

**Uchwała NR ...../...../2019  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

**z dnia ..... 2019 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2020 rok**

Na podstawie 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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 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 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500) na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry,

**Rada Miejska w Tarnowskich Górach  
uchwała:**

**§ 1.**

1. Dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 345.640.772 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 309.317.418 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 36.323.354 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 356.772.297 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 305.674.799 zł, z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych 181.016.747 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 103.957.912 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 77.058.835 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 36.687.335 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 84.793.520 zł;

d) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 30.860.536 zł;

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 811.256 zł;

f) wydatki na obsługę długu miasta 1.023.402 zł;

2) wydatki majątkowe 51.097.498 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 51.097.498 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

**§ 3.**

Planowany deficyt budżetu miasta stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 11.131.525 zł, który zostanie sfinansowany:

1) przychodami z kredytu w wysokości 11.131.525 zł.

#### **§ 4.**

Przychody budżetu w kwocie 17.903.200 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

#### **§ 5.**

Rozchody budżetu miasta w kwocie 6.771.675 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

#### **§ 6.**

Dotacje udzielane z budżetu miasta w łącznej kwocie 38.796.535 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 7.**

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym w wysokości 811.256 zł, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę.

#### **§ 8.**

1. Dochody z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.450.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach w kwocie 1.450.000 zł, zgodnie z tabelą nr 8.

2. Dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 14.049.126 zł oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie 14.374.165 zł, zgodnie z tabelą nr 9.

3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 145.000 zł oraz wydatki na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska w kwocie 145.000 zł, zgodnie z tabelą nr 10.

#### **§ 9.**

Wyodrębnia się w budżecie miasta środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - Rad Dzielnic w łącznej kwocie 130.000 zł, i uprawnia je do prowadzenia gospodarki finansowej na zasadach określonych w Statucie Miasta i statutach tych jednostek, w ramach budżetu miasta. Kwoty wydatków dla poszczególnych jednostek pomocniczych określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **§ 10.**

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 80.054.200 zł, zgodnie z tabelą Nr 5 i 5a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej w kwocie 23.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 6 i 6a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 125.394 zł, zgodnie z tabelą Nr 7 i 7a.

#### **§ 11.**

Ustaloną decyzją Wojewody Śląskiego kwotę dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych do odprowadzenia do budżetu państwa wynoszącą 487.738 zł.

## § 12.

Rezerwy budżetu miasta w kwocie 1.600.000 zł, w tym:

- a) ogólną w wysokości 490.000 zł, stanowiącą 0,14 % wydatków ogółem;
- b) celowe na :
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 1.010.000 zł, stanowiącą 0,28 % wydatków ogółem;
  - wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł, stanowiącą 0,03 % wydatków ogółem. Zgodnie z tabelą nr 2.

## § 13.

Limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 5.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych do kwoty 17.500.000 zł.

## § 14.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągnięcia kredytów na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 5.000.000 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 17.500.000 zł, zabezpieczonego wekslem własnym „in blanco” wraz z deklaracją wekslową;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, 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.

## § 15.

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w 2020 roku 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

  
Gabriela Sojka

  
SKARBNIK MIASTA

Mariusz Osiński

RADCA PRAWNY  
  
Dżemina Kokowska-Sancik  
NPKT/2450

Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) - Tabela nr 1 do Uchwały nr ...../...../2019  
Rady Miejskiej w Tamowskich Górach z dnia ..... 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 796 108,00
			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	300 000,00
		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	11 456 108,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
710			Działalność usługowa	173 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00

750			Administracja publiczna	1 247 111,00
			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	97 250,00
		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	80 004,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	531 013,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	538 544,00
		2057	Dotacje celowe 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	97 250,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 100,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			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	50 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 618 474,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 171 858,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 850 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	285 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	99 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	125 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	975 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	390 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 450 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	2 600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	202 616,00
758			Różne rozliczenia	46 705 118,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 705 118,00
801			Oświata i wychowanie	8 407 793,00
			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	361 840,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	273 923,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 959 525,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	745,00

		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	353 938,00
		0830	Wpływy z usług	1 771 447,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	763 517,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 922 858,00
		2057	Dotacje celowe 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	348 379,00
		2059	Dotacje celowe 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	13 461,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852			Pomoc społeczna	4 207 664,00
			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	624 469,00
		0830	Wpływy z usług	467 060,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345 213,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 753 242,00
		2057	Dotacje celowe 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	567 581,00
		2059	Dotacje celowe 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	56 888,00



855			Rodzina	80 414 358,00
			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	79 577,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	558,00
		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	97 980,00
		0830	Wpływy z usług	582 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 095 243,00
		2057	Dotacje celowe 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	75 815,00
		2059	Dotacje celowe 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	3 762,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	60 062 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 555 498,00
			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	82 287,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 049 126,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	158 255,00
		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	5 665 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
		2057	Dotacje celowe 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	82 287,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 394,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 394,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>309 317 418,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 245 423,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	6 231 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 231 144,00
		6257	Dotacje celowe 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	6 231 144,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 822 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 322 279,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 863 597,00
		6259	Dotacje celowe 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	458 682,00
801			Oświata i wychowanie	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
852			Pomoc społeczna	1 741 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 741 760,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 558 417,00
		6259	Dotacje celowe 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	183 343,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 527 871,00
		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	10 527 871,00
	6257	Dotacje celowe 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	8 856 999,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 670 872,00
<b>majątkowe</b>			
<b>razem:</b>			<b>36 323 354,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 823 054,00
<b>Ogółem:</b>			<b>345 640 772,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 068 477,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

  
Gabriela Sojka

  
SKARBNIK MIASTA  
Mariusz KONOPKA

Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) - Tabela nr 2 do Uchwały nr ...../...../2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia ..... 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wymagowania i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Lzby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	29 115 551,00	13 494 395,00	3 432 395,00	1 095 895,00	2 336 500,00	10 061 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15 621 156,00	15 621 156,00	7 330 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport	17 402 156,00	10 061 000,00	0,00	0,00	0,00	10 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 341 156,00	7 341 156,00	7 330 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 713 395,00	3 432 395,00	3 432 395,00	1 095 895,00	2 336 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	122 200,00	122 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 821 191,00	12 175 253,00	12 175 253,00	0,00	12 175 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 645 938,00	8 645 938,00	8 045 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 429 191,00	11 383 253,00	11 383 253,00	0,00	11 383 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 045 938,00	8 045 938,00	8 045 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 320 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 761 000,00	411 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	225 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 365 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	30 177 133,00	30 017 133,00	28 406 748,00	21 392 040,00	7 014 708,00	1 150 000,00	357 874,00	102 511,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	538 544,00	538 544,00	538 544,00	538 189,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 300,00	362 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 808 698,00	24 708 698,00	24 597 987,00	19 143 679,00	5 454 308,00	0,00	8 200,00	102 511,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 149 350,00	1 089 350,00	1 089 350,00	38 000,00	1 051 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	2 082 541,00	2 082 541,00	2 077 867,00	1 669 672,00	408 195,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 235 700,00	1 235 700,00	85 700,00	2 500,00	83 200,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			urzeczy mierzonych organów władzy państwowej, kontroli i nadzoru państwowego	10 100,00	10 100,00	10 100,00	8 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		urzeczy mierzonych organów władzy państwowej, kontroli i nadzoru państwowego	10 100,00	10 100,00	10 100,00	8 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 181 733,00	2 181 733,00	2 027 333,00	1 223 072,00	804 261,00	79 000,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wymagowania 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				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	483 640,00	483 640,00	344 640,00	48 040,00	296 600,00	69 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrońca cywilna	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 257 843,00	1 257 843,00	1 252 443,00	1 175 032,00	77 411,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	210 750,00	210 750,00	200 750,00	0,00	200 750,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu	1 834 658,00	1 834 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 256,00	1 023 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	1 023 402,00	1 023 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę	811 256,00	811 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	94 016 365,00	93 338 135,00	79 874 130,00	65 247 594,00	14 626 536,00	12 892 266,00	209 899,00	361 840,00	0,00	0,00	678 230,00	678 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 597 133,00	48 918 903,00	45 020 097,00	38 947 010,00	6 073 087,00	3 422 812,00	114 154,00	361 840,00	0,00	0,00	678 230,00	678 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	26 296 916,00	26 296 916,00	20 323 762,00	16 993 982,00	3 329 780,00	5 902 409,00	70 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 172,00	111 172,00	0,00	0,00	0,00	111 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	313 604,00	313 604,00	313 604,00	0,00	313 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 667 189,00	8 667 189,00	8 667 189,00	4 740 825,00	3 926 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 619 982,00	2 619 982,00	648 062,00	607 929,00	40 133,00	1 971 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	5 656 009,00	5 656 009,00	4 172 056,00	3 955 348,00	216 708,00	1 483 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	349 360,00	349 360,00	324 360,00	2 500,00	321 860,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 795 736,00	1 795 736,00	859 579,00	109 752,00	749 827,00	870 157,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	53 596,00	53 596,00	2 300,00	0,00	2 300,00	51 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 396 404,00	1 396 404,00	560 279,00	108 282,00	451 997,00	770 125,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85195		Pozostała działalność	345 736,00	345 736,00	297 000,00	1 470,00	295 530,00	48 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	22 914 082,00	18 463 450,00	11 343 382,00	7 296 701,00	4 046 681,00	21 000,00	6 431 319,00	667 749,00	0,00	0,00	4 450 632,00	4 450 632,00	2 063 432,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 280 400,00	2 280 400,00	2 280 400,00	0,00	2 280 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 440 402,00	2 363 402,00	1 864 272,00	1 355 168,00	509 104,00	0,00	4 645,00	494 485,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	13 700,00	13 700,00	13 700,00	12 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach z zakresu rolnictwa, leśnictwa i rybactwa	96 277,00	96 277,00	96 277,00	0,00	96 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 749 533,00	1 749 533,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 748 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 047 000,00	2 047 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	817 200,00	817 200,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	806 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy rodzinie	8 943 264,00	6 663 064,00	6 635 128,00	5 872 392,00	762 736,00	0,00	27 936,00	0,00	0,00	0,00	2 280 200,00	2 280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, poradnictwo i usługi opiekuńcze	211 564,00	181 564,00	181 564,00	0,00	181 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		specjalistyczne usługi opiekuńcze	890 103,00	890 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	902 502,00	902 502,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	901 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 522 137,00	458 705,00	257 441,00	56 941,00	200 500,00	21 000,00	7 000,00	173 264,00	0,00	0,00	2 063 432,00	2 063 432,00	2 063 432,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 255 391,00	3 255 391,00	2 875 235,00	2 771 983,00	103 252,00	274 170,00	105 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia szkolne	2 881 221,00	2 881 221,00	2 875 235,00	2 771 983,00	103 252,00	0,00	5 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	274 170,00	274 170,00	0,00	0,00	0,00	274 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	83 619 893,00	83 619 893,00	6 256 155,00	3 961 917,00	2 294 238,00	0,00	77 268 942,00	94 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia rodzinne	60 189 300,00	60 189 300,00	636 633,00	457 120,00	179 513,00	0,00	59 552 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	17 819 928,00	17 819 928,00	2 001 289,00	1 538 378,00	462 911,00	0,00	15 818 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 204 398,00	3 204 398,00	1 310 760,00	336 668,00	974 092,00	0,00	1 893 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	2 324 763,00	2 324 763,00	2 225 969,00	1 629 751,00	596 218,00	0,00	3 998,00	94 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	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	81 504,00	81 504,00	81 504,00	0,00	81 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 456 190,00	29 114 648,00	28 787 005,00	641 625,00	28 145 380,00	212 000,00	0,00	115 643,00	0,00	0,00	19 341 542,00	19 341 542,00	12 077 871,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 748 371,00	5 783 500,00	5 721 500,00	0,00	5 721 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 871,00	4 964 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 374 165,00	14 374 165,00	14 374 165,00	593 125,00	13 781 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 861 000,00	2 861 000,00	2 861 000,00	0,00	2 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 277 500,00	1 277 500,00	1 277 500,00	0,00	1 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 371 800,00	100 500,00	100 500,00	33 600,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 300,00	7 271 300,00	5 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	31 013,00	31 013,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	16 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	374 000,00	374 000,00	224 000,00	4 000,00	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 064 000,00	3 664 000,00	3 664 000,00	0,00	3 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe oznakowania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 339 341,00	648 970,00	549 340,00	10 900,00	538 440,00	0,00	0,00	99 630,00	0,00	0,00	6 690 371,00	6 690 371,00	6 090 371,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 895 060,00	9 295 060,00	402 318,00	70 000,00	332 318,00	8 877 742,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	863 200,00	863 200,00	348 200,00	70 000,00	278 200,00	500 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 401 000,00	3 801 000,00	0,00	0,00	0,00	3 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 666 119,00	2 666 119,00	0,00	0,00	0,00	2 666 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 060 623,00	1 060 623,00	0,00	0,00	0,00	1 060 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty obojętnej przyrody	54 118,00	54 118,00	54 118,00	0,00	54 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Rezerваты i pomniki przyrody	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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			
926			Kultura fizyczna	4 355 214,00	4 205 214,00	1 803 114,00	139 333,00	1 663 781,00	2 150 000,00	252 100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	520 982,00	370 982,00	370 982,00	136 333,00	234 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 793 650,00	3 793 650,00	1 391 550,00	3 000,00	1 388 550,00	2 150 000,00	252 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	40 582,00	40 582,00	40 582,00	0,00	40 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>356 772 297,00</b>	<b>305 674 799,00</b>	<b>181 016 747,00</b>	<b>103 957 912,00</b>	<b>77 058 835,00</b>	<b>36 687 335,00</b>	<b>84 793 520,00</b>	<b>1 342 539,00</b>	<b>811 256,00</b>	<b>1 023 402,00</b>	<b>51 097 498,00</b>	<b>51 097 498,00</b>	<b>29 517 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA  
Mariusz KONOPKA

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz CZECH

Plan przychodów budżetu miasta na 2020 rok - Tabela nr 3 do Uchwały nr ...../...../2019 roku Rady Miejskiej  
w Tarnowskich Górach z dnia ..... 2019 roku

Paragraf		Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 903 200,00

Razem: 17 903 200,00

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA  
Mariusz KONOPKA

BURMISTRZ MIASTA

  
Arkadiusz CZECH

Plan rozchodów budżetu miasta na 2020 rok - Tabela nr 4 do Uchwały nr ...../...../2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich  
Górach z dnia ..... 2019 roku

Paragraf		Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 771 675,00
992	Splata obligacji	1 000 000,00

Razem: 6 771 675,00

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

  
Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA

  
Mariusz KONOPKA

Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) - Tabela nr 5 do Uchwały nr ...../...../2019 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia ..... 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	538 544,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	538 544,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 100,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00

851			Ochrona zdrowia	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852			Pomoc społeczna	345 213,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345 213,00
855			Rodzina	79 158 043,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 095 243,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	60 062 800,00

	<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>80 054 200,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	<b>Ogółem:</b>		<b>80 054 200,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Bojka

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPKA

Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) - Tabela nr 5a do Uchwały nr ...../...../2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia ..... 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
750			Administracja publiczna	538 544,00	538 544,00	538 544,00	538 189,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	538 544,00	538 544,00	538 544,00	538 189,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 100,00	10 100,00	10 100,00	8 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 100,00	10 100,00	10 100,00	8 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 470,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 470,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	345 213,00	345 213,00	315 614,00	315 450,00	164,00	0,00	29 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Osobliki wsparcia	315 450,00	315 450,00	315 450,00	315 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osobliki pomocy społecznej	11 100,00	11 100,00	164,00	0,00	164,00	0,00	10 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 663,00	18 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	79 158 043,00	79 158 043,00	1 896 369,00	1 682 993,00	213 376,00	0,00	77 261 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze świadczenia rodzinne	60 062 800,00	60 062 800,00	510 133,00	457 120,00	53 013,00	0,00	59 552 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 059 739,00	17 059 739,00	1 241 700,00	1 165 468,00	76 232,00	0,00	15 818 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 954 000,00	1 954 000,00	63 032,00	60 405,00	2 627,00	0,00	1 890 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekierne 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	81 504,00	81 504,00	81 504,00	0,00	81 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>80 054 200,00</b>	<b>80 054 200,00</b>	<b>2 762 927,00</b>	<b>2 546 102,00</b>	<b>216 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 291 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kierownik Referatu ds. Planowania, Analiz

i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Wojcik

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPKA

Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) - Tabela nr 6 do Uchwały ...../...../2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia ..... 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
710			Działalność usługowa	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>23 000,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Wojka

SKARBNIK MIASTA  
Mariusz KONOPKA



Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej  
(w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) - Tabela nr 6a do Uchwały nr ...../...../2019 roku Rady Miejskiej  
w Tarnowskich Górach z dnia ..... 2019 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: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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										
710			Działalność usługowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPKA

Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (w układzie klasyfikacji budżetowej) - Tabela nr 7 do Uchwały nr ...../...../2019 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia ..... 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 394,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 394,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>125 394,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>125 394,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>

Kierownik Referatu

ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KOJCIŃKA

Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) - Tabela nr 7a do Uchwały nr ...../...../2019 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia ..... 2019 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:							
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 394,00	125 394,00	0,00	0,00	0,00	125 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	125 394,00	125 394,00	0,00	0,00	0,00	125 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>125 394,00</b>	<b>125 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA

Mariusz MONOPKA

**PLAN DOCHODÓW na 2020 rok**  
z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz  
**PLAN WYDATKÓW na 2020 rok**  
na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach

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

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2020 rok	Plan wydatków na 2020 rok
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>1 450 000,00</b>	
		dochody bieżące	1 450 000,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 450 000,00	
		dochody bieżące - wpływy z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00	
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>1 450 000,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:		1 450 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		562 579,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 282,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		454 297,00
		dotacje na zadania bieżące		821 421,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000,00
851		Ochrona zdrowia		1 450 000,00
		wydatki bieżące, z tego:		1 450 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		562 579,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 282,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		454 297,00
		dotacje na zadania bieżące		821 421,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		53 596,00
		wydatki bieżące, w tym:		53 596,00
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 300,00
		dotacje na zadania bieżące		51 296,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 396 404,00
		wydatki bieżące, z tego:		1 396 404,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		560 279,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 282,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		451 997,00
		dotacje na zadania bieżące		770 125,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000,00

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabrieła Spjka

MIASTA  
Mariusz KONOPKA

**PLAN DOCHODÓW na 2020 rok**  
z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz  
**PLAN WYDATKÓW na 2020 rok**  
przeznaczonych na realizację zadań określonych w art.6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku

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

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2020 rok	Plan wydatków na 2020 rok
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>14 049 126,00</b>	
		<b>dochody bieżące</b>	14 049 126,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 049 126,00	
		<b>dochody bieżące - wpływy z opłat - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	14 049 126,00	
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>14 374 165,00</b>
		<b>wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>		14 374 165,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		593 125,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 781 040,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 374 165,00
		<b>wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>		14 374 165,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	593 125,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 781 040,00
	90002	Gospodarka odpadami		14 374 165,00
		<b>wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>		14 374 165,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		593 125,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 781 040,00

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Bojka

SKARBNIK MIASTA  
Mariusz KONOPKA

**PLAN DOCHODÓW na 2020 rok**  
 z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
 oraz  
**PLAN WYDATKÓW na 2020 rok**  
 na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska

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

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2020 rok	Plan wydatków na 2020 rok
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>145 000,00</b>	
		<b>dochody bieżące</b>	145 000,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00	
		<b>dochody bieżące - pozostałe dochody - opłata za korzystanie ze środowiska</b>	145 000,00	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>145 000,00</b>
		<b>wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		145 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		145 000,00
		<b>wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	x	145 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		145 000,00
		<b>wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		145 000,00

Kierownik Referatu  
 ds. Planowania, Analiz  
 i Sprawozdawczości Budżetowej

  
 Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA

  
 Mariusz KOMÓRKA

**ZESTAWIENIE**  
dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2020 rok

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 rok	z tego:		
						dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
<b>OGÓLEM, w tym:</b>					<b>38 796 535,00</b>	<b>21 614 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 181 799,00</b>
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				36 687 335,00	21 614 736,00	0,00	15 072 599,00
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				2 109 200,00	0,00	0,00	2 109 200,00
<b>I</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:</b>				20 546 299,00	8 448 300,00	0,00	12 097 999,00
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				19 935 899,00	8 448 300,00	0,00	11 487 599,00
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				610 400,00	0,00	0,00	610 400,00
<b>1.</b>	<b>Samorządowe instytucje kultury:</b>				<b>9 002 341,00</b>	<b>8 187 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814 599,00</b>
	Tarnogórskie Centrum Kultury	851	85153	2800	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		851	85154	2800	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		921	92113	6220	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		921	92113	2480	3 801 000,00	3 801 000,00	0,00	0,00
	Pałac w Rybnej	921	92114	2480	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	851	85154	2800	26 599,00	0,00	0,00	26 599,00
		921	92116	2800	40 000,00			40 000,00
		921	92116	2480	2 626 119,00	2 626 119,00	0,00	0,00
	Muzeum	921	92118	2480	1 060 623,00	1 060 623,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</b>				<b>260 558,00</b>	<b>260 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Tarnogórski Ośrodek Terapi Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej	851	85153	2560	23 296,00	23 296,00	0,00	0,00
		851	85154	2560	228 526,00	228 526,00	0,00	0,00
		851	85195	2560	8 736,00	8 736,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Związek metropolitalny</b>				<b>11 221 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 221 400,00</b>
	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	750	75095	2900	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
		600	60004	2900	10 061 000,00	0,00	0,00	10 061 000,00
		600	60004	6650	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
<b>4</b>	<b>Państwowa osoba prawna</b>				<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>
	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	900	90001	2800	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 rok	z tego:		
						dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
II	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:</i>				18 250 236,00	13 166 436,00	0,00	5 083 800,00
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				16 751 436,00	13 166 436,00	0,00	3 585 000,00
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				1 498 800,00	0,00	0,00	1 498 800,00
1.	<b>Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst</b>				13 166 436,00	13 166 436,00	0,00	0,00
	Publiczna szkoła podstawowa w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	801	80101	2590	2 864 470,00	2 864 470,00	0,00	0,00
		801	80150	2590	545 846,00	545 846,00	0,00	0,00
	Niepubliczne szkoły podstawowe	801	80101	2540	558 342,00	558 342,00	0,00	0,00
		801	80150	2540	938 107,00	938 107,00	0,00	0,00
	Niepubliczne przedszkola	801	80104	2540	2 554 125,00	2 554 125,00	0,00	0,00
		801	80149	2540	1 006 472,00	1 006 472,00	0,00	0,00
		854	85404	2540	94 542,00	94 542,00	0,00	0,00
	Publiczne przedszkola	801	80104	2590	3 348 284,00	3 348 284,00	0,00	0,00
		801	80149	2590	911 987,00	911 987,00	0,00	0,00
		854	85404	2590	179 628,00	179 628,00	0,00	0,00
	Punkty przedszkolne	801	80106	2540	111 172,00	111 172,00	0,00	0,00
		801	80149	2540	53 461,00	53 461,00	0,00	0,00
					3 585 000,00	0,00	0,00	3 585 000,00
	2. Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	630	63003	2820	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		754	75412	2830	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
		754	75495	2820	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		851	85153	2820	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		851	85154	2820	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
		851	85195	2810	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		852	85295	2820	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		900	90013	2820	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		921	92105	2820	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		921	92120	2720	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		926	92605	2820	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
						1 498 800,00	0,00	0,00
3.	<b>Osoby fizyczne</b>							
		900	90001	6230	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		754	75412	2830	1 283 800,00	0,00	0,00	1 283 800,00
		754	75412	2830	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabrieła Sójka

SKARBNIK MIASTA  
Mariusz KONOPKA



ŚRODKI DO DYSPOZYCJI RAD DZIELNIC na 2020rok  
 (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.	w tym:										
				- wydatki bieżące										
				RADA DZIELNICY										
				Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne	Lasowice	Opatowice	Osada Jana	Pniowiec	Repty Śląskie	Rybna	Sowice	Stare Tarnowice	Strzybnica	Śródmieście Centrum
		<b>OGÓLEM</b>	<b>130 000,00</b>	<b>13 933,00</b>	<b>10 308,00</b>	<b>7 987,00</b>	<b>14 299,00</b>	<b>7 923,00</b>	<b>8 867,00</b>	<b>8 803,00</b>	<b>8 157,00</b>	<b>19 771,00</b>	<b>10 577,00</b>	<b>19 375,00</b>
630		Turystyka	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	25 050,00	4 000,00	300,00	500,00	4 800,00	1 750,00	200,00	500,00	200,00	7 300,00	3 500,00	2 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 850,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 500,00	1 500,00
	75095	Pozostała działalność	17 200,00	4 000,00	300,00	500,00	4 400,00	300,00	200,00	500,00	200,00	6 300,00	0,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 300,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	800,00	500,00	3 000,00
	80195	Pozostała działalność	6 300,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	800,00	500,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 118,00	4 000,00	3 308,00	6 487,00	3 800,00	3 173,00	5 667,00	6 803,00	5 757,00	3 971,00	4 777,00	6 375,00
	92195	Pozostała działalność	54 118,00	4 000,00	3 308,00	6 487,00	3 800,00	3 173,00	5 667,00	6 803,00	5 757,00	3 971,00	4 777,00	6 375,00
926		Kultura fizyczna	40 582,00	5 933,00	4 500,00	1 000,00	5 199,00	1 750,00	2 000,00	1 500,00	1 200,00	7 700,00	1 800,00	8 000,00
	92695	Pozostała działalność	40 582,00	5 933,00	4 500,00	1 000,00	5 199,00	1 750,00	2 000,00	1 500,00	1 200,00	7 700,00	1 800,00	8 000,00

Kierownik Referatu ds. Planowania, Analiz i Sprawozdawczości Budżetowej

  
 Gabriela Sojka

BURMISTRZ MIASTA  
  
 Marcin KOZŁOWSKI

## **1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK.**

Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok opracowano w oparciu o:

- 1) analizę wykonanych dochodów i wydatków z lat ubiegłych oraz plan po zmianach roku 2019;
- 2) przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju informacje dotyczące: rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 3) ustalone decyzją Wojewody Śląskiego:
  - a) wskaźniki dotacji celowych na 2020 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 2019 r.). Kształtują się one następująco:

- 1) Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrost – 3,7 %
- 2) Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrost – 2,5 %

Planowane wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczone zostaną w całości na realizację zadań ujętych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Tarnowskich Górach na 2020 rok.

### **Projekt budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2020 rok określa:**

- 1) dochody w kwocie – 345.640.772 zł;

- 2) wydatki w kwocie – 356.772.297 zł;
- 3) deficyt budżetu w kwocie – 11.131.525 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego i pożyczki;
- 4) przychody w kwocie – 17.903.200 zł;
- 5) rozchody w kwocie – 6.771.675 zł;

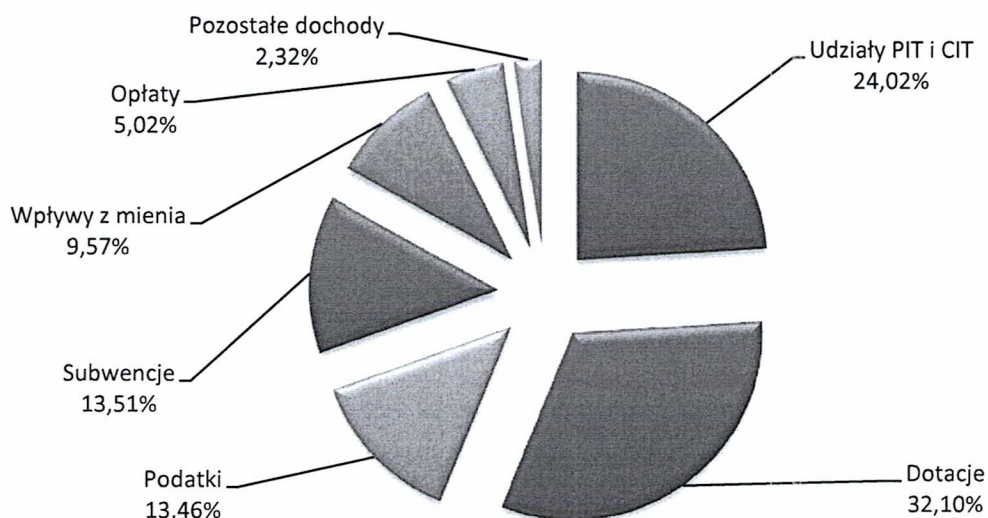
Projekt po uwzględnieniu przychodów i rozchodów równoważy się na kwotę 363.543.972 zł.

Na 2020 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.

## 2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu na 2020 rok prognozuje się w wysokości **345.640.772 zł.**

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem



Wartości przedstawionych na wykresie grup dochodów wynoszą:

- dotacje 110.951.171 zł;
- udziały w PIT i CIT 83.021.858 zł;
- subwencje 46.705.118 zł;
- podatki 46.509.000 zł;
- wpływy z mienia 33.094.160 zł;
- opłaty 17.334.126 zł;
- pozostałe dochody 8.025.339 zł.

## **A. DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody bieżące stanowią kwotę **309.317.418 zł** tj. 89,49% dochodów ogółem. Planując dochody z poszczególnych źródeł uwzględniano między innymi przewidywane wykonania za rok 2019, ewentualne zmiany stawek wpływające na wartość dochodów oraz założenia co do przewidywanych wskaźników inflacji przyjęte w dokumentach Ministerstwa Finansów. Prognozowane na rok 2020 dochody przedstawiają się następująco:

1. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 83.021.858 zł,

w tym:

a) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,16%) – 80.171.858 zł;

b) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71%) – 2.850.000 zł;

(Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.), w 2020 r. wyniesie 38,16%, a więc będzie wyższy niż w 2019 r. o 0,08 punktu procentowego).

2. Wpływy z subwencji ogólnej – 46.705.118 zł, w tym:

a) wpływy z części oświatowej – 46.287.284 zł;

b) wpływy z części równoważącej – 417.834 zł;

(Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej (części oświatowej i równoważącej) zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, która nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z tym, faktyczne dochody gminy z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jst, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Część równoważąca subwencji ogólnej została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2018 r.), w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2020 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020).

3. *Wpływy z podatków – 46.509.000 zł, w tym:*

a) wpływy z podatku rolnego – 285.000 zł;

Podatek rolny za rok podatkowy 2020 wyniesie:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 146,15 zł (średnia cena skupu żyta w 2019 r. wyniosła 58,46 zł za 1 q żyta);
- od 1 ha pozostałych gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne - równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 292,30 zł.

Średnią cenę skupu żyta oblicza się za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy i ustala na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału);

b) wpływy z podatku leśnego – 99.000 zł;

Podatek leśny od 1 ha, na rok podatkowy 2020 wyniesie równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj. 42,7328 zł (średnia cena sprzedaży drewna do celów wymiaru w 2019 roku wyniosła 194,24 zł za 1m<sup>3</sup>).

Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału);

c) wpływy z podatku od nieruchomości – 40.500.000 zł;

- (Przyjęto wysokość obliczoną wg stawek obowiązujących w 2019 r. powiększonych o uchwalone przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach podwyższone stawki tego podatku;
- d) wpływy z podatku od środków transportowych – 1.350.000 zł;  
(Wysokość planowanych wpływów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019 oraz przy założeniu, że stawki podatku pozostaną bez zmian);
- e) wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 125.000 zł;
- f) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 700.000 zł;
- g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.450.000 zł.
4. Wpływy z mienia gminy – 20.593.860 zł, w tym:
- a) wpływy z czynszów wpłaconych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych – 6.446.321 zł;  
(W kalkulacji uwzględniono planowane na 2020 r. podwyżki czynszów za lokale komunalne, na poziomie 8-10 % );
- b) wpływy z opłat za media wpłacane przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych – 4.400.000 zł,
- c) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste – 320.000 zł;
- d) wpływy z odsetek z tytułu sprzedaży ratalnej mienia komunalnego – 20.000 zł;
- e) wpływy dzierżawy, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych – 609.787 zł;
- f) wpływy z czynszu za korzystanie z sieci kanalizacyjnych Gminy przez PWiK Sp. z o.o. – 700.000 zł, (wpływy te zaplanowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy);
- g) wpływy z czynszu za dzierżawę sieci kanalizacyjnych wybudowanych w ramach Projektu budowy kanalizacji – 4.965.830 zł;
- h) wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, przedszkolach i żłobku – 451.918 zł;
- i) wpływy z najmu w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych – 80.004 zł;
- j) wypłaty dywidendy Spółki Remondis, w której gmina ma udziały – 600.000 zł;
- k) wypłaty dywidendy Spółki PWiK, w której gmina ma udziały – 2.000.000 zł;  
(Zakładany poziom dywidend przyjęto na podstawie sytuacji Spółek i prognoz co do planowanego za rok 2019 zysku).
5. Wpływy z opłat – 17.334.126 zł, w tym:
- a) wpływy z opłaty skarbowej – 975.000 zł;  
(Wysokość wpływów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, opłata ta pobierana jest na podstawie odrębnej ustawy, stawki opłaty nie uległy zmianie);
- b) wpływy z opłaty targowej – 390.000 zł;
- c) wpływy z opłaty adiacenckiej – 50.000 zł;
- d) wpływy z opłaty planistycznej – 20.000 zł;
- e) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.450.000 zł;
-

- f) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 14.049.126 zł;  
(W wyliczeniach dochodów przyjęto stawki opłat obowiązujące od lipca 2019 r.);
- g) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i ustawiania w nim reklam – 400.000 zł;  
(Uwzględniono planowany wzrost stawek opłat w 2020 roku).
6. Wpływy z pozostałych dochodów – 95.153.456 zł, w tym:
- a) dotacje celowe z budżetu państwa – 85.882.694 zł na realizację:
- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie – 80.054.200 zł;
  - zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej – 23.000 zł;
  - zadań w drodze porozumienia między jst – 125.394 zł;
  - własnych zadań bieżących gminy – 5.680.100 zł;
- (Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie, zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy zaplanowano na podstawie wskaźników określonych w decyzji Wojewody Śląskiego a także informacji Krajowego Biura Wyborczego oraz pismach z Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta, Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia i Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych).
- Dotacje na realizację ww. zadań dotyczą dofinansowania:
- zadania bieżącego realizowanego przez gminę na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej tj. opieka nad grobami wojennymi – 23.000 zł;
  - zadań własnych gminy w zakresie:
    - składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 92.877 zł;
    - zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 746.493 zł;
    - zasiłków stałych – 806.300 zł;
    - obsługi zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 644.220 zł;
    - dożywiania uczniów – 463.352 zł;
    - ochrony pomników przyrody – 4.000 zł;
    - wychowania przedszkolnego – 2.922.858 zł;
  - zadań zleconych administracji rządowej w zakresie:
    - prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 10.100 zł;
    - obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, akcja kurierska i nakładanie obowiązku świadczeń na rzecz obrony – 538.544 zł;

- organizacji szkoleń obronnych – 300 zł;
  - koszty wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 2.000 zł;
  - składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 81.504 zł;
  - sprawowania funkcji opiekuna – 11.100 zł;
  - usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 18.663 zł;
  - pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 60.062.800 zł;
  - wspieranie rodziny – 1.954.000 zł (program „Dobry Start”);
  - świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz wsparcia kobiet w ciąży – 17.059.739 zł;
  - działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 315.450 zł;
- zadania realizowanego przez bibliotekę powiatową – Miejską Bibliotekę Publiczną w Tarnowskich Górach – 125.394 zł;
- b) dochody planowane do odprowadzenia do budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego to kwota 487.738 zł. Ich źródłem są opłaty za udostępnianie danych (2.238 zł) oraz wpływy od dłużników funduszu alimentacyjnego (483.800 zł), odpłatności za usługi opiekuńcze (1.500 zł) oraz opłaty w zakresie Karty Dużej Rodziny (200 zł)
- c) środki europejskie i budżetu państwa – 1.245.423 zł na dofinansowanie projektów pn.:
- „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry” – 459.090 zł;
  - „Adaptacja Segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów” – 164.601 zł;
  - „Żłobek szansą na powrót do pracy” – 79.577 zł;
  - „Centrum Aktywności Seniorów - CAS” – 459.868 zł;
  - „Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych” – 66.274 zł;
  - „Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany” – 16.013 zł;
- d) wpływy z odsetek – 733.629 zł,  
(Obejmują wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 202.616 zł oraz z oprocentowania rachunków bankowych i lokat bankowych w wysokości 531.013 zł);
- e) wpływy ze zwrotu podatku VAT – 600.000 zł;
- f) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 145.000 zł;



- g) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i stołówkach przedszkolnych oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych i żłobku – 3.866.572 zł (w tym opłata od nauczycieli i pracowników obsługi za przygotowanie posiłków);
- h) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat stałych w żłobku – 720.523 zł;
- i) wpływy z innych dochodów w szkołach podstawowych, przedszkolach i żłobku – 102.154 zł; (Wpływy te dotyczą prowizji z ZUS i US za terminowe odprowadzanie składek i podatków, opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych i świadectw oraz zwrotu za media);
- j) wpływy z innych dochodów w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych – 300 zł;
- k) wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 926.398 zł, pochodzące z:
  - odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i schronisku dla bezdomnych – 200.000 zł;
  - odpłatności na wyżywienie w dziennym domu pomocy dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych – 151.200 zł;
  - usług opiekuńczych – 115.400 zł;
  - nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, funduszu alimentacyjnego, zasiłków i dodatków mieszkaniowych – 452.558 zł;
  - innych dochodów – 7.240 zł;  
(z tytułu użyczenia pomieszczeń oraz prowizji z ZUS i US za terminowe odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy);
- l) wpływy ze zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych na terenie Gminy – 693.048 zł;
- m) wpływy ze zwrotu kosztów nauczania lekcji religii w szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach – 23.960 zł;
- n) wpływy za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 3.475 zł;
- o) wpływy z reklam – 9.780 zł;  
(Stawki za umieszczanie reklam reguluje Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX/446/2009 z dnia 25.03.2009r.);
- p) wpływy z mandatów Straży Miejskiej – 50.000 zł;
- q) wpływy z opłat za cmentarz komunalny – 150.000 zł;  
(Wysokość tej opłaty została ustalona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 325/2015 z dnia 16.10.2015r.);
- r) wpływy z innych dochodów MZUiM – 500 zł.

## **B. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe stanowią kwotę **36.323.354 zł** tj. 10,51% dochodów ogółem.

Należą do nich:

1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 23.823.054 zł na dofinansowanie projektów pn.:
  - a) „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w kwocie 6.231.144 zł;
  - b) „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” w kwocie 5.937.500 zł;
  - c) „Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w wysokości 4.357.479 zł;
  - d) „Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych” w kwocie 4.590.371 zł;
  - e) „Adaptacja segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów” w kwocie 1.741.760 zł;
  - f) „Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach w wysokości 964.800 zł.
2. Dochody ze sprzedaży majątku – 11.500.300 zł,

(Obejmujące sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze bezprzetargowej i przetargowej) w tym:

  - a) ze sprzedaży działek niezabudowanych przy ul. Olimpijczyków, Polarnej, Konduktorskiej, Raławickiej i Wiejskiej - 2.500.000 zł;
  - b) sprzedaży udziału w działkach w mieście Pyskowice 800.000 zł;
  - c) terenów przemysłowych przy ul. Polnej objętych inwestycją miasta „Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych” – 6.000.000 zł.
  - d) ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek budowlanych - 2.200.000 zł,
  - e) sprzedaż składnika majątkowego – 300 zł,
3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.000.000 zł.

(Wpływy oszacowano na podstawie wartości zasobu nieruchomości w użytkowaniu wieczystym oraz wykonania dochodów z tego źródła w roku 2019).

### 3. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Przychody budżetu na 2020 rok w kwocie **17.903.200 zł** obejmują:

1. Kredyt bankowy w wysokości 17.500.000 zł,

(Kredyt zostanie przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 11.131.525 zł, a także spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wykup emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 6.771.675 zł).

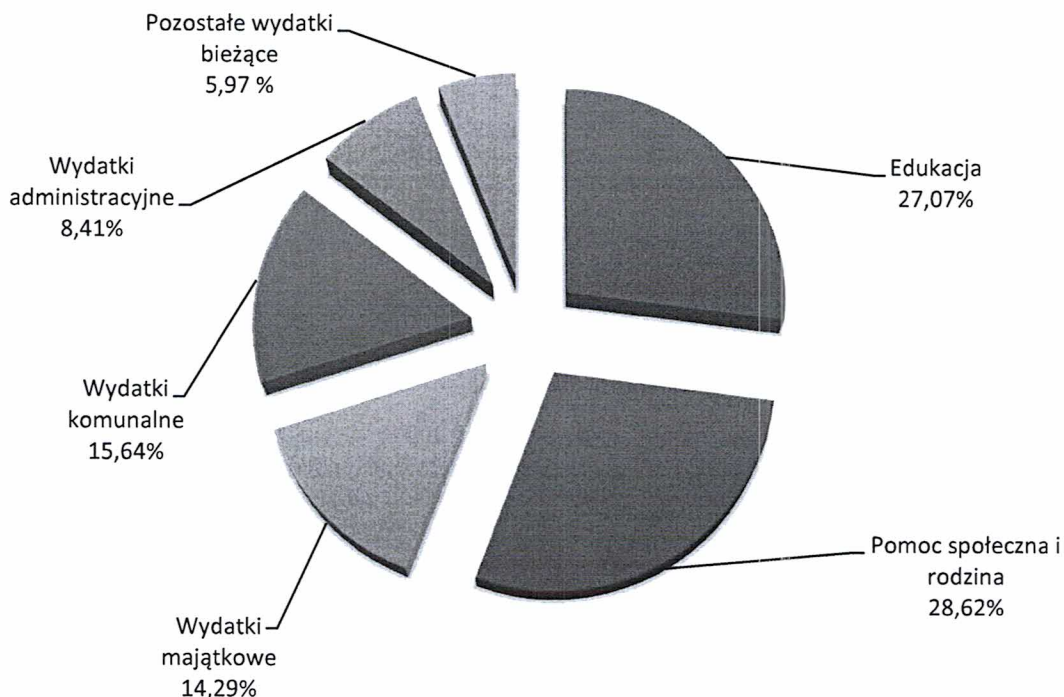
2. Pożyczka WFOŚiGW w wysokości 403.200 zł,

(Pożyczkę planuje się przeznaczyć na dotacje dla osób fizycznych na wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych).

### 4. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetu na 2020 rok planuje się w wysokości **356.772.297 zł**.

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem.



Wartości przedstawionych na wykresie grup wydatków wynoszą:

- pomoc społeczna i rodzina – 102.083.343 zł, tego:
  - rodzina - 83.619.893 zł;
  - pomoc społeczna - 18.463.450 zł;

- edukacja obejmująca oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą - 96.593.526 zł, z tego:
  - oświata i wychowanie 93.338.135 zł;
  - edukacyjna opieka wychowawcza – 3.255.391 zł;
- wydatki komunalne - 55.789.296. zł;
- wydatki majątkowe – 50.997.498 zł;
- wydatki administracyjne - 30.017.133 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 21.291.501 zł.

#### **A. WYDATKI BIEŻĄCE**

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości **305.674.799 zł** i stanowią 85,68 % wydatków ogółem.

##### **I. Pomoc społeczna i rodzina – 102.083.343 zł, w tym:**

###### *1. Rodzina – 83.619.893 zł; obejmująca:*

- a) pomoc państwa w wychowaniu dzieci (program 500+) – 60.189.300 zł; w tym:
  - (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej – 60.062.800 zł);
  - wypłaty świadczeń – 59.552.267 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 457.120 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące – 53.413zł;
  - (wydatki są ponoszone między innymi na zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za media, usługi telekomunikacyjne i inne, podróże służbowe, wywóz nieczystości, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia);
  - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 126.500 zł;
- b) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wspieranie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" – 17.901.432 zł; w tym:
  - (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej – 17.059.739 zł);
  - świadczenia rodzinne –14.379.885 zł, w tym:
    - wypłaty świadczeń rodzinnych – 12.917.839 zł;
    - wynagrodzenia osobowe prac wraz z pochodnymi – 1.338.023 zł;
    - pozostałe wydatki bieżące – 124.023 zł;
    - (wydatki są ponoszone między innymi na zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za media, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne i inne fundusz świadczeń socjalnych, wywóz nieczystości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia);
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.910.643 zł, w tym:
    - wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.680.000 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 200.355 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 30.288 zł;  
(wydatki są ponoszone między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia);
- wspieranie kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”- 20.600 zł;
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń i zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami – 308.800 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne–81.504 zł;
- świadczenia rodzicielskie –1.200.000 zł;
- c) wspieranie rodziny – 1.247.040 zł; w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 276.263 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące – 970.777 zł;  
(wydatki są ponoszone między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia oraz współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej);
- d) funkcjonowanie żłobka i jego oddziałów – 2.229.967 zł; w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.629.751 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące – 600.216 zł;  
(wydatki są ponoszone między innymi na zakupy, wyżywienie, opłaty za media, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne i internetowe, podatek od nieruchomości, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia),
- e) realizacja programu rządowego pn. „Dobry start” – 1.957.358 zł (zadanie zlecone administracji rządowej);
- f) realizacja programu pn.: „Żłobek szansą na powrót do pracy” – 94.796 zł.

2. Pomoc społeczna – 18.463.450 zł; obejmująca:

- a) opłacenie pobytu mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej – 2.280.400 zł;
- b) utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Samotnych, dla Osób Niepełnosprawnych oraz Schroniska dla Bezdomnych – 1.284.190 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 856.218 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące – 427.972 zł;  
(m. in. ekwiwalent, zakup materiałów i wyposażenia, żywności, opłaty za media, usługi remontowe, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, fundusz świadczeń socjalnych);

- c) utrzymanie Centrum Aktywności Seniorów – 494.485 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 206.981 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące – 287.504 zł;
- (wydatki są ponoszone między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media, usługi telekomunikacyjne, wynagrodzenia bezosobowe);
- d) utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 584.727zł; w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 463.502 zł;
- (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej – 315.450 zł);
- pozostałe wydatki bieżące – 121.225 zł;
- (wydatki są ponoszone między innymi na ekwiwalent za odzież roboczą, zakup materiałów i wyposażenia, żywności, opłaty za media, usługi remontowe, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne podróże służbowe, szkolenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, fundusz świadczeń socjalnych);
- e) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 13.700 zł;
- (wydatki są ponoszone między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, pomoc psychologa);
- f) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wraz ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń – 96.277 zł;
- (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 92.877 zł);
- g) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń – 1.749.533 zł;
- (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 746.493 zł);
- h) wypłaty dodatków mieszkaniowych – 2.047.000 zł;
- i) wypłaty zasiłków stałych – 817.200 zł;
- (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących – 806.300 zł);
- j) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 6.663.064 zł, w tym:
- (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 644.220 zł oraz zadań zleconych administracji rządowej – 11.100 zł);
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 5.800.392 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące – 862.672 zł;
- (m. in. ekwiwalenty, sprawowanie opieki, umowy zlecenia, zakupy materiałów i wyposażenia, środków żywności, opłaty za media, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, opłaty za czynsz, fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, szkolenia, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe);
-

- k) mieszkania chronione – 181.564 zł;  
(zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za media, usługi remontowe i serwisowe);
- l) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 890.103 zł;  
(w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej – 18.663 zł);
- m) program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 902.502 zł;  
(w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 463.352 zł);
- n) prace społeczne użyteczne prowadzone w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach – 7.000 zł;
- o) prowadzenie dla mieszkańców gminy Tarnowskie Góry punktu wydawania żywności pozyskanej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – 21.000 zł;
- p) realizacja programu osłonowego wsparcia – 246.941 zł;
- q) realizacja projektu socjalnego – 10.500 zł;
- r) Adaptacja segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów – 173.264 zł.

## **II. Edukacja - 96.593.526 zł, w tym:**

### *1. Oświata i wychowanie – 93.338.135 zł, obejmująca:*

- a) Prowadzenie 12 szkół podstawowych – 45.496.091 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 38.947.010 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące – 6.187.241 zł;  
(wydatki są ponoszone między innymi na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup środków czystości, materiałów biurowych, nagród w ramach konkursów, odzieży ochronnej, prenumerata prasy, badania lekarskie pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za media, Internet, telefony, wywóz nieczystości, przeglądy, naprawy i konserwacje, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości);
  - „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry” - 361.840 zł;
- b) Dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla:
  - szkół podstawowych niepublicznych - 558.342 zł;
  - szkół podstawowych publicznych (tj. Szkoły Podstawowej w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym) - 2.864.470 zł;
- c) Prowadzenie 18 przedszkoli – 20.394.507 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 15.013.796 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące – 3.400.525 zł;

*Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Tarnowskie Góry na 2020 rok*

---

- (wydatki są ponoszone między innymi na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup środków czystości, prasy, wyposażenie apteczek, opłaty za media, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, przeglądy, naprawy i konserwacje, podatek od nieruchomości);
- wydatki z dotacji na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - 1.980.186 zł;
- d) Dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla:
- publicznych przedszkoli – 3.348.284 zł;
  - niepublicznych przedszkoli – 2.554.125 zł;
  - punktów przedszkolnych – 111.172 zł;
- e) Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli – 405.000 zł;  
(wydatki obejmują dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli na terenie Tarnowskich Gór, Bytomia, Radzionkowa, Katowic, Wojski, Szalszy, Ziemięcic, Chorzowa, Zabrze i Czekanowa).
- f) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 313.604 zł.
- g) Prowadzenie 24 stołówek szkolnych i przedszkolnych – 8.667.189 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 4.740.825 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące – 3.926.364 zł;
- (m. in. zakupy żywności, środków czystości, catering, fundusz świadczeń socjalnych. Wpływy z opłat za wyżywienie to kwota 3.682.793 zł).
- h) Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 8.275.991 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 4.563.277 zł;
  - pozostałe wydatki osobowe – 256.841 zł;
- (wydatki są ponoszone między innymi na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakupy materiałów, środków dydaktycznych i książek, badania lekarskie pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za media, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne);
- dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla:
    - szkół podstawowych niepublicznych - 938.107 zł;
    - dla szkół podstawowych publicznych - 545.846 zł;
    - niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych - 1.059.933 zł;
    - publicznych przedszkoli - 911.987 zł;
- i) Usuwanie awarii w placówkach oświatowych – 100.000 zł;
- j) Stypendia dla uzdolnionych uczniów – 25.000 zł;
- k) Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 2.500 zł;
-



Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Tarnowskie Góry na 2020 rok

---

- l) Doposażenie klas w szkołach podstawowych – 149.410 zł;
- m) Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Tarnowskich Gór do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin oraz zwrot kosztów nauczania lekcji religii – 6.150 zł;
- n) Pozostałe wydatki (m.in. na organizację Dnia Edukacji Narodowej , Konkursu Papieskiego) – 60.000 zł;
- o) Środki do dyspozycji Rad Dzielnic w zakresie zadań oświatowych – 6.300 zł.

2. Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.255.391 zł, obejmująca:

- a) Funkcjonowanie 12 świetlic szkolnych – 2.881.221 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 2.771.983 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące – 109.238 zł;(ekwiwalenty za odzież roboczą, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i fundusz świadczeń socjalnych);
- b) Pomoc materialną dla uczniów – 100.000 zł.
- c) Dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 274.170 zł, w tym:
  - przedszkola niepubliczne - 94.542 zł;
  - przedszkola publiczne - 179.628 zł.

**III. Wydatki komunalne – 55.589.296 zł, w tym:**

1. Oczyszczanie miasta – 17.245.405 zł, obejmujące:

- a) zimowe utrzymanie dróg – 1.530.000 zł;
- b) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów komunalnych i funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 14.374.165 zł;
- c) sprzątanie i zmiatanie na terenie gminy – 1.000.000 zł;
- d) eksploatację szaletu miejskiego przy ul. Górniczej – 120.000 zł;
- e) kabiny sanitarne wolnostojące – 27.000 zł;
- f) zakup nowych i bieżące utrzymanie wiat przystankowych – 170.000 zł;
- g) inne wydatki – 24.240 zł.

2. Utrzymanie zieleni miejskiej – 1.277.500 zł, obejmujące:

- a) remonty elementów wyposażenia placów zabaw i małej architektury – 40.000 zł;
- b) utrzymanie Parku w Reptach Śląskich – 161.500 zł;
- c) zakup roślin ozdobnych oraz elementów infrastruktury i wyposażenia placów zabaw – 80.000 zł;

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Tarnowskie Góry na 2020 rok

---

- d) konserwację zieleni niskiej i infrastruktury na zieleńcach w parkach i pasach drogowych dróg miejskich – 545.000 zł (w tym kwota 145.000 zł z tyt. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska);
- e) utrzymanie zieleni w Parku Miejskim – 98.000 zł;
- f) wycinkę i pielęgnację drzew – 170.000 zł;
- g) wycinkę i pielęgnację drzew w Parku Miejskim – 75.000 zł;
- h) bieżące utrzymanie i wykonanie koncepcji zieleni – teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy ulicy Morcinka – 100.000 zł;
- i) eksploatacje fontann – 8.000 zł.

3. Eksploatacja dróg – 3.448.395 zł, obejmująca:

- a) usługi w zakresie utrzymania dróg – 2.222.000 zł, w tym:
  - ewidencja dróg – 150.000 zł;
  - bieżące utrzymanie dróg, oznakowania i dróg gruntowych, zagrożenia i zdarzenia kryzysowe oraz inne wydatki bieżące – 2.000.000 zł;
  - bieżące utrzymanie obiektów infrastruktury drogowej służącej do odwadniania pasów drogowych – 72.000 zł;
- b) utrzymanie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów – 1.226.395 zł, z tego:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.091.895 zł;
  - inne wydatki bieżące – 134.500 zł;(wydatki są ponoszone między innymi na zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za media, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, badania lekarskie, usługi konserwacyjne, remontowe i naprawcze).

4. Oświetlenie ulic – 3.664.000 zł, obejmujące:

- a) opłaty za energię - 2.350.000 zł;
- b) utrzymanie w stałej sprawności punktów świetlnych – 1.175.000 zł;
- c) naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych, opłaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością gminy oraz dostawa energii na potrzeby imprez masowych – 139.000 zł.

5. Różna działalność – 7.593.113 zł, obejmująca:

- a) opiekę nad grobami wojennymi – 38.000 zł;  
(w tym zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim kwota 23.000);
- b) monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych – 15.000 zł;
- c) bieżące utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych – 18.000 zł;

- d) partycypacja w kosztach konserwacji Potoku Pniowieckiego – 15.000 zł;
- e) partycypacja w kosztach konserwacji ciekłu Stoła – 35.000 zł;
- f) partycypacja w kosztach konserwacji rzeki Drama – 12.000 zł;
- g) bieżącą konserwację rowów i cieków odprowadzających wody opadowe po wylotach gminnych kanalizacji – 70.000 zł;
- h) wyłapywanie zwierząt z terenu gminy, zapewnienie im opieki w schronisku, obsługa weterynaryjna w tym kastracja, sterylizacja i inne usługi weterynaryjne – 204.000 zł;
- i) dotację celową z budżetu miasta na realizację zadań gminy w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt – 150.000 zł;
- j) Program Edukacji Ekologicznej Gminy – 12.900 zł;
- k) pełnienie funkcji operatora w zakresie udzielania osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych – 36.900 zł;
- l) wykonanie zadań inspektora nadzoru budowanego w ramach udzielania osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych – 33.600 zł;
- m) ochronę pomników przyrody – 15.000 zł;
- n) ochronę zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Doły Piekarskie” – 14.000 zł;  
(w tym zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim kwota – 4.000 zł);
- o) analiza i projekt możliwości zwiększenia retencji terenów zurbanizowanych – 130.000 zł;
- p) ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska – 19.000 zł;
- q) dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – BioGalmany – 16.013 zł;
- r) wykonanie operatów wodnoprawnych – 27.000 zł;
- s) opracowanie Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Tarnowskie Góry – 15.000 zł
- t) program „Walka o czyste powietrze” – opłata za czujniki – 15.000 zł;
- u) zarządzanie cmentarzem komunalnym – 133.000 zł;
- v) wykonanie zastępcze przez Gminę obowiązku przyłączenia nieruchomości prywatnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej – 25.000 zł;
- w) roboty awaryjne na gminnych urządzeniach odwadniających oraz infrastruktury technicznej – 25.000 zł;
- x) dzierżawę, montaż i demontaż elementów oświetlenia świątecznego – 160.000 zł;
- y) zbieranie, transport i utylizację padłych zwierząt z terenu Gminy – 20.000 zł;
- z) opłaty za usługi wodne – 235.000 zł;
- aa) odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych – 950.000 zł;
- bb) obsługę imprezy „Gwarki Tarnogórskie” przez służby energetyczne – 45.000 zł;

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Tarnowskie Góry na 2020 rok

---

- cc) opłaty za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych – 200.000 zł;
- dd) dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Tarnowskich Górach przy ul. Wodnej – 440.000 zł;
- ee) bieżące utrzymanie zbiornika retencyjnego przy ul. Wielkopolskiej – 15.000 zł;
- ff) dopłaty do cen wody – 580.000 zł;
- gg) dopłaty do cen ścieków – 3.600.000 zł;
- hh) remonty i likwidacja kanalizacji – 200.000 zł;
- ii) drobne naprawy infrastruktury gminnej – 20.000 zł;
- jj) aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa – 30.000 zł;
- kk) inne wydatki – 23.700 zł.

6. Publiczny transport zbiorowy – 10.061.000 zł, obejmujący:

- a) wydatki na finansowanie zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego powierzonych do realizacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – bieżąca część zmienna składki.

7. Utrzymanie zasobów mieszkaniowych – 11.383.253. zł, obejmujące:

- a) eksploatację gminnych budynków komunalnych oraz lokali we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy – 5.392.036 zł;
- b) eksploatacja gminnych budynków komunalnych – opłata za ścieki i śmieci – 2.800.000 zł;
- c) eksploatacja gminnych budynków komunalnych – opłata za media (woda, co, itp.) – 2.050.000 zł;
- d) eksploatację budynków komunalnych (pełnienie nadzorów inwestorskich) – 15.000 zł;
- e) różne opłaty i składki – 10.000 zł;
- f) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych – 20.000 zł;
- g) kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych – 200.000 zł;
- h) remonty budynków komunalnych – 624.939 zł;
- i) utrzymanie i remonty obiektów niewchodzących w skład zasobu mieszkaniowego – 256.778 zł;
- j) inne wydatki – 14.500 zł.

8. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka gruntami – 1.116.630 zł, obejmujące:

- a) odszkodowania dla osób fizycznych za grunty zajęte pod pasy drogowe gminnych dróg publicznych – 300.000 zł;
- b) usługi geodezyjne – 90.000 zł;
- c) koszty związane z nabywaniem gruntów na podstawie aktów notarialnych – 330.000 zł;

- d) uzgodnienia branżowe sieci w celu przygotowania działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w celu przygotowania do zbycia – 72.000 zł;
- e) zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych – promocja projektu – 99.630 zł;
- f) planowanie przestrzenne – 225.000 zł, w tym:
  - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii i operatów szacunkowych, wyceny nieruchomości, wynagrodzenia członków komisji urbanistyczno-architektonicznej – 75.000 zł;
  - nagrody konkursowe – 30.000 zł;
  - wykonanie projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miasta – 120.000 zł.

#### **IV. Wydatki administracyjne – 30.017.133 zł, w tym:**

##### *1. Funkcjonowanie Rady Miejskiej i obsługa Rad Dzielnic – 387.350 zł, obejmujące:*

- a) wypłatę diet dla Radnych Rady Miejskiej za udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 345.000 zł;
- b) prenumeratę prasy, zakupy oraz usługi związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, opłaty za ubezpieczenia, szkolenia – 17.300 zł;
- c) środki do dyspozycji Rad Dzielnic – 25.050 zł.

##### *2. Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 24.976.911 zł, obejmujące:*

- a) prowizję bankową, inkaso opłaty skarbowej i targowej oraz doradztwo podatkowe – 365.970 zł;
- b) organizację jubileuszy pożycia małżeńskiego, uroczystości dla najstarszych mieszkańców miasta, zakup druków metrykalnych, oprawę i renowację ksiąg stanu cywilnego – 68.000 zł;
- c) zakup materiałów, wyposażenia do biur, paliwa, prasy, druków, materiałów budowlanych, farb i akcesoriów malarskich, wody do saturatorów, środków czystości oraz akcję kurierską – 216.355 zł;  
(w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej 355 zł);
- d) opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą – 566.000 zł;
- e) konserwację urządzeń, naprawę samochodów służbowych, opłaty telefoniczne, komornicze, sądowe, skarbowe, monitoring pomieszczeń biurowych, przeglądy, opłaty za media w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Piastowskiej 8 – 264.900 zł;
- f) opłatę pocztową, publikację ogłoszeń urzędowych, ochronę budynków, wywóz nieczystości, wykonanie druków i pieczętek – 1.135.900 zł;
- g) kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy – 325.000 zł;

*Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Tarnowskie Góry na 2020 rok*

---

- h) badania okresowe pracowników, studia podyplomowe i szkolenia pracowników, podróże służbowe, opinie i ekspertyzy, fundusz świadczeń socjalnych, zakup okularów ochronnych, umowę zlecenie z PUP, zakup biletów komunikacji zbiorowej – 655.524 zł;
- i) koszty postępowania sądowego – 250.000 zł (miedzy innymi opłaty od pozwów, opłaty sądowe, egzekucyjne, kancelaryjne, koszty postępowania klauzulowego, na pokrycie kosztów doręczenia, koszty zastępstwa prawnego i procesowego);
- j) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 19.434.868 zł;  
(w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej – 538.189 zł);
- k) remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poz. – 500.000 zł;
- l) remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2 – 500.000 zł;
- m) informatyzację urzędu – 590.194 zł;  
(wydatki są ponoszone między innymi na zakup materiałów eksploatacyjnych, naprawy sprzętu komputerowego pogwarancyjnego, umowy serwisowe i licencyjne programów komputerowych, usługi internetowe);
- n) zakup odzieży, obuwia roboczego i sprzętu ochrony indywidualnej, przegląd i konserwację systemu ppoż., gaśnic, węży, hydrantów i drzwi ppoż., szkolenia okresowe pracowników urzędu miejskiego w zakresie BHP, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 24.200 zł;
- o) zlecenie ekspertyz, analiz i opinii oraz opłaty i składki ponoszone w związku z wykonywanym nadzorem właścicielskim – 80.000 zł.

3. Strategia i rozwój miasta – 1.420.331zł, w tym:

- a) przygotowanie dokumentacji do pozyskania funduszy zewnętrznych, wykonanie ekspertyz, opinii, opracowanie koncepcji – 110.000 zł;
- b) opłacenie składek członkowskich w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 1.207.820 zł;
- c) realizacja projektu pn. „Żłobek szansą na powrót do pracy” – 5.261 zł;
- d) " Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry" - 97.250 zł.

4. Promocja miasta – 1.150.000 zł, z tego:

- a) umowy o dzieło, zakup materiałów i wydawnictw promocyjnych – 206.500 zł;  
(m. in. materiały i gadzety promocyjne, kalendarze, wydawnictwa regionalne, przewodnik turystyczny UNESCO, Montes Tarnovicenzis);

- b) usługi w zakresie organizowania wystaw, targów turystycznych i imprez – 943.500 zł ;  
(m.in. organizacja imprez: Tour de Pologne, Śniadanie na polanie, Plener TG Know Hau, Tour de Park, jarmarki świąteczne, festiwal światła, Tarnogórski Berg Fest, targi turystyczne, filmy promocyjne, wydruki, usługi tłumaczenia, współpraca z mediami).

5. Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – 2.082.541 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.656.672 zł;  
b) dofinansowanie do okularów, umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia – 56.924 zł;  
c) opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą – 58.200 zł;  
d) badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, monitoring, usługi telefoniczne, internetowe, prawne, bhp, abonament programu księgowo - płacowego, podróże służbowe, opłaty za trwałą zarząd, fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – 310.745 zł.

**V. Pozostałe wydatki bieżące – 21.291.501 zł, w tym:**

1. Rolnictwo i łowiectwo – 46.500 zł, obejmujące:

- a) wpłatę na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) – 9.000 zł;  
b) składkę członkowską dla Miejskiej Spółki Wodnej – 24.000 zł;  
c) zakup czasopism rolniczych, map i wypisów z rejestru gruntów, realizację uproszczonego planu urządzenia lasu – 13.500 zł.

2. Turystyka – 122.200 zł, obejmujące:

- a) dotacje celowe z budżetu miasta na wspieranie zadań publicznych w zakresie turystyki 100.000 zł;  
b) zakup map, przewodników - 10.000 zł;  
c) usługi w zakresie turystyki - 10.000 zł;  
d) środki do dyspozycji rad dzielnic – 2.200 zł.

3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów – 10.100 zł,

(wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone administracji rządowej, sfinansowane w całości dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego).

4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.182.033 zł, obejmujące:

- a) organizację szkoleń obronnych – zadanie zlecone administracji rządowej, sfinansowane w całości dotacją celową z budżetu państwa – 300 zł;  
b) utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych w Tarnowskich Górach – 503.640 zł,

*Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Tarnowskie Góry na 2020 rok*

---

- (wydatki są ponoszone między innymi na ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych, wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu i palaczy, zakup paliwa, opału, wyposażenia, prenumerata czasopism, opłaty za energię, remont wozów strażackich, sprzętu strażackiego, badania lekarskie, przeglądy techniczne pojazdów przegląd sprzętu, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, podatek od nieruchomości i woda na cele p. poż.);
- c) wpłata Gminy na Fundusz Wsparcia Policji na nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich Górach – 10.000 zł;
- d) działania związane z obroną cywilną – 12.500 zł;
- e) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 207.000 zł;  
(wydatki są ponoszone między innymi na zabezpieczenie logistyczne akcji ratunkowych, doposażenie magazynu przeciwpożarowego, zabezpieczenie medyczne i usług ochrony imprez masowych, zabezpieczenie usług w przypadku zdarzeń o charakterze kryzysowym);
- f) dotację celową z budżetu miasta na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa – 10.000 zł;
- g) funkcjonowanie Straży Miejskiej – 1.257.843 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.175.032 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące – 82.811 zł;
- (wydatki są ponoszone między innymi na wydatki są ponoszone między innymi na zakup paliwa, umundurowania, materiałów biurowych, ekwiwalent za czyszczenie umundurowania, remont i konserwacja sprzętu i samochodu, szkolenia, fundusz świadczeń socjalnych, usługi);
- h) funkcjonowanie systemu monitoringu – 179.000 zł;
- i) środki do dyspozycji Rad Dzielnic z zakresu bezpieczeństwa – 1.750 zł.
5. Ochrona zdrowia – 1.795.736 zł, obejmująca:
- a) zwalczanie narkomanii – 53.596 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "TOTU" – 23.296 zł;  
(realizacja programu wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem);
  - dotacja celowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Tarnogórskiego Centrum Kultury – 8.000 zł;  
(organizacja przeglądu filmowego o tematyce uzależnień);
  - dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom – 20.000 zł;
  - zakupy materiałów, organizacja kampanii społecznych, programów stanowiących alternatywę wobec używania substancji psychoaktywnych, badań, sondaży i lokalnych diagnoz, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników – 2.300 zł.
- b) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.396.404 zł, w tym:
-



*Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Tarnowskie Góry na 2020 rok*

---

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "TOTU" – 228.526 zł,  
(realizacja zadań publicznych);
  - dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie zadań przekazywanych do realizacji stowarzyszeniom – 375.000 zł;
  - dotacja celowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Tarnogórskiego Centrum Kultury – 140.000 zł;  
(organizacja Akcji Lato, Akcji Zima, festynu rodzinnego podczas Gwarków, Dnia Dziecka, Mikołajek);
  - dotacja celowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej – 26.599 zł;  
(organizacja festynów profilaktycznych);
  - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach w komisji – 66.000 zł;
  - zakupy materiałów, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, Akcji Zima na lodowisku, umowy zlecenia, podróże służbowe, szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 216.407 zł;
  - realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 35.000 zł;  
(prowadzenie biura zespołu interdyscyplinarnego);
  - organizacja Akcji Zima w szkołach podstawowych, publicznych gimnazjach i zespołach szkolno-przedszkolnych – 234.415 zł;
  - utrzymanie świetlic środowiskowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w dzielnicy Sowice, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w dzielnicy Repty Śląskie, Szkole Podstawowej Nr 13 w dzielnicy Strzybnica i Szkole Podstawowej Nr 15 w dzielnicy Stare Tarnowice – 74.457 zł;
- c) dotacja celowa z budżetu miasta na realizację profilaktyki zdrowotnej dzieci w związku z narażeniem środowiskowym na ołów – 40.000 zł;
- d) świadczenie usługi przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu z tytułu pobytu mieszkańców Tarnowskich Gór w Izbie Wyrzeźwień, badanie słuchu u dzieci, szczepienia HPV, program dla dzieci z zaburzeniami koncentracji – 298.736 zł;
- e) wydawanie decyzji w sprawach świadczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.000 zł;  
(wydatek w całości sfinansowany dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej);
- f) organizacja zlotu Health Trucków - 5.000 zł.

6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9.295.060 zł; obejmująca:

a) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury prowadzących działalność w zakresie upowszechniania kultury – 8.227.742 zł, z tego dla:

- Tarnogórskiego Centrum Kultury wraz ze świetlicami miejskimi – 3.801.000 zł;  
(w tym środki na organizację „Gwarków Tarnogórskich 2020” – 500.000 zł);
- Pałacu w Rybnej – 700.000 zł;
- Miejskiej Biblioteki Publicznej – 2.666.119 zł;  
(w tym z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań w drodze porozumienia między jst – 125.394 zł oraz dotacja celowa na wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w budynku - 40.000 zł);
- Muzeum w Tarnowskich Górach – 1.060.623 zł.

Dotowani przeznaczą w/w dotacje na realizację podstawowych zadań w zakresie:

- gromadzenia, opracowania materiałów bibliotecznych i muzealiów z uwzględnieniem materiałów dot. własnego regionu,
- udostępniania zbiorów bibliotecznych,
- prowadzenia działalności edukacyjnej,
- zatrudnienia personelu i utrzymania obiektów,
- tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
- integracji kulturalnej środowiska i ochrony jego dziedzictwa kulturowego,
- organizowania imprez kulturalnych, w tym koncertów, spektakli i innych,
- działalność wydawnicza i wystawiennicza,
- utrzymanie kół zainteresowań (chóry, teatry, orkiestry),
- działalność kina i pracowni plastycznych,
- tworzenia warunków dla rozwoju folkloru.

b) pozostałe zadania w zakresie kultury – 1.013.200 zł; w tym:

- nagrody pieniężne za działania w dziedzinie kultury oraz dla laureatów konkursów literackich i muzycznych – 40.000 zł;
- organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych – 323.200 zł;  
(m. in. Tarnogórski Festiwal Orkiestr Dętych im. J. Szweđa, Tarnogórskie Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej, Koncerty Organowe w Konwikcie, Wakacyjne Koncerty Promenadowe);
- dotacje celowe z budżetu miasta na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury – 500.000 zł;

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Tarnowskie Góry na 2020 rok

- dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 150.000 zł;
- c) środki do dyspozycji rad dzielnic – 54.118 zł.
- 7. Kultura fizyczna – 4.205.214 zł, obejmująca:
  - a) nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy za osiągnięcia sportowe – 78.200 zł;
  - b) stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięcia sportowe – 173.900 zł;
  - c) organizację i współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych – 118.750 zł;
  - d) dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 2.150.000 zł;
  - e) utrzymanie obiektu rekreacyjno-sportowego „SKATE PARK” – 46.000 zł;
  - f) remont i konserwację boisk szkolnych – 100.000 zł;
  - g) utrzymanie Boisk ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 13 w dzielnicy Strzybnica oraz Szkole Podstawowej Nr 15 w dzielnicy Stare Tarnowice – 224.982 zł; w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 136.333 zł;
    - pozostałe wydatki bieżące – 88.649 zł;(m. in. zakupy, opłaty za media, fundusz świadczeń socjalnych);
  - h) udostępnianie obiektów AIG SA w celu realizacji zadań własnych Gminy z zakresu upowszechniania kultury i wspierania rozwoju sportu – 1.272.800 zł;
  - i) środki do dyspozycji Rad Dzielnic w dziedzinie sportu – 40.582 zł.
- 8. Obsługa długu publicznego – 1.834.658 zł, obejmująca:
  - a) odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji – 1.023.402 zł, w tym:
    - odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 82.000 zł; (jeżeli będzie uruchomiony)
    - odsetki od kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta 130.891 zł;
    - odsetki od kredytu w ING zaciągniętego w 2011r. na finansowanie deficytu budżetu miasta 28.487 zł;
    - odsetki od kredytu w ING zaciągniętego w 2013r. na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 49.077 zł;
    - odsetki od kredytu w BS Jastrzębie Zdrój zaciągniętego w 2018 r. na finansowanie planowanego deficytu 258.269 zł;
    - odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – Projekt pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - I Faza” 36.270 zł;
    - odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych 23.258 zł;
    - odsetki od wyemitowanych obligacji 415.150 zł;

b) środki na potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń – 811.256 zł.

9. Różne rozliczenia – zł; obejmujące:

a) podatek od towarów i usług – 200.000 zł;

(środki zaplanowano na ewentualne rozliczenie scentralizowanego podatku VAT)

b) rezerwy w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 490.000 zł tj. 0,14% wydatków ogółem;

- rezerwy celowe:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.010.000 zł, tj. 0,28% wydatków ogółem;
- rezerwa na wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł tj. 0,03 % wydatków ogółem.

## **B. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości **51.097.498 zł** i stanowią 14,29 % wydatków ogółem.

1. Wydatki majątkowe jednoroczne w 2020 roku, stanowią kwotę 8.860.000 zł, w tym:

- a) Budowa dwóch boisk do boule na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Morcinka, Sielanka, Litewska – 150.000 zł;
- b) Przebudowa fragmentu Rynku, Placu Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ulicy Piłsudskiego i placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach – 300.000 zł;
- c) Rozbudowa układu drogowego ulic Strzelecka, Stalmacha w Tarnowskich Górach – 1.700.000 zł;
- d) Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach – 400.000 zł;
- e) Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Wajdy, Stalmacha, Łukowej i Opolskiej w Tarnowskich Górach – 100.000 zł;
- f) Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach – 2.600.000 zł;
- g) Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa – 50.000 zł;
- h) Budowa chodnika przy ulicy Staffa w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa – 50.000 zł;
- i) Rozbudowa ulic Torowa i Nowa w Tarnowskich Górach - III etap – 450.000 zł;
- j) Budowa drogi – łącznika pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego w Tarnowskich Górach dokumentacja projektowa – 50.000 zł;
- k) Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach - III etap – 2.000.000 zł;
- l) Budowa łącznika pomiędzy ulicami Fińską i Pomorską w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa – 30.000 zł;

- m) Przebudowa ulicy Polarnej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa – 50.000 zł;
- n) Wykupy nieruchomości do zasobu komunalnego – 500.000 zł;
- o) Wykupy gruntów pod pasy drogowe – 100.000 zł;
- p) Instalacja awaryjno-ewakuacyjna w mieszkaniach chronionych – 30.000 zł;
- q) Zakup systemu finansowo – księgowego dla MOPS – 100.000 zł;
- r) Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług związanych z systemami – 100.000 zł;
- s) Wykonanie i posadowienie VIII rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach – 60.000 zł;
- t) Budowa instalacji hydrantowej zewnętrznej wokół budynku SP Nr 8 oraz Centrum Aktywności Seniorów przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach – 40.000 zł.

*2. Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2020 stanowiące realizację inwestycji na kwotę 42.127.098 zł, w tym:*

- a) Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych – 200.000 zł;
- b) Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu – 15.000 zł;
- c) Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry – 1.283.800 zł;
- d) Oświetlenie ulic na terenie gminy – budowa i uzupełnienie – 400.000 zł;
- e) Budowa placów zabaw – 300.000 zł;
- f) Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych – 6.090.371 zł;
- g) Rozbiórka budynku po Zakładach Odzieżowych "Tarmilo" wraz z zagospodarowaniem terenu – 1.350.000 zł;
- h) Zarurowanie rzeki Stoły – 100.000 zł;
- i) Remont i przebudowa TCK – 250.000 zł;
- j) Przebudowa pomieszczeń budynku filii Tarnogórskiego Centrum Kultury Nr 3 w Opatowicach przy ulicy Pastuszki 9 – 350.000 zł;
- k) Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich 5.987.500 zł;
- l) Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry 7.330.756 zł;
- m) Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej – Zadanie Projektowe Nr 3 340.424 zł;
- n) Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej – Zadanie Nr 2 – 48.585 zł;
- o) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Królowej Jadwigi – 1.000.000 zł;

- p) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach – 1.766.022 zł;
  - q) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach III faza – działania uzupełniające – 9.840 zł;
  - r) Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Cmentarnej – 1.500.000 zł;
  - s) Rozbudowa ulic Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach I etap – 800.000 zł;
  - t) Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8 – 2.180.200 zł;
  - u) Adaptacja Segmentu D budynku szkoły przy ulicy Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów – 2.063.432 zł;
  - v) Wykonanie wentylacji kuchni w Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych i samotnych w Tarnowskich Górach – 77.000 zł;
  - w) Termomodernizacja budynku SP Nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach – 638.230 zł;
  - x) Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia – 6.686.950 zł;
  - y) Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach – 1.358.988 zł.
3. Część majątkowa składki do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 10.400 zł.
4. Rezerwa na wydatki majątkowe – 100.000 zł.

## **5. ROZCHODY BUDŻETOWE.**

Rozchody budżetu na 2020 rok planuje się w wysokości **6.771.675 zł**, w tym:

- 1) spłata kredytu w ING zaciągniętego w 2011 r. na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.772.500 zł;
- 2) spłata kredytu w ING zaciągniętego w 2013 r. na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.137.500 zł;
- 3) spłata kredytu w BS Jastrzębie Zdrój zaciągniętego w 2018 r. na finansowanie planowanego deficytu - 2.000.000 zł
- 4) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza” – 748.800 zł;
- 5) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na sfinansowanie zadania pn. „Dotacje celowe do termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych” – 112.875 zł;
- 6) spłata obligacji – 1.000.000 zł.

## 6. DEFICYT BUDŻETU

Projekt budżetu przewiduje deficyt w wysokości 11.131.525 zł, co oznacza, że planowane wydatki są większe od planowanych dochodów ogółem. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z części kredytu w wysokości 17.500.000 zł, który zostanie zaciągnięty w roku 2020. W projekcie budżetu nie zaplanowano przychodów z tzw. wolnych środków, można założyć na podstawie aktualnego wykonania budżetu na rok 2019, że tego rodzaju przychody wystąpią w roku 2020, co pozwoli na zmniejszenie koniecznego do zaciągnięcia kredytu, pod warunkiem, że przychody te nie zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków przyszłorocznego budżetu.


## 7. ZADŁUŻENIE I UDZIELONE PORĘCZENIA

Prognozowane na koniec 2020 roku zadłużenie ogółem wyniesie 46.278.625 zł składają się na nie:

- 1) zaciągnięte w latach wcześniejszych i planowane do zaciągnięcia w 2020 roku kredyty w wysokości - 28.637.500 zł;
- 2) pożyczki w wysokości – 1.641.125 zł;
- 3) spłata emitowanych w latach poprzednich obligacji w wysokości - 16.000.000 zł;

Przypadająca na rok 2020 kwota wydatków na spłatę poręczeń wynikająca z zawartych przez miasto umów wynosi 811.256 zł i dotyczy poręczeń udzielonych Agencji Inicjatyw Gospodarczych w Tarnowskich Górach

Planowane w wydatkach budżetu koszty obsługi tj. spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji wyniosą 1.023.402 zł.

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej  
  
Gabriela Sojka

  
SKARNIK MIASTA  
MIEJSCA GOSPODARSTWA  
MIASTA TARNOWSKIE GÓRY

Zestawienie dochodów i przychodów budżetu miasta na 2020 rok (wg klasyfikacji budżetowej)

Materiały informacyjne do projektu uchwały  
w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry  
na 2020 rok  
Zestawienie Nr 1

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2019r.	po zmianach na dzień 30.09.2019r.	Projekt planu na 2020 rok	% wzrostu
<b>A. Dochody ogółem</b>			<b>305 594 936,00</b>	<b>323 121 241,00</b>	<b>345 640 772,00</b>	<b>106,97</b>
	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>31 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	31 134,00	0,00	0,00
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>195 555,00</b>	<b>6 231 644,00</b>	<b>3 186,65</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy			6 231 144,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	195 555,00	500,00	0,26
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 152 870,00</b>	<b>23 037 668,00</b>	<b>29 618 387,00</b>	<b>128,57</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 502 870,00	14 242 001,00	16 168 600,00	113,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 650 000,00	8 795 667,00	13 449 787,00	152,91
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>150,43</b>
	71035	Cmentarze	115 000,00	115 000,00	173 000,00	150,43
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>870 823,00</b>	<b>1 581 943,00</b>	<b>1 247 111,00</b>	<b>78,83</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	496 623,00	552 772,00	538 544,00	97,43
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	886 559,00	628 263,00	70,87
I.	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	74 200,00	142 612,00	80 304,00	56,31
	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 200,00</b>	<b>251 235,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>4,02</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 200,00	10 200,00	10 100,00	99,02
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 304,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	175 731,00	0,00	0,00
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>37,50</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	300,00	37,50
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>103 900,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48,12</b>
	75414	Obrona cywilna	0,00	3 900,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00



756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 072 903,00	130 894 872,00	135 618 474,00	103,61
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	125 000,00	89,29
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 442 000,00	28 442 000,00	28 760 780,00	101,12
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	16 940 960,00	16 940 960,00	18 215 836,00	107,53
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 870 000,00	2 870 000,00	2 895 000,00	100,87
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 179 943,00	80 184 170,00	83 021 858,00	103,54
75624	Dywidendy	2 500 000,00	2 317 742,00	2 600 000,00	112,18
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 755 938,00</b>	<b>47 040 823,00</b>	<b>46 705 118,00</b>	<b>99,29</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 753 824,00	44 850 979,00	46 287 284,00	103,20
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 550 000,00	1 737 730,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	452 114,00	452 114,00	417 834,00	92,42
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 294 618,00</b>	<b>24 494 486,00</b>	<b>8 408 093,00</b>	<b>34,33</b>
80101	Szkoły podstawowe	10 649 003,00	13 577 019,00	776 263,00	5,72
80104	Przedszkola	3 409 159,00	6 234 366,00	3 949 037,00	63,34
80110	Gimnazja	998 166,00	998 166,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 238 290,00	3 238 290,00	3 682 793,00	113,73
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	446 645,00	0,00	0,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 948,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>67,84</b>
85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 948,00	2 000,00	67,84
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 562 249,00</b>	<b>3 980 790,00</b>	<b>5 949 424,00</b>	<b>149,45</b>
85202	Domy pomocy społecznej	44 000,00	44 000,00	79 700,00	181,14
85203	Ośrodki wsparcia	271 160,00	343 079,00	561 210,00	163,58
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 877,00	93 877,00	93 277,00	99,36
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	708 703,00	708 703,00	747 693,00	105,50
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	31 461,00	1 500,00	4,77
85216	Zasiłki stałe	701 589,00	817 539,00	817 200,00	99,96
85219	Ośrodki pomocy społecznej	649 773,00	668 594,00	657 500,00	98,34

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 000,00	64 000,00	26 200,00	40,94	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 772,00	118 505,00	134 063,00	113,13	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	447 925,00	608 103,00	464 852,00	76,44	
85295	Pozostała działalność	1 496 450,00	482 929,00	2 366 229,00	489,97	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>171 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	171 524,00	0,00	0,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>47 794 835,00</b>	<b>51 337 410,00</b>	<b>80 414 358,00</b>	<b>156,64</b>	
85501	Świadczenie wychowawcze	29 123 905,00	31 842 740,00	60 189 300,00	189,02	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 448 373,00	16 528 173,00	17 368 539,00	105,08	
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 552,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	1 390 970,00	2 128 358,00	1 957 358,00	91,97	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	746 957,00	746 957,00	814 657,00	109,06	
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	84 630,00	87 630,00	84 504,00	96,43	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 725 280,00</b>	<b>39 712 563,00</b>	<b>31 083 369,00</b>	<b>78,27</b>	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 858 180,00	8 825 384,00	603 475,00	6,84	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 900 000,00	11 760 700,00	14 049 126,00	119,46	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	66 627,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 875 000,00	11 941 000,00	5 937 500,00	49,72	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	16 013,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	140 000,00	145 000,00	103,57	
90095	Pozostała działalność	6 952 100,00	6 978 852,00	10 332 255,00	148,05	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>123 420,00</b>	<b>125 426,00</b>	<b>125 394,00</b>	<b>99,97</b>	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	32,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	123 420,00	125 394,00	125 394,00	100,00	
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 000,00</b>	<b>43 164,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>9,27</b>	
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	4 000,00	43 164,00	4 000,00	9,27	
<b>B. Przychody ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>21 029 642,00</b>	<b>17 903 200,00</b>	<b>85,13</b>	
I.	952	Kredyt bankowy		0,00	17 500 000,00	0,00
II.	952	Pożyczka WFOŚiGW		259 500,00	403 200,00	155,38
III.	950	Wolne środki		20 770 142,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM (A + B)</b>		<b>305 594 936,00</b>	<b>344 150 883,00</b>	<b>363 543 972,00</b>	<b>105,64</b>	

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA  
Mariusz KONOPKA

## Zestawienie wydatków i rozchodów budżetu miasta na 2020 rok (wg klasyfikacji budżetowej)

 Materiały informacyjne do projektu uchwały  
 w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry  
 na 2020 rok  
 Zestawienie Nr 2

w złotych

Lp.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2019r.	po zmianach na dzień 30.09.2019r.	Projekt planu na 2020 rok	% wzrostu
<b>A. Wydatki ogółem</b>			<b>303 880 822,00</b>	<b>330 446 583,00</b>	<b>356 772 297,00</b>	<b>107,97</b>
I.	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>57 500,00</b>	<b>83 414,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>55,75</b>
	01030	Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	48 500,00	74 414,00	37 500,00	50,39
	<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>676 000,00</b>	<b>676 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>85,80</b>
	40002	Dostarczanie wody	676 000,00	676 000,00	580 000,00	85,80
	<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>1 340,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	50095	Pozostała działalność	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>19 108 860,00</b>	<b>23 276 660,00</b>	<b>29 115 551,00</b>	<b>125,08</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 970 423,00	8 590 423,00	17 402 156,00	202,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 921 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 138 437,00	12 765 237,00	11 713 395,00	91,76
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>130 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>122 200,00</b>	<b>58,19</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000,00	210 000,00	120 000,00	57,14
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 200,00	0,00
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 046 665,00</b>	<b>17 543 747,00</b>	<b>20 821 191,00</b>	<b>118,68</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 981 165,00	17 478 247,00	19 429 191,00	111,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	65 500,00	65 500,00	72 000,00	109,92
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 971 600,00</b>	<b>4 433 663,00</b>	<b>1 761 000,00</b>	<b>39,72</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	208 000,00	208 000,00	225 000,00	108,17
	71035	Cmentarze	148 600,00	148 600,00	171 000,00	115,07
	71095	Pozostała działalność	2 615 000,00	4 077 063,00	1 365 000,00	33,48
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 117 574,00</b>	<b>28 556 791,00</b>	<b>30 177 133,00</b>	<b>105,67</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	496 623,00	552 772,00	538 544,00	97,43
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 100,00	351 600,00	362 300,00	103,04
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 831 784,00	22 707 055,00	24 808 698,00	109,26
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 457 500,00	1 809 000,00	1 149 350,00	63,54
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 894 763,00	1 986 847,00	2 082 541,00	104,82
	75095	Pozostała działalność	1 076 804,00	1 149 517,00	1 235 700,00	107,50

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 200,00</b>	<b>251 235,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>4,02</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 200,00	10 200,00	10 100,00	99,02
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 304,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 000,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	175 731,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3,95</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	7 600,00	7 600,00	300,00	3,95
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 420 770,00</b>	<b>2 509 670,00</b>	<b>2 181 733,00</b>	<b>86,93</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	448 310,00	533 310,00	483 640,00	90,69
75414	Obrona cywilna	39 500,00	43 400,00	12 500,00	28,80
75416	Straż gminna (miejska)	1 573 460,00	1 573 460,00	1 257 843,00	79,94
75421	Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	180 000,00	207 000,00	115,00
75495	Pozostała działalność	169 500,00	169 500,00	210 750,00	124,34
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 325 888,00</b>	<b>2 025 888,00</b>	<b>1 834 658,00</b>	<b>90,56</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 551 718,00	1 251 718,00	1 023 402,00	81,76
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	774 170,00	774 170,00	811 256,00	104,79
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 709 000,00</b>	<b>1 915 706,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>93,96</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	209 000,00	435 251,00	200 000,00	45,95
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	1 480 455,00	1 600 000,00	108,07
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 652 460,00</b>	<b>106 060 587,00</b>	<b>94 016 365,00</b>	<b>88,64</b>
80101	Szkoły podstawowe	49 718 306,00	55 828 560,00	49 597 133,00	88,84
80104	Przedszkola	25 326 881,00	28 821 201,00	26 296 916,00	91,24
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 904,00	90 904,00	111 172,00	122,30
80110	Gimnazja	3 642 721,00	3 229 172,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	385 000,00	405 000,00	105,19
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	269 586,00	269 586,00	313 604,00	116,33
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 917 011,00	7 915 231,00	8 667 189,00	109,50
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 903 224,00	2 891 272,00	2 619 982,00	90,62

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 684 215,00	5 643 087,00	5 656 009,00	100,23
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	142 012,00	225 789,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	446 645,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	607 600,00	314 140,00	349 360,00	111,21
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 677 000,00</b>	<b>1 875 236,00</b>	<b>1 795 736,00</b>	<b>95,76</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	54 796,00	59 096,00	53 596,00	90,69
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 345 204,00	1 484 292,00	1 396 404,00	94,08
85195	Pozostała działalność	277 000,00	331 848,00	345 736,00	104,19
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 951 974,00</b>	<b>18 369 738,00</b>	<b>22 914 082,00</b>	<b>124,74</b>
85202	Domy pomocy społecznej	2 433 600,00	2 433 600,00	2 280 400,00	93,70
85203	Ośrodki wsparcia	1 690 425,00	1 787 938,00	2 440 402,00	136,49
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 700,00	13 700,00	13 700,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 877,00	93 877,00	96 277,00	102,56
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 931 593,00	1 891 593,00	1 749 533,00	92,49
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 551 000,00	2 115 776,00	2 047 000,00	96,75
85216	Zasiłki stałe	701 589,00	867 539,00	817 200,00	94,20
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 829 157,00	6 442 188,00	8 943 264,00	138,82
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	237 304,00	277 897,00	211 564,00	76,13
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 168,00	575 801,00	890 103,00	154,59
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	886 635,00	1 046 813,00	902 502,00	86,21
85295	Pozostała działalność	2 030 926,00	823 016,00	2 522 137,00	306,45
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 313 361,00</b>	<b>2 761 569,00</b>	<b>3 255 391,00</b>	<b>117,88</b>
85401	Świetlice szkolne	2 213 361,00	2 255 219,00	2 881 221,00	127,76
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	234 826,00	274 170,00	116,75
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	271 524,00	100 000,00	36,83
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>50 786 632,00</b>	<b>54 450 670,00</b>	<b>83 619 893,00</b>	<b>153,57</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	29 123 905,00	31 842 740,00	60 189 300,00	189,02
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 916 649,00	17 008 504,00	17 819 928,00	104,77
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 552,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	2 573 086,00	3 332 807,00	3 204 398,00	96,15

85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	2 088 362,00	2 175 437,00	2 324 763,00	106,86
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	84 630,00	87 630,00	81 504,00	93,01
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 008 177,00</b>	<b>48 508 510,00</b>	<b>48 456 190,00</b>	<b>99,89</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 657 709,00	11 365 571,00	10 748 371,00	94,57
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 220 971,00	12 000 971,00	14 374 165,00	119,78
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 379 400,00	2 606 400,00	2 861 000,00	109,77
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 068 500,00	1 164 994,00	1 277 500,00	109,66
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 242 100,00	13 354 100,00	7 371 800,00	55,20
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	97 301,00	129 761,00	31 013,00	23,90
90013	Schroniska dla zwierząt	373 700,00	364 000,00	374 000,00	102,75
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 335 000,00	4 188 000,00	4 064 000,00	97,04
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	15 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	4 633 496,00	3 334 713,00	7 339 341,00	220,09
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 832 235,00</b>	<b>10 291 609,00</b>	<b>9 895 060,00</b>	<b>96,15</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	695 000,00	998 500,00	863 200,00	86,45
92113	Centra kultury i sztuki	4 204 900,00	4 209 900,00	4 401 000,00	104,54
92114	Pozostałe instytucje kultury	831 760,00	871 760,00	700 000,00	80,30
92116	Biblioteki	2 846 420,00	2 958 394,00	2 666 119,00	90,12
92118	Muzea	1 026 008,00	1 026 008,00	1 060 623,00	103,37
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	78 147,00	77 047,00	54 118,00	70,24
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>24 000,00</b>	<b>63 164,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>22,16</b>
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	24 000,00	63 164,00	14 000,00	22,16
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 051 986,00</b>	<b>6 573 786,00</b>	<b>4 355 214,00</b>	<b>66,25</b>
92601	Obiekty sportowe	3 672 028,00	2 822 028,00	520 982,00	18,46
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 354 800,00	3 724 800,00	3 793 650,00	101,85
92695	Pozostała działalność	25 158,00	26 958,00	40 582,00	150,54
<b>B. Rozchody ogółem</b>		<b>10 258 800,00</b>	<b>13 444 800,00</b>	<b>6 771 675,00</b>	<b>66,01</b>
I.	9920 Splaty otrzymanych kredytów	6 510 000,00	9 696 000,00	4 910 000,00	50,64
II.	9920 Splaty otrzymanych pożyczek	748 800,00	748 800,00	861 675,00	115,07
III.	9920 Spłata obligacji	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	33,33
<b>OGÓLEM (A + B)</b>		<b>314 139 622,00</b>	<b>343 891 383,00</b>	<b>363 543 972,00</b>	<b>105,71</b>

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
Sprawozdawczości Budżetowej  
Gabriela Sojka

URZĄD MIASTA  
MARIUSZ KONOPKA

**ZESTAWIENIE**  
wydatków majątkowych jednorocznych na 2020 rok

Materiały informacyjne do projektu uchwały  
w sprawie budżetu miasta Tamowskie Góry  
na 2020 rok  
Zestawienie nr 3

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Projekt planu na 2020 rok
<b>Wydatki majątkowe jednoroczne</b>				<b>8 860 000,00</b>
1.	Budowa dwóch boisk do boule na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ulicy Morcinka, Sielanka, Litewska	UM-GI	926 / 92601	150 000,00
2.	Przebudowa fragmentu Rynku, Placu Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i placu zabaw TPD w Tamowskich Górach	UM-GI	900 / 90095	300 000,00
3.	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Wajdy, Stalmacha, Łukowej i Opolskiej w Tamowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	100 000,00
4.	Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka i Stalmacha w Tamowskich Górach - I etap	MZUiM	600 / 60016	1 700 000,00
5.	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tamowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	2 600 000,00
6.	Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tamowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	400 000,00
7.	Budowa ulicy Sielanka w Tamowskich Górach – dokumentacja projektowa	MZUiM	600 / 60016	50 000,00
8.	Budowa chodnika przy ulicy Staffa w Tamowskich Górach – dokumentacja projektowa	MZUiM	601 / 60016	50 000,00
9.	Rozbudowa ulic Torowa – Nowa w Tamowskich Górach - III etap	MZUiM	600 / 60016	450 000,00
10.	Budowa drogi - łącznika pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego w Tamowskich Górach dokumentacja projektowa	MZUiM	600 / 60016	50 000,00
11.	Rozbudowa ul. Towarowej w Tamowskich Górach - III etap	MZUiM	600 / 60016	2 000 000,00
12.	Budowa łącznika pomiędzy ulicami Fińską i Pomorską w Tamowskich Górach – dokumentacja projektowa	MZUiM	600 / 60016	30 000,00
13.	Przebudowa ulicy Polarnej w Tamowskich Górach – dokumentacja projektowa	MZUiM	600 / 60016	50 000,00
14.	Wykupy nieruchomości do zasobu komunalnego	UM-GN	700 / 70005	500 000,00
15.	Wykupy gruntów pod pasy drogowe	UM-GN	700 / 70005	100 000,00
16.	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług związanych z systemami	UM-I	750 / 75023	100 000,00
17.	Wykonanie i posadowienie VIII rzeźby Gwarka w Tamowskich Górach	UM-KTP	750 / 75075	60 000,00
18.	Instalacja awaryjno - ewakuacyjna w mieszkaniach chronionych	MOPS	852 / 85220	30 000,00
19.	Zakup systemu finansowo – księgowego	MOPS	852 / 85219	100 000,00
20.	Budowa instalacji hydrantowej zewnętrznej wokół budynku SP 8 oraz Centrum Aktywności Seniorów przy ul. Janasa 11 w Tamowskich Górach	SP 8	801 / 80101	40 000,00

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Budownictwa

i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPKA

**ZESTAWIENIE**  
**wydatków remontowych na 2020 rok**

Materiały informacyjne do projektu uchwały  
w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry  
na 2020 rok  
Zestawienie nr 4

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Projekt planu na 2020 rok
<b>Zadania remontowe</b>				<b>4 377 010,00</b>
1.	Usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze sprzętu	MZUiM	600 / 60016	9 000,00
3.	Remonty budynków komunalnych	UM-GL	700 / 70004	624 939,00
4.	Utrzymanie i remonty obiektów niewchodzących w skład zasobu mieszkaniowego	UM-GL	700 / 70004	256 778,00
5.	Konserwacja kserokopiarek, zegara, urządzeń teletechnicznych, naprawa samochodów służbowych	UM-AG	750 / 75023	76 000,00
6.	Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż.	UM-GI	750 / 75023	500 000,00
7.	Remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2	UM-GI	750 / 75023	500 000,00
8.	Remonty i likwidacja kanalizacji	UM-GI	900 / 90001	200 000,00
9.	Usuwanie awarii w placówkach oświatowych	UM-GI	801 / 80195	100 000,00
10.	Remont i konserwacja boisk szkolnych	UM-GI	926 / 92601	100 000,00
11.	Naprawy sprzętu pogwarancyjnego	UM-I	750 / 75023	5 000,00
12.	Funkcjonowanie systemu monitoringu	UM-ZK	754 / 75495	20 000,00
13.	Naprawy i usuwanie doraźnych awarii systemu ostrzegania i alarmowania	UM-ZK	754 / 75414	8 500,00
14.	Remont motopomp i innego sprzętu strażackiego	UM-ZK	754 / 75412	27 000,00
15.	Remont i konserwacja sprzętu łączności	UM-SM	754 / 75416	5 000,00
16.	Mieszkania chronione – usługi remontowe	MOPS	852 / 85220	4 000,00
17.	Dzienny Dom Pomocy - usługi remontowe, wymiana rozdzielni prądu	MOPS	852 / 85203	7 000,00
18.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - usługi remontowe	MOPS	852 / 85219	17 000,00
19.	Roboty awaryjne na gminnych urządzeniach odwadniających oraz gminnych urządzeniach infrastruktury technicznej	UM-GM	900 / 90001	25 000,00
20.	Remonty elementów wyposażenia placów zabaw i małej architektury	UM-Ś	900 / 90004	40 000,00
21.	Oświetlenie ulic - eksploatacja	UM-GM	900 / 90015	1 175 000,00
22.	Dostawa oraz montaż urządzeń w miejsce urządzeń w Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej	UM-GM	900 / 90001	440 000,00
23.	Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych	UM-GM	900 / 90015	100 000,00
24.	Drobne naprawy infrastruktury gminnej	UM-GM	900 / 90095	20 000,00
25.	Remonty w szkołach	Szkoły	801 / 80101	48 176,00
26.	Remonty w przedszkolach	Przedszkola	801 / 80104	57 417,00
27.	Zakup usług remontowych przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	ZOPO	750 / 75085	3 000,00
28.	Remonty w Żłobku Miejskim	Żłobek	855 / 85505	8 200,00

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka