III. Wydatki

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

Wydatki bieżące - prognozę wydatków bieżących na rok 2024 i lata następne oparto na danych historycznych, danych z wykonania dochodów za III kwartały roku 2023 oraz przewidywanym wykonaniu w roku 2023.

Najistotniejszą część tych wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi na rok 2024. 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 2024, 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. oraz umowy pożyczki rewitalizacyjnej nr IJ20-00620 z dnia 20 marca 2023 r. zawartej przez Tarnogórski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. (dawniej AIG S.A.) w Tarnowskich Górach z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Potencjalne (niewymagalne w czasie przygotowywania prognozy) kwoty spłat z tytułu poręczeń w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- w roku 2024 - 1.624.659 zł;
- w roku 2025 - 1.624.659 zł;
- w roku 2026 - 1.624.659 zł;
- w roku 2027 - 1.624.659 zł;
- w roku 2028 - 1.698.831 zł;
- w roku 2029 - 1.722.768 zł;
- w roku 2030 - 633.587 zł;
- w roku 2031 - 572.344 zł;
- w roku 2032 - 572.344 zł.

Okres poręczenia wykracza poza termin, na który sporządzono prognozę kwoty długu. W latach 2033 - 2042 wartość poręczenia, w każdym roku wyniesie 572.344 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 5,66%. Oprocentowanie obligacji mierzone jest wskaźnikiem WIBOR 6M na poziomie 5,56%. Dla pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach przyjęto wynikające z umów oprocentowanie na poziomie 6,46%.

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

Wydatki majątkowe dla roku 2024 obejmują zadania ujęte w przedsięwzięciach do WPF w wysokości 79.431.542 zł, zadania jednoroczne w wysokości 10.590.409 zł i rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 200.000 zł. Dla kolejnych lat prognozowane wydatki majątkowe są odzwierciedleniem kwot wynikających z planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich, a także zadań o charakterze jednorocznym.

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

W uchwale budżetowej na rok 2024 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 przeznaczane tylko na ściśle 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej. W roku 2024 zaplanowano środki o takim charakterze z różnych kategorii, są tu zarówno te przekazane do budżetu miasta z funduszy specjalnych, takich jak 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. Przychody, o których mowa powyżej 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 2023 r. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są przeznaczone na realizację wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych zostały powiększone o przychody związane z realizacją tego zadania, ustalone na podstawie rozliczenia budżetu za 2022, z uwzględnieniem zmian planowanych do dokonania na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada br. (zmiany te przewidują zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków oraz zmniejszenie zaangażowania przychodów na wydatki). Zakładane zmiany w tym zakresie w budżecie na rok 2023 przewidują: zmniejszenie planowanych dochodów do kwoty 21.979.320 zł, zmniejszenie planowanych wydatków do kwoty 23.036.292 zł oraz zmniejszenie zaangażowania przychodów na wydatki w roku 2023 do kwoty 1.056.972 zł. W ostatnich latach występuje w realizacji tego zadania gminy nadwyżka dochodów nad wydatkami wynikająca ze spadku ilości zagospodarowywanych odpadów oraz z trybu rozliczeń, który powoduje, że pobierane dochody za określone okresy są wydatkowane z opóźnieniem (umowa ma charakter

rozliczeniowy, a nie ryczałtowy, co oznacza, że wielkość wydatków za usuwanie odpadów zależy od masy usuniętych odpadów, co wpływa na opóźnienie rozliczeń). Nadwyżka dochodów nad wydatkami w tym zadaniu była podstawą do niepodnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami przy zawieraniu kolejnej umowy z wykonawcą odbioru odpadów pomimo wzrostu szacowanych wydatków. Ponadto wygenerowana nadwyżka zostanie zniwelowana w końcowym rozliczeniu umowy, które nastąpi w roku 2025, kiedy zostaną opłacone ostatnie faktury za rok 2024. Szczegółowe rozliczenie, które uwzględni również zmiany planowane na sesję Rady Miejskiej w dniu 29 listopada br. przedstawia się następująco: planowane na 2024 r. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 21.978.000 zł, planowane wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów 23.193.792 zł, przychody z lat ubiegłych angażowane na finansowanie wydatków 1.215.792 zł. Kwota niewykorzystanych przychodów w latach 2023-2024 wynosząca 929.797 zł zostanie zaplanowana na finansowanie wydatków w 2025 roku.

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

W roku 2024 budżet miasta wykazuje deficyt w wysokości - 28.065.096 zł , co oznacza, że planowane wydatki są większe od planowanych dochodów ogółem. Deficyt ten zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) 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 1.875.789 zł. Wartości te tworzą następujące składowe:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 659.997 zł przekazane do budżetu miasta w 2022 r., zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych, planowane na realizację imiennie określonego przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach". 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.);
 - przychody z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w zakresie gospodarki odpadami, kwota 1.215.792 zł wynika z nadwyżki dochodów nad wydatkami występującej od roku 2021, w takiej części, jaka nie została przeznaczona na wydatki w latach 2022-2023 i może służyć finansowaniu wydatków na gospodarkę odpadami w roku 2024.
- 2) z planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu, z którego na finansowanie deficytu przewidziano 4.485.175 zł;
 - 3) 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 21.704.132 zł. Kwota ta jest wartością niezaangażowanych w 2023 r. wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu 2022 roku. Ze sprawozdania Rb-NDS sporządzonego po III kwartałach 2023 roku wynika, że kwota 49.561.144 zł stanowi dostępne przychody na finansowanie

deficytu, z czego w roku 2023 zaangażowano 27.857.012 zł (stan po zmianach dokonanych na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 października br.).

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 2024 decydujący wpływ będzie miało wykonanie budżetu w 2023 roku, dlatego też obecne prognozowanie tych wydatków jest uproszczone i ogranicza się głównie do zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększenie zakresu realizowanych inwestycji wpłynie na wynik budżetu w latach przyszłych i może spowodować wystąpienie deficytów.

Z tego powodu potencjalne nadwyżki występujące w latach 2024-2032 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 2024 roku deficytu w wysokości – 28.065.096 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup wyemitowanych papierów wartościowych, zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 16.000.000 zł; planuje się karencję spłaty kredytu do końca 2024 roku. Spłaty kredytu zaplanowano w następujący sposób:
 - w roku 2025 - 2.000.000 zł;

- w roku 2026 - 2.000.000 zł;
- w roku 2027 - 2.000.000 zł;
- w roku 2028 - 2.000.000 zł;
- w roku 2029 - 2.000.000 zł;
- w roku 2030 - 2.000.000 zł;
- w roku 2031 - 2.000.000 zł;
- w roku 2032 - 2.000.000 zł.

- 2) Pokryciu deficytu w roku 2024 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 1.875.789 zł. Na tą kwotę składają się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 659.997 zł przekazane do budżetu miasta w latach 2021 -2022, zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym, planowane na realizację imiennie określonego zadania wieloletniego pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach" oraz środki z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w zakresie gospodarki odpadami, kwota 1.215.792 zł wynika z nadwyżki dochodów nad wydatkami w latach poprzednich, i nie została przeznaczona na wydatki w roku 2023, może więc służyć finansowaniu wydatków na gospodarkę odpadami w roku 2024. Dokładniejsze informacje o rozliczeniu przychodów z tego tytułu podano w pkt III. 3;
- 3) Przychodami na sfinansowanie deficytu planowanego w roku 2024 roku będą również tzw. wolne środki w łącznej wysokości 21.704.132 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 IV. 3;

- 4) Przychody planowane w 2024 r. z zaciągnięcia nowego kredytu (wymienionego w pkt 1) w łącznej wysokości 16.000.000 zł będą przeznaczone na sfinansowanie prognozowanego deficytu w wysokości 4.485.175 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 11.514.825 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 2024 roku zaciągnięcie nowego kredytu na kwotę 16.000.000 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 2024 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	Konsorcjum SGB i ESBANK	2021	7.000.000	400.000	2031

	Bank Spółdzielczy 210/UK14/1600063/21				
4	Konsorcjum SGB i ESBANK Bank Spółdzielczy 234/UK14/1600063/22	2022	20.000.000	1.400.000	2031
5	BGK Nr 23/2037	2023	44.500.000	400.000	2032
6	Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2024 roku	2024	16.000.000	0	2032
Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach					
1	Nr 164/2018/77/OA/poe/P	2018	602.000	37.625	2024
2	Nr 7/2020/77/OA/poe/P	2019	403.200	128.200	2024
3	Nr 23/2021/77/OA/poe/P	2021	3.000.000	249.000	2032
Obligacje					
1	Umowa o emisję obligacji z dn. 15.05.2014 r. zawarta z bankiem Polska Kasa Opieki S.A.	2014	20.000.000	4.500.000	2024
			SUMA	11.514.825	x

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

1) Planowane zadłużenie ogółem na koniec **roku 2023** wyniesie - **95.015.825 zł** i obejmuje:

a) kredyty - 87.350.000 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.) - 4.000.000 zł;

- BGK, umowa Nr 20/1877 z dnia 19.05.2020 r. - 12.700.000 zł;
- Konsorcjum SGB i ESBANK Bank Spółdzielczy, umowa Nr 210/UK14/1600063/21 z dnia 26.08.2021 r. - 6.200.000 zł;
- Konsorcjum SGB i ESBANK Bank Spółdzielczy, umowa Nr 234/UK14/1600063/22 z dnia 23.11.2022 r. - 19.950.000 zł;
- BGK, umowa Nr 23/2067 z dnia 2.08.2023 r. - 44.500.000 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 r. - 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.

2) Prognozowane zadłużenie na koniec **2024 roku** wyniesie - **99.501.000 zł** i obejmuje:

a) kredyty - 96.750.000 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.) - 2.000.000 zł;
- BGK, umowa Nr 20/1877 z dnia 19.05.2020 r. - 10.300.000 zł;
- Konsorcjum SGB i ESBANK Bank Spółdzielczy, umowa Nr 210/UK14/1600063/21 z dnia 26.08.2021 r. - 5.800.000 zł;
- Konsorcjum SGB i ESBANK Bank Spółdzielczy, umowa Nr 234/UK14/1600063/22 z dnia 23.11.2022 r. - 18.550.000 zł;
- BGK, umowa Nr 23/2067 z dnia 2.08.2023 r. - 44.100.000 zł;
- planowany kredyt w roku 2024 - 16.000.000 zł.

b) pożyczki - 2.751.000 zł;

w tym:

- 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. - 2.751.000 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 2023 r. poz. 1327 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 2023 poz. 103 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 2023 r. poz. 1630).

Relacja z art. 242 dotycząca pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi jest spełniona we wszystkich latach objętych prognozą.

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. z późn. zm.) 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 2023 do obliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych nie ujęto kwoty 631.167 zł w wydatkach bieżących wykazanej w Uchwale Nr LXIX/690/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2032 z dnia 27 września 2023 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 2024-2032

- 1) W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2032 przyjęto do realizacji łącznie 91 przedsięwzięć w ramach następujących grup:
- grupa dotycząca przedsięwzięć związanych z realizacją programów, projektów lub zadań, finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - obejmuje **3 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 **88 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 100.599 zł;
 - wydatki majątkowe (poz. 1.1.2) na łączną kwotę 249.230 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 53.729.765 zł;
 - wydatki majątkowe (poz. 1.3.2) na łączną kwotę 79.182.312 zł;
- 3) W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry w grupie:

- a) dotyczącej przedsięwzięć 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 wprowadzono 1 nowe przedsięwzięcie pn.:
- "Budowa żłobka przy ul. Gen. Władysław Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch+"
- b) dotyczącej przedsięwzięć związanych z pozostałymi projektami wieloletnimi wprowadzono 7 nowych przedsięwzięć pn.:
- "Plan ogólny gminy Tarnowskie Góry";
 - "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Wajdy, Stalmacha, Łukowej i Opolskiej w Tarnowskich Górach";
 - "Budowa trasy rowerowej na odcinku od ulicy Staffa w Tarnowskich Górach do granicy z miastem Bytom";
 - "Budowa ulicy Piestraka w Tarnowskich Górach";
 - "Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach";
 - "Remont sali sesyjnej budynku Ratusza w Tarnowskich Górach - Polski Ład edycja VI";
 - "Budowa budynku wielofunkcyjnego użyteczności publicznej przy boisku LKS "ZGODA" REPTY w Tarnowskich Górach".

SPIS TREŚCI

I.	Założenia i informacje ogólne	1
II.	Dochody.....	3
	1. Dochody bieżące.....	3
	2. Dochody majątkowe.....	6
III.	Wydatki.....	7
	1. Wydatki bieżące.....	7
	2. Wydatki majątkowe.....	9
	3. Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.....	9
IV.	Wynik budżetu oraz informacje o źródłach sfinansowania deficytu.....	11
V.	Przychody.....	13
VI.	Rozchody.....	15
VII.	Kwota długu.....	16
VIII.	Analiza wskaźników zadłużenia określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.....	18
IX.	Przedsięwzięcia planowane do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2032	20