

**Zarządzenie NR 268/2024  
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry**

**z dnia 15 listopada 2024 r.**

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta  
Tarnowskie Góry na 2025 rok wraz z uzasadnieniem oraz przedstawienia  
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  
Tarnowskie Góry na lata 2025-2033**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 230 ust.1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), w zw. z § 68 ust. 1 załącznika do Zarządzenia Nr 2246/2022 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach z późniejszymi zmianami

**Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry  
zarządza:**

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

- 1) projekt uchwały budżetowej Miasta Tarnowskie Góry na rok 2025 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2033, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

**Arkadiusz CZECH**



***PROJEKT***  
***uchwały budżetowej miasta Tarnowskie Góry***  
***na 2025 rok***

---

Tarnowskie Góry, listopad 2024 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2025 rok**

Na podstawie art. 5a ust. 4, art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c i d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 221 ust.1, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1964), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry,

**Rada Miejska w Tarnowskich Górach  
uchwala:**

**§ 1.** 1. Dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 537.893.035 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 433.237.340 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 104.655.695 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 546.299.344 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 419.894.508 zł, z tego na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 297.302.349 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 172.488.343 zł;
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 124.814.006 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące 73.537.434 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.358.306 zł;
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 8.663.770 zł;
- e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1.624.659 zł;
- f) wydatki na obsługę długu miasta 7.407.990 zł;
- 2) wydatki majątkowe 126.404.836 zł, z tego na:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 126.104.836 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 74.284.655 zł;
  - b) zakup i objęcie akcji i udziałów 300.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Planowany deficyt budżetu miasta stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 8.406.309 zł, który zostanie sfinansowany:

1) przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art.217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.770.822 zł,

2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.635.487 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w kwocie 21.375.309 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Rozchody budżetu miasta w kwocie 12.969.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.



**§ 6.** Dotacje udzielane z budżetu miasta w łącznej kwocie 143.776.549 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** 1. Dochody z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.700.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach w kwocie 1.700.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 8 do niniejszej uchwały."

2. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 600.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w art. 9<sup>3</sup> ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 600.000 zł, z tego na wydatki ujęte w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach" 364.920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 8.

3. Przychody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.308.553 zł i dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 21.997.800 zł oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach określone w kwocie 25.306.353 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3 i 9 do niniejszej uchwały.

4. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 85.000 zł oraz wydatki na zadania określone w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w kwocie 85.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 10 do niniejszej uchwały.

5. Dochody z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 17.505.000 zł oraz wydatki w kwocie 17.505.000 zł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, według zasad określonych w art. 65 ust.28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 11 do niniejszej uchwały.

6. Przychody wynikające z przekazania do budżetu miasta w latach ubiegłych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.326.934 zł, dochody budżetu miasta z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.698.519 zł oraz wydatki w kwocie 5.708.404 zł przeznaczone na realizację zadań określonych w art. 4 ustawy z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3 i 12 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wyodrębnia się w budżecie miasta środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – Rad Dzielnic w łącznej kwocie 99.989 zł i uprawnia je do prowadzenia gospodarki finansowej na zasadach określonych w Statucie Miasta i statutach tych jednostek, w ramach budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wydatki na zadania wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 r. w kwocie 600.000 zł.

**§ 10.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 23.793.961 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej w kwocie 12.500 zł zgodnie z załącznikami nr 6 i 6a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 252.653 zł, zgodnie z załącznikami nr 7 i 7a.

**§ 11.** Ustaloną decyzją Wojewody Śląskiego kwotę dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych do odprowadzenia do budżetu państwa wynoszącą 991.844 zł.

**§ 12.** Rezerwy budżetu miasta w kwocie 5.432.115 zł, w tym:

a) ogólną w wysokości 1.088.000 zł, stanowiącą 0,20 % wydatków ogółem;

b) celowe na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 1.202.000 zł, stanowiącą 0,22% wydatków ogółem;

- odprawy emerytalne i odprawy dla zwalnianych pracowników miejskich jednostek organizacyjnych 1.000.000 zł, stanowiącą 0,18% wydatków ogółem;

- na regulację wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych 1.642.115 zł, stanowiącą 0,30 % wydatków ogółem;

- wydatki majątkowe w wysokości 500.000 zł, stanowiącą 0,09% wydatków ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 13.** Limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 10.000.000 zł.

**§ 14.** 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 10.000.000 zł, zabezpieczonego wekslem własnym „in blanco” wraz z deklaracją wekslową;

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;

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

**§ 15.** Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w 2025 r. pomniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

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

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

## Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ...../...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia ..... 2024 roku

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
600		Transport i łączność	901 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 863 963,00
		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	7 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
	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	19 141 436,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	195 527,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	312 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00
750		Administracja publiczna	6 047 685,00
		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	139 343,00
	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	85 000,00
	0830	Wpływy z usług	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 916 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 031 774,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	856 168,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 167,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 176,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 800,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
752		Obrona narodowa	7 890,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 890,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 560 461,00
		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	251 492 114,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 137 187,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	56 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	430 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	163 660,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 370 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	245 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	825 000,00
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	290 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 585 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	2 300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	152 000,00
758		Różne rozliczenia	885 080,00
		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	285 080,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285 080,00
801		Oświata i wychowanie	9 090 148,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	432 604,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 839 996,00
	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	309 510,00
	0830	Wpływy z usług	3 384 675,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 123 363,00
851		Ochrona zdrowia	4 041,00



Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 041,00
852		Pomoc społeczna	8 920 536,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 194 920,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	586,00
	0830	Wpływy z usług	1 132 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 033 276,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413 104,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 963 875,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 045,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
855		Rodzina	25 941 003,00
		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	692 571,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 016,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 385 000,00
	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	66 420,00
	0830	Wpływy z usług	269 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	319 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 700,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 880 786,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	605 861,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 710,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 010,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 169 380,00
		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	4 453 866,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 997 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 460 636,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 549,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 896 751,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	519 566,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 078,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 653,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 653,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
<b>bieżące</b>			
<b>razem:</b>			<b>433 237 340,00</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	7 765 780,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	2 700 519,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 698 519,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 650 000,00
750		Administracja publiczna	5 288 057,00
		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	408 057,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 789,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 268,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 880 000,00
758		Różne rozliczenia	3 797 545,00
		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	3 797 545,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 797 545,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	11 626 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 625 000,00
855		Rodzina	1 000 000,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 304 000,00
		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	68 294 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 464 600,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 829 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 000,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 372 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
926		Kultura fizyczna	1 416 974,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	688 974,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	728 000,00
		<b>majątkowe</b>	
		<b>razem:</b>	<b>104 655 695,00</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	72 499 602,00
<b>Ogółem:</b>			<b>537 893 035,00</b>
		<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>	<b>80 265 382,00</b>

## Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ...../...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia ..... 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	39 438 668,00	23 550 796,00	2 997 458,00	0,00	2 997 458,00	20 553 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 887 872,00	15 887 872,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 598 453,00	20 553 338,00	0,00	0,00	0,00	20 553 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 115,00	45 115,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 780 215,00	2 997 458,00	2 997 458,00	0,00	2 997 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 782 757,00	15 782 757,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	804 478,00	804 478,00	600 000,00	0,00	600 000,00	204 478,00	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	250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	554 478,00	554 478,00	550 000,00	0,00	550 000,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 927 195,00	17 961 195,00	17 845 668,00	0,00	17 845 668,00	0,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 000,00	4 966 000,00	360 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 184 638,00	2 084 638,00	2 084 638,00	0,00	2 084 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 536 030,00	15 670 030,00	15 670 030,00	0,00	15 670 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 000,00	4 866 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	70022		Fundusz Dopłat	115 527,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	757 872,00	757 872,00	747 872,00	0,00	747 872,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	345 000,00	345 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	362 872,00	362 872,00	362 872,00	0,00	362 872,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	55 799 756,00	49 161 899,00	47 681 064,00	37 150 538,00	10 530 526,00	603 582,00	729 700,00	147 553,00	0,00	0,00	0,00	6 637 857,00	6 637 857,00	433 457,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	856 168,00	856 168,00	856 168,00	855 883,00	285,00	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)	682 000,00	682 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	674 000,00	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)	48 826 919,00	42 254 062,00	42 055 509,00	33 692 968,00	8 362 541,00	0,00	51 000,00	147 553,00	0,00	0,00	0,00	6 572 857,00	6 572 857,00	433 457,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 511 800,00	1 446 800,00	1 446 800,00	16 800,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 171 287,00	3 171 287,00	3 166 587,00	2 584 887,00	581 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	751 582,00	751 582,00	148 000,00	0,00	148 000,00	603 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy z finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 800,00	11 800,00	11 800,00	9 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 800,00	11 800,00	11 800,00	9 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	7 890,00	7 890,00	7 890,00	7 290,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 290,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00	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 przeciwpożarowa	3 051 512,00	3 036 512,00	2 902 872,00	2 205 004,00	697 868,00	65 000,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	471 100,00	471 100,00	371 100,00	76 000,00	295 100,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 252 512,00	2 252 512,00	2 243 872,00	2 129 004,00	114 868,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	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	240 000,00	240 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	9 032 649,00	9 032 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 659,00	7 407 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 407 990,00	7 407 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 624 659,00	1 624 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 932 115,00	5 132 115,00	5 132 115,00	0,00	5 132 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 432 115,00	4 932 115,00	4 932 115,00	0,00	4 932 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	179 289 772,00	164 415 264,00	133 809 938,00	109 344 971,00	24 464 967,00	30 139 971,00	465 355,00	0,00	0,00	0,00	14 874 508,00	14 874 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	84 842 702,00	72 132 352,00	64 053 531,00	54 312 291,00	9 741 240,00	7 795 430,00	283 391,00	0,00	0,00	0,00	12 710 350,00	12 710 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	44 431 220,00	42 267 062,00	32 052 730,00	27 622 544,00	4 430 186,00	10 082 368,00	131 964,00	0,00	0,00	0,00	2 164 158,00	2 164 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	4 092 385,00	4 092 385,00	4 092 385,00	3 917 289,00	175 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 667 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00	1 667 000,00	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	540 839,00	540 839,00	540 839,00	0,00	540 839,00	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	16 048 881,00	16 048 881,00	16 048 881,00	9 145 581,00	6 903 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 190 439,00	8 190 439,00	3 005 778,00	2 867 329,00	138 449,00	5 184 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 096 315,00	19 096 315,00	12 018 803,00	11 469 937,00	548 866,00	7 077 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	379 991,00	379 991,00	329 991,00	10 000,00	319 991,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 357 831,00	2 357 831,00	1 202 659,00	242 166,00	960 493,00	1 065 172,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	94 268,00	94 268,00	2 500,00	0,00	2 500,00	91 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 970 652,00	1 970 652,00	996 118,00	239 205,00	756 913,00	884 534,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	292 911,00	292 911,00	204 041,00	2 961,00	201 080,00	88 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	35 068 872,00	35 053 872,00	22 107 681,00	14 018 004,00	8 089 677,00	35 000,00	10 630 440,00	2 280 751,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 575 200,00	3 575 200,00	3 575 200,00	0,00	3 575 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 533 763,00	6 533 763,00	6 246 568,00	4 277 772,00	1 968 796,00	0,00	25 894,00	261 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	171 666,00	171 666,00	171 666,00	0,00	171 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 270 375,00	2 270 375,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 265 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 280 000,00	2 280 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 881 836,00	1 881 836,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 851 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 994 424,00	11 979 424,00	11 493 763,00	9 717 932,00	1 775 831,00	0,00	137 518,00	348 143,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	425 260,00	425 260,00	425 260,00	700,00	424 560,00	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	4 065 226,00	4 065 226,00	29 200,00	19 200,00	10 000,00	0,00	2 604 719,00	1 431 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 386 098,00	1 386 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	453 324,00	453 324,00	95 324,00	2 400,00	92 924,00	35 000,00	83 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 149 080,00	1 149 080,00	571 771,00	515 623,00	56 148,00	535 309,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 107 080,00	1 107 080,00	571 771,00	515 623,00	56 148,00	535 309,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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									wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	37 494 015,00	30 360 975,00	10 771 136,00	7 267 576,00	3 503 560,00	0,00	18 874 644,00	715 195,00	0,00	0,00	0,00	7 133 040,00	7 133 040,00	5 197 198,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 846 866,00	22 846 866,00	3 982 976,00	3 359 207,00	623 769,00	0,00	18 863 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 733,00	2 733,00	2 733,00	2 733,00	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	2 805 372,00	2 805 372,00	2 282 984,00	530 663,00	1 752 321,00	0,00	5 754,00	516 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	269 238,00	269 238,00	269 238,00	0,00	269 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 468 306,00	4 335 266,00	4 131 705,00	3 374 973,00	756 732,00	0,00	5 000,00	198 561,00	0,00	0,00	0,00	7 133 040,00	7 133 040,00	5 197 198,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 597 922,00	52 698 922,00	47 128 651,00	1 363 173,00	45 765 478,00	50 000,00	0,00	5 520 271,00	0,00	0,00	0,00	69 899 000,00	69 899 000,00	68 294 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 589 900,00	2 549 900,00	2 549 900,00	0,00	2 549 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 306 353,00	25 131 353,00	25 131 353,00	1 360 173,00	23 771 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 070 474,00	8 070 474,00	8 070 474,00	0,00	8 070 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 274 078,00	2 274 078,00	2 274 078,00	0,00	2 274 078,00	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	73 969 295,00	5 675 295,00	155 024,00	0,00	155 024,00	0,00	0,00	5 520 271,00	0,00	0,00	0,00	68 294 000,00	68 294 000,00	68 294 000,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 400 046,00	1 400 046,00	1 400 046,00	0,00	1 400 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	514 920,00	514 920,00	464 920,00	0,00	464 920,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 668 072,00	6 398 072,00	6 398 072,00	0,00	6 398 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	666 284,00	586 284,00	586 284,00	3 000,00	583 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z finansowaniem z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 806 766,00	17 086 766,00	626 182,00	89 000,00	537 182,00	16 445 584,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 086 000,00	926 000,00	411 000,00	88 000,00	323 000,00	500 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 790 000,00	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 672 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	5 024 439,00	5 024 439,00	0,00	0,00	0,00	5 024 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	3 063 145,00	3 063 145,00	0,00	0,00	0,00	3 063 145,00	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	1 946 000,00	546 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	225 182,00	65 182,00	65 182,00	1 000,00	64 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 693 651,00	7 237 092,00	3 080 092,00	275 198,00	2 804 894,00	3 840 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	4 456 559,00	4 456 559,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 195 689,00	339 130,00	339 130,00	271 698,00	67 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 559,00	3 856 559,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 878 000,00	6 878 000,00	2 721 000,00	3 500,00	2 717 500,00	3 840 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	619 962,00	19 962,00	19 962,00	0,00	19 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>546 299 344,00</b>	<b>419 894 508,00</b>	<b>297 302 349,00</b>	<b>172 488 343,00</b>	<b>124 814 006,00</b>	<b>73 537 434,00</b>	<b>31 358 306,00</b>	<b>8 663 770,00</b>	<b>1 624 659,00</b>	<b>7 407 990,00</b>	<b>126 404 836,00</b>	<b>126 104 836,00</b>	<b>74 284 655,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Plan przychodów budżetu miasta na 2025 rok**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ...../...../2024 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia ..... 2024 roku

<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 635 487
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 586 619
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	2 153 203
		<b>21 375 309</b>
	SUMA	

**Plan rozchodów budżetu miasta na 2025 rok**

Załącznik nr 4 do Uchwały nr ...../...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia ..... 2024 roku

<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 969 000
	SUMA	<b>12 969 000</b>

**Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów klasyfikacji budżetowej)**

Załącznik nr 5 do Uchwały nr ...../...../2024 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia ..... 2024 roku

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
750		Administracja publiczna	856 168,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	856 168,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 800,00
752		Obrona narodowa	7 890,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 890,00
851		Ochrona zdrowia	4 041,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 041,00
852		Pomoc społeczna	1 033 276,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 033 276,00
855		Rodzina	21 880 786,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 880 786,00
<b>bieżące</b>			
<b>razem:</b>			<b>23 793 961,00</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>23 793 961,00</b>

**Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)**

Załącznik nr 5a do Uchwały nr ...../...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia ..... 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	856 168,00	856 168,00	856 168,00	855 883,00	285,00	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	856 168,00	856 168,00	856 168,00	855 883,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 800,00	11 800,00	11 800,00	9 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 800,00	11 800,00	11 800,00	9 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	7 890,00	7 890,00	7 890,00	7 290,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 290,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 041,00	4 041,00	4 041,00	2 961,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 041,00	4 041,00	4 041,00	2 961,00	1 080,00	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	1 033 276,00	1 033 276,00	839 403,00	715 630,00	123 773,00	0,00	193 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	829 493,00	829 493,00	829 493,00	715 630,00	113 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00	87 000,00	1 286,00	0,00	1 286,00	0,00	85 714,00	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	108 159,00	108 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	21 880 786,00	21 880 786,00	3 018 096,00	2 700 373,00	317 723,00	0,00	18 862 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 611 815,00	21 611 815,00	2 749 125,00	2 697 640,00	51 485,00	0,00	18 862 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 733,00	2 733,00	2 733,00	2 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	266 238,00	266 238,00	266 238,00	0,00	266 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>23 793 961,00</b>	<b>23 793 961,00</b>	<b>4 737 398,00</b>	<b>4 291 937,00</b>	<b>445 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 056 563,00</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>

**Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (w układzie działów klasyfikacji budżetowej)**

Załącznik nr 6 do Uchwały nr ...../...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia ..... 2024 roku

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
710		Działalność usługowa	12 500,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00
<b>bieżące</b>			
<b>razem:</b>			<b>12 500,00</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>12 500,00</b>



**Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)**

Załącznik nr 6a do Uchwały nr ...../...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia ..... 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:												
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
71035			Cmentarze	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (w układzie klasyfikacji budżetowej)**

Załącznik nr 7 do Uchwały nr ...../...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia ..... 2024 roku

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 653,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 653,00
<b>bieżące</b>			<b>razem: 252 653,00</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>252 653,00</b>

**Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok związanych z realizacją przez gmine zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)**

Załącznik nr 7a do Uchwały nr ...../...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia ..... 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 653,00	252 653,00	0,00	0,00	0,00	252 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	252 653,00	252 653,00	0,00	0,00	0,00	252 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>252 653,00</b>	<b>252 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 653,00</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>

**PLAN DOCHODÓW na 2025 rok**  
**z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**  
**oraz**  
**PLAN WYDATKÓW na 2025 rok**  
**na zadania ujęte w "Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach" oraz przeznaczonych na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu**

Załącznik nr 8..... do Uchwały nr ...../...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia ..... 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów i wydatków na 2025 rok	
			dotyczy wydatków określonych w § 7 ust. 1 Uchwały budżetowej	dotyczy wydatków określonych w § 7 ust. 2 Uchwały budżetowej
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>1 700 000</b>	<b>600 000</b>
<b>dochody bieżące</b>			1 700 000	600 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700 000	600 000
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	1 700 000	600 000
		- wpływy z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000	x
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	x	600 000
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>1 700 000</b>	<b>600 000</b>
<b>wydatki bieżące</b>			1 700 000	600 000
851		Ochrona zdrowia	1 700 000	600 000
		<b>wydatki bieżące</b>	1 700 000	600 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	94 268	0
		<b>wydatki bieżące</b>	94 268	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 605 732	364 920
		<b>wydatki bieżące</b>	1 605 732	364 920
	85195	Pozostała działalność	0	235 080
		<b>wydatki bieżące</b>	0	235 080

**PLAN PRZYCHODÓW i DOCHODÓW na 2025 rok  
z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz**

**PLAN WYDATKÓW na 2025 rok  
przeznaczonych na realizację zadań określonych w art.6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Załącznik nr 9..... do Uchwały nr ...../...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia ..... 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów i dochodów na 2025 rok	Plan wydatków na 2025 rok
<b>RAZEM</b>			<b>25 306 353</b>	<b>25 306 353</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>3 308 553</b>	x
		<b>§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	3 308 553	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>21 997 800</b>	
		<b>dochody bieżące</b>	21 997 800	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 997 800	
		<b>dochody bieżące</b>	21 997 800	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>25 306 353</b>
		<b>wydatki bieżące</b>		25 306 353
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 306 353
		<b>wydatki bieżące</b>		25 131 353
		<b>wydatki majątkowe</b>	x	175 000
	90002	Gospodarka odpadami		25 306 353
		<b>wydatki bieżące</b>		25 131 353
		<b>wydatki majątkowe</b>		175 000

**PLAN DOCHODÓW na 2025 rok**  
**z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  
**oraz**  
**PLAN WYDATKÓW na 2025 rok**  
**na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska**

Załącznik nr 10..... do Uchwały nr ...../...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia ..... 2024 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan dochodów na 2025 rok</b>	<b>Plan wydatków na 2025 rok</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>85 000</b>	
		<b>dochody bieżące</b>	85 000	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000	
		<b>dochody bieżące</b>	85 000	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>85 000</b>
		<b>wydatki bieżące</b>		85 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		85 000
		<b>wydatki bieżące</b>	x	85 000
	90019	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		85 000
		<b>wydatki bieżące</b>		85 000

**PLAN DOCHODÓW na 2025 rok**  
**z tytułu środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład**  
**oraz**

**PLAN WYDATKÓW na 2025 rok**  
**przeznaczonych na realizację zadań majątkowych określonych w Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład**

Załącznik nr 11..... do Uchwały nr ...../...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia .....2024 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan dochodów na 2025 rok</b>	<b>Plan wydatków na 2025 rok</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>17 505 000</b>	
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>17 505 000</b>	
750		Administracja publiczna	<b>4 880 000</b>	
		<b>dochody majątkowe</b>	4 880 000	x
801		Oświata i wychowanie	11 625 000	
		<b>dochody majątkowe</b>	11 625 000	
855		Rodzina	1 000 000	
		<b>dochody majątkowe</b>	1 000 000	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>17 505 000</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>		17 505 000
750		Administracja publiczna		4 880 000
		<b>wydatki majątkowe</b>		4 880 000
801		Oświata i wychowanie		11 625 000
		<b>wydatki majątkowe</b>		11 625 000
	80101	Szkoły Podstawowe		10 625 000
		<b>wydatki majątkowe</b>	x	10 625 000
	80104	Przedszkola		1 000 000
		<b>wydatki majątkowe</b>		1 000 000
855		Rodzina		1 000 000
		<b>wydatki majątkowe</b>		1 000 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 000 000
		<b>wydatki majątkowe</b>		1 000 000

**PLAN PRZYCHODÓW i DOCHODÓW na 2025 rok**  
**z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**  
**oraz**  
**PLAN WYDATKÓW na 2025 rok**  
**przeznaczonych na realizację zadań określonych w art. 4 ustawy z 23 października 2018 r.**  
**o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg**

Załącznik nr 12 do Uchwały nr ...../...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia ..... 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów i przychodów na 2025 rok	Plan wydatków na 2025 rok
<b>RAZEM</b>			<b>6 025 453</b>	<b>5 708 404</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>3 326 934</b>	
		§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 326 934	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>2 698 519</b>	
		dochody majątkowe	2 698 519	x
600		Transport i łączność	2 698 519	
		dochody majątkowe	2 698 519	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>5 708 404</b>
		wydatki bieżące		546 004
		wydatki majątkowe		5 162 400
600		Transport i łączność		5 708 404
		wydatki bieżące		546 004
		wydatki majątkowe		5 162 400
	60016	Drogi publiczne gminne		5 708 404
		wydatki bieżące		546 004
		wydatki majątkowe		5 162 400



Informacja o środkach z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku		
Przychody ogółem	3 326 934	x
Dochody ogółem	2 698 519	
Wydatki ogółem	x	5 708 404
Środki nierozdysponowane na wydatki w roku 2025		317 049
<b>Razem</b>	<b>6 025 453</b>	<b>6 025 453</b>

**Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2025 rok**

Załącznik nr 13 do Uchwały nr ...../...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia .....2024 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	z tego:		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>143 776 549</b>	<b>46 182 014</b>	<b>0</b>	<b>97 594 535</b>
	dotacje na cele bieżące	141 971 434	46 182 014	0	95 789 420
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 239 115	0	0	70 239 115
I	Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:	37 814 036	15 506 734	0	22 307 302
	dotacje na cele bieżące	37 408 921	15 506 734	0	21 902 187
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 115	0	0	405 115
1.	<b>Samorządowe instytucje kultury:</b>	<b>15 804 073</b>	<b>15 063 284</b>	<b>0</b>	<b>740 789</b>
2.	<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</b>	<b>443 450</b>	<b>443 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>Związek metropolitarny</b>	<b>21 562 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 562 035</b>
4.	<b>Jednostki Samorządu Terytorialnego</b>	<b>4 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 478</b>
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:	105 962 513	30 675 280	0	75 287 233
	dotacje na cele bieżące	36 128 513	30 675 280	0	73 887 233
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 834 000	0	0	69 834 000
1.	<b>Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst</b>	<b>30 675 280</b>	<b>30 675 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>	<b>6 853 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 853 233</b>
3.	<b>Osoby fizyczne</b>	<b>68 434 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 434 000</b>

### ŚRODKI DO DYSPOZYCJI RAD DZIELNIC na 2025 rok

Załącznik nr 14 do Uchwały nr ...../...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia .....2024 roku

w złotych

Treść		RADA DZIELNICY										
		Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne	Lasowice	Opatowice	Osada Jana	Pniowiec	Repty Śląskie	Rybna	Sowice	Stare Tarnowice	Strzybnica	Śródmieście Centrum
<b>OGÓŁEM</b>	<b>99 989</b>	<b>8 736</b>	<b>8 826</b>	<b>7 784</b>	<b>8 584</b>	<b>7 561</b>	<b>8 250</b>	<b>8 198</b>	<b>5 450</b>	<b>11 800</b>	<b>8 961</b>	<b>13 627</b>
w tym:												
- wydatki bieżące	99 989	8 736	8 826	7 784	8 584	7 561	8 250	8 198	5 450	11 800	8 961	13 627



**UZASADNIENIE**  
*do projektu uchwały budżetowej miasta Tarnowskie Góry  
na 2025 rok*

---

Tarnowskie Góry, listopad 2024 r.

## **I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK**

Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok opracowano w oparciu o:

- 1) analizę wykonanych dochodów i wydatków z lat ubiegłych oraz planu po zmianach roku 2024;
- 2) przekazane przez Ministra Finansów informacje dotyczące planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) ustalone decyzją Wojewody Śląskiego:
  - a) wskaźniki dotacji celowych na 2025 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 2024 r.*). Kształtują się one następująco:

- 1) *Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrost – 3,9 %*
- 2) *Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrost – 5,0 %,*
- 3) *Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej – 7,1%.*

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

Planowane wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych przeznaczone zostaną w całości na realizację zadań ujętych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Tarnowskich Górach na lata 2022 - 2025”.

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

Planowane wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 85.000 zł przeznaczone zostaną na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska.

### **Projekt budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2025 rok określa:**

- 1) dochody w kwocie – 537.893.035 zł;
- 2) wydatki w kwocie – 546.299.344 zł;
- 3) przychody w kwocie – 21.375.309 zł;
- 4) rozchody w kwocie – 12.969.000 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie – 8.406.309 zł, sfinansowany:

- a) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.635.487 zł,
- b) wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w latach ubiegłych w kwocie 1.770.822 zł.

Projekt po uwzględnieniu przychodów i rozchodów równoważy się na kwotę 559.268.344 zł.

Na 2025 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.

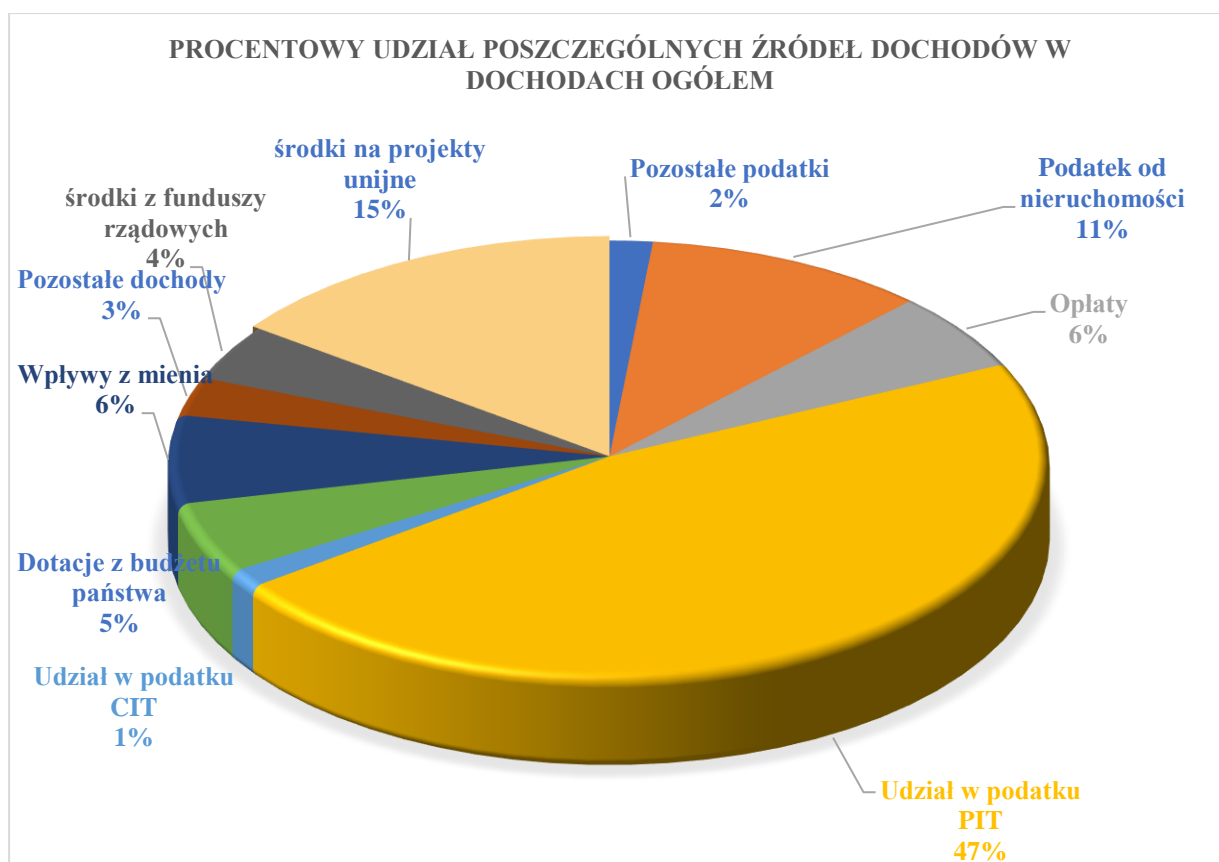
## II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu na 2025 rok prognozuje się w wysokości **537.893.035 zł.**

Dochody bieżące prognozuje się w wysokości 433.237.340 zł.

Dochody majątkowe prognozuje się w wysokości 104.655.695 zł.

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



Wartości przedstawione na wykresie wg źródeł wynoszą:

– udział w podatku PIT	251.492.114 zł,
– środki na projekty unijne	80.265.382 zł,
– podatek od nieruchomości	56.900.000 zł,
– wpływy z mienia gminy	34.933.602 zł,
– wpływy z opłat	31.233.702 zł,
– dotacje z budżetu państwa	28.227.565 zł,
– środki z funduszy rządowych	22.303.519 zł,
– pozostałe podatki	8.619.160 zł,
– udział w podatku CIT	7.137.187 zł,
– pozostałe dochody	16.780.804 zł.



## **1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 6.500 zł, tj. 0,001% dochodów ogółem.

### **1.1. Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 6.500 zł.

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

## **2. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wynoszą 3.602.219 zł, tj. 0,67% dochodów ogółem.

### **2.1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 3.602.219 zł.

2.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 901.700 zł, tj. wpływy z zajęcia pasa drogowego, dochody z tytułu kar i odszkodowań, koszty upomnień, odsetki od nieterminowych regulacji należności w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów.

2.2.2 Dochody majątkowe – zaplanowane w wysokości 2.700.519 zł, w tym:

- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na zadania pn. „Budowa układu drogowego ulic, Cicha , Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach” (317.049 zł) oraz „Budowa ul. Sielanka w Tarnowskich Górach” (2.381.470 zł),
- b) środki ze sprzedaży składnika majątkowego (złomowanie znaków) 2.000 zł.

## **3. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 30.013.963 zł, tj. 5,58% dochodów ogółem.

### **3.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 13.402.054 zł.

3.1.1. Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 5.942.054 zł, tj. wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste, najem lokali użytkowych, dzierżawę składników

majątkowych wraz z odsetkami, wpływy za korzystanie z gruntów i za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

3.2.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 7.460.000 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności 500.000 zł,
- b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 6.960.000 zł. Dochody te są planowane, zgodnie ze zleconymi wycenami, ze sprzedaży:
  - nieruchomości zabudowanych (ul. Górnicza 37, ul. Świdra 20, ul. Stalmacha 5 – ul. Strzelecka 1),
  - nieruchomości niezabudowanych (ul. Lawendowa, ul. W. Pola – Towarowa, ul. Skośna, ul. Górna, ul. Polna),
  - wykup użytkowania wieczystego na własność.

### **3.2. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 16.496.382 zł.

3.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 14.806.382 zł, tj. dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

3.2.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 1.690.000 zł z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości, obejmują wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

### **3.3. Rozdział 70022 Fundusz Dopłat**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 115.527 zł.

3.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 115.527 zł, tj. dochody z rządowego programu dopłat na realizację zadania pn. „Mieszkanie na start”.

## **4. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 312.500 zł, tj. 0,06% dochodów ogółem.

### **4.1. Rozdział 71035 Cmentarze**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wynoszą 312.500 zł.

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

- a) wpływy z opłaty za cmentarz komunalny 300.000 zł,

- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organem administracji rządowej, która obejmuje grobownictwo wojenne 12.500 zł.

## **5. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 11.335.742 zł, tj. 2,11% dochodów ogółem.

### **5.1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 856.168 zł.

- 5.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 856.168 zł, tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, która obejmuje m.in. zadania dotyczące rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnianie danych, świadczenia na rzecz obrony i realizację zadań akcji kurierskiej.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 10.390.774 zł.

- 5.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 5.102.717 zł, tj.

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry” 139.343 zł,
- b) dochody z odsetek na rachunkach bankowych, wpływy za terminowe odprowadzanie podatków oraz zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne 2.931.600 zł,
- c) dochody z lat ubiegłych – wynikające z wydanych decyzji o zwrocie dotacji za lata 2016 -2021 2.031.774 zł,

- 5.2.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 5.288.057 zł, tj.

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry” 408.057 zł,
- b) środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 2 – edycja 8” 3.900.000 zł oraz na zadanie pn. „Remont sali sesyjnej Ratusza w Tarnowskich Górach” 980.000 zł,

### **5.3. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 88.800 zł.

5.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 88.800 zł, tj. wpływy z najmu pomieszczeń oraz z innych dochodów (m.in. dochody za terminowe odprowadzanie składek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS realizowane przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych).

### **6. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 11.800 zł, tj. 0,002% dochodów ogółem.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 11.800 zł.

6.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 11.800 zł, tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **7. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 7.890 zł, tj. 0,001% dochodów ogółem.

#### **7.1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 600 zł.

7.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 600 zł, tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, która obejmuje szkolenia w zakresie obronności.

#### **7.2. Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 7.290 zł.

7.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 7.290 zł, tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, która obejmuje zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej.

## **8. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 250.000 zł, tj. 0,05% dochodów ogółem.

### **8.1. Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 250.000 zł.

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

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 330.560.461 zł, tj. 61,45% dochodów ogółem.

### **9.1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 245.000 zł.

9.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 245.000 zł, tj. wpływy z karty podatkowej.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 40.806.460 zł.

9.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 40.806.460 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 38.900.000 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego 30.500 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego 160.960 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych 750.000 zł,
- e) wpływy z opłaty reklamowej 230.000 zł,
- f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 685.000 zł,
- g) wpływy z tytułu odsetek i kosztów od nieterminowych wpłat 50.000 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 25.229.700 zł.

9.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 25.229.700 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 18.000.000 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego 400.000 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego 2.700 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych 620.000 zł,
- e) wpływy z podatku od spadków i darowizn 825.000 zł,
- f) wpływy z opłaty reklamowej 60.000 zł,
- g) wpływy z opłaty targowej 320.000 zł,
- h) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawych 4.900.000 zł,
- i) wpływy z tytułu odsetek i kosztów od nieterminowych wpłat 102.000 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 3.350.000 zł.

9.4.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 3.350.000 zł, w tym:

- a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 600.000 zł,
- b) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.700.000 zł,
- c) wpływy z opłaty skarbowej 850.000 zł,
- d) wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej 200.000 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 258.629.301 zł.

9.5.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 258.629.301 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 251.492.114 zł,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 7.137.187 zł.

## **9.6. Rozdział 75624 Dywidendy**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 2.300.000 zł.

9.6.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 2.300.000 zł, tj. wpływy z dywidendy spółek Remondis Sp. z o.o. oraz PWiK Sp. z o.o.

## **10. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 4.682.625 zł, tj. 0,87% dochodów ogółem.

### **10.1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 600.000 zł.

10.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 600.000 zł, tj. dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego – scentralizowane rozliczenie podatku od towarów i usług.

### **10.2. Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 4.082.625 zł.

10.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 285.080 zł, tj. dochody pochodzą ze środków Krajowego Planu Odbudowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej w Tarnowskich Górach”,

10.2.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 3.797.545 zł, tj.

- a) dochody pochodzą ze środków Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 3.087.435 zł oraz dochody pochodzące z budżetu państwa w wysokości 710.110 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Maluch +”.

## **11. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wynoszą 20.716.748 zł, tj. 3,85% dochodów ogółem.

### **11.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 11.671.215 zł.

11.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 1.044.615 zł, w tym:

- a) wpływy z najmu 300.406 zł,

- b) pozostałe dochody m.in. opłata za przygotowanie posiłków dla personelu, za terminowe odprowadzanie podatków, opłaty egzaminacyjne oraz za wydanie duplikatów 744.209 zł,

11.1.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 10.626.600 zł, w tym:

- a) środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – Edycja 2 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry” 10.625.000 zł,
- b) wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego 1.600 zł.

### **11.2. Rozdział 80104 Przedszkola**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 2.384.550 zł.

11.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 1.384.550 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 432.604 zł,
- a) wpływy z najmu 9.104 zł,
- b) wpływy ze zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz do punktu przedszkolnego 920.000 zł,
- c) pozostałe dochody m.in. opłata za wyżywienie personelu, za terminowe odprowadzanie składek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS 22.842 zł.

11.2.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 1.000.000 zł, tj. środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - edycja 8 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 wraz z oddziałem II Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach”.

### **11.3. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 6.660.983 zł.

11.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 6.660.983 zł, tj. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia.

## **12. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 4.041 zł, tj. 0,001% dochodów ogółem.



### **12.1. Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 4.041 zł.

12.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 4.041 zł, tj. dotacja na realizację przez gminę zadań zleconych, która dotyczy świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

### **13. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 8.920.536 zł, tj. 1,66% dochodów ogółem.

#### **13.1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 220.170 zł.

13.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 220.170 zł, tj. wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej wraz z kosztami upomnień.

#### **13.2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 1.528.892 zł.

13.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 1.528.892 zł, w tym:

- a) odpłatności za pobyt i wyżywienie w dziennym domu pomocy dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych oraz pobyt w Schronisku dla Bezdomnych 452.000 zł,
- b) terminowe odprowadzanie składek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz koszty upomnień 1.766 zł
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 829.493 zł,
- d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Opieka na PLUS” 200.801 zł oraz „Otwarcia na Świat” 44.832 zł.

#### **13.3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 6.000 zł.

13.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 6.000 zł, tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,

która będzie przeznaczona na zakup materiałów biurowych, ulotek, środków czystości oraz prenumeratę.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 171.666 zł.

13.4.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 171.666 zł, w tym:

- a) wpływ z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 900 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 170.766 zł, która obejmuje opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 1.025.000 zł.

13.5.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 1.025.000 zł, w tym:

- a) wpływ ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków 5.000 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 1.020.000 zł, która obejmuje wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

**13.6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 4.000 zł.

13.6.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 4.000 zł, tj., dochody z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami.

**13.7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 1.881.836 zł.

13.7.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 1.881.836 zł, w tym:

- a) wpływ ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych 30.000 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 1.851.836 zł, która obejmuje wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

### **13.8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 1.176.707 zł.

13.8.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 1.176.707 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, dochody za terminowe odprowadzanie podatków oraz koszty upomnień 65.400 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 87.000 zł, która obejmuje wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 676.164 zł, która obejmuje wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,
- d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Opieka na Plus” 244.816 zł oraz „Wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024 – 2026” 103.327 zł.

### **13.9. Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 60.000 zł.

13.9.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 60.000 zł, tj. odpłatność za pobyt w Zespole Mieszkań Chronionych.

### **13.10. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 1.869.303 zł.

13.10.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 1.869.303 zł, w tym:

- a) wpływy za usługi opiekuńcze 400.000 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 108.159 zł, która obejmuje wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi,
- c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Opieka na Plus” 1.361.144 zł.

### **13.11. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 688.338 zł.

13.11.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 688.338 zł, w tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, która obejmuje pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych.

### **13.12. Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 288.624 zł.

13.12.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 288.624 zł, w tym:

- a) wpływy ze zwrotu dodatku osłonowego wraz z odsetkami 40.000 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotyczy systemu „Pomost” 8.624 zł,
- c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Otwarcia na Świat” 240.000 zł.

## **14. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 4.000 zł, tj. 0,001% dochodów ogółem.

### **14.1. Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 4.000 zł.

14.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 4.000 zł, tj. wpływy z tytułu nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami.

## **15. DZIAŁ 855 RODZINA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 26.941.003 zł, tj. 5,01% dochodów ogółem.

### **15.1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 100.016 zł.

15.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 100.016 zł, tj. środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami i kosztami upomnień.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 22.087.815 zł.

15.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 22.087.815 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu kosztów upomnień, odsetek i zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 326.000 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 21.611.815 zł, która obejmuje świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
- c) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 150.000 zł.

### **15.3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 2.743 zł.

15.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 2.743 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.733 zł,
- b) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 10 zł.

### **15.4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 494.010 zł.

15.4.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 494.010 zł, tj. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024 – 2026”.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 269.238 zł.

15.5.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 269.238 zł, z w tym:

- a) wpływy ze zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne 3.000 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 266.238 zł, która obejmuje opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 3.985.681 zł.

15.6.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 2.985.681 zł, w tym:

- a) wpływy z najmu pomieszczeń 66.420 zł,
- b) wpływy z tytułu opłaty stałej w Żłobku wraz z wyżywieniem 2.654.000 zł,
- c) dochody za terminowe odprowadzanie składek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS oraz zwrot opłat za media 66.700 zł,
- d) środki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego wraz z finansowaniem krajowym na realizację zadania pn. „Maluch +” 198.561 zł.

15.6.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 1.000.000 zł, tj. środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - Edycja 8 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 wraz z oddziałem II Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach”.

### **15.7. Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 1.500 zł.

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

## **16. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 97.473.380 zł, tj. 18,12% dochodów ogółem.

### **16.1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 10.000 zł.

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

## **16.2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 21.997.800 zł.

16.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 21.997.800 zł, tj. opłata wnoszona przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wywóz odpadów stałych od osób fizycznych.

## **16.3. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 137.078 zł.

16.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 127.078 zł, tj. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach Śląskich. Parku Miejskim przy ul. Kard. Wyszyńskiego”.

16.3.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 10.000 zł, tj. sprzedaż składnika majątkowego (wycinka drzew na terenie miasta).

## **16.4. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 72.782.866 zł.

16.4.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 4.488.866 zł, w tym:

a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki i Gminy Świerklaniec” 4.416.317 zł.

b) realizację programu LIFE Śląskie Przywracamy błękit 37.549 zł,

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

16.4.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 68.294.000 zł, tj. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki i Gminy Świerklaniec”.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 85.000 zł.

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

### **16.6. Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 2.460.636 zł.

16.6.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 2.460.636 zł, tj. wpływy z czynszu za dzierżawę kanalizacji przekazanej operatorowi PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.

## **17. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 1.624.653 zł, tj. 0,30% dochodów ogółem.

### **17.1. Rozdział 92116 Biblioteki**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 252.653 zł.

17.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 252.653 zł, tj. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, dotyczy współfinansowania działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowskich Górach.

17.1.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 1.372.000 zł, tj. dotacja celowa otrzymana z Rządowego Programu Ochrony Zabytków z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 8.000 zł, tj. 0,001% dochodów ogółem.

### **18.1. Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 8.000 zł.

18.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 8.000 zł, tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań



bieżących z przeznaczeniem na ochronę pomników przyrody w mieście 8.000 zł.

## **19. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 1.416.974 zł, tj. 0,26% dochodów ogółem.

### **19.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynoszą 1.416.974 zł.

19.1.1 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 1.416.974 zł, w tym:

- a) środki z pomocy finansowej udzielonej przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię w ramach tzw. „Funduszu Odporności”, które zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią UKS Strzybnica w Tarnowskich Górach” 688.974 zł,
- b) środki z Funduszu Kultury Fizycznej - Moje boisko Orlik 2012, które zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Modernizacja kompleksów sportowych Moje boisko - Orlik 2012” edycja 2024 przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Armii Krajowej i przy Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul Litewskiej w Tarnowskich Górach 728.000 zł.

### **III. PRZYCHODY BUDŻETOWE**

Przychody budżetu na 2025 rok w kwocie 21.375.309 zł obejmują:

- a) Przychody z tzw. wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków na rachunku budżetu, w tym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w latach ubiegłych w wysokości 12.586.619 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 1.770.822 zł. Środki te pochodzą z rozliczenia budżetu 2023 roku i nie są na dzień sporządzania projektu zaangażowane na wydatki w roku 2024 i w innych latach.

- b) Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.635.487 zł.

Przychody planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 6.635.487 zł. Przychody te wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:

- 3.308.553 zł to przychody z gospodarowania odpadami komunalnymi (przychody z tego źródła po rozliczeniu 2023 roku wyniosły 4.647.183,84 zł, po planowanych zmianach na sesji w listopadzie br. ww. przychody będą zaangażowane następująco: 2024 r. – 1.075.323 zł, 2025 r. – 3.308.553 zł, 2026 r. – 263.307 zł),
- 3.326.934 zł to przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dla zadania „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach” zaplanowano przychody na kwotę 2.196.393 zł, a dla zadania pn.: „Remont dróg gminnych w Tarnowskich Górach - ul. Siewierska” przewidziano

546.004 zł. Planowanie tych środków jako przychody wynika z konstrukcji umów z Wojewodą Śląskim, na którą miasto nie ma wpływu. Wojewoda, który jest dysponentem Funduszu, przekazuje na rachunek miasta środki na realizację zadania w roku poprzedzającym realizację wydatków. Środki te, są przyjmowane jako dochody tego roku, ale nie są przeznaczone na wydatki w roku, w którym wpłynęły do budżetu, pozostając niewykorzystane na przełomie lat budżetowych. Dlatego środki te w kolejnym roku (2025) są planowane jako przychód, o którym mowa w art. 217 ust.2 pkt 8. Nie ma możliwości zastosowania innej konstrukcji dla tych środków, gdyż umowy zabraniają ich lokowania, co oznacza, że w roku wpływu nie można tych środków zaplanować na rozchody, które równoważyłyby stronę dochodową poprzez przelewy na rachunki lokat przekraczających rok budżetowy. Jednocześnie miasto jest zmuszone do zaplanowania tych środków na lata następne już w chwili ich otrzymania, gdyż Wojewoda oczekuje zawarcia umowy z wykonawcą zadania zanim przekaże środki, to oznacza ujęcie całości zadania w WPF, przeprowadzenie postępowania zamówieniowego i zawarcia umowy. Zaciągnięcie zobowiązania wymaga zaplanowania wydatków w budżecie i określenia limitów w WPF, pominięcie środków Funduszu pomimo ich otrzymania wiązałoby się z koniecznością zaplanowania dodatkowego kredytu lub ograniczeniem innych wydatków, czyli działań nieracjonalnych.

c) Przychody ze środków z rozwiązania lokat z lat ubiegłych w wysokości 2.153.203 zł

#### IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu na 2025 rok prognozuje się w wysokości 546.299.344 zł.

Wydatki bieżące prognozuje się w wysokości 419.894.508 zł.

Wydatki majątkowe prognozuje się w wysokości 126.404.836 zł.

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem



Wartości przedstawionych na wykresie grup wydatków wynoszą:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie 179.289.772 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 122.597.922 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna 55.799.756 zł,
- w dziale 600 Transport i łączność 39.438.668 zł,
- w dziale 855 Rodzina 37.494.015 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna 35.068.872 zł,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 22.927.195 zł,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18.806.766 zł,
- w dziale 926 Kultura fizyczna 11.693.651 zł,

- w dziale 757 Obsługa długu publicznego 9.032.649 zł,
- w dziale 758 Różne rozliczenia 5.932.115 zł,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.051.512 zł,
- pozostałe wydatki 5.166.451 zł.

## **1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 45.500 zł, tj.0,008% planu wydatków.

### **1.1. Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 9.500 zł.

1.1.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 9.500 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 9.500 zł, w tym:

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

### **1.2 Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 36.000 zł.

1.2.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 36.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 36.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36.000 zł:
  - składka członkowska do Miejskiej Spółki Wodnej w Tarnowskich Górach 35.000 zł,
  - pozostałe wydatki (zakup danych o kwartalnych sumach opadów atmosferycznych) 1.000 zł.

## **2. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 39.438.668 zł, tj.7,22 % planu wydatków ogółem.

### **2.1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 20.598.453 zł.

2.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 20.553.338 zł

- a) dotacje na zadania bieżące 20.553.338 zł, tj. finansowanie publicznej komunikacji pasażerskiej – bieżąca część składki zmiennej odprowadzanej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

2.1.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 45.115 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 45.115 zł, w tym:

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego powierzonego do realizacji Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – majątkowa część składki zmiennej – 45.115 zł.

## **2.2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 18.780.215 zł.

2.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 2.997.458 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 2.997.458 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.997.458 zł:
  - „Bieżące utrzymanie dróg gminnych” oraz oznakowania 1.500.000 zł,
  - „Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach” 100.000 zł,
  - „Remont dróg gminnych w Tarnowskich Górach - ulica Siewierska -poprawa jakości i bezpieczeństwa drogowego” 1.092.008 zł,
  - usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze (m.in. bieżące utrzymanie nawierzchni chodników, odwadnianie pasów drogowych, konserwacje znaków aktywnych) 255.050 zł,
  - pozostałe zadania bieżące m.in. wykonanie tablic informacyjnych, przeglądy pomostowe i inne 50.000 zł,
  - zapłata z tytułu zajęcia pasa drogowego 400 zł.

2.2.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 15.782.757 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.782.757 zł, w tym:

- Budowa zatoki autobusowej przy ulicy Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach 160.000 zł,

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego Osiedle Andersa z ulicą Ignacego Siwca w Tarnowskich Górach 50.000 zł,
- „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach„ 4.854.338 zł ( w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.196.393 zł,
- „Przebudowa ulicy 3 Pułku Ułanów w Tarnowskich Górach” 1.152.825 zł,
- „Budowa układu drogowego w ciągu ulic Królowej Jadwigi i Kazimierza Jagiellończyka w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 110.000 zł,
- „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach” 2.863.445 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 584.537 zł),
- „Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 232.000 zł,
- „Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 260.00 zł,
- „Budowa trasy rowerowej na odcinku od ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach do granicy z miastem Bytom” 300.280 zł,
- „Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach” 4.772.940 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.381.470 zł),
- „Budowa ulicy Piestraka w Tarnowskich Górach” 120.000 zł,
- „Rozbudowa ulicy Polarnej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 150.000 zł,
- „Budowa ulicy Kamiennej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 108.000 zł,
- „Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach” 648.929 zł.

### **2.3. Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 60.000 zł.

2.3.1 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 60.000 zł.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 60.000 zł tj. zakup wraz z montażem nowych wiat przystankowych.

### **3. DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 804.478 zł, tj. 0,15 % planu wydatków ogółem.

#### **3.1 Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 250.000 zł.

3.1.1 Wydatki bieżące na 1 stycznia 2025 roku to kwota 250.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 50.000 zł, w tym.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – zakup map, przewodników, zakup materiałów i usług w zakresie organizacji wydarzeń turystycznych 50.000 zł

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

#### **3.2 Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 554.478 zł.

3.2.1 Wydatki bieżące na 1 stycznia 2025 roku to kwota 554.478 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 550.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 550.000zł:
  - zakup materiałów, zadania oficera rowerowego 10.000 zł,
  - zadania oficera rowerowego - usługi 30.000 zł,
  - nagrody dla uczestników akcji „Rowerowy maj” 10.000 zł,
  - składka na Lokalną Organizację Turystyczną 500.000 zł.

b) dotacje na zadania bieżące, tj. dotacja na kampanię „Rowerowy maj” 4.478 zł.

### **4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 22.927.195 zł, tj. 4,19 % planu wydatków ogółem.

#### **4.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 2.184.638 zł.

4.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 2.084.638 zł



a) wydatki jednostek budżetowych 2.084.638 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.084.638 zł:
  - „Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości gminy Tarnowskie Góry” 1.610.795 zł,
  - Zawarcie umowy z geodetą na świadczenie usług geodezyjnych dla Gminy Tarnowskie Góry 60.000 zł,
  - „Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe” 167.843 zł,
  - różne opłaty i składki – opłaty za dzierżawę i najem gruntów, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty sądowe, notarialne, geodezyjne 130.000 zł,
  - wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod pasy drogowe gminnych dróg publicznych, ustanowione służebności 98.000 zł,
  - wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych za nieruchomości zajęte pod pasy drogowe gminnych dróg publicznych, ustanowione służebności 18.000 zł.

4.1.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 100.000 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000 zł, tj. wydatki na wykup nieruchomości do zasobu gminnego.

## **4.2. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 20.536.030 zł.

4.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 15.670.030 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 15.670.030 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.670.030 zł:
  - „Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry” 6.500.000 zł,
  - wydatki związane z dostawą mediów oraz opłatami zaliczek, zgodnie z uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych 4.049.948 zł,

- wydatki na wypłatę za C.O., wodę w lokalach gminy we wspólnotach oraz gaz i prąd (w budynkach Rynek 8 i Gliwicka 17) 1.000.400 zł,
- wydatki na opłatę za śmieci, kanalizację i zaliczki na Wspólnoty oraz za wywóz śmieci w budynkach Gminnych 2.755.930 zł,
- realizacja umów zawartych z dostawcami mediów (wywóz nieczystości stałych i kanalizacja) 1.238.752 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15.000 zł,
- opłata za poniesione koszty aktów notarialnych 10.000 zł,
- kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych 100.000 zł.

4.2.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2025 to kwota 4.866.000 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.866.000 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 360.000 zł

- „Termomodernizacja budynków komunalnych w Tarnowskich Górach” 4.500.000 zł,
- wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej budynków Rynek 8 i 9 6.000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:  
„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA” 360.000 zł.

### **4.3. Rozdział 70022 Fundusz Dopłat**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 115.527 zł.

4.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 115.527 zł

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

### **4.4. Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 91.000 zł.

4.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 91.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 91.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj.:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, operatów szacunkowych, uzgodnienia branżowe 90.000 zł,
  - uzgodnienia branżowe związane ze sprzedażą nieruchomości 1.000 zł.

## **5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 757.872 zł, tj. 0,14 % planu wydatków ogółem.

### **5.1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 345.000 zł.

5.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 345.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 335.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 335.000 zł:
  - „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” 80.000 zł,
  - umowa na sporządzenie projektu „Plan ogólny Gminy Tarnowskie Góry” 200.000 zł,
  - „Analiza zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową” 30.000 zł
  - umowa z rzeczoznawcą na sporządzenie wycen nieruchomości dla ustalenia opłaty planistycznej 25.000 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłaty diet za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 10.000 zł.

### **5.2. Rozdział 71035 Cmentarze**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 362.872 zł.

5.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 362.872 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 362.872 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 362.872 zł:

- „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry” - zapłata za usługi świadczone przez zarządcę cmentarza komunalnego 330.372 zł,
- opieka na grobami wojennymi 12.500 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - porozumienie),
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej – Cmentarz wojenny, groby wojenne 20.000 zł.

### **5.3. Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 50.000 zł.

5.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 50.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 50.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50.000 zł, tj. regulacja stanów prawnych.

## **6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 55.799.756 zł, tj. 10,21 % planu wydatków ogółem.

### **6.1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 856.168 zł.

6.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 856.168 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 856.168 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 285 zł (wydatki rzeczowe na przeprowadzenie akcji kurierskiej, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 855.883 zł (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 682.000 zł.

6.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 682.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 8.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.000 zł, tj.:

- zakup artykułów związanych z organizacją prac Rady Miejskiej, w tym art. spożywcze 2.000 zł,
  - usługi gastronomiczne, ogłoszenia prasowe i szkolenia Radnych 6.000 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej za udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej oraz dla Przewodniczących Zarządów Dzielnic 674.000 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 48.826.919 zł.

6.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 42.254.062 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 42.055.509 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.692.968 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Urzędu Miejskiego 31.476.902 zł,
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane MZUiM 2.135.066 zł,
    - „Wykonanie obowiązków inkasenta opłaty targowej” 81.000 zł.
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.362.541 zł, w tym:
    - wpłaty na PFRON 28.000 zł,
    - „Usługi medycyny pracy” 30.000 zł,
    - zakup biletów w związku z delegacjami pracowników 1.000 zł,
    - badania wstępne i okresowe pracowników MZUiM 4.000 zł,
    - zakup energii cieplnej, elektrycznej, dostawa wody do budynków Urzędu Miejskiego 903.000 zł (w tym MZUiM 40.000 zł),
    - zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, 155.000 zł,
    - naprawy samochodów służbowych, konserwacje i przeglądy kserokopiarek, zegara, urządzeń teletechnicznych, naprawy sprzętu pogwarancyjnego, usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze 114.500 zł,
    - umowy serwisowe funkcjonujących programów w Urzędzie Miasta Tarnowskie Góry 841.084 zł,

- opłaty pocztowe, wykonanie druków i pieczętek, publikacje ogłoszeń urzędowych, odprowadzenie ścieków z budynku Urzędu Miejskiego, przegląd budynków Urzędu Miejskiego (dachy, elewacja) inne usługi 608.000 zł,
- zakup odzieży i obuwia roboczego oraz odzieży ochronnej 10.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 70.000 zł (w tym MZUiM 10.000 zł),
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 22.200 zł (w tym MZUiM 200 zł)
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 674.206 zł (w tym MZUiM 40.286 zł),
- podatek od nieruchomości MZUiM 2.700 zł,
- studia pracowników 7.000 zł,
- usługi kancelarii prawnej 130.000 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 93.000 zł,
- „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry” 21.299 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 230.000 zł (w tym MZUiM 10.000 zł),
- remonty samochodów, kserokopiarek (MZUiM) 10.000 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych 60.000 zł (MZUiM),
- zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego środków czystości, materiałów papierniczych i biurowych, kwiatów, druków, materiałów budowlanych, oświetleniowych 160.100 zł,
- „Zakup prasy” dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego 20.000 zł,
- Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego 45.000 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 67.500 zł (w tym MZUiM 1.500 zł),
- środki na pokrycie kosztów przekazów pocztowych w związku ze zwrotem nadpłat podatników 300 zł,
- środki na wykonanie zdjęć jubilatów, wynagrodzenia dla kuratora, usługa transportu 6.000 zł,
- „Reprezentowanie Gminy Tarnowskie Góry jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie karnej” 20.000 zł,

- „Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż.” 2.219.502 zł,
- zakup materiałów związanych z dostępnością 2.500 zł,
- zakup wody do saturatorów, art. spożywczych do sekretariatów, na spotkania, narady, środki na organizację jubileuszy pożycia małżeńskiego (poczęstunek) 38.000 zł,
- środki na organizację jubileuszy pożycia małżeńskiego i najstarszych mieszkańców miasta (kwiaty i inne drobne materiały) 6.000 zł,
- dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami – logistyka 6.500 zł
- „Ochrona i monitoring obiektów i mienia w budynkach Urzędu Miejskiego” 800.000 zł,
- „Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy” 600.000 zł,
- różne opłaty i składki, opłaty sądowe, notarialne związane z nadzorem właścicielskim 5.150 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 500 zł,
- opłaty za zapytania do KRK o karalność pracowników 2.000 zł,
- „Wywóz nieczystości” 41.500 zł,
- przegląd urządzeń systemu sygnalizacji pożaru, hydrofora, gaśnic, hydrantów 15.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące MZUiM, w tym obsługa prawna, informatyczna, IODO, obsługa BHP, poczta, dzierżawa terenu 292.000 zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 51.000 zł, w tym:

- zakup okularów ochronnych dla pracowników 49.000 zł (w tym MZUiM 4.000 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.000 zł,

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 147.553 zł, tj.: „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry. Realizacja projektu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FEREC).

6.3.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 6.572.857 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.572.857 zł:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3, tj. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry. Realizacja projektu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FEREC)” 433.457 zł,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.139.400 zł:
  - „Remont sali sesyjnej budynku Ratusza w Tarnowskich Górach – Polski Ład edycja 6” 980.000 zł (środki z programu Polski Ład),
  - „Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach – Polski Ład edycja 8” 5.050.000 (środki z programu Polski Ład 3.900.000 zł, wkład własny 1.150.000 zł),
  - „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry” 64.400 zł,
  - Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia serwerowego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2 24.000 zł,
  - Zakup i wymiana układu samoczynnego załączania rezerwy w budynku Urzędu Miejskiego ul. Rynek 4 21.000 zł

#### **6.4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 1.511.800 zł.

6.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 1.446.800 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 1.446.800 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia na działania promocyjne 16.800 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.430.000 zł:
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia 10.000 zł,
  - nagrody konkursowe 20.000 zł,
  - zakup materiałów, tj.: książki, wydawnictwa, kartki świąteczne, kalendarze książkowe, zestawy okolicznościowe 100.000 zł,
  - zakup usług: obsługa medialna Gminy (Gwarek, Dziennik Zachodni, Radio Piekary, Radio Katowice, Media Operator, Gazeta Wyborcza), wydanie periodyku Montes Tarnovicensis, organizacja wydarzeń dla mieszkańców: Walentynki, Powitanie Wiosny, Pchli Targ, Śniadanie na Polanie i inne; nadzór autorski nad BOTG, wykonanie gadżetów promocyjnych 1.300.000 zł.

6.4.2 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 65.000 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, tj. wykonanie i posadowienie XI rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach 65.000 zł.



## **6.5. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 3.171.287zł.

6.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 3.171.287 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 3.166.587 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 2.584.887 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 581.700 zł, tj.:
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 47.940 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 14.309 zł,
  - zakup usług pozostałych tj. obsługa prawna, inspektora nadzoru dla placówek obsługiwanych, inspektora IOD, obsługa BHP 343.903 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych 14.400 zł,
  - zakup energii 134.850 zł,
  - zakup usług remontowych 5.000 zł,
  - podatek od nieruchomości i trwały zarząd 17.454 zł,
  - podróże służbowe krajowe 1.000 zł,
  - badania okresowe pracowników 850 zł,
  - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.994 zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia i ekwiwalent BHP pracowników obsługi 4.700 zł.

## **6.6. Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 751.582 zł.

6.6.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 751.582 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 148.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 148.000 zł:
  - składka członkowska do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Związku Miast Polskich 83.000 zł,
  - zakup usług do wykonania analiz i opinii 31.000 zł,

- zakup usług w związku ze współpracą z organizacjami pozarządowymi 33.000 zł,
  - zakup artykułów spożywczych 1.000 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące, tj. składka członkowska do Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii 603.582 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki to kwota 11.800 zł, tj. 0,002 % planu wydatków ogółem.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 11.800 zł.

7.1.1. Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 11.800 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 11.800 zł (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej), w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.800 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych tj. zakup materiałów i wyposażenia związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2.000 zł

## **8. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki to kwota 7.890 zł.

### **8.1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 600 zł.

8.1.1. Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 600 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 600 zł, tj.:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na organizację szkoleń obronnych dla pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) 600 zł.

### **8.2. Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 7.290 zł.

8.2.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 7.290 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 7.290 zł, tj.:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.290 zł (zadania zleczone z zakresu administracji rządowej).

## **9. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki to kwota 3.051.512 zł, tj 0,56 % planu wydatków ogółem.

### **9.1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji.**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 15.000 zł.

9.1.1 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 15.000 zł.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne tj. wpłata Gminy na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu 15.000 zł.

### **9.2. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 471.100 zł.

9.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 471.100 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 371.000 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu strażackiego i palaczy kotłów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych 76.000 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 295.100 zł, w tym:
    - podatek od nieruchomości 23.000 zł,
    - opłaty za dystrybucję i sprzedaż energii, za dostawy gazu i wody do OSP 118.000 zł,
    - remont wozów strażackich i sprzętu pożarniczego 20.000 zł
    - przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu strażackiego, ścieki, utylizacja oraz usługa cateringowa podczas zawodów strażackich 30.500 zł,
    - „Wywóz nieczystości” 6.800 zł,
    - opłaty za usługi telekomunikacyjne, m.in. smsy powiadamiające strażaków o akcji 8.000 zł,

- opłaty za zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych 1.000 zł,
  - badania wstępne i okresowe strażaków 10.000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, zakup sorbentu i środka pianotwórczego 72.800 zł,
  - zakup wody dla strażaków 5.000 zł.
- b) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej 40.000 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 60.000 zł.

### **9.3. Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 2.252.512 zł.

9.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 2.252.512 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.243.872 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach 2.129.004 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 114.868 zł, w tym:
    - Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego 27.000 zł,
    - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 43.508 zł,
    - remont i konserwacja sprzętu łącznie 9.550 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) 28.810 zł,
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.000 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za czyszczenie umundurowania 8.640 zł.

#### **9.4. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 72.900 zł.

9.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 72.900 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 72.900 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 72.900 zł, w tym:
  - naprawa i usuwanie doraźnych awarii systemu ostrzegania i alarmowania 20.000 zł,
  - zakup baterii i elektrod 2.500 zł,
  - opłaty za energię elektryczną do syren alarmowych 500 zł,
  - pozostałe zadania bieżące m.in. zabezpieczenie akcji ratunkowych, doposażenie magazynu 17.000 zł,
  - zabezpieczenie usług w trakcie zdarzeń losowych oraz opłata roczne za korzystanie z częstotliwości radiowej 25.500 zł,
  - czynsz za najem części dachów pod syreny alarmowe 2.400 zł,
  - „Transport osób ewakuowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry” 5.000 zł.

#### **9.5. Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 240.000 zł.

9.5.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2025 to kwota 240.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 215.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 215.000 zł, w tym:
  - konserwacja systemu monitoringu miasta Tarnowskie Góry, opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowej dla potrzeb monitoringu miasta 135.000 zł,
  - opłaty za najem i czynsze 5.000 zł,
  - zakup energii do urządzeń systemu monitoringu miejskiego 30.000 zł,
  - opłata za światłowód do systemu monitoringu 45.000 zł,

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

## **10. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 9.032.649 zł, tj. 1,65 % planu wydatków ogółem.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 7.407.990 zł.

10.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 7.407.990 zł

a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 7.407.990 zł, w tym:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 7.407.990 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 1.624.659 zł.

10.2.1. Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 1.624.659 zł

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

## **11. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 5.932.115 zł, tj. 1,09 % planu wydatków ogółem.

### **11.1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 500.000 zł.

11.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 200.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 200.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zabezpieczenie środków na pokrycie scentralizowanego podatku VAT 200.000 zł.

11.1.2 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2025 to kwota 300.000 zł tj. „Objęcie nowych udziałów MTBS sp z o.o. w Tarnowskich Górach”.

## **11.2. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 5.432.115 zł.

11.2.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 4.932.115 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 4.932.115 zł, w tym:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.932.115 zł:

- rezerwa ogólna 1.088.000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.202.000 zł,
- rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych w roku 2025 1.642.115 zł, środki zaplanowano w rezerwie celowej z uwagi na brak ostatecznych ustaleń, co do wysokości środków przeznaczonych na podwyżki wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w czasie sporządzania niniejszego projektu, a także konieczność uzgodnień ze związkami zawodowymi, z uwagi na to niemożliwe było przyporządkowanie odpowiednich kwot wydatków do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej,
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne i odprawy dla zwalnianych pracowników miejskich jednostek organizacyjnych 1.000.000 zł.

11.2.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 500.000 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – rezerwa celowa na wydatki majątkowe 500.000 zł.

## **12. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 179.289.772 zł, tj. 32,82% planu wydatków ogółem.

### **12.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 84.842.702 zł.

12.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 72.132.352 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 64.053.531 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.312.291 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.741.240 zł:
  - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 3.213.661 zł,
  - remonty w szkołach 200.878 zł,
  - „ Wyżywienie uczniów w 2025 roku- zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych” 896.160 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.195.058 zł,
  - usuwanie awarii w placówkach oświatowych 150.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące, m.in. zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania lekarskie, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi konserwacyjne, naprawcze, telekomunikacyjne, internetowe, usługa monitoringu, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, transport na basen 2.085.483 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 7.795.430 zł, w tym:
  - dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych (Centrum Rozwoju Dziecka, „Best Start Academy”) 2.350.000 zł,
  - dotacja dla szkoły podstawowej w Salezjańskim Ośrodku Szkolno–Wychowawczym 5.445.430 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 283.391 zł, w tym:
  - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą.

12.1.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 12.710.350 zł

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.710.350 zł, w tym:
  - Modernizacja kotłowni oraz naprawa i hydroizolacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Tarnowskich Górach 500.000 zł,
  - „Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II”- 11.910.350 zł (środki z programu Polski Ład 10.625.000 zł, wkład własny 1.285.350 zł),
  - „Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Tarnowskich Górach 300.000 zł”.



## **12.2. Rozdział 80104 Przedszkola**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 44.431.220 zł.

12.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 42.267.062 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 32.052.730 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.622.544 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.430.186 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 1.031.197 zł,
- remonty w przedszkolach 65.450 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.403.584 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 1.929.955 zł, m.in. zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi konserwacyjne, naprawcze, internetowe, telekomunikacyjne, monitoring, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, zwrot kosztów dotacji udzielanej przez gminy,

b) dotacje na zadania bieżące 10.082.368 zł, w tym:

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych „Bajkowy zameczek”, „Bystry Maluszek”, „Best Start Academy”, „Mniami”, „Twórcza Chatka”, „Ego”, „Akademia Pana Boga”, „Silesia”, „Montessori” 4.033.368 zł,
- dotacja dla przedszkoli publicznych „Uniwersytet Przedszkolaka”, „Dwujęzyczny Maluch”, „Tęczowy Ogród” 6.049.000 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą 131.964 zł.

12.2.2 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 2.164.158 zł, tj.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.164.158 zł, w tym :

- „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 oraz oddziału II Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach – Polski Ład edycja III” 2.164.158 zł (środki z programu Polski Ład 1.000.000 zł, wkład własny 1.164.158 zł).

### **12.3. Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 4.092.385 zł.

12.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota  
4.092.385 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 4.092.385 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.917.289 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 175.096 zł.

### **12.4. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 1.667.000 zł.

12.4.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota  
1.667.000 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.667.000 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.667.000 zł
    - „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych” 1.170.000 zł,
    - „Dowożenie uczniów i wychowanków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 do innych placówek oświatowych”- 497.000 zł.

### **12.5. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 540.839 zł.

12.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota  
540.839 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 540.839zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - środki na doksztalcanie nauczycieli szkół i przedszkoli 540.839 zł.

### **12.6. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 16.048.881 zł.

12.6.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota  
16.048.881 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 16.048.881zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.145.581 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.903.300 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 242.317 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, zakup środków żywności, catering 6.660.983 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 8.190.439 zł.

12.8.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 8.190.439 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 3.005.778 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.867.329 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 138.449 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 103.349 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym zajęcia dodatkowe oraz zakup wyposażenia 35.100 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 5.184.661 zł, w tym:

- dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznych przedszkolach: „Bystry Maluszek”, „Best Start Academy”, „Twórcza Chatka”, „Przedszkole EGO”, „Akademia Pana Boga”, „Bajkowy Zameczek”, „Mniami”, „Silesia Montessori” 2.181.549 zł,
- dotacja na dzieci niepełnosprawne w publicznych przedszkolach „Uniwersytet Przedszkolaka”, „Tęczowy Ogród”, „Dwujęzyczny Maluch” 3.003.112 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 19.096.315 zł.

12.8.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 19.096.315 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 12.018.803 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.469.937 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 548.866 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 485.907 zł,

- pozostałe wydatki bieżące, w tym zajęcia dodatkowe, zakup wyposażenia 62.959 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 7.077.512 zł, w tym:
  - dotacja na uczniów niepełnosprawnych dla niepublicznych szkół podstawowych: Centrum Rozwoju Dziecka, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa „Best Start Academy” 4.544.548 zł,
  - dotacja na uczniów niepełnosprawnych dla szkoły podstawowej w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 2.532.964 zł.

### **12.9. Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 379.991 zł.

12.9.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 379.991 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 329.991 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego 10.000 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 319.991 zł:
    - organizacja konkursów i uroczystości gminnych oraz środki na wydatki z wynajmu pomieszczeń 290.238 zł,
    - "Nauka religii w szkołach" 19.000 zł,
    - środki do dyspozycji Rad Dzielnic (zakup nagród i biletów do Sztolni, wycieczki) 10.753 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia dla uczniów uzdolnionych 50.000 zł.

### **13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 2.357.831 zł, tj. 0,43% planu wydatków ogółem.

#### **13.1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 94.268 zł.

13.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 94.268 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.500 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. zakup prasy, szkolenia, realizacja programów profilaktycznych dotyczących uzależnień i podróże służbowe 2.500 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 91.768 zł, w tym:

- dotacja dla SP ZOZ TOTU - Programy profilaktyczne z zakresu zdrowia publicznego 37.768 zł,
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego 40.000 zł,
- dotacja celowa dla TCK na realizację działań profilaktycznych, tj. przeglądów filmów o tematyce uzależnień 14.000 zł.

### **13.2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 1.970.652 zł.

13.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 1.970.652 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 996.118 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 239.205 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 756.913 zł, w tym:
  - zakup materiałów, zakup usług „Akcja Zima”, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, wynajem lodowiska, organizacja konferencji, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z zobowiązaniem do leczenia odwykowego 596.913 zł,
  - „Walczymy z uzależnieniem przez sport – wynajem sztucznego lodowiska dla zamieszkujących w Tarnowskich Górach dzieci i młodzieży uczącej się do lat 19” 160.000 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 884.534 zł, w tym:

- dotacja dla SPZOZ TOTU - programy profilaktyczne z zakresu zdrowia publicznego, realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących uzależnień oraz międzysektorowa polityka alkoholowa realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących uzależnień 356.812 zł,
- dotacja celowa dla TCK na realizację działań profilaktycznych : akcja zima, akcja lato, dzień dziecka , piknik postaw na rodzinę , Mikołaj oraz dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację imprez profilaktycznych w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” 240.489 zł,
- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom: dotacja na realizację działań profilaktycznych 287.233 zł,

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

### **13.3. Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 292.911 zł.

13.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 292.911 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 204.041 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 2.961 zł (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 201.080 zł, w tym:
  - wydawanie decyzji w sprawach świadczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1.080 zł (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),
  - „Realizacja usług izby wytrzeźwień- zapewnienie dostępności usług w zakresie trzeźwienia osób z terenu Gminy Tarnowskie Góry” 200.000 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 88.870 zł, w tym:

- dotacja dla SP ZOZ TOTU na programy profilaktyczne z zakresu zdrowia publicznego - program profilaktyczny krótkoterminowej terapii dla osób doświadczających zaburzeń lękowych oraz program profilaktyczny dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, dla dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi 48.870 zł,
- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym, profilaktyka zdrowotna dla dzieci w związku z narażeniem środowiskowym na ołów 40.000 zł.

### **14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 35.068.872 zł, tj. 6,42% planu wydatków ogółem

#### **14.1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 3.575.200 zł.

14.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 3.575.200 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 3.575.200 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. koszt pobytu mieszkańców gminy Tarnowskie Góry w domach pomocy społecznej 3.575.200 zł.

## **14.2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 6.533.763 zł.

14.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 6.533.763 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 6.246.568 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 4.277.772 zł (w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.674.940 zł),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.968.796 zł,
  - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 329.000 zł,
  - remont pomieszczeń 233.000 zł
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 102.327zł,
  - Zakup środków żywności dla Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych 252.000 zł,
  - „Badania medycyny pracy” 2.302 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów biurowych, artykułów gospodarstwa domowego, środków dezynfekujących, dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych, badania okresowe pracowników, odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, catering, konserwacje, przeglądy monitoring, szkolenia 1.050.167 zł (w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 113.863 zł),

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent za odzież i obuwie 25.894 zł

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 program pn. „Opieka na Plus” mający na celu zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych usług społecznych” 261.301 zł.

## **14.3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 31.700 zł.

14.3.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 31.700 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 31.700 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, realizacja zadań obejmujących przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zakup artykułów biurowych, żywnościowych, usługa prawnika i psychologa oraz telekomunikacyjna) 31.700 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 171.666 zł.

14.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 171.666 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 171.666 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. opłacenie składek sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od klientów MOPS (900 zł) 171.666 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 2.270.375 zł.

14.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 2.270.375 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 5.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego 5.000 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.265.375 zł - pomoc w formie zasiłków okresowych udzielana jest w szczególności z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności 2.265.375 zł.

#### **14.6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 2.280.000 zł.

14.6.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 2.280.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 4.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań, tj. zwrot dotacji oraz odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem 4.000 zł.



- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. świadczenia na dofinansowanie opłat czynszowych dla osób o niskich dochodach, dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych prowadzonych przez osoby samotne 2.276.000 zł.

#### **14.7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 1.881.836 zł.

14.7.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 1.881.836 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 30.000 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego 30.000 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym wypłata zasiłków stałych, w tym z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 1.851.836 zł.

#### **14.8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 11.994.424 zł.

14.8.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 11.979.424 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 11.493.763 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.717.932 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.775.831 zł,
    - opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz 260.000 zł,
    - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 234.060 zł,
    - podatek od nieruchomości 50.000 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych, środków dezynfekujących, artykułów żywnościowych, wywóz odpadów komunalnych, opłaty pocztowe, monitoring, dostawa wody źródlanej, opłata za telefon i internet, delegacje, opłaty czynszowe, szkolenie pracowników 1.231.771 zł (w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.286 zł),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 137.518 zł, w tym:
- ekwiwalent za odzież, dofinansowanie do zakupu okularów 42.204 zł,
  - sprawowanie funkcji kuratora prawnego 9.600 zł,

- sprawowanie funkcji opiekuna prawnego 85.714 zł (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 program pn. „ Opieka plus – zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych usług społecznych” 348.143 zł,

14.8.2 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 15.000 zł

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.000 zł, w tym :
- „Brama garażowa z obróbką murarską” 15.000 zł,

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 425.260 zł.

14.9.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 425.260 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 425.260 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. zakup środków dezynfekujących, zapłata za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, prace konserwatorskie, naprawa pokrycia dachu, opłaty komunalne 424.560 zł.

#### **14.10. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 4.065.226 zł.

14.10.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 4.065.226 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 29.200 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.200 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - sprzątanie mieszkań 10.000 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.604.719 zł, tj. usługi opiekuńcze - dostarczanie posiłków oraz podstawowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 108.159 zł).

- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, na program pn. „Opieka na PLUS” mający na celu zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych usług społecznych” 1.431.307 zł.

#### **14.11. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 1.386.098 zł.

14.11.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 1.386.098 zł

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.386.098 zł, tj. posiłek w szkole i w domu, obiady w szkołach, przedszkolach, wyżywienie osób dorosłych i zasiłki celowe na zakup żywności.

#### **14.12. Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 453.324 zł.

14.12.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 453.324 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 95.324 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.400 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 92.924 zł, w tym:
    - pozostałe wydatki 62.924 zł (zakup żywności, pamiątek, opasek i szkolenia) (w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 8.624 zł),
    - zwrot nienależnie pobranych świadczeń od świadczeniobiorców 30.000 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące, w tym prowadzenie dla mieszkańców gminy Tarnowskie Góry punktu wydawania żywności 35.000 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenie dotyczy realizacji prac społecznie użytecznych w ramach aktywizacji zawodowej mieszkańców miasta 83.000 zł w tym:
- prace społeczno-użyteczne 13.000 zł,
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy 70.000 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.ust.1pkt 2 i 3 program pn. „Otwarcia na świat” mający na celu zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych przystępnych usług społecznych 240.000 zł

## **15. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 4.000 zł.

### **15.1. Rozdział 85395 Pozostała działalność**

15.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 4.000 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 4.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.000 zł, tj. zwrot z tytułu nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami 4.000 zł

## **16. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 1.149.080 zł, tj. 0,21% planu wydatków ogółem.

### **16.1. Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 1.107.080 zł.

16.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 1.107.080 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 571.771 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 515.623 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 56.148 zł, w tym:
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16.721 zł,
  - zajęcia dodatkowe w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, zajęcia dodatkowe terapia SI i psycholog 39.427 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 535.309 zł, w tym:

- dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla przedszkoli niepublicznych: 43.029 zł „ Bajkowy Zameczek „Anglojęzyczne Przedszkole Niepubliczne ”, „Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne Mniami”, „ Silesia Montesorii ”, Przedszkole GGO,
- dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla publicznych przedszkoli 492.280 zł : „Uniwersytet Przedszkolaka”, „Dwujęzyczny Maluch, „Tęczowy Ogród”.

## **16.2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 42.000 zł.

16.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 42.000 zł:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym środki przeznaczone na wypłatę zasiłków szkolnych i stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych 42.000 zł.

## **17. DZIAŁ 855 RODZINA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 37.494.015 zł, tj. 6,86% planu wydatków ogółem.

### **17.1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 100.000 zł.

17.1.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 100.000 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 100.000 zł, w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100.000 zł,
  - zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami 100.000 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 22.846.866 zł.

17.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 22.846.866 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 3.982.976 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich zaliczane 3.359.207 zł (w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.697.640 zł),
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 623.769 zł ,
    - zakup energii 31.000 zł,
    - pozostałe wydatki, w tym: zakup środków czystości, artykułów biurowych, komputera, naprawa drukarek kserokopiarek, usługi pocztowe odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci usługa telekomunikacyjna, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z

odsetkami 592.769 zł (w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 51.487 zł),

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.863.890 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 18.862.690 zł (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),
- dofinansowanie do zakupu okularów 1.200 zł.

### **17.3 Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 2.733 zł.

17.3.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 2.733 zł (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

a) wydatki jednostek budżetowych 2.733 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.733 zł.

### **17.4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 2.805.372 zł.

16.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 2.805.372 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 2.282.984 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 530.663 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.752.321 zł:
  - współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 1.700.000 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16.920 zł,
  - pozostałe wydatki, w tym: zakup artykułów biurowych, badania okresowe pracowników, opłaty za telefon, delegacje i zwrot dotacji niezgodnie z przeznaczeniem oraz pozostałe odsetki 35.401 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.754 zł, tj. ekwiwalent za odzież i pranie.

c) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „ Wszystko zaczyna się w rodzinie” mające na celu rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024-2026 516.634 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 269.238 zł.

17.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 269.238 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 269.238 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów 266.238 zł (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),
- zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wyniku dokonanych przez ZUS korekt 3.000 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 11.468.306 zł.

17.6.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 4.335.266 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 4.131.705 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.374.973 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 756.732 zł,
  - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 285.500 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 104.944 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenie, materiały do remontów i napraw, zakup środków żywności, badania okresowe pracowników, odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, zapłata za telefon i internet 366.288 zł,

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

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

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

17.6.2 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 7.133.040 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.133.040 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie:
  - „Budowa Żłobka przy ul. Generała W. Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch +” to kwota 5.197.198 zł (środki z budżetu państwa 710.110 zł, środki z KPO 3.087.435 zł oraz środki własne 1.399.653 zł),
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 oraz oddziału II Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach 1.935.842 zł (środki z programu Polski Ład 1.000.000 zł, wkład własny 935.842 zł).

### **17.7. Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 1.500 zł.

17.7.1. Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 1.500 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 1.500 zł, w tym :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.500 zł
  - odsetki od dotacji 500 zł,
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur 1.000 zł.

### **18. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 122.597.922 zł, tj. 22,44 % planu wydatków ogółem.

#### **18.1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 3.589.900 zł.

18.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 2.549.900 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 2.549.900 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.549.900 zł
  - opłaty za usługi wodne z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych 150.000 zł,
  - „Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej” 1.300.000 zł,



- bieżąca konserwacja rowów i cieków na terenie Tarnowskich Gór, partycypacja w kosztach utrzymania cieków Stoła, Drama i Pniowiecki 200.000 zł,
- wykonanie operatów wodnoprawnych 20.000 zł,
- inwentaryzacja sieci wodno-kanalizacyjnej, wykonanie zastępcze w zakresie podłączenia do kanalizacji, bieżące utrzymanie zbiorników retencyjnych 720.000 zł,
- roboty awaryjne na gminnych urządzeniach odwadniających oraz gminnych urządzeniach infrastruktury technicznej 159.900 zł.

18.1.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 1.040.000 zł.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.040.000 zł, w tym:

- „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych” 100.000 zł,
- „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Raławickiej w Tarnowskich Górach” 160.000 zł,
- „Zwiększenie możliwości retencyjnych sieci kanalizacyjnych w Tarnowskich Górach” 160.000 zł
- Przebudowa drenu w rejonie ul. Kruczej w Tarnowskich Górach – zadanie roczne 60.000 zł,
- „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Królowej Jadwigi w Tarnowskich Górach – IV etap” 500.000 zł,
- „Budowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Pniowiec” 60.000 zł.

## **18.2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 25.306.353 zł.

18.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 25.131.353 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 25.131.353 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.360.173 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.771.180 zł, w tym:
  - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry” 23.642.139 zł,

- „Zakup dostępu do aplikacji mobilnej” 9.336 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26.589 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (przesyłki pocztowe, szkolenia, podróże służbowe krajowe, materiały edukacyjne i druki) 69.500 zł,
- umowy serwisowe programów funkcjonujących w Urzędzie Miejskim dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi 23.616 zł.

18.2.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 175.000 zł.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 175.000 zł, tj.:

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK w Tarnowskich Górach 150.000 zł (zadanie roczne),
- Zakup urządzenia związanego z gospodarką odpadami komunalnymi 25.000 zł (zadanie roczne).

### **18.3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 8.070.474 zł.

18.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 8.070.474 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 8.070.474 zł, w tym:

- zakup narzędzi i materiałów eksploatacyjnych i prac porządkowych oraz zakup słupów ogłoszeniowych 35.000 zł,
- „Zimowe utrzymanie dróg” 4.769.170 zł,
- „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry” - sprzątanie i zamiatanie, usuwanie dzikich wysypisk na terenie gminy 3.050.750 zł,
- „Utrzymanie wiat przystankowych” 122.554 zł,
- usuwanie porzuconych pojazdów, zakup narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do prac porządkowych, zakup i montaż nowych wiat przystankowych, kabiny sanitarne wolnostojące 93.000 zł.

### **18.4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 2.274.078 zł.

18.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 2.274.078 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 2.274.078 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.274.078 zł, w tym:
  - bieżące utrzymanie i pielęgnacja Parku w Reptach, pielęgnacja starodrzewu – Aleja Lipowa, przeglądy placów zabaw, działania w obrębie konserwacji terenów zieleni 200.000 zł,
  - „Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach” 90.000 zł,
  - „Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach - Reptach Śląskich” 127.078 zł (zadanie współfinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
  - „Planowana i interwencyjna wycinka drzew na skwerach, zieleńcach, parkach, w pasach drogowych dróg miejskich oraz terenach zieleni nieurządzonej” 400.000 zł,
  - „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie Gminy Tarnowskie Góry” 1.000.000 zł,
  - „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” 230.000 zł,
  - „Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich” 115.000 zł,
  - remonty wyposażenia placów zabaw i małej architektury 30.000 zł,
  - zakup drzew i krzewów ozdobnych 70.000 zł,
  - opłata za energię i wodę do fontann miejskich 12.000 zł,

## **18.5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 73.969.295 zł.

18.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 5.675.295 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 155.024 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 155.024 zł, w tym:
    - „Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej w Tarnowskich Górach” 84.024 zł,
    - abonament za czujniki Airly 16.000 zł,

- realizacja programu „Czyste powietrze” 35.000 zł z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- naprawa instalacji OZE (odnawialne źródła energii) zamontowanych w ramach projektu na terenie miasta Tarnowskie Góry 18.000 zł,
- wykonanie audytów i innych w ramach projektu OZE na terenie miasta Tarnowskie Góry 2.000 zł.

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 5.520.271 zł, tj. realizacja programów:

- „LIFE. Śląskie przywracamy błękit” 39.525 zł
- „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec” 5.195.666 zł,
- „Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej w Tarnowskich Górach” 285.080 zł.

18.5.2. Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 68.294.000 zł.

a) wydatki inwestycyjne, tj. dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji pn.: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec” 68.294.000 zł.

## **18.6. Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 1.400.046 zł.

18.6.1 Wydatki bieżące plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 1.400.046 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.400.046 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.400.046 zł, w tym:
    - „Obsługa oczyszczalni ścieków po byłych Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach” 1.055.046 zł,
    - bieżące utrzymanie obiektów po byłych Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach 345.000 zł,

## **18.7. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 13.500 zł.

18.7.1 Wydatki bieżące plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 13.500 zł, w tym:

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

### **18.8. Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 514.920 zł.

18.8.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 514.920 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 464.920 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 464.920 zł:
    - „Ochrona bezdomnych zwierząt” (ochrona i wyłapywanie bezdomnych zwierząt, dojazd, załadunek i transport zwierząt, zapewnienie opieki w schronisku, dojazd, załadunek i transport zwierząt gospodarskich, opieka weterynaryjna) 400.000 zł,
    - „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry” (zbieranie, transport, utylizacja padłych ptaków i innych zwierząt) 49.920 zł,
    - zakup karmy dla kotów wolnożyjących 15.000 zł,
- b) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom związanym z ochroną zwierząt 50.000 zł.

### **18.9. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 6.668.072 zł.

18.9.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 6.398.072 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 6.398.072 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.398.072 zł
    - koszt dostawy energii elektrycznej oraz dystrybucji w oświetleniu ulicznym 3.150.000 zł,
    - dostawa energii elektrycznej dla imprez masowych 120.000 zł,
    - „Oświetlenie ulic – eksploatacja” 3.031.072 zł,
    - „Opłaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy” 4.500 zł,

- „Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego” 92.500 zł.

18.9.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 270.000 zł.

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 270.000 zł
- „Oświetlenie ulic na terenie gminy – budowa i uzupełnienie” 270.000 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 85.000 zł.

18.10.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 85.000 zł.

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

### **18.11. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 40.000 zł.

18.11.1 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 40.000 zł.

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

### **18.12. Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 666.284 zł.

18.12.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 586.284 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 586.284 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 583.284 zł:
  - zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych 3.000 zł,

- realizacja zadań na poprawę zieleni na terenie dzielnicy Opatowice 3.784 zł,
- zakup materiałów do remontu infrastruktury gminnej, zużycie wody na targowisku i w szalecie miejskim, drobne naprawy infrastruktury gminnej 35.800 zł,
- obsługa imprez masowych przez służby energetyczne, odprowadzenie ścieków w szalecie miejskim, pochówek martwo urodzonych dzieci 93.200,
- „Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego” 160.000 zł,
- opłaty za urządzenia inwestycyjne w gruncie będącym w zarządzie PKP 4.500 zł,
- opłaty za pozostawienie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych oraz w gruncie będącym w zarządzie PKP 200.000 zł,
- zabezpieczenie środków na roboty budowlane związane z rozbiórką budynków 50.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym program edukacji ekologicznej, wykonanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska 33.000 zł,

18.12.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 80.000 zł.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 80.000 zł:

- „Budowa placów zabaw” 30.000 zł,
- Przebudowa zjazdów przy TS Gwarek w Tarnowskich Górach – zadanie roczne 50.000 zł.

## **19. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 18.806.766 zł, tj. 3,44 % planu wydatków ogółem.

### **19.1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 1.086.000 zł.

19.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 926.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 411.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88.000 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 323.000 zł:
  - organizacja imprez kulturalnych (Orszak Trzech Króli, Koncerty Organowe w Konwikcie, Barbórka w środku lata, Tarnogórskie Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej) 200.000 zł ,
  - zakup materiałów związanych z organizacją świąt państwowych oraz nagród konkursowych 30.000 zł,
  - składki członkowskie – Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO 80.000 zł,
  - zakup artykułów spożywczych 12.000 zł,
  - wykonanie ekspertyz i analiz na potrzeby imprez kulturalnych 1.000 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące dla organizacji pozarządowych – realizacja zadań publicznych w dziedzinie kultury 500.000 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000 zł, tj. nagrody Burmistrza Miasta w dziedzinie kultury.

19.1.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 160.000 zł

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 160.000 zł
  - „Przebudowa Amfiteatru w Parku Hutnika w Tarnowskich Górach - Strzybnicy” 160.000 zł.

## **19.2. Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 4.790.000 zł.

19.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 4.790.000 zł.

- a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury - Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach 4.790.000 zł.

Placówka przeznaczy dotację na realizację podstawowych zadań w zakresie:

- współpracy z Gminą Tarnowskie Góry w realizacji polityki kulturalnej Gminy,
- integracji kulturalnej środowiska i ochrony jego dziedzictwa kulturowego,
- współpracy z organizacjami społecznymi, szkołami i instytucjami artystycznymi,
- tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,



- organizowanie imprez kulturalnych, w tym koncertów, spektakli i innych,
- utrzymanie kół zainteresowań (chóry, orkiestry, teatr)
- działalność kina i pracowni plastycznych,
- rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej,
- tworzenia warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- zatrudnianie personelu i utrzymanie obiektu.

### **19.3. Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 2.672.000 zł.

18.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 2.672.000 zł.

a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury – Pałac w Rybnej 1.172.000 zł oraz dla Szybu Staszic na zadanie pn.: „Realizacja umowy z Województwem Śląskim w sprawie wspólnego prowadzenia instytucji kultury Szyb Staszic w Tarnowskich Górach” 1.500.000 zł.

Placówki przeznaczą dotację na realizację podstawowych zadań w zakresie:

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

### **19.4. Rozdział 92116 Biblioteki**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 5.024.439 zł.

19.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 5.024.439 zł.

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

w Tarnowskich Górach 5.024.439 zł (w tym kwota 252.653 zł w ramach porozumienia między jst).

Placówka przeznaczy dotację na realizację podstawowych zadań w zakresie:

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

## **19.5. Rozdział 92118 Muzea**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 3.063.145 zł.

19.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 3.063.145 zł

a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum w Tarnowskich Górach 2.576.845 zł.

Placówka przeznaczy dotację na realizację podstawowych zadań w zakresie:

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

- a) dotacja celowa dla Muzeum w Tarnowskich Górach na zadanie pn. „Opracowanie naukowe i wydanie monografii historycznej Tarnowskich Gór” 486.300 zł.

### **19.6. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 1.946.000 zł.

19.6.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 546.000 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 150.000 zł, tj.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 150.000 zł
    - „Remonty zabytkowych obiektów małej architektury” 150.000 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach na terenie Gminy Tarnowskie Góry 396.000 zł.

19.6.2. Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 1.400.000 zł.

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – „Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru z udziałem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” 1.400.000 zł (dofinansowanie RPOZ 1.372.000 zł) - dotacja do prac konserwatorskich w kościele p.w. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach.

### **19.7. Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 225.182 zł.

19.7.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 65.182 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 65.182 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1000 zł – środki do dyspozycji Rad Dzielnic w dziedzinie kultury,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 64.182 zł, w tym:
    - środki przeznaczone na nagrody konkursowe do dyspozycji Rad Dzielnic 15.000 zł,
    - środki do dyspozycji Rad Dzielnic w dziedzinie kultury 49.182 zł.

19.7.2 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 160.000 zł.

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 160.000 zł
- „Budowa budynku kulturalno-oświatowego przy ul. Witosa 61 w Tarnowskich Górach” 160.000 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 28.000 zł, tj. 0,005 % planu wydatków ogółem.

### **20.1. Rozdział 92503 Rezerwy i pomniki przyrody**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki to kwota 28.000 zł.

20.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 28.000 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 28.000 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28.000 zł – ochrona pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Tarnowskie Góry; Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Doły Piekarskie” – zabiegi pielęgnacyjne na drzewach.

## **21. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 11.693.651 zł, tj. 2,14 % planu wydatków ogółem.

### **21.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 4.195.689 zł.

21.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 339.130 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 339.130 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Szkoła Podstawowa nr 13 i Szkoła Podstawowa nr 15) 271.698 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. opłata za energię elektryczną, wodę, ścieki, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Szkoła Podstawowa nr 13 i Szkoła Podstawowa nr 15) 67.432 zł.

21.1.2 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 3.856.559 zł.

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.856.559 zł

- „Budowa budynku klubowego LKS „ZGODA”-REPTY w Tarnowskich Górach” 1.500.000 zł,
- „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią UKS Unia Strzybnica w Tarnowskich Górach” 900.239 zł (dofinansowane ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 688.974 zł),
- „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko Orlik – 2012” – edycja 2024 przy SP nr 13 przy ul. Armii Krajowej i przy SP nr 15 przy ul. Litewskiej w Tarnowskich Górach” 1.456.320 zł (dofinansowanie ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 728.000 zł)

## **21.2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 6.878.000 zł.

21.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 6.878.000 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 2.721.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.500 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.717.500 zł
  - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym: transport, nagłośnienie, catering, polisy NNW, zakup nagród rzeczowych, artykułów spożywczych, sprzętu sportowego, odzieży sportowej i innych 117.500 zł,
  - „Realizacja umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z TOSiR Sp. z o.o. (dawniej AIG S.A.)” 2.600.000 zł,

b) dotacje na zadania bieżące, tj. dotacje celowe z budżetu miasta na wsparcie realizacji zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz wsparcia rozwoju sportu 3.840.000 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym stypendia sportowe Burmistrza Miasta za wysokie wyniki sportowe, nagrody Burmistrza Miasta dla zawodników, trenerów i działaczy za wysokie wyniki sportowe 317.000 zł.

## **21.3. Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynoszą 619.962 zł.

21.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 19.962 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 19.962 zł, tj.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań 19.962 zł, tj. środki do dyspozycji Rad Dzielnic w dziedzinie sportu.

21.3.2 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2025 roku to kwota 600.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych, tj. realizacja zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego 600.000 zł.

## **V. ROZCHODY BUDŻETOWE.**

Rozchody budżetu na 2025 rok planuje się w wysokości 12.969.000 zł, w tym:

- 1) spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju zaciągniętego w 2018 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Tarnowskie Góry oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych 2.000.000 zł,
- 2) spłata kredytu w BGK zaciągniętego w 2020 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Tarnowskie Góry oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych 2.500.000 zł,
- 3) spłata kredytu w konsorcjum banków SGB-Bank i ESBANK zaciągniętego w 2021 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Tarnowskie Góry oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych 800.000 zł,
- 4) spłata kredytu w konsorcjum banków SGB-Bank i ESBANK zaciągniętego w 2022 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Tarnowskie Góry oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych 1.750.000 zł,
- 5) spłata kredytu w BGK zaciągniętego w 2023 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Tarnowskie Góry oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych 5.200.000 zł,
- 6) spłata kredytu w BGK zaciągniętego w 2024 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Tarnowskie Góry oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych 400.000 zł,
- 7) spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. „Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowej do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2021-2023” 319.000 zł.

## **VI. DEFICYT BUDŻETU.**

Projekt budżetu przewiduje deficyt w wysokości 8.406.309 zł, co oznacza, że planowane wydatki są większe od planowanych dochodów ogółem.

Deficyt zostanie sfinansowany:

- a) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.635.487 zł, w tym 3.308.553 zł to przychody z gospodarowania odpadami komunalnymi, 3.326.934 zł to przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- b) przychodami z tzw. wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków na rachunku budżetu, w tym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w latach ubiegłych w wysokości 1.770.822 zł.



**Zestawienie dochodów i przychodów budżetu miasta na 2025 rok  
(wg klasyfikacji budżetowej)**

Materiały informacyjne do projektu  
uchwały w sprawie budżetu miasta  
Tarnowskie Góry na 2025 rok  
Zestawienie Nr 1

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2024 r.	po zmianach na dzień 30.09.2024 r.	Projekt planu na 2025 rok	% wzrostu
<b>A. Dochody ogółem</b>			<b>416 265 769</b>	<b>493 947 827</b>	<b>537 893 035</b>	<b>108,90</b>
	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>	<b>6 500</b>	<b>105 342</b>	<b>6 500</b>	<b>6,17</b>
	01095	Pozostała działalność	6 500	105 342	6 500	6,17
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 036 222</b>	<b>19 568 542</b>	<b>3 602 219</b>	<b>18,41</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 001 000	13 795 294	-	x
	60014	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania beieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	160 000	-	x
	60016	Drogi publiczne gminne	4 035 222	5 613 248	3 602 219	64,17
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 238 000</b>	<b>25 342 214</b>	<b>30 013 963</b>	<b>118,43</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 710 341	10 752 471	13 402 054	124,64
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 527 659	14 396 216	16 496 382	114,59
	70022	Fundusz dopłat	-	193 527	115 527	x
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>312 500</b>	<b>312 500</b>	<b>312 500</b>	<b>100,00</b>
	71035	Cmentarze	312 500	312 500	312 500	100,00
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 661 418</b>	<b>3 695 728</b>	<b>9 303 968</b>	<b>251,75</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	745 018	870 691	856 168	98,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 770 600	2 671 541	8 359 000	312,89
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	145 800	145 800	88 800	60,91
	75095	Pozostała działalność	-	7 696	-	x
	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 865</b>	<b>894 075</b>	<b>11 800</b>	<b>1,32</b>
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 865	11 865	11 800	99,45
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	610 740	-	x
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	271 470	-	x
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 364</b>	<b>8 468</b>	<b>7 890</b>	<b>93,17</b>

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2024 r.	po zmianach na dzień 30.09.2024 r.	Projekt planu na 2025 rok	% wzrostu
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	600	200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	6 064	8 168	7 290	x
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000</b>	<b>670 240</b>	<b>250 000</b>	<b>37,30</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	250 000	250 000	250 000	100,00
	75495	Pozostała działalność	-	420 240	-	x
	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>188 823 855</b>	<b>188 823 855</b>	<b>329 060 461</b>	<b>174,27</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	240 000	240 000	245 000	102,08
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 213 000	41 213 000	40 806 460	99,01
	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	24 483 700	24 483 700	25 229 700	103,05
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 550 000	3 550 000	3 350 000	94,37
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	116 837 155	116 837 155	258 629 301	221,36
	75624	Dywidendy	2 500 000	2 500 000	800 000	32,00
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>76 717 845</b>	<b>96 152 233</b>	<b>8 214 399</b>	<b>8,54</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 351 903	87 754 115	-	x
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	4 420 007	-	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	950 000	3 097 397	4 131 774	133,40
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	415 942	415 942	-	0,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	-	464 772	4 082 625	878,41
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 410 776</b>	<b>30 255 973</b>	<b>20 716 748</b>	<b>68,47</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 743 568	12 455 458	11 671 215	93,70
	80104	Przedszkola	7 155 400	10 407 743	2 384 550	22,91
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 511 808	6 511 808	6 660 983	102,29
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	13 613	-	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	801 431	-	x
	80195	Pozostała działalność	-	65 920	-	x
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 439</b>	<b>165 582</b>	<b>4 041</b>	<b>2,44</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	6 330	-	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	140 956	-	<b>0,00</b>

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2024 r.	po zmianach na dzień 30.09.2024 r.	Projekt planu na 2025 rok	% wzrostu
	85195	Pozostała działalność	3 439	18 296	4 041	22,09
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 535 474</b>	<b>7 677 220</b>	<b>8 920 536</b>	<b>116,19</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000	170 000	220 170	129,51
	85203	Ośrodki wsparcia	960 984	1 326 516	1 528 892	115,26
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	6 000	6 000	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	129 324	125 524	171 666	136,76
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	969 322	709 322	1 025 000	144,50
	85215	Dotatki mieszkaniowe	500	500	4 000	800,00
	85216	Zasiłki stałe	1 287 775	1 431 483	1 881 836	131,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	845 052	1 471 253	1 176 707	79,98
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 000	52 000	60 000	115,38
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 300	562 297	1 869 303	332,44
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	762 153	995 803	688 338	69,12
	85295	Pozostała działalność	115 064	826 522	288 624	34,92
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 000</b>	<b>199 090</b>	<b>4 000</b>	<b>2,01</b>
	85395	Pozostała działalność	7 000	199 090	4 000	2,01
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-</b>	<b>178 291</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	178 291	-	x
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>25 313 325</b>	<b>24 931 638</b>	<b>26 941 003</b>	<b>108,06</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	85 000	85 000	100 016	117,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 550 380	22 633 547	22 087 815	97,59
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 845	2 891	2 743	94,88
	85504	Wspieranie rodziny	512	226 591	494 010	218,02
	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	218 349	253 600	269 238	106,17
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 454 739	1 347 218	3 985 681	295,85
	85595	Pozostała działalność	1 500	382 791	1 500	0,39
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 336 525</b>	<b>93 589 083</b>	<b>97 473 380</b>	<b>104,15</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 510 000	28 510 000	10 000	0,04

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2024 r.	po zmianach na dzień 30.09.2024 r.	Projekt planu na 2025 rok	% wzrostu
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 978 000	21 978 000	21 997 800	100,09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	314 668	508 501	137 078	26,96
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 569	39 543 242	72 782 866	184,06
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000	85 000	85 000	100,00
	90095	Pozostała działalność	2 318 288	2 964 340	2 460 636	83,01
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>226 798</b>	<b>291 819</b>	<b>1 624 653</b>	<b>556,73</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	30 000	-	x
	92114	Pozostałe instytucje kultury	-	9 166	-	x
	92116	Biblioteki	226 798	252 653	252 653	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	1 372 000	x
	<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>8 000</b>	<b>38 859</b>	<b>8 000</b>	<b>20,59</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	8 000	38 859	8 000	20,59
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>359 863</b>	<b>1 047 075</b>	<b>1 416 974</b>	<b>135,33</b>
	92601	Obiekty sportowe	359 863	688 974	1 416 974	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	358 101	-	x
<b>B. Przychody ogółem</b>			<b>39 579 921</b>	<b>46 241 657</b>	<b>21 375 309</b>	<b>46,23</b>
I.	<b>905</b>	Przychody jst związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1 875 789	1 319 123	6 635 487	503,02
II.	<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	21 704 132	9 490 396	12 586 619	132,62
III.	<b>952</b>	Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wtkup wyemitowanych papierów wartościowych	16 000 000	32 000 000	-	x
IV.	<b>954</b>	Przychody z lokat z lat ubiegłych	-	3 432 138	2 153 203	x
<b>OGÓŁEM (A + B)</b>			<b>455 845 690</b>	<b>540 189 484</b>	<b>559 268 344</b>	<b>103,53</b>

**Zestawienie wydatków i rozchodów budżetu miasta na 2025 rok (wg klasyfikacji budżetowej)**

Materiały informacyjne do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2025 rok

w złotych

Lp.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2024 r.	plan po zmianach na dzień 30.09.2024 r.	Projekt planu na 2025 rok	% wzrostu
<b>A. Wydatki ogółem</b>			<b>444 439 865</b>	<b>528 783 659</b>	<b>546 299 344</b>	<b>103,31</b>
I.	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 200</b>	<b>155 042</b>	<b>45 500</b>	<b>29,35</b>
	01030	Izby rolnicze	9 500	9 500	9 500	100,00
	01095	Pozostała działalność	40 700	145 542	36 000	24,74
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>49 140 576</b>	<b>45 385 515</b>	<b>39 438 668</b>	<b>86,90</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 535 330	26 987 069	20 598 453	76,33
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	160 000	0	x
	60016	Drogi publiczne gminne	18 605 246	18 189 602	18 780 215	103,25
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0	48 844	60 000	122,84
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>871 755</b>	<b>846 755</b>	<b>804 478</b>	<b>95,01</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 000	230 522	250 000	108,45
	63095	Pozostała działalność	611 755	616 233	554 478	89,98
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 697 347</b>	<b>19 635 745</b>	<b>22 927 195</b>	<b>116,76</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 407 391	4 046 221	2 184 638	53,99
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 098 429	14 980 722	20 536 030	137,08
	70022	Fundusz Dopłat	115 527	193 527	115 527	59,70
	70095	Pozostała działalność	76 000	415 275	91 000	21,91
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 734 780</b>	<b>4 726 780</b>	<b>757 872</b>	<b>16,03</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	315 000	275 000	345 000	125,45
	71035	Cmentarze	2 399 780	2 416 780	362 872	15,01
	71095	Pozostała działalność	2 020 000	2 035 000	50 000	2,46
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 564 222</b>	<b>45 434 241</b>	<b>55 799 756</b>	<b>122,81</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	745 018	870 691	856 168	98,33
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	682 000	682 000	682 000	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 192 807	38 194 903	48 826 919	137,84

Lp.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2024 r.	plan po zmianach na dzień 30.09.2024 r.	Projekt planu na 2025 rok	% wzrostu
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 268 204	1 973 735	1 511 800	76,60
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 977 018	2 983 373	3 171 287	106,30
	75095	Pozostała działalność	699 175	729 539	751 582	103,02
	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 865</b>	<b>894 075</b>	<b>11 800</b>	<b>1,32</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 865	11 865	11 800	99,45
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	610 740	0	x
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	271 470	0	x
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 364</b>	<b>8 468</b>	<b>7 890</b>	<b>93,17</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	600	200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	6 064	8 168	7 290	x
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 818 001</b>	<b>3 487 331</b>	<b>3 051 512</b>	<b>87,50</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	0	15 000	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	487 000	556 600	471 100	84,64
	75414	Obrona cywilna	0	0	0	x
	75416	Straż gminna (miejska)	2 020 001	2 029 051	2 252 512	111,01
	75421	Zarządzanie kryzysowe	31 000	58 000	72 900	125,69
	75495	Pozostała działalność	280 000	843 680	240 000	28,45
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>7 767 456</b>	<b>7 553 359</b>	<b>9 032 649</b>	<b>119,58</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 142 797	6 214 872	7 407 990	119,20
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 624 659	1 338 487	1 624 659	121,38
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 837 725</b>	<b>2 155 421</b>	<b>5 932 115</b>	<b>275,22</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000	12 091	500 000	4 135,31
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 637 725	2 143 330	5 432 115	253,44

Lp.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2024 r.	plan po zmianach na dzień 30.09.2024 r.	Projekt planu na 2025 rok	% wzrostu
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>149 850 691</b>	<b>184 195 067</b>	<b>179 289 772</b>	<b>97,34</b>
	80101	Szkoły podstawowe	77 209 860	92 124 392	84 842 702	92,10
	80104	Przedszkola	37 693 015	45 639 916	44 431 220	97,35
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	91 270	136 150	0	x
	80107	Świetlice szkolne	3 272 303	4 299 788	4 092 385	95,18
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 430 630	1 680 630	1 667 000	99,19
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	389 195	389 195	540 839	138,96
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 897 325	15 231 328	16 048 881	105,37
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 140 573	7 462 594	8 190 439	109,75
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 354 031	16 183 646	19 096 315	118,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	801 847	0	x
	80195	Pozostała działalność	372 489	245 581	379 991	154,73
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 143 359</b>	<b>2 895 983</b>	<b>2 357 831</b>	<b>81,42</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	83 856	83 856	94 268	112,42
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 804 713	2 513 473	1 970 652	78,40
	85195	Pozostała działalność	254 790	298 654	292 911	98,08
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 008 984</b>	<b>35 156 915</b>	<b>35 068 872</b>	<b>99,75</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 806 000	5 011 649	3 575 200	71,34
	85203	Ośrodki wsparcia	5 047 003	5 693 109	6 533 763	114,77
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 600	17 076	31 700	185,64

Lp.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2024 r.	plan po zmianach na dzień 30.09.2024 r.	Projekt planu na 2025 rok	% wzrostu
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 324	125 524	171 666	136,76
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 098 322	1 803 522	2 270 375	125,89
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 224 000	2 424 000	2 280 000	94,06
85216		Zasiłki stałe	1 287 775	1 431 483	1 881 836	131,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 338 483	11 783 780	11 994 424	101,79
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	349 450	846 950	425 260	50,21
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 643 200	2 612 197	4 065 226	155,62
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 511 153	1 740 906	1 386 098	79,62
85295		Pozostała działalność	563 674	1 666 719	453 324	27,20
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 000</b>	<b>199 396</b>	<b>4 000</b>	<b>2,01</b>
85395		Pozostała działalność	7 000	199 396	4 000	2,01
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>875 789</b>	<b>1 194 936</b>	<b>1 149 080</b>	<b>96,16</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	825 789	992 756	1 107 080	111,52
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000	202 180	42 000	20,77
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>31 172 643</b>	<b>32 544 384</b>	<b>37 494 015</b>	<b>115,21</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	85 000	85 000	100 000	117,65
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 931 096	23 100 995	22 846 866	98,90
85503		Karta Dużej Rodziny	2 835	2 881	2 733	94,86
85504		Wspieranie rodziny	1 362 407	2 562 326	2 805 372	109,49
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	218 349	253 600	269 238	106,17
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 571 456	6 152 292	11 468 306	186,41
85595		Pozostała działalność	1 500	387 290	1 500	0,39
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 821 355</b>	<b>117 326 158</b>	<b>122 597 922</b>	<b>104,49</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 299 300	32 432 518	3 589 900	11,07
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 193 792	23 049 323	25 306 353	109,79



Lp.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2024 r.	plan po zmianach na dzień 30.09.2024 r.	Projekt planu na 2025 rok	% wzrostu
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 222 340	6 518 353	8 070 474	123,81
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 711 320	2 712 320	2 274 078	83,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 599	37 174 625	73 969 295	198,98
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0	0	1 400 046	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 500	13 500	13 500	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	523 200	513 200	514 920	100,34
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 437 000	7 445 610	6 668 072	89,56
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000	85 000	85 000	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	290 000	40 000	40 000	100,00
	90095	Pozostała działalność	6 885 304	7 341 709	666 284	9,08
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 086 605</b>	<b>16 468 364</b>	<b>18 806 766</b>	<b>114,20</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 421 415	1 183 555	1 086 000	91,76
	92113	Centra kultury i sztuki	3 460 000	4 973 764	4 790 000	96,31
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 250 000	1 900 000	2 672 000	140,63
	92116	Biblioteki	4 624 347	5 050 202	5 024 439	99,49
	92118	Muzea	2 643 363	2 723 363	3 063 145	112,48
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	607 000	557 000	1 946 000	349,37
	92195	Pozostała działalność	80 480	80 480	225 182	279,80
	<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>30 000</b>	<b>60 859</b>	<b>28 000</b>	<b>46,01</b>
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	30 000	60 859	28 000	46,01
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 943 148</b>	<b>8 458 865</b>	<b>11 693 651</b>	<b>138,24</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 151 668	1 610 779	4 195 689	260,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 786 000	6 842 606	6 878 000	100,52
	92695	Pozostała działalność	5 480	5 480	619 962	11 313,18

Lp.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2024 r.	plan po zmianach na dzień 30.09.2024 r.	Projekt planu na 2025 rok	% wzrostu
<b>B. Rozchody ogółem</b>			<b>11 405 825</b>	<b>11 405 825</b>	<b>12 969 000</b>	<b>113,71</b>
I.	992	<b>Splaty otrzymanych kredytów</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>12 650 000</b>	<b>191,67</b>
II.	992	<b>Splaty otrzymanych pożyczek</b>	<b>305 825</b>	<b>305 825</b>	<b>319 000</b>	<b>104,31</b>
III.	982	<b>Splata obligacji</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM (A + B)</b>			<b>455 845 690</b>	<b>540 189 484</b>	<b>559 268 344</b>	<b>103,53</b>

**ZESTAWIENIE**  
**wydatków majątkowych jednorocznych na 2025 rok**

Materiały informacyjne do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2025 rok  
Zestawienie nr 3

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Projekt planu na 2025 rok
	<b>Wydatki majątkowe jednoroczne</b>			<b>1 946 115</b>
1.	Dotacja - dofinansowanie usług komunikacji - zmienna część bieżąca i majątkowa składki do Metropolii	GM	600/60004	45 115
2.	Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego Osiedle Andersa z ulicą Ignacego Siwca w Tarnowskich Górach	MZUiM	600/60016	50 000
3.	Budowa zatoki autobusowej przy ulicy Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach	GI	600/60016	160 000
4.	Zakup wraz z montażem nowych wiat przystankowych	GM	600/60020	60 000
5.	Wykup nieruchomości do zasobu komunalnego	GU	700/70005	100 000
6.	Przyłączenie do sieci c.o. budynku przy ul. Ratuszowej 1	BUP	700/70007	6 000
7.	Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia serwerowego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2	AG	750/75023	24 000
8.	Zakup i wymiana układu samoczynnego załączanie rezerwy w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 4	AG	750/75024	21 000
9.	Wykonanie i posadowienie XI rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach	KTP	750/75075	65 000
10.	Wpłata Gminy na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach	ZK	754/75404	15 000
11.	Modernizacja kotłowni oraz naprawa i hydroizolacja pomieszczeń piwnicznych w budynku ZSP Nr 3 w Tarnowskich Górach przy ul. Żeromskiego	GI	801/80101	500 000
12.	Wykonanie instalacji elektrycznej, roboty izolacyjne - Sienkiewicza 8	MOPS	852/85219	15 000
13.	Przebudowa drenu w rejonie ul. Kruczej w Tarnowskich Górach	GI	900/90001	60 000
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK w Tarnowskich Górach	GI	900/90002	150 000
15.	Zakup urządzenia związanego z gospodarką odpadami komunalnymi	GM	900/90002	25 000
16.	Przebudowa zjazdów przy TS Gwarek w Tarnowskich Górach	GI	900/90095	50 000
17.	Budżet obywatelski	KTP	926/92695	600 000

**ZESTAWIENIE  
wydatków remontowych na 2025 rok**

Materiały informacyjne do projektu uchwały  
w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry  
na 2025 rok  
Zestawienie nr 4

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Projekt planu na 2025 rok
<b>Zadania remontowe</b>				<b>11 002 910</b>
1.	Usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze	MZUIM	600/60016	255 050
2.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	MZUIM	600/60017	1 500 000
3.	Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadlisk przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach	MZUIM	600/60018	100 000
4.	Remont dróg gminnych w Tarnowskich Górach - ul. Siwierska	MZUIM	600/60019	1 092 008
5.	Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż.	GI	750/75023	2 219 502
6.	Konserwacja kserokopiarek, zegara urządzeń teletechnicznych, naprawa samochodów służbowych	AG	750/75023	94 500
7.	Naprawa sprzętu pogwarancyjnego	I	750/75023	20 000
8.	Usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze	BHP	750/75023	5 000
9.	Usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze	MZUIM	750/75023	10 000
10.	Zakup usług remontowych przez ZOPO	ZOPO	750/75085	5 000
11.	Remont motopomp i innego sprzętu strażackiego	ZK	754/75412	20 000
12.	Remont i konserwacja sprzętu łączności	SM	754/75416	9 550
13.	Naprawy i usuwanie doraźnych awarii systemu ostrzegania i alarmowania	ZK	754/75421	20 000
14.	Funkcjonowanie systemu monitoringu	ZK	754/75495	135 000
15.	Usuwanie awarii w placówkach oświatowych	ZOPO	801/80101	150 000
16.	Remonty w szkołach	placówki oświatowe	801/80101	50 878
17.	Remonty w przedszkolach	placówki oświatowe	801/80104	65 450
18.	Remont Świetlic środowiskowej w SP Nr 3	SP 3	851/85154	1 500
19.	Pozostałe zadania bieżące	MOPS	852/85203	2 000
20.	Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych	MOPS	852/85203	230 000
21.	Usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze	ŚDS	852/85203	1 000
22.	MOPS - usługi remontowe	MOPS	852/85219	36 500
23.	Pozostałe zadania bieżące	MOPS	852/85220	120 000
24.	Świadczenia rodzinne	MOPS	855/85502	1 500
25.	Remonty w Żłobku Miejskim	ŻŁOBEK	855/85516	7 000
26.	Roboty awaryjne na gminnych urządzeniach odwadniających oraz gminnych urządzeniach infrastruktury technicznej	GM	900/90001	159 900
27.	Dostawa wraz z montażem urządzeń dla COŚ przy ul. Wodnej	GM	900/90001	1 300 000
28.	Remonty elementów wyposażenia placów zabaw i małej architektury	Ś	900/90004	30 000
29.	Naprawa instalacji OZE w ramach projektu na terenie miasta Tarnowskie Góry	ST	900/90005	18 000
30.	Oświetlenie ulic - eksploatacja	GM	900/90015	3 031 072
31.	Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego	GM	900/90016	92 500
32.	Drobne naprawy infrastruktury gminnej	GM	900/90095	20 000
33.	Rozbiórka budynków	GM	900/90095	50 000
34.	Remonty zabytkowych obiektów małej architektury	GI	921/92120	150 000

11 002 910



***PROJEKT***

***uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry  
na lata 2025-2033***

---

Tarnowskie Góry, listopad 2024 r.

**Uchwała ...../2024  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  
z dnia .....2024 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie  
Góry na lata 2025-2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 226-229, art. 230 ust. 6-7, art. 232 ust. 2 art. 242-244, art. 258 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.), art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 340 z późn. zm.), art. 79 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 poz. 2400 z późn. zm.), art. 110 i 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 z późn. zm.), art. 6 i 7 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1207) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 83) na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

**Rada Miejska w Tarnowskich Górach**

**uchwała:**

**§1**

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2033 wraz z prognozą kwoty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 2

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

## § 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2033, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 4

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa powyżej, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.)
4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania:
  - 1) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,
  - 2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tarnowskie Góry, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta.

## **§ 5**

Traci moc Uchwała Nr LXXII/712/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2032, z późniejszymi zmianami.

## **§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2025 roku.



## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2033 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...../...../2024  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia ..... 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:											
		Dochody bieżące X	z tego:							w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2025	537 893 035,00	433 237 340,00	251 492 114,00	7 137 187,00	0,00	36 408 076,00	138 199 963,00	56 900 000,00	104 655 895,00	8 663 600,00	95 492 095,00		
2026	504 369 047,00	451 998 813,00	268 496 723,00	7 386 989,00	0,00	33 616 812,00	142 498 289,00	58 663 900,00	52 370 234,00	8 000 000,00	43 870 234,00		
2027	475 471 735,00	464 859 091,00	284 474 085,00	7 615 986,00	0,00	30 316 202,00	142 452 818,00	60 189 161,00	10 612 644,00	8 000 000,00	2 112 644,00		
2028	492 489 716,00	483 989 716,00	299 075 669,00	7 844 466,00	0,00	31 055 443,00	146 014 138,00	31 693 890,00	8 500 000,00	8 000 000,00	0,00		
2029	505 225 671,00	496 725 671,00	307 165 240,00	8 064 111,00	0,00	31 831 829,00	149 664 491,00	63 236 237,00	8 500 000,00	8 000 000,00	0,00		
2030	518 264 099,00	509 764 099,00	315 456 592,00	8 273 778,00	0,00	32 627 625,00	153 406 104,00	64 817 143,00	8 500 000,00	8 000 000,00	0,00		
2031	531 321 421,00	522 821 421,00	323 656 226,00	8 480 622,00	0,00	33 443 316,00	157 241 257,00	66 437 572,00	8 500 000,00	8 000 000,00	0,00		
2032	544 399 986,00	535 899 986,00	331 764 141,00	8 684 157,00	0,00	34 279 399,00	161 172 289,00	68 098 511,00	8 500 000,00	8 000 000,00	0,00		
2033	557 759 022,00	549 259 022,00	340 037 149,00	8 883 893,00	0,00	35 136 384,00	165 201 596,00	69 800 974,00	8 500 000,00	8 000 000,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	546 299 344,00	419 894 508,00	172 488 343,00	1 624 659,00	1 624 659,00	7 407 990,00	0,00	0,00	0,00	126 404 836,00	126 104 836,00	70 239 115,00
2026	501 212 661,00	432 871 198,00	183 355 109,00	1 624 659,00	0,00	6 577 472,00	0,00	0,00	0,00	68 341 463,00	68 341 463,00	38 135 840,00
2027	462 939 735,00	439 828 650,00	193 989 705,00	1 624 659,00	0,00	5 873 293,00	0,00	0,00	0,00	23 111 085,00	23 111 085,00	3 988 840,00
2028	476 357 716,00	451 732 061,00	204 271 159,00	1 698 831,00	0,00	4 966 384,00	0,00	0,00	0,00	24 625 655,00	24 625 655,00	0,00
2029	491 493 671,00	462 241 927,00	209 786 480,00	1 722 768,00	0,00	3 917 100,00	0,00	0,00	0,00	29 251 744,00	29 251 744,00	0,00
2030	503 532 099,00	472 059 439,00	215 450 715,00	633 587,00	0,00	2 989 169,00	0,00	0,00	0,00	31 472 660,00	31 472 660,00	0,00
2031	515 150 421,00	482 882 608,00	221 052 434,00	572 344,00	0,00	1 947 213,00	0,00	0,00	0,00	32 267 813,00	32 267 813,00	0,00
2032	532 399 986,00	493 910 465,00	226 578 745,00	572 344,00	0,00	965 994,00	0,00	0,00	0,00	38 489 521,00	38 489 521,00	0,00
2033	551 159 022,00	505 536 076,00	232 243 214,00	572 344,00	0,00	282 301,00	0,00	0,00	0,00	45 622 946,00	45 622 946,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X <sup>6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu X				na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1
2025	-8 406 309,00	0,00	21 375 309,00	0,00	0,00	6 635 487,00	6 635 487,00	12 586 619,00	1 770 822,00
2026	3 156 386,00	3 156 386,00	9 075 614,00	2 000 000,00	0,00	580 356,00	0,00	6 495 258,00	0,00
2027	12 532 000,00	12 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 132 000,00	16 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 732 000,00	13 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 732 000,00	14 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 171 000,00	16 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>X 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	2 153 203,00	0,00	0,00	0,00	12 969 000,00	12 969 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 232 000,00	12 232 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 532 000,00	12 532 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	16 132 000,00	16 132 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 732 000,00	13 732 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 732 000,00	14 732 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 171 000,00	16 171 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 131 000,00	0,00	13 342 832,00	34 718 141,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	91 899 000,00	0,00	19 127 615,00	19 707 971,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	79 367 000,00	0,00	25 030 441,00	25 030 441,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	63 235 000,00	0,00	32 257 655,00	32 257 655,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	49 503 000,00	0,00	34 483 744,00	34 483 744,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 771 000,00	0,00	37 704 660,00	37 704 660,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	39 938 813,00	39 938 813,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	41 989 521,00	41 989 521,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 722 946,00	43 722 946,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,13%	5,46%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2026	4,88%	6,26%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2027	4,61%	7,11%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2028	5,03%	8,22%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2029	4,17%	8,26%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2030	3,85%	8,53%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2031	3,82%	8,56%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2032	2,70%	8,56%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2033	1,45%	8,56%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9,1	9,1,1	9,1,1,1	9,2	9,2,1	9,2,1,1	9,3	9,3,1	9,3,1,1
2025	7 765 780,00	7 765 780,00	6 897 283,00	72 499 602,00	72 499 602,00	65 579 934,00	8 663 770,00	8 663 770,00	6 897 283,00
2026	4 086 605,00	4 086 605,00	3 632 981,00	36 677 590,00	36 677 590,00	33 262 890,00	4 592 474,00	4 592 474,00	3 632 981,00
2027	18 209,00	18 209,00	18 209,00	0,00	0,00	0,00	19 167,00	19 167,00	18 209,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	74 284 655,00	74 284 655,00	65 579 934,00	195 579 637,00	71 620 916,00	123 958 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 595 840,00	41 595 840,00	33 262 890,00	116 643 560,00	48 340 960,00	68 302 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 948 840,00	3 948 840,00	0,00	37 931 083,00	17 006 956,00	20 924 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 851 544,00	12 791 544,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	13 217 112,00	11 157 112,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	11 110 795,00	11 110 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	11 110 795,00	11 110 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	8 370 795,00	8 370 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10,6	10,7	10,7,1	10,7,2	10,7,2.1	10,7,2.1.1	10,7,3	10,8	10,9	10,10	10,11
2025	12 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	12 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	15 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	13 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	14 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	15 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2033 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr  
...../...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia ..... 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				592 765 418,00	195 579 637,00	116 643 560,00	37 931 083,00	16 851 544,00	13 217 112,00
1.a	- wydatki bieżące				330 717 875,00	71 620 916,00	48 340 960,00	17 006 956,00	12 791 544,00	11 157 112,00
1.b	- wydatki majątkowe				262 047 543,00	123 958 721,00	68 302 600,00	20 924 127,00	4 060 000,00	2 060 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				134 705 193,00	82 948 425,00	46 188 314,00	3 968 007,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 952 193,00	8 663 770,00	4 592 474,00	19 167,00	0,00	0,00
1.1.1.33	LIFE Śląskie przywracamy błękit - kompleksowe działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miejski	2022	2027	359 310,00	39 525,00	19 167,00	19 167,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry - Realizacja projektu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Urząd Miejski p	2024	2025	238 206,00	147 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski p	2024	2026	7 756 000,00	5 195 666,00	2 410 334,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024-2026 - podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny w tym: rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, będących w kryzysie, w którym występują uzależnienia, ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność czy długotrwała choroba	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	1 339 997,00	619 961,00	591 862,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Stworzenie dodatkowych 16 miejsc w Żłobku Publicznym w Oddziale w Strzybnicy z Programu Maluch+ - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	ZŁOBEK PUBLICZNY NR 1 W TARNOWSKICH GÓRACH	2024	2025	198 561,00	198 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej w Tarnowskich Górach - opracowanie koncepcji niezbędnej dla rozwoju OZE oraz promowania lokalnej inicjatywy takiej jak klastry energii czy spółdzielnie energetyczne mające wpływ na transformację energetyczną	Urząd Miejski p	2024	2025	285 080,00	285 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Opieka na PLUS - zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych usług społecznych w okresie od 1.10.2024 r. do 30.09.2026 r. poprzez usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie, rozszerzenie oferty w Klubie Seniora oraz utworzenie 2 nowych miejsc w DDP dla Seniorów z zaburzeniami pamięci	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	3 252 788,00	1 876 924,00	1 359 360,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 14

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	11 110 795,00	11 110 795,00	8 370 795,00	0,00	218 322 225,00
1.a	11 110 795,00	11 110 795,00	8 370 795,00	0,00	36 737 836,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	181 584 389,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	123 804 567,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 362 163,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	147 553,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 933,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 997,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	198 561,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	285 080,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 788,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.40	Otwarcie na świat - zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych usług społecznych świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOOCY W TARNOWSKICH GÓRACH	2024	2026	522 251,00	300 500,00	211 751,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				120 753 000,00	74 284 655,00	41 595 840,00	3 948 840,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA - poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski p	2023	2027	8 331 227,00	360 000,00	3 948 840,00	3 948 840,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Budowa żłobka przy ul. Gen. Władysława Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch + - stworzenie infrastruktury umożliwiającej opiekę i edukację dla najmłodszych	Urząd Miejski p	2024	2026	9 387 198,00	5 197 198,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry - Realizacja projektu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FEREC)	Urząd Miejski p	2024	2025	593 575,00	433 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski p	2024	2026	102 441 000,00	68 294 000,00	34 147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				458 060 225,00	112 631 212,00	70 455 246,00	33 963 076,00	16 851 544,00	13 217 112,00
1.3.1	- wydatki bieżące				316 765 682,00	62 957 146,00	43 748 486,00	16 987 789,00	12 791 544,00	11 157 112,00
1.3.1.18	Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry - montaż oświetlenia świątecznego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2018	2026	1 024 951,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe - opłaty z tytułu czynszu najmu za grunty udostępnione przez PKP S.A. przy ul. Częstochowskiej i Lasowickiej pod realizację inwestycji wraz z tunelem pieszo - rowerowym	Urząd Miejski	2019	2029	1 689 458,00	167 843,00	172 040,00	176 341,00	180 749,00	46 317,00
1.3.1.24	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie terenów i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2025	396 814,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Ochrona bezdomnych zwierząt - zapewnienie ochrony bezdomnym zwierzętom poprzez wyłapanie, leczenie weterynaryjne i opiekę w schronisku oraz utrzymanie i leczenie zwierząt gospodarskich, bezdomnych lub czasowo odebranych właścicielom	Urząd Miejski	2020	2026	1 445 125,00	400 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych - zapewnienie uczniom niepełnosprawnych bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych	Urząd Miejski	2020	2025	3 852 246,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach - realizacja planu gospodarki drzewostanem na terenie Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2020	2025	431 960,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Oświetlenie ulic - eksploatacja - utrzymanie w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tarnowskie Góry oraz świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie	Urząd Miejski	2020	2032	27 207 979,00	3 031 072,00	3 003 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	522 251,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	111 442 404,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247 947,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	433 457,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	102 441 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	11 110 795,00	11 110 795,00	8 370 795,00	0,00	94 517 658,00
1.3.1	11 110 795,00	11 110 795,00	8 370 795,00	0,00	24 375 673,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	69 329,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	47 050,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	400 005,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	629 608,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.37	3 000 000,00	3 000 000,00	260 000,00	0,00	60 530,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.38	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości	Urząd Miejski	2020	2027	11 717 272,00	3 431 042,00	149 554,00	1 430,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa na drogach, placach i chodnikach	Urząd Miejski	2020	2025	13 884 238,00	4 769 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Transport osób ewakuowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry - zapewnienie usług transportu w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miejski	2020	2025	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż - remont dachu i instalacji elektrycznej, dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż oraz poprawa warunków sanitarnych	Urząd Miejski	2020	2026	8 801 694,00	2 219 502,00	4 439 003,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Walczymy z uzależnieniem przez sport - wynajem sztucznego lodowiska dla zamieszkujących w Tarnowskich Górach dzieci i młodzieży uczącej się do lat 19	Urząd Miejski	2020	2025	482 375,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Urząd Miejski	2020	2027	2 780 272,00	600 000,00	599 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wywóz nieczystości - zapewnienie czystości i porządku w budynkach Urzędu Miejskiego i OSP Strzybnica, Repty Śl., Pniowiec	Urząd Miejski	2020	2025	198 038,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zakup prasy - zakup prasy dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2020	2025	96 965,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Planowa i interwencyjna wycinka drzew na skwerach, zieleńcach, parkach, w pasach drogowych dróg miejskich oraz terenów zieleni nieurządzonej - bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miejskiej	Urząd Miejski	2021	2027	1 711 216,00	400 000,00	400 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry - bieżące utrzymanie zieleni na gminnych terenach zielonych	Urząd Miejski	2021	2027	5 067 713,00	1 085 000,00	1 085 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - bieżące utrzymanie zieleni niskiej w Parku Miejskim	Urząd Miejski	2021	2026	898 669,00	230 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich - bieżące utrzymanie drzewostanu poprzez wycinkę drzew obumarłych i nie rojących na przeżycie	Urząd Miejski	2021	2026	429 341,00	115 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.114	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskiej Góry - odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK	Urząd Miejski	2021	2027	119 284 429,00	23 642 139,00	23 705 243,00	3 950 874,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	5 869 540,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Nauka religii w szkołach - pokrycie kosztów zatrudnienia katechetów innych wyznań związanych z nauczaniem religii	Urząd Miejski	2021	2025	57 197,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Remonty zabytkowych obiektów małej architektury - ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski	2021	2025	275 620,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Opłaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy - zapewnienie oświetlenia ulicznego na słupach energetycznych stanowiących własność Tauronu	Urząd Miejski	2021	2027	20 356,00	4 500,00	5 400,00	6 500,00	0,00	0,00
1.3.1.123	Zakup dostępu do aplikacji mobilnej - dostęp i uprawnienie do korzystania z aplikacji mobilnej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym obsługa systemu PSZOK	Urząd Miejski	2021	2027	43 776,00	9 336,00	10 185,00	849,00	0,00	0,00

Strona 5 z 14

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	107 863,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 228,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	49 017,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	20 008,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	857 914,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 285,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	150 896,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 530,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.122	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00
1.3.1.123	0,00	0,00	0,00	0,00	20 370,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.127	Realizacja umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z TOSIR Sp. z o.o. (dawniej AIG S.A.) - bieżące udostępnianie Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych do celów związanych z kulturą fizyczną, sportem i rekreacją oraz zarządzanie Obiektami Sportowo-Rekreacyjnymi	Urząd Miejski	2021	2025	9 639 450,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.129	Badania medycyny pracy - zapewnienie obsługi z zakresu medycyny pracy dla pracowników	Urząd Miejski	2022	2025	115 317,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.131	Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadiska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	296 174,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.150	Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej - dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla oczyszczalni i przepompowni ścieków	Urząd Miejski	2021	2025	2 798 903,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.151	Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego - zapewnienie bezawaryjnego działania oświetlenia ulicznego i iluminacyjnego na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2022	2026	398 949,00	92 500,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.152	Wykonanie obowiązków inkasenta opłaty targowej - pobieranie opłaty targowej w miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu oraz w innych miejscach prowadzenia handlu na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2022	2026	298 406,00	81 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.153	Realizacja usług izby wytrzeźwień - zapewnienie dostępności usług w zakresie trzeźwienia osób z terenu Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2022	2025	503 249,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.155	Utrzymanie wiat przystankowych - bieżąca naprawa i konserwacja oraz utrzymanie czystości infrastruktury przystankowej	Urząd Miejski	2022	2026	315 941,00	122 554,00	10 325,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.156	Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry - bieżące gospodarowanie zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2023	2032	81 326 474,00	8 110 795,00	8 110 795,00	8 110 795,00	8 110 795,00	8 110 795,00
1.3.1.163	Dowożenie uczniów i wychowanków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 do innych placówek oświatowych - zapewnienie uczniom i wychowankom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu	Urząd Miejski p	2023	2025	1 522 872,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.164	Opracowanie naukowe i wydanie monografii historycznej Tarnowskich Gór - uczczenie jubileuszu 500-lecia miasta, opracowanie historyczne ma służyć jako ważne naukowe źródło wiedzy o historii Tarnowskich Gór oraz materiał promujący miasto poprzez popularyzację informacji o najważniejszych wydarzeniach w jego historii	Urząd Miejski p	2023	2026	842 134,00	486 300,00	266 163,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.170	Reprezentowanie Gminy Tarnowskie Góry jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie karnej - świadczenie profesjonalnej obsługi prawnej w zakresie postępowania karnego	Urząd Miejski p	2023	2025	60 915,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.171	Plan ogólny gminy Tarnowskie Góry - sporządzenie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski p	2024	2026	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.172	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskania środków zewnętrznych na rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski p	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 14



L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.131	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.151	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.1.152	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.1.153	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.155	0,00	0,00	0,00	0,00	123 900,00
1.3.1.156	8 110 795,00	8 110 795,00	8 110 795,00	0,00	0,00
1.3.1.163	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00
1.3.1.164	0,00	0,00	0,00	0,00	752 463,00
1.3.1.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.171	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.176	Realizacja Umowy z Województwem Śląskim w sprawie wspólnego prowadzenia instytucji kultury "Szyb Staszic w Tarnowskich Górach" - Zapewnienie sprawnego działania i współfinansowania instytucji kultury "Szyb Staszic w Tarnowskich Górach"	Urząd Miejski p	2024	2028	6 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1.177	Rowerowy Maj - Aktywizacja dzieci i młodzieży, promocja roweru jako transportu miejskiego	Urząd Miejski p	2024	2026	13 434,00	4 478,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.178	Zakłady Chemiczne w Tarnowskich Górach - obsługa oczyszczalni ścieków - Ochrona zbiornika wód podziemnych GZWP-330	Urząd Miejski p	2024	2025	1 055 046,00	1 055 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.179	Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry - realizacja projektu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Urząd Miejski p	2024	2025	38 794,00	21 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.181	Analiza zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową - opracowanie analizy zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonność terenów niezabudowanych z uwzględnieniem mpzp oraz założeń wynikających ze studium i strategii miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski p	2024	2025	160 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.182	Wyżywienie uczniów w 2025 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. PIŁKUSI I JĘLIANÓW	2024	2025	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.183	Wyżywienie uczniów w 2025 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. WEADYSŁAWA	2024	2025	320 160,00	320 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.184	Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej w Tarnowskich Górach - opracowanie koncepcji niezbędnej dla rozwoju OZE oraz promowania lokalnej inicjatywy takiej jak klastry energii czy spółdzielnie energetyczne mające wpływ na transformację energetyczną	Urząd Miejski p	2024	2025	84 024,00	84 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.185	Remont dróg gminnych w Tarnowskich Górach - ul. Siewierska - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2025	1 092 008,00	1 092 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.186	Ochrona budynków Urzędu Miejskiego wraz z monitoringiem pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach - ochrona oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom w budynkach Urzędu przy ul. Rynek 4 i Sienkiewicza 2,2a	Urząd Miejski p	2024	2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.187	Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach - Reptach - bieżące utrzymanie drzewostanu w Parku w Reptach Śląskich - zabiegi pielęgnacyjne	Urząd Miejski p	2024	2025	130 188,00	127 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				141 294 543,00	49 674 066,00	26 706 760,00	16 975 287,00	4 060 000,00	2 060 000,00
1.3.2.7	Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie	Urząd Miejski	2016	2025	5 421 039,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu - I etap realizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry na lata 2012-2032" na podstawie uchwały Nr XXIV/300/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2012 r.	Urząd Miejski	2012	2027	222 534,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miejski	2011	2026	4 174 707,00	270 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 9 z 14

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.176	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.177	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
1.3.1.178	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 046,00
1.3.1.179	0,00	0,00	0,00	0,00	21 299,00
1.3.1.181	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1.3.1.182	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00
1.3.1.183	0,00	0,00	0,00	0,00	320 160,00
1.3.1.184	0,00	0,00	0,00	0,00	84 024,00
1.3.1.185	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 008,00
1.3.1.186	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.187	0,00	0,00	0,00	0,00	130 188,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	70 141 985,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.25	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych - dofinansowanie do kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji	Urząd Miejski	2017	2025	824 409,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach - dokapitalizowanie spółki w celu realizacji zadania inwestycyjnego - przebudowa, adaptacja i rozbudowa budynku ul. Lewka 5	Urząd Miejski	2019	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	7 430 322,00	2 863 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2027	13 422 249,00	4 772 940,00	4 235 287,00	4 235 287,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	9 559 061,00	4 854 338,00	4 578 648,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II - poprawa warunków funkcjonowania obiektów, rozbudowa o dodatkowe pomieszczenia	Urząd Miejski	2022	2026	33 064 167,00	11 910 350,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Rewitalizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach - Polski Ład edycja VIII - dostosowanie budynku do obowiązujących standardów użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2023	2026	10 456 825,00	5 050 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Rozbudowa ulicy Polarnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2025	209 778,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Budowa ulicy Kamiennej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2025	149 697,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Tarnowskich Górach - stworzenie świetlicy szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	2023	2025	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2025	331 261,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2025	371 069,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Budowa trasy rowerowej na odcinku od ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach do granicy z miastem Bytom - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2025	372 850,00	300 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Budowa ulicy Piestraka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2025	172 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2025	3 239 689,00	648 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Remont sali sesyjnej budynku Ratusza w Tarnowskich Górach - Polski Ład edycja VI - odrestaurowanie zabytkowej sali sesyjnej Ratusza	Urząd Miejski p	2024	2026	2 000 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Budowa budynku klubowego LKS "ZGODA" REPTY w Tarnowskich Górach - zaspokojenie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców dzielnicy Repty Śląskie	Urząd Miejski p	2024	2026	3 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Budowa układu drogowego w ciągu ulic Królowej Jadwigi i Kazimierza Jagiellończyka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - Poprawa Jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2025	154 280,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 11 z 14

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 445,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	13 244 514,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	9 432 986,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	379 173,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	10 518,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	10 707,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	314 529,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.135	Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry - realizacja projektu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Urząd Miejski p	2024	2025	93 397,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 oraz oddziału II Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach - poprawa efektywności energetycznej w budynkach oświatowych	Urząd Miejski p	2024	2025	5 700 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru z udziałem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - prace dekararskie i budowlane przy dachu kościoła p.w św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach - poprawa stanu zabytków stanowiących gminny zasób dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski p	2024	2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Budowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacji w dzielnicy Pniowiec - rozbudowa systemu kanalizacji podciśnieniowej w celu umożliwienia podłączenia do sieci nowych budynków	Urząd Miejski p	2024	2029	960 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.2.140	Przebudowa Amfiteatru w Parku Hutnika w Tarnowskich Górach - Strzybnicy - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie obiektów kulturalno-rozrywkowych	Urząd Miejski p	2024	2026	3 160 000,00	160 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Budowa budynku kulturalno-oświatowego przy ul. Witosza 61 w Tarnowskich Górach - zwiększenie funkcjonalności oraz dostosowania budynku do nowych potrzeb i standardów	Urząd Miejski p	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią UKS Unia Strzybnica w Tarnowskich Górach - zapewnienie komfortu podczas gry zarówno dla piłkarzy jak i amatorów lub pasjonatów sportu bez względu na warunki atmosferyczne	Urząd Miejski p	2024	2025	949 439,00	900 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Przebudowa ulicy 3 Pułku Ułanów w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2026	2 379 450,00	1 152 825,00	1 152 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Budowa kanalizacji w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach - IV etap - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski p	2026	2027	4 000 000,00	0,00	200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Raclawickiej w Tarnowskich Górach - zagospodarowanie wód opadowych	Urząd Miejski p	2025	2027	3 500 000,00	160 000,00	1 000 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Zwiększenie możliwości retencyjnych sieci kanalizacyjnych w Tarnowskich Górach - zapobieganie lokalnym podtopieniom	Urząd Miejski p	2025	2029	8 660 000,00	160 000,00	0,00	2 500 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.148	Termomodernizacja budynków komunalnych w Tarnowskich Górach - poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych	Urząd Miejski p	2025	2027	11 800 000,00	4 500 000,00	3 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" edycja 2024 przy Szkole Podstawowej Nr 13 przy ul. Armii Krajowej i przy Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Litewskiej w Tarnowskich Górach - zwiększenie atrakcyjności zajęć z wychowania fizycznego, zwiększenia dostępności do bezpiecznej infrastruktury sportowej, popularyzacji sportu i aktywnego stylu życia	Urząd Miejski p	2024	2025	1 456 320,00	1 456 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Królowej Jadwigi w Tarnowskich Górach - IV etap - likwidacja istniejącej przepompowni ścieków	Urząd Miejski p	2025	2026	1 600 000,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 13 z 14

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	910 380,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 650,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660 000,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00
1.3.2.149	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00



**OBJAŚNIENIA**

*przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2033*

---

Tarnowskie Góry, listopad 2024 r.



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

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2025 – 2033**

### **I. Założenia i informacje ogólne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry została sporządzona na lata 2025-2033, tj. okres, na który przewidziano pełną spłatę zobowiązań ujętych w prognozie kwoty długu. Projektowana prognoza jest co do zasady spójna z obecnie obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2024-2033, tzn. zawarte w niej przedsięwzięcia przeniesiono do nowej prognozy, zaś podstawowe założenia prognostyczne stanowią pochodną obowiązującej prognozy, z uwzględnieniem modyfikacji wynikających z ustaleń dokonanych na etapie projektowania budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2025 rok. Modyfikacje te zostały omówione w dalszej części objaśnień. Dla uproszczenia procedury zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która dla jednostki samorządu jest dokumentem obowiązkowym, zakłada się uchylenie obowiązującej obecnie prognozy na lata 2024-2033 i zastąpienie jej nową uchwałą, której częścią są niniejsze objaśnienia.

Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia zmiany w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego wynikające z ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1572). Nowe regulacje prawne zmieniają w znaczący sposób źródła finansowania jednostek samorządu pochodzące z transferów z budżetu państwa (tj. udziały w podatkach dochodowych, subwencje, niektóre dotacje). W przypadku Tarnowskich Gór w 2025 roku miasto nie będzie otrzymywać żadnych subwencji z budżetu, a także dotacji na wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym. Zgodnie z wyliczeniami dokonаныmi przez Ministerstwo Finansów w oparciu o nową ustawę, potrzeby wydatkowe naszego miasta w pełni zaspokajają dochody z 7% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz 1,6% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Potrzeby wydatkowe na 2025 rok wyliczono w następujących wysokościach: *potrzeby oświatowe 113.471.767 zł; potrzeby rozwojowe 9.021.917 zł; potrzeby ekologiczne 100.898 zł.* Zwłaszcza w zakresie potrzeb oświatowych wartość ta wydaje się nieadekwatna do rzeczywistych potrzeb naszego miasta, bowiem wydatki bieżące na zadania oświatowe planowane do końca br. wynoszą 173.038.382 zł. W roku przyszłym będą z pewnością nie mniejsze, ale ich ostateczna wartość będzie znana w trakcie roku budżetowego, kiedy zostanie zatwierdzona organizacja roku szkolnego 2025/2026 i ustalony poziom dotacji dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto Tarnowskie Góry. Oznacza to, że, tak jak w latach poprzednich, poziom subwencji oświatowej był nieadekwatny do rzeczywistych potrzeb, tak obecnie sposób wyliczenia potrzeb oświatowych również nie odpowiada rzeczywistej wielkości środków, które na ten cel przeznaczamy. W zakresie potrzeb ekologicznych ustawodawca całkowicie pominął kwestię wielkoobszarowych terenów zdegradowanych, na co wskazuje symboliczna wartość potrzeb ekologicznych, wynikająca z istniejącego rezerwatu i obszaru Natura 2000. Biorąc pod uwagę wartość wyliczonych potrzeb naszego miasta, w stosunku do dochodów z PIT i CIT, przy prognozowaniu dochodów w latach przyszłych, pominięto możliwość uzyskania dodatkowych dochodów z subwencji.

Z przekazu autorów projektu ustawy wynika, iż wprowadzone zmiany są korzystne dla samorządów i zapewniają większy niż do tej pory poziom zaspokojenia potrzeb finansowych samorządu terytorialnego oraz stabilność systemu finansowania. Co do zwiększonej stabilności bazy dochodowej, teza znajduje oparcie w przepisach ustawy, co do zwiększenia dochodów i lepszego niż do tej pory zaspokojenia potrzeb jst informacja ta nie jest prawdziwa. Wskazuje na to sposób wyliczenia potencjalnych korzyści dochodowych wyliczonych wg starych i nowych zasad, gdzie zaniżono poziom dochodów dotychczasowych, jak również porównanie dochodów uzyskiwanych w latach wcześniejszych do odpowiadających im dochodom ustalonym według z nowej ustawy. Stosowne porównanie zamieszczone w tabeli poniżej pokazuje, że przyrosty dochodów rok do roku są podobne do lat poprzednich (przyrosty te występują z uwagi na rosnące wydatki, zaś za wzrostem wydatków w głównej mierze stoją decyzje rządowe dotyczące płacy minimalnej, wynagrodzeń nauczycieli oraz polityka energetyczna, prowadząca do wzrostu cen energii). Oznacza to, że środki transferowane z budżetu państwa do budżetu naszego miasta w latach następnych będą na poziomie podobnym jak w latach minionych.

**PORÓWNANIE WPŁYWÓW DO BUDŻETU WG ZASAD WYNIKAJĄCYCH Z USTAW O DOCHODACH JST Z 2003 ROKU I 2024 ROKU**

Kategoria dochodu/Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PIT	72 009 383	77 913 610	77 864 327	90 673 938	79 472 605	78 021 767	107 773 320	251 492 114
CIT	3 318 327	2 680 973	2 665 779	3 974 675	3 886 366	5 577 059	5 664 630	7 137 187
Korekta PIT i CIT					11 283 973		3 399 205	
Uzupełnienie subwencji lub PIT 2024				13 516 994		22 945 028	12 492 672	
Część równoważąca subwencji ogólnej	465 953	452 114	417 834	384 921	344 598	347 552	415 942	
Część rozwojowa subwencji ogólnej							4 420 007	
Część oświatowa subwencji ogólnej	41 118 016	44 870 979	46 740 055	50 927 777	54 404 719	62 261 092	87 754 115	
Dotacja przedszkolna	2 431 750	2 542 236	2 632 454	2 653 684	2 745 438	3 010 567	7 203 390	
<b>Razem</b>	<b><u>119 343 429</u></b>	<b><u>128 459 912</u></b>	<b><u>130 320 449</u></b>	<b><u>162 131 989</u></b>	<b><u>152 137 699</u></b>	<b><u>172 163 065</u></b>	<b><u>229 123 281</u></b>	<b><u>258 629 301</u></b>

Wzrosty dochodów rok do roku		9 116 483	1 860 537	31 811 540	-9 994 290	20 025 366	56 960 216	29 506 020
Zadłużenie miasta na koniec roku	51 242 400	35 147 100	45 278 625	48 804 325	59 316 325	94 505 825	115 100 000	102 131 000

Prognoza wieloletnia oraz projekt budżetu były sporządzane w sytuacji znacznego niedoboru dochodów w stosunku do potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej. Niedobory te są konsekwencją wprowadzanych od 2019 roku licznych zmian w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych. Zmniejszenie obciążeń podatkowych tych podmiotów skutkowało znacznymi ubytkami dochodów jst. W tabeli poniżej przedstawiono skutki finansowe tych zmian, wyliczone na podstawie informacji zawartych w ustawach zmieniających zasady opodatkowania. Wyliczeń dokonały organizacje zrzeszające podmioty samorządowe, tj. Związek Miast Polskich i Śląski Związek Gmin i Powiatów.

PORÓWNANIE UBYTKÓW W PIT I DODATKOWYCH DOCHODÓW PRZEKAZYWANYCH MIASTU TARNOWSKIE GÓRY UBYTKI WG WYLICZEŃ ZMP I ŚLZGIP							
	Lata budżetowe						
Wyszczególnienie/Lata budżetowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	<b>Razem</b>
Ubytek PIT	-2 518 388	-8 411 634	-10 784 811	-28 303 657	-45 306 123	-41 340 724	<b>-136 665 337</b>

Dodatkowe środki subwencja	0	0	13 516 968	0	22 945 028	0	<b>36 461 996</b>
Dodatkowe środki PIT	0	0	0	11 283 973	0	12 450 000	<b>23 733 973</b>
<b>Sumy roczne ubytków</b>	<b>-2 518 388</b>	<b>-8 411 634</b>	<b>2 732 157</b>	<b>-17 019 684</b>	<b>-22 361 095</b>	<b>-28 890 724</b>	<b><u>-76 469 368</u></b>

Wykazany powyżej niedobór 136 mln został zaspokojony tylko w części dodatkowymi transferami o charakterze ratunkowym o wartości 76,5 mln zł. Zmiana przepisów o dochodach jest nie polepszyła sytuacji dochodowej naszego miasta i w żaden sposób nie pozwoli na odrobienie ubytku wskazanego powyżej. Konstrukcja budżetu na 2025 rok i prognozy wieloletniej jest konsekwencją tej sytuacji.

Opracowując prognozę uwzględniono dostępne dane dotyczące sytuacji finansowej miasta zgromadzone w związku z procesem projektowania budżetu Tarnowskich Gór na 2025 rok, dane historyczne dotyczące wykonania budżetów w latach poprzednich, określając na ich podstawie trendy dotyczące poziomu dochodów z poszczególnych źródeł i wielkości wydatków na dane zadania miasta. W sferze makroekonomicznej wykorzystano dane zawarte w dokumencie przygotowanym przez Ministra Finansów pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja – październik 2024 r.), zwane w dalszej części objaśnień „Wytycznymi”. Zawarte w tym dokumencie wskaźniki posłużyły do szacowania poziomu dochodów i wydatków zarówno przy projektowaniu roku 2025, jak i określaniu wielkości dochodów i wydatków w kolejnych latach objętych prognozą.

W wyliczeniach uwzględniono przede wszystkim prognozowane wskaźniki dotyczące inflacji (średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI), dane dotyczące dynamiki Produktu Krajowego Brutto jako odzwierciedlenia zakładanego wzrostu gospodarczego kraju (PKB), oraz dane w zakresie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej. Wartości przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia w gospodarce narodowej określone w „Wytycznych” na lata 2026 i następne posłużyły do prognozowania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), dynamika PKB posłużyła do prognozowania wartości udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). W pozostałym zakresie prognozę dochodów i wydatków powiązano ze wskaźnikiem dotyczącym dynamiki cen i usług (CPI), zaś w zakresie planowanych wynagrodzeń przyjęto wartości prognozowane dla przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

## **II. Dochody**

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

Dochody bieżące - prognozę dochodów bieżących na rok 2025 i lata następne oparto na danych historycznych, danych z wykonania dochodów za III kwartały roku 2024 i w latach poprzednich, przewidywanym wykonaniu w roku 2024 oraz dostępnych informacjach o poziomie dochodów przekazanych przez Ministra Finansów o wielkości dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Szacując zmiany dochodów rok do roku przyjęto dane zawarte w „Wytycznych” Ministra Finansów opierając wyliczenia o wskaźnik inflacji, zakładaną dynamikę PKB oraz przeciętne wynagrodzenie i

zatrudnienie w gospodarce narodowej. Poniżej przedstawiono metodykę prognozowania dla istotnych z punktu widzenia prognozy grup dochodów. Mniej istotne grupy nie będą osobno omawiane. Przy ich prognozowaniu na rok 2025 przyjęto dostępne dane dotyczące wykonania dochodów w terminie sporządzania prognozy oraz przewidywane wykonanie na koniec 2024 roku. Uwzględniono także zdarzenia mogące mieć wpływ na wykonanie dochodów w roku budżetowym 2025. W latach następnych indeksowano wartości tych dochodów o prognozowany wskaźnik inflacji, dynamikę PKB oraz przeliczono dochody z PIT w oparciu o dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia w gospodarce narodowej.

- 1) Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - na rok 2025 przyjęto w wysokości podanej w zawiadomieniu Ministra Finansów. Dane o dochodach podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze Tarnowskich Gór za rok 2022 (2.620.528.432,99 zł) stanowiły podstawę do wyliczenia dochodów podatników podatku PIT w kolejnych latach z wykorzystaniem wzoru wskazanego w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Do wyliczenia wartości na lata 2026 i następne wykorzystano dane o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu w gospodarce narodowej przyjęte w „Wytocznych”. Z uwagi na brak danych o zatrudnieniu od roku 2029 do roku 2033 do wyliczeń przyjęto stały poziom zatrudnienia w wartościach określonych w „Wytocznych” dla roku 2028.
- 2) Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2025 przyjęto w wysokości podanej w zawiadomieniu Ministra Finansów. Wartości na lata następne wyliczono wykorzystując dane o dochodach podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze Tarnowskich



Gór za rok 2022 (344.458.819 zł), wartość udziału w podatku CIT na rok 2025 i dane o dynamice Produktu Krajowego Brutto na lata 2026 i następne zawarte w „Wytycznych”.

3) W roku 2026 zaplanowano dochody, które planuje się uzyskać miasto z tytułu rozliczenia udziałów w podatku PIT i CIT za lata odpowiednio 2023 i 2024. Dochody te wyliczono w oparciu o wartość uzupełnienia dochodów z PIT i CIT w roku 2024 (uzupełnienie wyniosło łącznie 3.399.205 zł) indeksując kwoty wzrostem PKB założono ostrożnie uzyskanie dochodów przynajmniej na poziomie rozliczenia jednego roku budżetowego. Dochody te, jako jednorazowe nie były uwzględniane we wzrostach prognozowanych dochodów w roku 2027 i latach następnych. Dochody, o których mowa powyżej, stanowią zakładaną nadwyżkę z udziału w podatku PIT i CIT, wynikającą z faktycznego wykonania dochodów w roku 2023 i 2024. Sporządzając projekt prognozy założono, że rozliczenie tych dochodów przewidziane wg dotychczas obowiązującej ustawy o dochodach jst z 2003 r. zostanie docelowo zrealizowane bądź przez zmiany przepisów ustawowych bądź też na drodze sądowej z powództwa wniesionego przez Miasto. Założono, że brak przepisów przejściowych dotyczących rozliczenia tych dochodów jest błędem legislacyjnym wynikającym z pośpiesznego przygotowywania i uchwalania nowej ustawy. Dochodów tych w roku 2026 nie planowano jako dochodów z PIT i CIT. Uzyskanie tych dochodów uznano jednak za na tyle prawdopodobne, że zostały zaplanowane choć w zmniejszonej wysokości w roku 2026. Realność tych dochodów wynika z faktu konstrukcji przepisu art. 9c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 2003 roku, który określił iż dochody z PIT i CIT przekazane do jst stanowią zaliczki do rozliczenia, wydaje się oczywiste że to rozliczenie musi nastąpić bo przepis obowiązywał w czasie generowania dochodów a przestał obowiązywać

jedynie w czasie przypadającym na rozliczenie. Stosowne wystąpienie w tej sprawie zostało skierowane przez Burmistrza Miasta do Ministra Finansów.

- 4) Podatek od nieruchomości – w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z planowanego wykonania w roku 2024, uwzględniono również uchwalone przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach podwyższone stawki tego podatku (wzrost stawek o 2,7 %). Prognozując dochody na lata kolejne uwzględniono wzrost nie większy niż prognozowany wskaźnik inflacji, gdyż o taki wskaźnik corocznie stawki są zwiększane. Przyjęte stawki podatku od nieruchomości na 2025 rok zostały uchwalone 13 listopada 2024 r. po odrzuceniu przez Radę projektu Burmistrza Miasta zakładającego wprowadzenie w roku 2025 stawek maksymalnych w podatku od nieruchomości.
- 5) Podatek od środków transportowych zaplanowano w oparciu o stawki dotychczasowe, z uwagi na nieprzyjęcie przez Radę Miejską (dwukrotne) propozycji podwyższenia stawek.
- 6) Podatki i opłaty – przy prognozowaniu wartości dochodów z tej grupy uwzględniono wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości omówiony powyżej, a w pozostałych kategoriach podatków i opłat przyjęto w prognozowaniu przewidywane wykonanie w roku 2024 r. oraz wzrosty o wskaźnik inflacji w kolejnych latach objętych prognozą;
- 7) Dotacje i środki na cele bieżące – na wielkość prognozowanych dochodów wpływają przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. W prognozie roku 2025 uwzględniono wartości wskazane w zawiadomieniu Wojewody Śląskiego, na kolejne lata założono wzrost o wskaźnik inflacji. W

przypadku spadku dochodów z tego źródła odpowiedniemu zmniejszeniu ulegną także wydatki. Środki z budżetu Unii Europejskiej, planowane w tej grupie dochodów, zaplanowano w podanych niżej wartościach:

- w 2025 roku - 7.765.780 zł;
- w 2026 roku - 4.086.605 zł;
- w 2027 roku - 18.209 zł.

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

- 1) Dochody majątkowe w zakresie dotacji zaplanowano w kwotach ujętych w zawartych umowach o dofinansowanie lub też pozytywnie rozstrzygniętych wnioskach o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Na rok 2025 zaplanowano również dotację w wysokości 688.974 zł, która zostanie przekazana miastu w ramach pomocy finansowej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na cele inwestycyjne, w ramach tzw. Funduszu Odporności. Możliwość uzyskania tej dotacji wynika z faktu niewykorzystania środków dotacyjnych w podanej wyżej wysokości w roku 2024 i zwrotu dotacji do budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zgodnie z zasadami przyjętymi przez GZM dla funduszu odporności środki niewykorzystane w danym roku i zwrócone do budżetu dotującego są przywracane w roku kolejnym.
- 2) Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2025 i kolejnych latach prognozowano w oparciu o wykonanie w roku 2024 i latach poprzednich, uwzględniając aktualne trendy cenowe nieruchomości zbywanych przez miasto. Ceny sprzedaży nieruchomości wzrosły znacząco w latach 2021-2024 – zakłada się co najmniej utrzymanie aktualnego poziomu cen. Na rok 2025 planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży składnika majątkowego w wysokości 13.600 zł oraz ze sprzedaży działek niezabudowanych w Tarnowskich Górach

przy ul. Lawendowej, W. Pola–Towarowej, Skośnej, Polnej, Górnej 4.090.000 zł oraz wykup użytkowania wieczystego na własność w wysokości 150.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych przy ulicy Górnicy 37, Świdra 20, Stalmacha-Strzeleckiej 1 w kwocie 2.870.000 zł. Pozostałe środki planuje się uzyskać ze sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze przetargu. Tu założono dochody na poziomie 1.690.000 zł. Biorąc pod uwagę wartość sprzedaży w latach wcześniejszych, realne jest osiągnięcie dochodów na tym poziomie, zważywszy na poziom cen, presję inflacyjną i zainteresowania nabyciem nieruchomości w Tarnowskich Górach.

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

- w 2025 roku – 72.499.602 zł;
- w 2026 roku – 36.677.590 zł.

4) Środki z programów rządowych: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Program Odbudowy Zabytków oraz Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, zaplanowano zgodnie z uzyskanymi promesami lub umowami:

- w roku 2025 – 22.303.519 zł;
- w roku 2026 – 43.870.234 zł;
- w roku 2027 – 2.112.644 zł.

### **III. Wydatki**

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

Wydatki bieżące - prognozę wydatków bieżących na rok 2025 i lata następne oparto na danych historycznych, danych z wykonania dochodów za III kwartały roku 2024 oraz przewidywanym wykonaniu w roku 2024. Najistotniejszą część tych wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na rok 2025 zaplanowano wynagrodzenia na podstawie kalkulacji dokonanych przez poszczególne jednostki organizacyjne miasta w oparciu o posiadane dane dotyczące zatrudnienia w tych jednostkach. Uwzględniono środki na realizację wydatków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, a także środki na planowane regulacje płac oraz wzrost wynagrodzeń wynikający ze zmian przepisów prawa. W planowanych wydatkach na rok 2026 i lata następne przyjęto wzrost płac w oparciu wartości wzrostów przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej prognozowanego na te lata w "Wytycznych". W prognozie większości pozostałych wydatków bieżących w latach następujących po roku 2025 dokonano indeksacji wydatków o wskaźnik inflacji prognozowany w „Wytycznych”. Odmiennie skalkulowano wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, które uwzględniają zaplanowane potencjalne spłaty poręczeń, zgodne z oświadczeniami o udzieleniu poręczeń na zasadach ogólnych z dnia 9 stycznia 2017 r. oraz umowy pożyczki rewitalizacyjnej nr IJ20-00620 z dnia 20 marca 2023 r. zawartej przez Tarnogórski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. (dawniej AIG S.A.) w Tarnowskich Górach z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Potencjalne (niewymagalne w czasie przygotowywania prognozy) kwoty spłat z tytułu poręczeń w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

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

Okres poręczenia wykracza poza termin, na który sporządzono prognozę kwoty długu. W latach 2033-2042 wartość poręczenia, w każdym roku wyniesie 572.344 zł. Podobnie wydatki na obsługę długu kalkulowano odrębnie dla każdego zobowiązania wynikającego z kredytu, pożyczki, bądź emisji papierów wartościowych. Na kalkulację obsługi długu z tytułu kredytów i obligacji składa się wskaźnik WIBOR + marża banku. Dla zobowiązań z tytułu kredytów przyjęto do kalkulacji stopę WIBOR 3M na poziomie 5,87 %. Dla pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach przyjęto wynikające z umów oprocentowanie na poziomie 5,51 %.

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

Wydatki majątkowe dla roku 2025 obejmują zadania ujęte w przedsięwzięciach do WPF w wysokości 123.928.721 zł zadania jednoroczne w wysokości 1.946.115 zł i rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 500.000 zł. Dla kolejnych lat prognozowane wydatki majątkowe są odzwierciedleniem kwot wynikających z planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich, a także zadań o charakterze

jednorocznym. W stosunku do przedsięwzięć majątkowych ujętych w prognozie obowiązującej od 30 października 2024 w projekcie ujęto 5 nowych przedsięwzięć, tj.:

- „Termomodernizacja budynków komunalnych w Tarnowskich Górach”,
- „Zwiększenie możliwości retencyjnych sieci kanalizacyjnych w Tarnowskich Górach”,
- „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Raławickiej w Tarnowskich Górach”,
- „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Królowej Jadwigi w Tarnowskich Górach – IV etap”
- „Budowa kanalizacji w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach – IV etap”.

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

W uchwale budżetowej na rok 2025 wyodrębniono zgodnie z art. 237 ust.1 ustawy o finansach publicznych przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środków tych nie dotyczy jedna z zasad określająca konstrukcję budżetu, która stanowi o zakazie jego funduszowania. Z uwagi na to, że środki te mogą być przeznaczane tylko na imiennie wskazane wydatki przenosi się je pomiędzy poszczególnymi latami budżetowymi, jako przychody budżetów w kolejnych latach, co powoduje ich faktyczną „wieloletniość”, stąd informacja o nich w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W roku 2025 zaplanowano środki o takim charakterze z różnych kategorii, są tu zarówno te przekazane do budżetu miasta z funduszy specjalnych, takich jak Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, ale także środki z określonych źródeł dochodów, które mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki wskazane w odpowiednich przepisach. Dotyczy to np. dochodów uzyskiwanych z opłat

za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przychody, o których mowa powyżej zostały zaplanowane tylko w takim zakresie, w jakim ich wartość w czasie projektowania budżetu była możliwa do ustalenia. Pozostałe przychody z tej kategorii zostaną ustalone po ostatecznym rozliczeniu budżetu za 2024 r. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są przeznaczane na realizację wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych zostały powiększone o przychody związane z realizacją tego zadania, ustalone na podstawie rozliczenia budżetu za 2023. W ostatnich latach występuje w realizacji tego zadania gminy nadwyżka dochodów nad wydatkami wynikająca ze spadku ilości zagospodarowywanych odpadów oraz z trybu rozliczeń, który powoduje, że pobierane dochody za określone okresy są wydatkowane z opóźnieniem (umowa ma charakter rozliczeniowy, a nie ryczałtowy, co oznacza, że wielkość wydatków za usuwanie odpadów zależy od masy usuniętych odpadów, co wpływa na opóźnienie rozliczeń). Ustalona ostatecznie nadwyżka dochodów nad wydatkami w tym zadaniu wpłynie na kalkulację opłat za gospodarowanie odpadami, kalkulacja ta nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów od mieszkańców. Ponadto wygenerowana nadwyżka zostanie przeznaczona na rozliczenie obecnie obowiązującej umowy, które nastąpi w roku 2025, kiedy zostaną opłacone ostatnie faktury za rok 2024. Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi realizowana będzie również nowa inwestycja: budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Szczegółowe rozliczenie przedstawia się następująco: planowane na 2025 r. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 21.997.800 zł, planowane wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów 25.306.353 zł, przychody z lat ubiegłych angażowane na finansowanie wydatków 3.308.553 zł. Kwota niewykorzystanych przychodów w latach 2024-2025 wynosząca 263.307 zł zostanie zaplanowana na finansowanie wydatków w 2026 roku.



Na finansowanie wydatków w roku 2025 i 2026 ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano przychody wynikające z przekazania środków Funduszu w latach poprzedzających wydatki na te inwestycje. Dla zadania pn.: „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach” zaplanowano w budżecie na 2025 r. kwotę 584.537 zł, która wynika z rozliczenia 2023 r. Dla zadania pn.: „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach” przewidziano w budżecie na 2025 r. kwotę 2.196.393 zł i na 2026 r. kwotę 317.049 zł, a dla zadania pn.: „Remont dróg gminnych w Tarnowskich Górach - ul. Siewierska” przewidziano w budżecie na rok 2025 kwotę 546.004 zł. Planowanie to wynika z konstrukcji umów z Wojewodą Śląskim, na którą miasto nie ma wpływu. Wojewoda, który jest dysponentem Funduszu, przekazuje na rachunek miasta środki na realizację zadania w roku poprzedzającym realizację wydatków. Środki te, są przyjmowane jako dochody tego roku, ale nie są przeznaczane na wydatki w roku, w którym wpłynęły do budżetu, pozostając niewykorzystane na przełomie lat budżetowych. Środki te w kolejnym roku są planowane jako przychód, o którym mowa w art. 217 ust.2 pkt 8. Nie ma możliwości zastosowania innej konstrukcji dla tych środków, gdyż umowy zabraniają ich lokowania, co oznacza, że w roku wpływu nie można tych środków zaplanować na rozchody, które równoważyłyby stronę dochodową poprzez przelewy na rachunki lokat przekraczających rok budżetowy. Jednocześnie miasto jest zmuszone do zaplanowania tych środków w latach następnych, gdyż Wojewoda oczekuje zawarcia umowy z wykonawcą zadania zanim przekaże środki, to oznacza ujęcie całości zadania w WPF, przeprowadzenie postępowania zamówieniowego i zawarcia umowy. Zaciągnięcie zobowiązania wymaga zaplanowania wydatków w budżecie i określenia limitów w WPF, pominięcie środków Funduszu wiązałoby się z zaplanowaniem dodatkowego kredytu lub ograniczeniem innych wydatków, w sytuacji, w której środki Funduszu będą zdeponowane na rachunku miasta.

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

W roku 2025 budżet miasta wykazuje deficyt w wysokości – 8.406.309 zł , co oznacza, że planowane wydatki są większe od planowanych dochodów ogółem. Deficyt ten zostanie sfinansowany przychodami:

- określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6.635.487 zł. Wartości te tworzą następujące składowe:
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.326.934 zł przekazane do budżetu miasta w 2022 r. i 2024 r., zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych, planowane na realizację imiennie określonych przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach", „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach” i „Remont dróg gminnych w Tarnowskich Górach – ul. Siewierska”. Ich wydatkowanie nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 505 z późn. zm.);
  - przychody z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w zakresie gospodarki odpadami 3.308.553 zł; kwota ta wynika z nadwyżki

dochodów nad wydatkami występującej w roku 2023, w takiej części, jaka nie została przeznaczona na wydatki w roku 2024 i może służyć finansowaniu wydatków na gospodarkę odpadami w roku 2025.

- zdefiniowanymi w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przychodami z tzw. wolnych środków będącymi nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 1.770.822 zł. Kwota ta jest wartością niezaangażowanych w 2024 r. wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu 2023 roku. Ze sprawozdania Rb-NDS sporządzonego po III kwartałach 2024 roku wynika, że kwota 28.572.273 zł stanowi dostępne przychody na finansowanie deficytu, z czego w roku 2024 zaangażowano 9.490.396 zł.

W kolejnych latach wynik budżetu wykazuje nadwyżki. Należy jednak mieć na uwadze, że istotny dla wyniku w tych latach będzie poziom realizowanych wówczas wydatków majątkowych. Na poziom możliwych do realizacji przez miasto wydatków majątkowych od roku 2026 decydujący wpływ będzie miało wykonanie budżetu w 2025 roku, dlatego też obecne prognozowanie tych wydatków jest uproszczone i ogranicza się głównie do zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększenie zakresu realizowanych inwestycji wpłynie na wynik budżetu w latach przyszłych i może spowodować wystąpienie deficytów.

Z tego powodu potencjalne nadwyżki występujące w latach 2026-2033 nie są angażowane jako przychody kolejnych lat budżetowych, aby nie zawyżać w sposób nieuzasadniony prognozowanego potencjału

finansowego miasta w kolejnych latach. Przyjęte uproszczenie uzasadnia dynamika zmian gospodarczych oraz prawnych kształtujących finanse jednostek samorządu terytorialnego.

## **V. Przychody** (pozycja 4 w załączniku nr 1)

Przychody finansujące deficyt roku 2025 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią:

1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6.635.487 zł.

Na tą kwotę składają się:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.326.934 zł przekazane do budżetu miasta w 2022 r. i 2024 r., zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych, planowane na realizację imiennie określonych przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szynały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach", „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach” i „Remont dróg gminnych w Tarnowskich Górach – ul. Siewierska”,
- środki z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w zakresie gospodarki odpadami - kwota 3.308.553 zł, która wynika z nadwyżki dochodów nad wydatkami w latach poprzednich, i nie została przeznaczona na wydatki w roku 2024, może więc służyć finansowaniu wydatków na gospodarkę odpadami w roku 2025. Przychody z tego źródła po rozliczeniu 2023 roku wyniosły 4.647.183,84 zł, po planowanych zmianach na sesji

w listopadzie br. ww. przychody będą zaangażowane następująco: 2024 r. – 1.075.323 zł, 2025 r. – 3.308.553 zł, 2026 r. – 263.307 zł. Dokładniejsze informacje o rozliczeniu przychodów z tego tytułu podano w pkt. III. 3;

- 2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 12.586.619 zł, będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Szczegółowe objaśnienia dotyczące tej kategorii przychodów zawarto w pkt. IV. 3;

## VI. Rozchody (pozycja 5 w załączniku nr 1)

1) Rozchody zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności kredytów, pożyczek oraz terminami wykupu obligacji, według zawartych umów kredytowych oraz zgodnie z założonymi terminami spłat planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych. Miasto ma podpisaną umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zaplanowano również kredyt w 2026 na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2.000.000 zł. Szczegółowy wykaz zobowiązań wpływających na wielkość rozchodów zawiera tabela nr 2.

Tabela nr 2 - wykaz zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych.

L.p.	Nr umowy	Rok podpisania umowy	Wartość wynikająca z umowy	Kwota rat do spłaty/wykupu w 2025 r.	Ostateczny termin spłaty
<b>Kredyty</b>					
1	BS Jastrzębie Zdrój Nr 714587/27/JST/2018	2018	13.986.000	2.000.000	2025
2	BGK Nr 20/1877	2020	17.500.000	2.500.000	2028
3	Konsorcjum SGB i ESBANK 210/UK14/1600063/21	2021	7.000.000	800.000	2031
4	Konsorcjum SGB i ESBANK 234/UK14/1600063/22	2022	20.000.000	1.750.000	2031
5	BGK Nr 23/2037	2023	44.500.000	5.200.000	2032

6	Planowany do zaciągnięcia kredytu w 2024 roku	2024	32.000.000	400.000	2033
7	Planowany do zaciągnięcia kredytu w 2026 roku	2026	2.000.000	0	2031
<b>Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach</b>					
	Nr 23/2021/77/OA/poe/P	2021	2.487.317,29	319.000	2032
<b>SUMA</b>				<b>12.969.000</b>	x

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

1) Planowane zadłużenie ogółem na koniec **roku 2024** wyniesie – **115.100.000 zł** i obejmuje:

### a) kredyty **112.750.000 zł**;

w tym:

- BS Jastrzębie Zdrój, umowa Nr 714587/27/JST/2018 z dnia 20.07.2018 r.  
(zmienionej aneksem nr 1 z dnia 12.12.2018 oraz aneksem nr 2 z dnia 14.01.2019 r.) - 2.000.000 zł;
- BGK, umowa Nr 20/1877 z dnia 19.05.2020 r. – 10.300.000 zł;
- Konsorcjum SGB i ESBANK Bank Spółdzielczy, umowa Nr 210/UK14/1600063/21 z dnia 26.08.2021 r. – 5.800.000 zł;
- Konsorcjum SGB i ESBANK Bank Spółdzielczy, umowa Nr 234/UK14/1600063/22 z dnia 23.11.2022 r. – 18.550.000 zł;
- BGK, umowa Nr 23/2067 z dnia 02.08.2023 r. - 44.100.000 zł;

**b) pożyczki- 2.350.000 zł;**

w tym:

- WFOŚiGW – Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry, umowa Nr 23/2021/77/OA/poe/P z dnia 06.05.2021 r. (zmienionej aneksem nr 1 z dnia 14.09.2023, aneksem nr 2 z dnia 20.12.2023 r. oraz aneksem nr 3 z 11.06.2024) – 2.350.000 zł.

2) Prognozowane zadłużenie na koniec **2025 roku** wyniesie – **102.131.000 zł** i obejmuje:

**a) kredyty - 99.781.000 zł;**

- BGK, umowa Nr 20/1877 z dnia 19.05.2020 r. – 7.800.000 zł;
- Konsorcjum SGB i ESBANK Bank Spółdzielczy, umowa Nr 210/UK14/1600063/21 z dnia 26.08.2021 r. - 5.000.000 zł;
- Konsorcjum SGB i ESBANK Bank Spółdzielczy, umowa Nr 234/UK14/1600063/22 z dnia 23.11.2022 r. – 16.800.000 zł;
- BGK, umowa Nr 23/2067 z dnia 2.08.2023 r. – 38.900.000 zł;

**b) pożyczki - 2.350.000 zł;**

w tym:

- WFOŚiGW – Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry, umowa Nr 23/2021/77/OA/poe/P z dnia 06.05.2021 r. (zmienionej aneksem nr 1 z dnia 14.09.2023, aneksem nr 2 z dnia 20.12.2023 r. oraz aneksem nr 3 z 11.06.2024) - 2.350.000 zł.



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

Uchwalenie budżetu jest możliwe, o ile w roku, na który jest uchwalany i w latach następnych wartości określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej spełniają odpowiednie relacje wskazane w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem zapisów następujących ustaw:

- z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 340 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 art. w zakresie 78-79 (Dz. U. z 2020 poz. 2400 z późn. zm.);
- z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw w zakresie art. 7 ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.);
- z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie art. 110 (Dz. U. z 2024 poz. 167 z późn. zm.);
- z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964);
- z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w zakresie art. 14 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1207).

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

Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniona we wszystkich latach objętych prognozą. Relacja ta została obliczona na podstawie wysokości wydatków bieżących z ostatnich siedmiu lat

poprzedzających sporządzenie prognozy, co wynika z art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i niektórych innych ustaw (Dz. U. 1927 z 2021 r. z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 1597/2021 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 8 grudnia 2021 roku. Należy nadmienić, że w przypadku braku możliwości spełnienia wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, spowodowanej wzrostem poziomu wydatków lub istotnym ubytkiem dochodów miasto ma możliwości i środki do wcześniejszej spłaty zadłużenia przy rezygnacji z części zadań inwestycyjnych.

- 1) Przepisy zawarte w art. 243 i 244 ufp nakazują uwzględnianie w obliczeniu relacji z art. 243 ufp zobowiązań związku tworzonych przez jednostkę. Obecnie nie występują zobowiązania, które musiałyby być uwzględniane zgodnie tym przepisem.
- 2) Z uwagi na spełnienie w latach 2023-2025 wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, nie przedstawiono w objaśnieniach wyliczeń, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

## **IX. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2033**

1) W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2033 przyjęto do realizacji łącznie **98** przedsięwzięć w ramach następujących grup:

- grupa dotycząca przedsięwzięć związanych z realizacją programów, projektów lub zadań, finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - obejmuje **12 przedsięwzięć**,
- grupa przedsięwzięć dotycząca programów, projektów lub zadań realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - nie zawiera żadnych przedsięwzięć,
- grupa dotycząca przedsięwzięć związanych z pozostałymi projektami wieloletnimi - obejmuje **86 przedsięwzięć**.

2) Zgodnie z poniższym uszczegółowieniem:

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
  - wydatki bieżące (poz. 1.1.1) na łączną kwotę 8.663.770 zł;
  - wydatki majątkowe (poz. 1.1.2) na łączną kwotę 72.885.002 zł;
- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (grupa nie zawiera żadnych przedsięwzięć)
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:

- wydatki bieżące (poz. 1.3.1) na łączną kwotę 62.957.146 zł;
  - wydatki majątkowe (poz. 1.3.2) na łączną kwotę 51.073.719 zł;
- 3) W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry w grupie dotyczącej przedsięwzięć związanych z pozostałymi projektami wieloletnimi wprowadzono 5 nowych przedsięwzięć pn.:
- „Termomodernizacja budynków komunalnych w Tarnowskich Górach”,
  - „Zwiększenie możliwości retencyjnych sieci kanalizacyjnych w Tarnowskich Górach”,
  - „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Raclawickiej w Tarnowskich Górach”,
  - „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Królowej Jadwigi w Tarnowskich Górach – IV etap”,
  - „Budowa kanalizacji w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach – IV etap”.

## SPIS TREŚCI

I.	Założenia i informacje ogólne .....	1
II.	Dochody.....	7
	1. Dochody bieżące.....	7
	2. Dochody majątkowe.....	11
III.	Wydatki.....	13
	1. Wydatki bieżące.....	13
	2. Wydatki majątkowe.....	14
	3. Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.....	15
IV.	Wynik budżetu oraz informacje o źródłach sfinansowania deficytu.....	18
V.	Przychody.....	20
VI.	Rozchody.....	22
VII.	Kwota długu.....	23
VIII.	Analiza wskaźników zadłużenia określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych .....	25
IX.	Przedsięwzięcia planowane do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2033 .....	27