

Zarządzenie NR 746/2025
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Tarnowskie Góry na 2026 rok wraz z uzasadnieniem oraz przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2026-2045

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483), w zw. z § 70 ust. 1 załącznika do Zarządzenia Nr 412/2025 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 17 lutego 2025 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 2026 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2026-2045, 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 2026 rok

Tarnowskie Góry, listopad 2025 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 746/2025
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry
z dnia 14 listopada 2025 roku

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH**

z dnia 2025 r.

w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2026 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 2025 r. poz. 1153 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. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 poz. 337 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

**Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala:**

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 543.882.442 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 472.653.235 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 71.229.207 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 561.787.176 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 466.287.646 zł, z tego na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 335.165.753 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 195.817.276 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 139.348.477 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące 85.244.724 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.389.588 zł;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 5.524.022 zł;

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 2.009.310 zł;

f) wydatki na obsługę długu miasta 6.954.249 zł;

2) wydatki majątkowe 95.499.530 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 95.499.530 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 52.247.441 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Planowany deficyt budżetu miasta stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 17.904.734 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 9.847.080 zł,

2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.057.654 zł,

3) pożyczką w wysokości 6.000.000 zł.

§ 4. Przychody budżetu w kwocie 30.536.734 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Rozchody budżetu miasta w kwocie 12.632.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dotacje udzielane z budżetu miasta w łącznej kwocie 120.748.964 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dochody z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.800.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach w kwocie 1.800.000 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 450.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 450.000 zł, z tego na wydatki ujęte w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach” 228.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 8.

3. Przychody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.057.654 zł i dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 23.358.383 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 25.416.037 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. 400a 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 9.960.000 zł oraz wydatki w kwocie 9.960.000 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.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie miasta środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – Rad Dzielnic w łącznej kwocie 109.279 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 24.537.296 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 261.749 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 867.247 zł.

§ 12. Rezerwy budżetu miasta w kwocie 8.875.000 zł, w tym:

a) ogólną w wysokości 1.035.000 zł, stanowiącą 0,18% wydatków ogółem;

b) celowe na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 1.320.000 zł, stanowiącą 0,23% wydatków ogółem;
- odprawy emerytalne i odprawy dla zwalnianych pracowników miejskich jednostek organizacyjnych 3.900.000 zł, stanowiącą 0,69% wydatków ogółem;
- na regulację wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych 1.470.000 zł, stanowiącą 0,26% wydatków ogółem;
- wydatki majątkowe w wysokości 1.150.000 zł, stanowiącą 0,2% wydatków ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 13. Limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 10.000.000 zł (kredyt);

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 6.000.000 zł (pożyczka).

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągnięcia:

a) kredytu 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;

b) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2026 roku do kwoty 6.000.000 zł, zabezpieczonej 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 2026 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 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan dochodów budżetu miasta na 2026 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2025 roku

			w złotych
Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 500
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500
600		Transport i łączność	904 000
		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
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 156 804
		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
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000
	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	19 686 806
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 322 998
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000
710		Działalność usługowa	362 500
		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
	0830	Wpływy z usług	350 000

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500
750		Administracja publiczna	4 453 393
		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
	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	47 700
	0830	Wpływy z usług	200
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 800
	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	882 693
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 800
		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
	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
752		Obrona narodowa	8 667
		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
	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	8 667
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	352 367 469
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	267 206 848
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 724 181

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	62 511 740
	0320	Wpływy z podatku rolnego	430 500
	0330	Wpływy z podatku leśnego	138 200
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 320 000
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	255 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	870 000
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	290 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 800 000
	0740	Wpływy z dywidend	1 200 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	151 000
758		Różne rozliczenia	13 457 128
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 257 128
801		Oświata i wychowanie	10 541 555
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	407 603
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	8 288 939
	0690	Wpływy z różnych opłat	78 481
	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	587 079
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 174 128
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 325

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
851		Ochrona zdrowia	17 109
		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
	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	17 109
852		Pomoc społeczna	8 837 509
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 566 840
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	848
	0830	Wpływy z usług	1 202 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 900
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250
	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	1 069 620
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 887 020
	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	1 401 909
	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	164 931
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 032
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
855		Rodzina	26 686 419
		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	452 773
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	832
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	280 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400 000
	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	67 692
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 500
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	519 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 600
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 547 407
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 600
	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	405 114
	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	47 659
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	204 015
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 319 601
		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	2 858 807
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 358 383
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000
	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	4 972 411
	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	2 524 617

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
	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	334 190
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 749
		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
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 749
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000
bieżące razem:			472 653 235
		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	4 878 420
majątkowe			
600		Transport i łączność	645 393
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	644 393
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 400 000
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
750		Administracja publiczna	9 960 000
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 960 000
758		Różne rozliczenia	3 623 244
		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	3 623 244
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 623 244
801		Oświata i wychowanie	1 884 640
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 883 040
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 715 930
		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	45 458 619
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000
	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	40 713 140
	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	4 745 479
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 311

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
926		Kultura fizyczna	1 000 000
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000
majątkowe razem:			71 229 207
		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	49 081 863
Ogółem:			543 882 442
		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	53 960 283

Plan wydatków budżetu miasta na 2026 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	69 500	69 500	69 500	0	69 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	33 774 744	25 653 032	2 904 800	0	2 904 800	22 748 232	0	0	0	0	8 121 712	8 121 712	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 760 472	22 748 232	0	0	0	22 748 232	0	0	0	0	12 240	12 240	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	10 302 272	2 522 800	2 522 800	0	2 522 800	0	0	0	0	0	7 779 472	7 779 472	0	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	382 000	382 000	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
630		Turystyka	1 040 978	1 040 978	836 500	0	836 500	204 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	460 000	460 000	260 000	0	260 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	580 978	580 978	576 500	0	576 500	4 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 961 905	17 682 143	17 082 143	0	17 082 143	0	600 000	0	0	0	5 279 762	5 279 762	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 518 201	2 318 201	2 318 201	0	2 318 201	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 701 704	14 621 942	14 621 942	0	14 621 942	0	0	0	0	0	5 079 762	5 079 762	0	0	0	
	70022	Fundusz Dopłat	640 000	640 000	40 000	0	40 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70095	Pozostała działalność	102 000	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	599 585	599 585	589 585	0	589 585	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 085	185 085	175 085	0	175 085	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	384 500	384 500	384 500	0	384 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71095	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	70 755 194	57 237 244	55 880 948	39 039 511	16 841 437	641 296	715 000	0	0	0	13 517 950	13 517 950	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	882 693	882 693	882 693	882 529	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	687 000	687 000	11 000	0	11 000	0	676 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 009 678	49 556 728	49 524 728	35 285 931	14 238 797	0	32 000	0	0	0	13 452 950	13 452 950	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 851 784	1 786 784	1 786 784	31 784	1 755 000	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 516 743	3 516 743	3 509 743	2 839 267	670 476	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	807 296	807 296	166 000	0	166 000	641 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 800	11 800	11 800	9 800	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 800	11 800	11 800	9 800	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
752		Obrona narodowa	8 667	8 667	8 667	8 367	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	8 367	8 367	8 367	8 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 982 393	2 982 393	2 840 193	2 051 318	788 875	65 000	77 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 500	500 500	385 500	61 500	324 000	45 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	2 145 393	2 145 393	2 138 193	1 989 818	148 375	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	75 500	75 500	75 500	0	75 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	256 000	256 000	236 000	0	236 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	8 963 559	8 963 559	0	0	0	0	0	0	2 009 310	6 954 249	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 954 249	6 954 249	0	0	0	0	0	0	0	6 954 249	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 009 310	2 009 310	0	0	0	0	0	0	2 009 310	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	9 075 000	7 925 000	7 925 000	0	7 925 000	0	0	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 875 000	7 725 000	7 725 000	0	7 725 000	0	0	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	201 256 626	198 156 626	158 856 996	128 227 813	30 629 183	38 760 800	538 830	0	0	0	3 100 000	3 100 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80101	Szkoły podstawowe	95 556 418	92 556 418	82 420 186	68 841 001	13 579 185	9 793 000	343 232	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
	80104	Przedszkola	48 909 334	48 809 334	34 579 936	28 933 720	5 646 216	14 083 800	145 598	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	80107	Świetlice szkolne	4 215 219	4 215 219	4 215 219	4 009 260	205 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	568 872	568 872	568 872	0	568 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 884 348	17 884 348	17 884 348	9 917 573	7 966 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	10 021 338	10 021 338	3 634 338	3 298 650	335 688	6 387 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 483 360	22 483 360	13 986 360	13 217 609	768 751	8 497 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	167 737	167 737	117 737	10 000	107 737	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	2 378 709	2 378 709	932 996	278 781	654 215	1 335 713	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	88 352	88 352	2 500	0	2 500	85 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 939 848	1 939 848	858 387	264 912	593 475	971 461	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	180 000	180 000	5 000	0	5 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	170 509	170 509	67 109	13 869	53 240	103 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	35 892 927	35 892 927	24 914 347	15 703 022	9 211 325	35 000	9 273 818	1 669 762	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85202	Domy pomocy społecznej	4 819 000	4 819 000	4 819 000	0	4 819 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	6 477 800	6 477 800	6 292 702	4 540 142	1 752 560	0	31 111	153 987	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	156 770	156 770	156 770	0	156 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 587 135	2 587 135	5 000	0	5 000	0	2 582 135	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 109 920	2 109 920	0	0	0	0	2 109 920	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	1 566 589	1 566 589	30 000	0	30 000	0	1 536 589	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 483 637	13 483 637	13 069 175	11 134 980	1 934 195	0	138 504	275 958	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	404 050	404 050	404 050	1 500	402 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 546 326	2 546 326	34 000	24 000	10 000	0	1 441 910	1 070 416	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 420 649	1 420 649	0	0	0	0	1 420 649	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	287 051	287 051	69 650	2 400	67 250	35 000	13 000	169 401	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 502 735	1 502 735	791 335	699 303	92 032	663 400	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 454 735	1 454 735	791 335	699 303	92 032	663 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000	48 000	0	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	35 901 108	31 701 108	11 560 357	7 970 450	3 589 907	0	19 647 540	493 211	0	0	4 200 000	4 200 000	3 700 000	0	0	
	85501	Świadczenie wychowawcze	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 692 341	23 692 341	4 056 261	3 253 320	802 941	0	19 636 080	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 360	2 360	2 360	2 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85504	Wspieranie rodziny	2 670 648	2 670 648	2 171 477	724 855	1 446 622	0	5 960	493 211	0	0	0	0	0	0	0	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	286 434	286 434	286 434	0	286 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 147 825	4 947 825	4 942 325	3 989 915	952 410	0	5 500	0	0	0	4 200 000	4 200 000	3 700 000	0	0	
	85595	Pozostała działalność	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 771 168	48 935 416	45 454 367	1 390 649	44 063 718	120 000	0	3 361 049	0	0	52 835 752	52 835 752	48 547 441	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 947 900	2 797 900	2 797 900	0	2 797 900	0	0	0	0	0	3 150 000	3 150 000	0	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 416 037	25 207 037	25 207 037	1 387 649	23 819 388	0	0	0	0	0	209 000	209 000	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 606 702	7 606 702	7 606 702	0	7 606 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 322 500	2 322 500	2 322 500	0	2 322 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 190 836	3 428 049	67 000	0	67 000	0	0	3 361 049	0	0	47 762 787	47 762 787	47 454 787	0	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 343 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 343 965	1 343 965	1 092 654	0	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	534 140	534 140	414 140	0	414 140	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 598 388	6 238 388	6 238 388	0	6 238 388	0	0	0	0	0	360 000	360 000	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	702 200	702 200	702 200	3 000	699 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 893 621	17 548 621	752 816	126 532	626 284	16 780 805	15 000	0	0	0	3 345 000	3 345 000	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 396 532	1 086 532	571 532	125 532	446 000	500 000	15 000	0	0	0	2 310 000	2 310 000	0	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki	5 900 000	5 900 000	0	0	0	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 896 000	2 171 000	0	0	0	2 171 000	0	0	0	0	725 000	725 000	0	0	0
	92116	Biblioteki	5 263 506	5 263 506	0	0	0	5 263 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	2 946 299	2 946 299	0	0	0	2 946 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	241 284	81 284	81 284	1 000	80 284	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	11 908 957	7 959 603	3 715 403	311 730	3 403 673	3 890 000	354 200	0	0	0	3 949 354	3 949 354	0	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	4 326 854	377 500	377 500	308 230	69 270	0	0	0	0	0	3 949 354	3 949 354	0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 565 200	7 565 200	3 321 000	3 500	3 317 500	3 890 000	354 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność	16 903	16 903	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki ogółem:			561 787 176	466 287 646	335 165 753	195 817 276	139 348 477	85 244 724	31 389 588	5 524 022	2 009 310	6 954 249	95 499 530	95 499 530	52 247 441	0	0	

Plan przychodów budżetu miasta na 2026 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/...../2025 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2025 roku

w złotych		
Paragraf	Nazwa	Plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 057 654
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	22 479 080
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000
SUMA		30 536 734

Plan rozchodów budżetu miasta na 2026 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2025 roku

w złotych

Paragraf	Nazwa	Plan
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 632 000
SUMA		12 632 000

Plan dochodów budżetu miasta na 2026 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/...../2025 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2025 roku

w złotych			
Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
750		Administracja publiczna	882 693
	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	882 693
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 800
	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
752		Obrona narodowa	8 667
	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	8 667
851		Ochrona zdrowia	17 109
	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	17 109
852		Pomoc społeczna	1 069 620
	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	1 069 620
855		Rodzina	22 547 407
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 547 407
Ogółem:			24 537 296

Plan wydatków budżetu miasta na 2026 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/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2025 roku

w złotych																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	882 693	882 693	882 693	882 529	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	882 693	882 693	882 693	882 529	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 800	11 800	11 800	9 800	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	11 800	11 800	11 800	9 800	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	8 667	8 667	8 667	8 367	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	8 367	8 367	8 367	8 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	17 109	17 109	17 109	13 869	3 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	17 109	17 109	17 109	13 869	3 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 069 620	1 069 620	904 345	806 546	97 799	0	165 275	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	892 760	892 760	892 760	806 546	86 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 600	83 600	1 235	0	1 235	0	82 365	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 910	82 910	0	0	0	0	82 910	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	10 350	10 350	10 350	0	10 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	22 547 407	22 547 407	2 913 827	2 556 527	357 300	0	19 633 580	0	0	0	0	0	0	0	0

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 261 613	22 261 613	2 628 033	2 554 167	73 866	0	19 633 580	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 360	2 360	2 360	2 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	283 434	283 434	283 434	0	283 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:			24 537 296	24 537 296	4 738 441	4 277 638	460 803	0	19 798 855	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan dochodów budżetu miasta na 2026 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/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia

			w złotych
Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
710		Działalność usługowa	12 500
		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
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500
bieżące razem:			12 500
		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
Ogółem:			12 500

Plan wydatków budżetu miasta na 2026 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/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2025 roku

w złotych

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

Plan dochodów budżetu miasta na 2026 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (w układzie klasyfikacji budżetowej)

Załącznik nr 7 do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2025 roku

			w złotych
Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 749
		Biblioteki	261 749
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 749
bieżące razem:			261 749
Ogółem:			261 749
		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

Plan wydatków budżetu miasta na 2026 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik nr 7a do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 749	261 749	0	0	0	261 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	261 749	261 749	0	0	0	261 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:			261 749	261 749	0	0	0	261 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW na 2026 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 2026 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/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia grudnia 2025 roku	
---	--

w złotych				
Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów i wydatków na 2026 rok	
			dotyczy wydatków określonych w § 7 ust. 1 Uchwały budżetowej	dotyczy wydatków określonych w § 7 ust. 2 Uchwały budżetowej
DOCHODY OGÓŁEM			1 800 000	450 000
		dochody bieżące	1 800 000	450 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800 000	450 000
		dochody bieżące, w tym:	1 800 000	450 000
		- wpływy z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000	x
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	x	450 000
WYDATKI OGÓŁEM			1 800 000	450 000
		wydatki bieżące	1 800 000	450 000
851		Ochrona zdrowia	1 800 000	450 000
		wydatki bieżące	1 800 000	450 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	88 352	0
		wydatki bieżące	88 352	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 711 648	228 200
		wydatki bieżące	1 711 648	228 200
	85158	Izby wytrzeźwień	0	180 000
		wydatki bieżące	0	180 000
	85195	Pozostała działalność	0	41 800
		wydatki bieżące	0	41 800

PLAN PRZYCHODÓW i DOCHODÓW na 2026 rok z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz PLAN WYDATKÓW na 2026 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/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2025 roku				
--	--	--	--	--

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów i dochodów na 2026 rok	Plan wydatków na 2026 rok
RAZEM			25 416 037	25 416 037
PRZYCHODY OGÓŁEM			2 057 654	x
		§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 057 654	
DOCHODY OGÓŁEM			23 358 383	x
		dochody bieżące	23 358 383	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 358 383	
		dochody bieżące	23 358 383	
WYDATKI OGÓŁEM				25 416 037
		wydatki bieżące	x	25 416 037
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 416 037
		wydatki bieżące		25 207 037
		wydatki majątkowe		209 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		25 416 037
		wydatki bieżące		25 207 037
		wydatki majątkowe		209 000

PLAN DOCHODÓW na 2026 rok
z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz

PLAN WYDATKÓW na 2026 rok
na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska

Załącznik nr 10 do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2026 rok	Plan wydatków na 2026 rok
DOCHODY OGÓŁEM			85 000	x
		dochody bieżące	85 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000	
		dochody bieżące	85 000	
WYDATKI OGÓŁEM				85 000
		wydatki bieżące	x	85 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		85 000
		wydatki bieżące		85 000
	90019	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		85 000
		wydatki bieżące		85 000

PLAN DOCHODÓW na 2026 rok z tytułu środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz PLAN WYDATKÓW na 2026 rok przeznaczonych na realizację zadań majątkowych określonych w Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład Załącznik nr 11 do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia2025 roku				
--	--	--	--	--

w złotych				
Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2026 rok	Plan wydatków na 2026 rok
DOCHODY OGÓŁEM			9 960 000	x
		dochody majątkowe	9 960 000	
750		Administracja publiczna	9 960 000	
		dochody majątkowe	9 960 000	
WYDATKI OGÓŁEM				9 960 000
		wydatki majątkowe	x	9 960 000
750		Administracja publiczna		9 960 000
	75023	wydatki majątkowe		9 960 000

PLAN PRZYCHODÓW i DOCHODÓW na 2026 rok
z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2026 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/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów i przychodów na 2026 rok	Plan wydatków na 2026 rok
RAZEM			1 725 705	1 725 705
PRZYCHODY OGÓŁEM			1 081 312	
		§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 081 312	
DOCHODY OGÓŁEM			644 393	x
		dochody majątkowe	644 393	
600		Transport i łączność	644 393	
		dochody majątkowe	644 393	
WYDATKI OGÓŁEM				1 725 705
		wydatki majątkowe	x	1 725 705
600		Transport i łączność		1 725 705
		wydatki majątkowe		1 725 705
	60016	Drogi publiczne gminne		1 725 705
		wydatki majątkowe		1 725 705

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2026 rok

Załącznik nr 13 do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia grudnia 2025 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	z tego:		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
	OGÓŁEM, w tym:	120 748 964	56 559 555	0	64 189 409
	dotacje na cele bieżące	85 244 724	56 559 555	0	28 685 169
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 504 240	0	0	35 504 240
I	Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:	42 128 073	16 955 664	0	25 172 409
	dotacje na cele bieżące	40 790 833	16 955 664	0	23 835 169
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 337 240	0	0	1 337 240
1.	Samorządowe instytucje kultury	17 289 493	16 298 330	0	991 163
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	657 334	657 334	0	0
3.	Związek metropolitalny	23 701 768	0	0	23 701 768
4.	Jednostki Samorządu Terytorialnego	479 478	0	0	479 478
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:	78 620 891	39 603 891	0	39 017 000
	dotacje na cele bieżące	44 453 891	39 603 891	0	4 850 000
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 167 000	0	0	34 167 000
1.	Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst	39 424 200	39 424 200	0	0
2.	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5 029 691	179 691	0	4 850 000
3.	Osoby fizyczne	34 167 000	0	0	34 167 000

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI RAD DZIELNIC na 2026 rok

Załącznik nr 14 do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia2025 roku

Dział	Rozdz.	Treść		R A D A D Z I E L N I C Y										
				Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne	Lasowice	Opatowice	Osada Jana	Pniowiec	Repty Śląskie	Rybna	Sowice	Stare Tarnowice	Strzybnica	Śródmieście Centrum
		OGÓŁEM	109 279	9 027	9 640	8 266	9 274	7 932	8 250	8 835	8 093	13 581	9 835	16 046
		- wydatki bieżące	109 279	9 027	9 640	8 266	9 274	7 932	8 250	8 835	8 093	13 581	9 835	16 046

w złotych

Wydatki na zadania budżetu obywatelskiego w 2026 roku

Załącznik nr 15 do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia2025 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2026 rok
Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok		600 000
1.	Kabaretowo w Amfiteatrze - Wieczory Śmiechu na Osiedlu	50 000
2.	Integracyjna potańcówka pod chmurką przy CHU Hala	50 000
3.	Wygodnie, mobilnie, bezpiecznie. Montaż stojaków na rowery i hulajnogi, monitoringu, wymiana ławek i donic	50 000
4.	Renowacja placu zabaw przy ZSP Nr 3 w Tarnowskich Górach	50 000
5.	WP pod chmurką 2.0 przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Tarnowskich Górach	50 000
6.	Boisko dla wszystkich - wymiana piłkochwyków i remont nawierzchni boiska	50 000
7.	Strefa aktywnego wypoczynku w Rybnej	50 000
8.	Pracownia pod chmurką z elementami relaksacyjnymi	50 000
9.	Strefa mocy - siłownia plenerowa dla przedszkolaków	50 000
10.	Nie łam się! Profilaktyka osteoporozy w Tarnowskich Górach	50 000
11.	Sport dla wszystkich - doposażenie boisk TS Gwarek przy ul. Wojska Polskiego 2 oraz poprawa bezpieczeństwa	50 000
12.	#Jesteśmy Tarnowice= #Bezpieczne Tarnowice. Modernizacja obiektu TS Tarnowiczanka	50 000



UZASADNIENIE

*do projektu uchwały budżetowej miasta Tarnowskie Góry
na 2026 rok*

Tarnowskie Góry, listopad 2025 r.

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK

Projekt uchwały budżetowej na 2026 rok opracowano w oparciu o:

- 1) analizę wykonanych dochodów i wydatków z lat ubiegłych oraz planu po zmianach roku 2025;
- 2) przekazane przez Ministra Finansów i Gospodarki informacje dotyczące planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz subwencji ogólnej;
- 3) ustalone decyzją Wojewody Śląskiego:
 - a) wskaźniki dotacji celowych na 2026 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 – lipiec 2025 r.*).

Kształtują się one następująco:

- 1) *Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrost – 3,5%,*
- 2) *Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrost – 3,0%.*

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

W uchwale budżetowej na rok 2026 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. 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 2025 r.

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 2026 rok” (Załącznik Nr 8).

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 (Załącznik Nr 8).

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z przychodami z lat ubiegłych przeznaczone zostaną na realizację wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, określonych w art.6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi realizowana będzie również nowa inwestycja: budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Planowane dochody i przychody równoważą planowane wydatki na realizację tego zadania (Załącznik Nr 9).

Planowane wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone zostaną na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Załącznik Nr 10).

Planowane wpływy z tytułu środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład przeznaczone zostaną na realizację zadań majątkowych określonych w Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład (Załącznik Nr 11).

Projekt budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2026 rok określa:

- 1) dochody w kwocie – 543.882.442 zł;
- 2) wydatki w kwocie – 561.787.176 zł;
- 3) przychody w kwocie – 30.536.734 zł;
- 4) rozchody w kwocie – 12.632.000 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie – 17.904.734 zł, sfinansowany:
 - a) pożyczką w kwocie 6.000.000 zł,
 - b) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.057.654 zł,

- c) wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w latach ubiegłych w kwocie 9.847.080 zł.

Projekt po uwzględnieniu przychodów i rozchodów równoważy się na kwotę 574.419.176 zł.

Na 2026 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

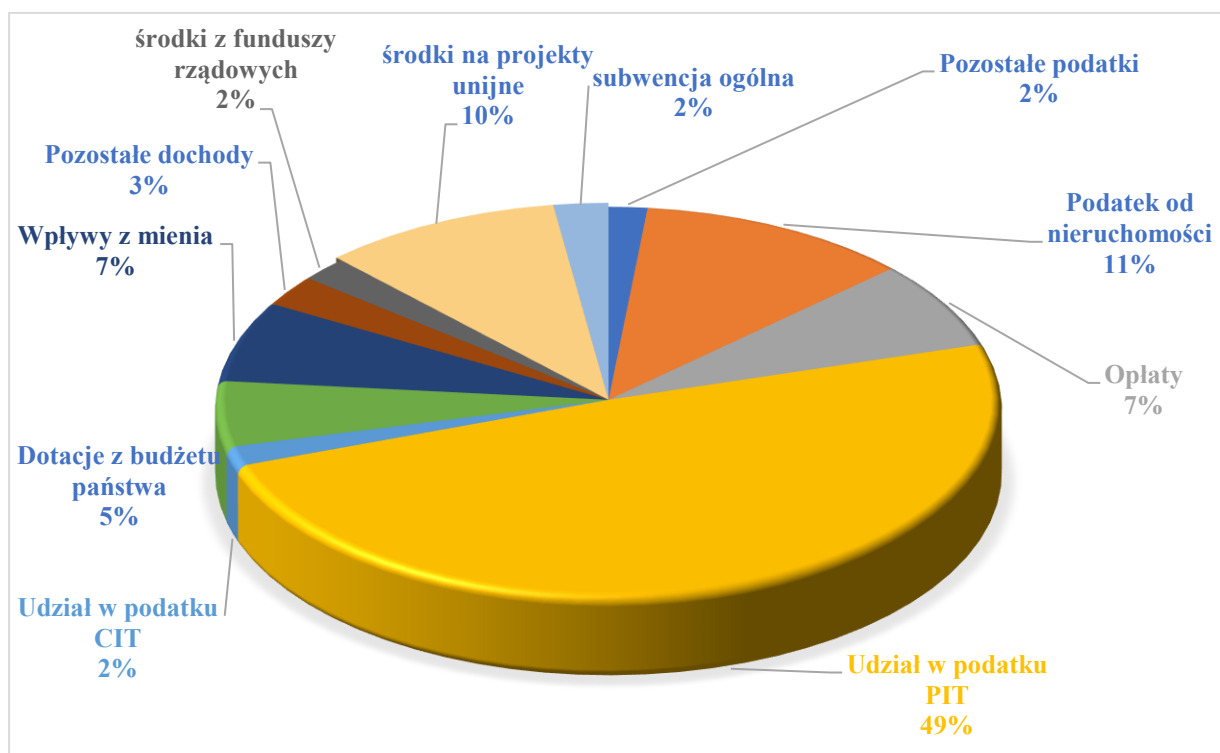
Dochody budżetu na 2026 rok prognozuje się w wysokości **543.882.442 zł.**

Dochody bieżące prognozuje się w wysokości 472.653.235 zł.

Dochody majątkowe prognozuje się w wysokości 71.229.207 zł.

Wykres Nr 1 - procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem

PROCENTOWY UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓŁEM



Wartości przedstawione na wykresie wg źródeł wynoszą:

– udział w podatku PIT	267.206.848 zł,
– podatek od nieruchomości	62.511.740 zł,
– środki na projekty unijne	53.960.283 zł,
– wpływy z opłat	39.579.618 zł,
– wpływy z mienia gminy	36.377.288 zł,
– dotacje z budżetu państwa	29.490.416 zł,

– subwencja ogólna	12.257.128 zł,
– środki z funduszy rządowych	10.960.000 zł
– pozostałe podatki	8.813.700 zł,
– udział w podatku CIT	8.724.181 zł,
– pozostałe dochody	14.001.240 zł.

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 8.500 zł, tj. 0,001% dochodów ogółem.

1.1. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 8.500 zł.

1.1.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 8.500 zł, tj. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

2. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wynoszą 1.549.393 zł, tj. 0,28% dochodów ogółem.

2.1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 1.549.393 zł.

2.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 904.000 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 645.393 zł, w tym:

- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na zadanie pn. „Budowa ul. Sielanka w Tarnowskich Górach” 644.393 zł,
- b) środki ze sprzedaży składnika majątkowego (złomowanie znaków) 1.000 zł.

3. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 31.556.804 zł, tj. 5,80% dochodów ogółem.

3.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 13.162.715 zł.

3.1.1. Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 6.362.715 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 6.800.000 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności 400.000 zł,
- b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 6.400.000 zł. Dochody te są planowane, zgodnie ze zleconymi wycenami, ze sprzedaży:
 - nieruchomości zabudowanych (ul. Strzelecka 1),
 - nieruchomości niezabudowanych (ul. Lawendowa, ul. W. Pola – Towarowa, ul. Skośna, ul. Górna, ul. Polna, ul. Korola, ul. Sienkiewicza),
 - wykup użytkowania wieczystego na własność.

3.2. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 16.461.091 zł.

3.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 14.861.091 zł, tj. dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

3.2.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 1.600.000 zł z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości, obejmują wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

3.3. Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 1.292.998 zł.

3.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 1.292.998 zł, tj. dochody z tytułu umorzenia udziałów SIM Śląsk Sp. z o.o., w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji mieszkaniowej przy ul. Andersa i zwrotem środków do Banku Gospodarstwa Krajowego S.A.

3.4. Rozdział 70022 Fundusz Dopłat

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 640.000 zł.

- 3.4.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 640.000 zł, tj. dochody z rządowego programu dopłat na realizację zadania pn. „Mieszkanie na start” wraz z wpływami z nienależnie pobranych dopłat i odsetkami.

4. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 362.500 zł, tj. 0,07% dochodów ogółem.

4.1. Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wynoszą 362.500 zł.

- 4.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 362.500 zł, w tym:

- a) wpływy z opłaty za cmentarz komunalny 350.000 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 2026 roku dochody wynoszą 14.413.393 zł, tj. 2,65% dochodów ogółem.

5.1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 882.693 zł.

- 5.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 882.693 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.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 13.480.500 zł.

- 5.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 3.520.500 zł, tj.

- a) dochody z odsetek na rachunkach bankowych 3.500.000 zł,
- b) wpływy za terminowe odprowadzanie podatków oraz zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne, dochody z lat ubiegłych –

20.500 zł,

5.2.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 9.960.000 zł, tj. środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład z przeznaczeniem na zadania pn.:

- „Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach Polski Ład edycja VIII” 8.000.000 zł,
- „Remont sali sesyjnej budynku Ratusza w Tarnowskich Górach – Polski Ład edycja VI” 1.960.000 zł,

5.3. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 50.200 zł.

5.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 50.200 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 2026 roku dochody wynoszą 11.800 zł, tj. 0,002% dochodów ogółem.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 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 2026 roku dochody wynoszą 8.667 zł, tj. 0,002% dochodów ogółem.

7.1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 300 zł.

- 7.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 300 zł, tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, która obejmuje szkolenia w zakresie obronności.

7.2. Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 8.367 zł.

- 7.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 8.367 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 PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 250.000 zł, tj. 0,05% dochodów ogółem.

8.1. Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 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 2026 roku dochody wynoszą 352.367.469 zł, tj. 64,79% dochodów ogółem.

9.1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 260.000 zł.

- 9.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 260.000 zł, tj. wpływy z karty podatkowej wraz z odsetkami.

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 2026 roku dochody wynoszą 44.067.500 zł.

- 9.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 44.067.500 zł, w tym:
a) wpływy z podatku od nieruchomości 42.400.000 zł,

- b) wpływy z podatku rolnego 30.500 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego 136.000 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych 680.000 zł,
- e) wpływy z opłaty reklamowej 220.000 zł,
- f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawych 550.000 zł,
- g) wpływy z tytułu odsetek i kosztów od nieterminowych wpłat 51.000 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 2026 roku dochody wynoszą 27.708.940 zł.

9.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 27.708.940 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 20.111.740 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego 400.000 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego 2.200 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych 640.000 zł,
- e) wpływy z podatku od spadków i darowizn 870.000 zł,
- f) wpływy z opłaty reklamowej 70.000 zł,
- g) wpływy z opłaty targowej 270.000 zł,
- h) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawych 5.250.000 zł,
- i) wpływy z tytułu odsetek i kosztów od nieterminowych wpłat 95.000 zł.

Podatek od nieruchomości – w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z planowanego wykonania w roku 2025, uwzględniono również wzrost stawek podatkowych w roku 2026 w wartościach podanych w poniższej tabeli Nr 1. Uchwała z propozycją takich stawek zostanie przedłożona na sesji Rady Miejskiej 26 listopada br. Wielkościami wyjściowymi w ustaleniu wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2026 rok były stawki maksymalne przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Finansów i Gospodarki, najbardziej odpowiednie z uwagi na potrzeby wydatkowe budżetu. Podatek zaplanowano w wartości przypisu dochodów planowanych do uzyskania z podatku od nieruchomości w roku 2026.

Ewentualne niewykonanie dochodów w wielkości przypisu zrekompensują dochody uzyskane z dodatkowych przedmiotów opodatkowania, które pojawią się w roku 2026. Są to nowo uruchomione centra handlowe przy ul. Zagórskiej o powierzchni handlowej ok. 15.000 m² i Nakielskiej o powierzchni handlowej ok. 3.500 m². Do kalkulacji dochodów z podatku uwzględniono także wartość budowli nowych centrów handlowych oraz wzrost wartości budowli podatników obecnie prowadzących działalność gospodarczą w Tarnowskich Górach i ewentualne spłaty podatku za lata ubiegłe.

Tabela Nr 1

Składniki podatku od nieruchomości	Stawki przyjęte do planowania dochodu z podatku od nieruchomości w 2026 r.	Stawki maksymalne na 2026 r. ogłoszone przez Ministra Finansów i Gospodarki w obwieszczeniu z dnia 01.08.2025 r. (M.P. z 2025 r. poz. 726)	Kwota przypisu podatkowego dla przyjętych stawek podatkowych	Kwota przypisu podatkowego dla stawek maksymalnych
1	2	3	4	5
od gruntów związanych z działalnością gospodarczą	1,42 zł	1,45 zł	5 002 310,67 zł	5 107 993,29 zł
grunty pod wodami pow. stojącymi i płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha pow.	7,08 zł	7,15 zł	33,02 zł	33,35 zł
od gruntów pozostałych	0,74 zł	0,77 zł	7 953 638,32 zł	8 276 083,12 zł
od gruntów pozostałych - drogi	0,02 zł	0,02 zł	4 625,64 zł	4 625,64 zł
od gruntów niezabud. objętych obszarem rewitalizacji	4,33 zł	4,72 zł	-	-
od budynków mieszkalnych lub ich części	1,20 zł	1,25 zł	2 784 970,73 zł	2 901 011,18 zł
od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą	35,43 zł	35,53 zł	26 801 355,12 zł	26 877 001,06 zł
od budynków lub ich części związanych z dział. gospod. w zakresie obrotu materiałem siewnym	16,62 zł	16,64 zł	664,80 zł	665,60 zł
od budynków lub ich części związanych z dział. gospod. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	7,16 zł	7,27 zł	571 526,88 zł	580 307,32 zł
od budynków pozostałych	11,90 zł	12,00 zł	4 124 887,96 zł	4 159 550,88 zł
od budowli związanych z działalnością gospodarczą – od wartości	2%	2%	15 267 726,97 zł	15 267 726,97 zł
RAZEM			62 511 740,11 zł	63 174 998,41 zł

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 3.200.000 zł.

9.4.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 3.200.000 zł, w tym:

- a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 450.000 zł,
- b) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.800.000 zł,
- c) wpływy z opłaty skarbowej 850.000 zł,
- d) wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej 100.000 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 275.931.029 zł.

9.5.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 275.931.029 zł, w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 267.206.848 zł,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 8.724.181 zł.

9.6. Rozdział 75624 Dywidendy

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 1.200.000 zł.

9.6.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 1.200.000 zł, tj. wpływy z dywidendy spółki Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.

10. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 17.080.372 zł, tj. 3,14% dochodów ogółem.

10.1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 1.200.000 zł.

10.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 1.200.000 zł, tj. dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego – scentralizowane rozliczenie podatku od towarów i usług, w tym z lat ubiegłych 600.000 zł.

10.2. Rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 12.257.128 zł.

10.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 12.257.128 zł, tj. subwencja ogólna z budżetu państwa.

10.3. Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 3.623.244 zł.

10.3.1 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 3.623.244 zł, tj. dochody pochodzą ze środków Krajowego Planu Odbudowy z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- a) „Budowa żłobka przy ul. Gen. Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu „Maluch +”” 2.530.590 zł,
- b) „Kompleksowa ocena stanu środowiska wraz z opracowaniem projektu planu poprawy środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym - terenie Zakładów Chemicznych" Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach” 1.092.654 zł.

11. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wynoszą 12.426.195 zł, tj. 2,28% dochodów ogółem.

11.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 3.462.232 zł.

11.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 1.577.592 zł, w tym:

- a) wpływy z najmu 567.378 zł,
- b) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. „Ekopracownia Pod Chmurką w Szkole Podstawowej Nr 8 w Tarnowskich Górach” 5.325 zł,
- c) pozostałe dochody m.in. opłata za przygotowanie posiłków dla personelu, za terminowe odprowadzanie podatków, opłaty egzaminacyjne oraz za wydanie duplikatów 1.004.889 zł,

11.1.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 1.884.640 zł, w tym:

- a) środki z pomocy finansowej udzielonej przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja dachów w placówkach oświatowych” 1.883.040 zł,
- b) wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego 1.600 zł.

11.2. Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 1.256.819 zł.

11.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 1.256.819 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 407.603 zł,
- a) wpływy z najmu 19.701 zł,
- b) wpływy ze zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz do punktu przedszkolnego 800.000 zł,
- c) pozostałe dochody m.in. opłata za wyżywienie personelu, za terminowe odprowadzanie składek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS 29.515 zł.

11.3. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 7.707.144 zł.

11.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 7.707.144 zł, tj. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia.

12. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 17.109 zł, tj. 0,003% dochodów ogółem.

12.1. Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 17.109 zł.

12.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 17.109 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 2026 roku dochody wynoszą 8.837.509 zł, tj. 1,62% dochodów ogółem.

13.1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 240.176 zł.

- 13.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 240.176 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 2026 roku dochody wynoszą 1.560.414 zł.

- 13.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 1.560.414 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 462.000 zł,
- b) terminowe odprowadzanie składek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz koszty upomnień 2.266 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 892.760 zł,
- d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 59.846 zł,
- e) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Opieka na PLUS” 111.637 zł oraz „Otwarci na Świat” 31.905 zł.

13.3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 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, prenumeratę i zakup literatury specjalistycznej.

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 2026 roku dochody wynoszą 156.770 zł.

- 13.4.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 156.770 zł, w tym:

- a) wpływ z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 900 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 155.870 zł, która obejmuje opłacenie 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 2026 roku dochody wynoszą 1.047.533 zł.

13.5.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 1.047.533 zł, w tym:

- a) wpływ ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków wraz z kosztami upomnień 5.048 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 1.042.485 zł, która obejmuje wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki okresowe).

13.6. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 1.566.637 zł.

13.6.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 1.566.637 zł, w tym:

- a) wpływ ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wraz z kosztami upomnień 30.048 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 1.536.589 zł, która obejmuje wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

13.7. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 1.809.499 zł.

13.7.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 1.809.499 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, dochody za terminowe odprowadzanie podatków 55.000 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 83.600 zł, która obejmuje wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 1.394.941 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” 177.307 zł

- „Wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024 – 2026” 98.651 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 100.000 zł.

13.8.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 100.000 zł, tj. odpłatność za pobyt w Zespole Mieszkań Treningowych i Wspomaganych.

13.9. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 1.460.880 zł.

13.9.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 1.460.880 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 82.910 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” 977.939 zł,
- d) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 31 zł.

13.10. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 691.289 zł.

13.10.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 691.289 zł, w tym. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, która obejmuje pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych.

13.11. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 198.311 zł.

13.11.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 198.311 zł, w tym:

- a) wpływy ze zwrotu dodatku osłonowego wraz z odsetkami 18.560 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotyczy systemu „Pomost” 10.350 zł,

- c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Otwarcia na Świat” 169.401 zł.

14. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 4.032 zł, tj. 0,001% dochodów ogółem.

14.1. Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 4.032 zł.

- 14.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 4.032 zł, tj. wpływy z tytułu nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami.

15. DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 26.686.419 zł, tj. 4,91% dochodów ogółem.

15.1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 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 2026 roku dochody wynoszą 22.986.413 zł.

- 15.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 22.986.413 zł, w tym:
- a) wpływy z tytułu kosztów upomnień, odsetek i zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 520.800 zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 22.261.613 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 204.000 zł.

15.3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 2.375 zł.

15.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 2.375 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.360 zł,
- b) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 15 zł.

15.4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 501.373 zł.

15.4.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 501.373 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 48.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027,
- b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024 – 2026” 452.773 zł.

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 2026 roku dochody wynoszą 286.434 zł.

15.5.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 286.434 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 283.434 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 2026 roku dochody wynoszą 2.808.292 zł.

15.6.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 2.808.292 zł, w tym:

- a) wpływy z najmu pomieszczeń 67.692 zł,
- b) wpływy za wyżywienia w Żłobku 280.000 zł

- c) wpływy z tytułu opłaty stałej w Żłobku 2.400.000 zł,
- d) dochody za terminowe odprowadzanie składek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS oraz zwrot opłat za media 60.600 zł.

15.7. Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 1.516 zł.

- 15.7.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 1.516 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 2026 roku dochody wynoszą 77.035.531 zł, tj. 14,16% dochodów ogółem.

16.1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 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 2026 roku dochody wynoszą 23.358.383 zł.

- 16.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 23.358.383 zł, tj. opłata wnoszona przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wywóz odpadów stałych od osób fizycznych.

Poziom dochodów planowanych w roku 2026 z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględnia ewentualną podwyżkę opłat w trakcie roku budżetowego, po rozliczeniu przychodów z lat poprzednich, w celu zapewnienia finansowania zadania odbioru odpadów komunalnych z opłat wnoszonych przez mieszkańców.

16.3. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 6.000 zł.

- 16.3.1 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 6.000 zł, tj. dochody z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew z terenów zieleni miejskiej.

16.4. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 48.352.426 zł.

16.4.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 2.893.807 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” 2.048.783 zł,
- „Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej miasta Tarnowskie Gór” 791.815 zł,
- „LIFE Śląskie Przywracamy błękit” 18.209 zł,

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

16.4.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 45.458.619 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” 34.147.000 zł,
- „Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej miasta Tarnowskie Gór” 11.311.619 zł.

16.5. Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 251.311 zł.

16.5.1 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 251.311 zł, tj. środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Kompleksowa ocena stanu środowiska wraz z opracowaniem projektu planu poprawy środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym - terenie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach”.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 85.000 zł.

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

16.7. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 4.972.411 zł.

- 16.7.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 4.972.411 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 2026 roku dochody wynoszą 261.749 zł, tj. 0,05% dochodów ogółem.

17.1. Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 261.749 zł.

- 17.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 261.749 zł, tj. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, dotyczy współfinansowania działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowskich Górach.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 5.000 zł, tj. 0,001% dochodów ogółem.

18.1. Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 5.000 zł.

- 18.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 5.000 zł, tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na ochronę pomników przyrody w mieście.

19. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 1.000.000 zł, tj. 0,18% dochodów ogółem.

19.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku dochody wynoszą 1.000.000 zł.

- 19.1.1 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 1.000.000 zł, tj. środki z Funduszu Kultury Fizycznej na zadanie pn.: „Modernizacja

boiska do gry w hokeja na trawie klubu UKS "Ósemka" przy SP Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach".

III. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Przychody budżetu na 2026 rok w kwocie 30.536.734 zł obejmują:

- a) *Pożyczka w wysokości 6.000.000 zł*

Pożyczka zostanie przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 6.000.000 zł.

- b) *Przychody z tzw. wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków na rachunku budżetu, w tym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w latach ubiegłych w wysokości 22.479.080 zł.*

Przychody z tytułu wolnych środków planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 9.847.080 zł. Środki te pochodzą z rozliczenia budżetu 2024 roku i nie są na dzień sporządzania projektu zaangażowane na wydatki w roku 2025 i w innych latach. Kwota 1.081.312 zł stanowi przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dla zadania „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach” zaplanowano przychody na kwotę 584.537 zł, a dla zadania „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach” przewidziano 496.775 zł.

- c) *Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.057.654 zł.*

Przychody planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 2.057.654 zł. Przychody te wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i stanowią przychody z gospodarowania odpadami komunalnymi.

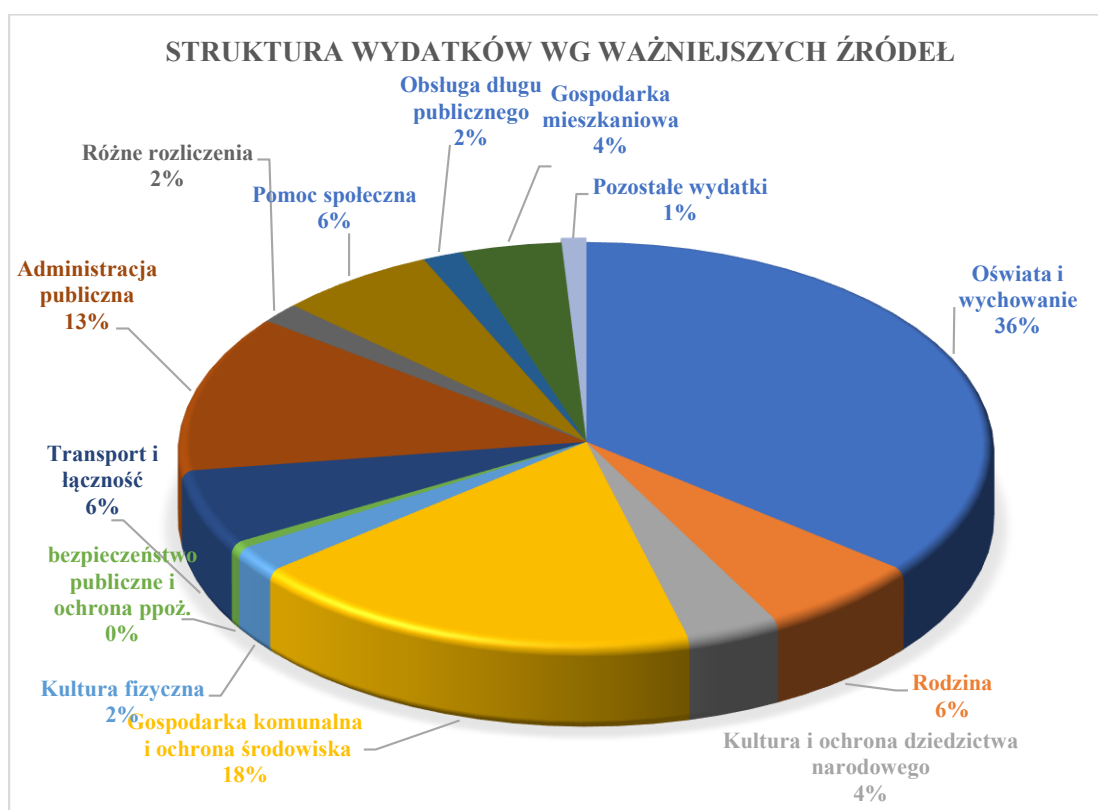
IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu na 2026 rok prognozuje się w wysokości 561.787.176 zł.

Wydatki bieżące prognozuje się w wysokości 466.287.646 zł.

Wydatki majątkowe prognozuje się w wysokości 95.499.530 zł.

Wykres Nr 2 - procentowy udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem



Wartości przedstawionych na wykresie grup wydatków wynoszą:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie 201.256.626 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 101.771.168 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna 70.755.194 zł,
- w dziale 855 Rodzina 35.901.108 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna 35.892.927 zł,

- | | |
|---|----------------|
| – w dziale 600 Transport i łączność | 33.774.744 zł, |
| – w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa | 22.961.905 zł, |
| – w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20.893.621 zł, |
| – w dziale 926 Kultura fizyczna | 11.808.957 zł, |
| – w dziale 758 Różne rozliczenia | 9.075.000 zł, |
| – w dziale 757 Obsługa długu publicznego | 8.963.559 zł, |
| – w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.982.393 zł, |
| – pozostałe wydatki | 5.599.974 zł. |

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 69.500 zł, tj. 0,01% planu wydatków.

1.1. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 9.500 zł.

1.1.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2026 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 2026 roku wydatki wynoszą 60.000 zł.

1.2.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 60.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 60.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60.000 zł:
 - składka członkowska do Miejskiej Spółki Wodnej w Tarnowskich Górach 40.000 zł,
 - pozostałe wydatki (wykonanie prac w zakresie gospodarki leśnej w lasach gminnych, opracowanie nowego uproszczonego planu urządzenia lasu) 20.000 zł.

2. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 33.774.744 zł, tj. 6,01 % planu wydatków ogółem.

2.1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 22.760.472 zł.

2.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 22.748.232 zł

- a) dotacje na zadania bieżące 22.748.232 zł, tj. finansowanie publicznej komunikacji pasażerskiej – bieżąca część składki zmiennej odprowadzanej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wielkość planowanej składki bieżącej i majątkowej jest zgodna z projektem Uchwały Zgromadzenia GZM w sprawie wysokości składki zmiennej na 2026 rok, przyjętym uchwałą Zarządu GZM.

2.1.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 12.240 zł

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.240 zł, w tym:
- wydatki na finansowanie zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego powierzonego do realizacji Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – majątkowa część składki zmiennej – 12.240 zł.

2.2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 300.000 zł

2.2.1 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2026 to kwota 300.000 zł

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, tj.
dotacja celowa dla Powiatu Tarnogórskiego na zadanie pn. „Rozbudowa DP 3290S ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach” planowana w celu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu 300.000 zł.

2.3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 10.302.272 zł.

2.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 2.522.800 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.522.800 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2.522.800 zł:
- „Bieżące utrzymanie dróg gminnych” 220.000 zł,
- „Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach” 190.000 zł,
- remonty nawierzchni chodników, nawierzchni jezdni, odnowy nawierzchni bitumicznych - nakładki asfaltobetonowe docelowe, powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dróg, remonty oznakowania poziomego oraz pionowego, czyszczenie przepustów, konserwacje znaków aktywnych, odwodnienie pasów drogowych 2.000.000 zł,
- wynajem ogrodzenia zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach, dzierżawa terenu do składowania materiałów budowlanych, wykonanie tablic informacyjnych dotyczących zadań dofinansowanych, usługa przeglądów obiektów mostowych 110.000 zł,
- „Udostępnienie urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej w zakresie przyłączenia dedykowanych przejść dla pieszych” 2.400 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego dla ZDP, dotyczy ul. Lotników 400 zł.

2.3.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota
7.779.472 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.779.472 zł, w tym:

- „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach” 3.478.648 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 496.775 zł),
- „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach” 1.144.537 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 584.537 zł),
- „Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 67.000 zł,
- „Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa, Konduktorska w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 107.000 zł,
- „Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach” 2.982.287 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 644.393 zł).

2.4. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 wydatki wynoszą 382.000 zł

2.4.1 Wydatki bieżące na 1 stycznia 2026 roku to kwota 382.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 382.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. remonty dróg wewnętrznych w Tarnowskich Górach 382.000 zł.

2.5. Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 30.000 zł.

2.5.1 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 30.000 zł.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.000 zł, tj. zakup wraz z montażem nowych wiat przystankowych.

3. DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 1.040.978 zł, tj. 0,18 % planu wydatków ogółem.

3.1 Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 460.000 zł.

3.1.1 Wydatki bieżące na 1 stycznia 2026 roku to kwota 460.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 260.000 zł, w tym.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – zakup map, przewodników, zakup materiałów i usług w zakresie organizacji wydarzeń turystycznych 10.000 zł,
- usługi związane z turystyką - współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Popularno-Naukowej 250.000 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 2026 roku wydatki wynoszą 580.978 zł.

3.2.1 Wydatki bieżące na 1 stycznia 2026 roku to kwota 580.978 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 576.500 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 576.500 zł:
 - zakup materiałów związanych z akcją „Rowerowy maj”, zadania oficera rowerowego 10.000 zł,
 - zakup usług pozostałych związanych z akcją „Rowerowy Maj”, Dniem Roweru, zlotami pojazdów zabytkowych oraz rajdami motocyklowymi 45.000 zł,
 - nagrody dla uczestników akcji „Rowerowy maj” 20.000 zł,
 - składka na Lokalną Organizację Turystyczną 500.000 zł,
 - wydatki Rady Dzielniczy Bobrowniki Śląskie, Piekary Rudne 500 zł,
 - wydatki Rady Dzielniczy Lasowice 1.000 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące, tj. dotacja na kampanię „Rowerowy maj” – Aktywizacja dzieci i młodzieży, promocja roweru jako transportu miejskiego 4.478 zł.

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 22.961.905 zł, tj. 4,09 % planu wydatków ogółem.

4.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 2.518.201 zł.

4.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 2.318.201 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.318.201 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.318.201 zł:
 - „Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry” 1.856.161 zł,
 - „Umowa z geodetą - świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Tarnowskie Góry” 60.000 zł,
 - „Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe” 172.040 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 100.000 zł.

4.1.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 200.000 zł

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000 zł, tj. wydatki na wykup nieruchomości do zasobu gminnego.

4.2. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 19.701.704 zł.

4.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 14.621.942 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 14.621.942 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.621.942 zł:
 - „Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry” 6.637.916 zł,
 - wydatki związane z dostawą mediów oraz opłatami zaliczek, zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych 2.990.000 zł,
 - wydatki na opłatę za C.O., wodę w lokalach gminnych we wspólnotach mieszkaniowych oraz gaz i prąd 960.350 zł,
 - wydatki na opłatę za odpady, kanalizację i zaliczki we wspólnotach mieszkaniowych 2.562.000 zł,
 - realizacja umów zawartych z dostawcami mediów (wywóz nieczystości stałych i kanalizacja) 1.330.000 zł,
 - inwentaryzacja lokali komunalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy Tarnowskie Góry 31.676 zł,
 - różne opłat i składki 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 2026 to kwota 5.079.762 zł

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.079.762 zł, tj.
„Termomodernizacja budynków komunalnych w Tarnowskich Górach” 5.079.762 zł (termomodernizacja budynków przy ul. K. Miarki 15 oraz Sobieskiego 21, 21A).

4.3. Rozdział 70022 Fundusz Dopłat

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 640.000 zł.

4.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 640.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 40.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40.000 zł:

- zwrot nienależnie pobranych dopłat w ramach programu „Mieszkanie na start” 30.000 zł,
- zwrot odsetek z tytułu nienależnie pobranych dopłat w ramach programu „Mieszkanie na start” 10.000 zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600.000 zł – środki zostaną przeznaczone na dopłaty do programu rządowego „Mieszkanie na start”.

4.4. Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 102.000 zł.

4.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 102.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 102.000 zł, w tym:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj.:

- umowy z rzeczoznawcami na wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości (w celu zbycia, nabycia, aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenia opłaty adiacenckiej) 100.000 zł,
- uzgodnienia branżowe związane ze sprzedażą nieruchomości 2.000 zł.

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 599.585 zł, tj. 0,10 % planu wydatków ogółem.

5.1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 185.085 zł.

5.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 185.085 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 175.085 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 175.085 zł:
 - „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” 42.595 zł,
 - umowa na sporządzenie projektu „Plan ogólny Gminy Tarnowskie Góry” 77.490 zł,
 - umowa z rzeczoznawcą na sporządzenie wycen nieruchomości dla ustalenia opłaty planistycznej 55.000 zł,

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

5.2. Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 384.500 zł.

5.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 384.500 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 384.500 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 384.500 zł:
 - „Zarządzanie cmentarzem komunalnym przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach” 347.000 zł,
 - opieka na grobami wojennymi 12.500 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - porozumienie),
 - bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej – Cmentarz wojenny, groby wojenne 25.000 zł.

5.3. Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 30.000 zł.

5.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 30.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 30.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.000 zł, tj. usługi geodezyjne podziału nieruchomości.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 70.755.194, tj. 12,60 % planu wydatków ogółem.

6.1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 882.693 zł.

6.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 882.693 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 882.693 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 882.529 zł (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 164 zł (wydatki rzeczowe na przeprowadzenie akcji kurierskiej, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 687.000 zł.

6.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 687.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 11.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.000 zł, tj.:
 - zakup artykułów związanych z organizacją prac Rady Miejskiej, w tym art. spożywcze 4.000 zł,
 - usługi gastronomiczne, ogłoszenia prasowe i szkolenia Radnych 7.000 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 676.000 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 63.009.678 zł.

6.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 49.556.728 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 49.524.728 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.285.931 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Urzędu Miejskiego 32.820.321 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane MZUiM 2.384.610 zł,

- „Wykonanie obowiązków inkasenta opłaty targowej” 81.000 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.238.797 zł, w tym:
 - „Badania medycyny pracy” 35.000 zł,
 - zakup biletów w związku z delegacjami pracowników 1.000 zł,
 - badania wstępne i okresowe pracowników MZUiM 12.000 zł,
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej, dostawa wody do budynków dla Urzędu Miejskiego i MZUiM 991.500 zł,
 - naprawy samochodów służbowych, konserwacje i przeglądy kserokopiarek, zegara, urządzeń teletechnicznych, naprawy sprzętu pogwarancyjnego, usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze 116.500 zł,
 - umowy serwisowe funkcjonujących programów w Urzędzie Miejskim 1.003.100 zł,
 - opłaty pocztowe, wykonanie druków i pieczętek, publikacje ogłoszeń urzędowych, odprowadzenie ścieków z budynku Urzędu Miejskiego, przegląd budynków Urzędu Miejskiego (dachy, elewacja) inne usługi 745.000 zł,
 - zakup odzieży i obuwia roboczego oraz odzieży ochronnej 10.000 zł,
 - wymiana sprzętu komputerowego. Spowodowane jest to kończącym się wsparciem technicznym obecnego systemu operacyjnego, usługa dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących 310.000 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 76.500 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 26.500 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 759.575 zł,
 - podatek od nieruchomości MZUiM 4.000 zł,
 - studia pracowników 7.000 zł,
 - sytuacje awaryjne systemu sygnalizacji pożaru, remonty gaśnic, itp. 5.000 zł,
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 101.000 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 275.000 zł,
 - remonty samochodów, kserokopiarek (MZUiM) 20.000 zł,
 - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych 68.000 zł (MZUiM),

- zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego środków czystości, materiałów papierniczych i biurowych, kwiatów, druków, materiałów budowlanych, oświetleniowych 201.600 zł,
- „Zakup prasy” dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego 30.000 zł,
- Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego 45.000 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, usługi doradztwa podatkowego 86.000 zł,
- środki na pokrycie kosztów przekazów pocztowych w związku ze zwrotem nadpłat podatników 3.000 zł,
- „Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż.” 7.516.672 zł,
- zakup wody do saturatorów, art. spożywczych do sekretariatów, na spotkania, narady 25.000 zł,
- środki na organizację jubileuszy pożycia małżeńskiego i najstarszych mieszkańców miasta, wykonanie zdjęć jubilatów, wynagrodzenie dla kuratora, kwiaty, poczęstunek i inne drobne materiały 22.000 zł,
- środki na organizację jubileuszy pożycia małżeńskiego – słodczyce 21.600 zł,
- zakup usług i wyposażenia dla zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz ze szczególnymi potrzebami 14.000 zł,
- „Ochrona budynków Urzędu Miejskiego wraz z monitoringiem pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach” 800.000 zł,
- „Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy” 449.000 zł,
- różne opłaty i składki, opłaty sądowe, notarialne związane z nadzorem właścicielskim 6.250 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 2.500 zł,
- serwis urządzeń pogwarancyjnych 25.000 zł,
- „Wywóz nieczystości” 48.000 zł,
- usługi prawnicze dot. wykonania przez Gminę zadań ustawowych związanych z dochodzeniem roszczeń przeciwko lokatorom gminnego zasobu, w zakresie spraw o zapłatę i eksmisję 130.000 zł,

- przegląd urządzeń systemu sygnalizacji pożaru, hydroforu, gaśnic, hydrantów 15.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące MZUiM, w tym obsługa prawna, informatyczna, IODO, obsługa BHP, poczta, dzierżawa terenu 231.500 zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.000 zł, w tym:

- zakup okularów ochronnych dla pracowników 30.000 zł (w tym MZUiM 5.000 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.000 zł.

6.3.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 13.452.950 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.452.950 zł:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.452.950 zł:

- „Remont sali sesyjnej budynku Ratusza w Tarnowskich Górach – Polski Ład edycja VI” 2.000.000 zł (środki z programu Polski Ład 1.960.000 zł, wkład własny 40.000 zł),
- „Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach – Polski Ład edycja VIII” 11.452.950 zł (środki z programu Polski Ład 8.000.000 zł, wkład własny 3.452.950 zł),

6.4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 1.851.784 zł.

6.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 1.786.784 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 1.786.784 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia na działania promocyjne 31.784 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.755.000 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,
 - tablice informacyjne dla Rad Dzielnic (dla każdej dzielnicy) 25.000 zł,
 - obsługa medialna Gminy (m.in. Gwarek, Dziennik Zachodni, Radio Piekary, Radio Katowice, Onet, Fakt, TVS, Gazeta

Wyborcza), wydanie periodyku Montes Tarnovicensis, organizacja wydarzeń dla mieszkańców: Walentynki, Powitanie Wiosny, Pchli Targ, Piknik Militarny, Śniadanie na Polanie i inne; nadzór autorski nad BOTG, publikacje dla seniorów – realizacja zadań Rady Seniorów, gala strażacka, przygotowania do jubileuszu 500-lecia Tarnowskich Gór, wykonanie gadżetów promocyjnych 1.500.000 zł,

- środki w ramach budżetu obywatelskiego na zadanie: „Kabaretowo w Amfiteatrze – Wieczory Śmiechu na Osiedlu” 50.000 zł,
- środki w ramach budżetu obywatelskiego na zadanie: „Integracyjna potańcówka pod chmurką przy CHU Hala” 50.000 zł,

6.4.2 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2026 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 2026 roku wydatki wynoszą 3.516.743 zł.

6.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 3.516.743 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 3.509.743 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 2.839.267 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 670.476 zł, tj.:
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 61.276 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i internet 17.000 zł,
 - serwis kserokopiarek, naprawy i konserwacje sprzętu, naprawa poszycia dachowego, naprawa kanalizacji, naprawa schodów wejściowych 9.000 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 140.000 zł,
 - środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw, materiały do druku legitymacji szkolnych dla obsługiwanych placówek (legitymacje, hologramy, taśmy do drukowania), wymiana 11 komputerów 33.000 zł,

- obsługa prawna jednostek, inspektor nadzoru budowlanego dla jednostek, abonament programu płacowo-księgowego WIZJA, abonament programu inwentarz dla placówek, abonament REKORD, obsługa BHP, wywóz śmieci, przeglądy budynku, kominiarskie, dostęp do serwisów księgowo-płacowych, obsługa informatyczna, inne usługi stałe 380.000 zł,
- podatek od nieruchomości i trwałe zarząd 20.000 zł,
- ryczałty za przejazdy i delegacje 1.200 zł,
- badania okresowe pracowników 3.000 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6.000 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia i ekwiwalent BHP pracowników obsługi 7.000 zł.

6.6. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 807.296 zł.

6.6.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 807.296 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 166.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 166.000 zł:
 - składka członkowska do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Związku Miast Polskich 100.000 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30.000 zł,
 - zakup materiałów i usług w związku ze współpracą z organizacjami pozarządowymi 35.000 zł,
 - zakup artykułów spożywczych 1.000 zł.

b) dotacje na zadania bieżące, tj. składka członkowska do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 641.296 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 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 2026 roku wydatki wynoszą 11.800 zł.

7.1.1. Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 11.800 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 11.800 zł (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na prowadzenie stałego Rejestru Wyborców), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.800 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 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 2026 roku wydatki to kwota 8.667 zł.

8.1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 300 zł.

8.1.1. Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 300 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 300 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na organizację szkoleń obronnych dla pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) 300 zł.

Finansowanie zadań ochrony ludności i obrony cywilnej zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej może być finansowane w ramach rezerwy celowej, o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa ta na rok 2026 planowana jest w wysokości 1.320.000 zł.

8.2. Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 8.367 zł.

8.2.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 8.367 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 8.367 zł, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.367 zł (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).

9. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki to kwota 2.982.393 zł, tj. 0,53 % planu wydatków ogółem.

9.1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji.

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 5.000 zł.

9.1.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 5.000 zł.

a) wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji - zakup alkometru 5.000 zł.

9.2. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 500.500 zł.

9.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 500.500 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 385.500 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu strażackiego i palaczy kotłów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych 61.500 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 324.000 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 25.000 zł,
 - opłaty za dystrybucję i sprzedaż energii, za dostawy gazu i wody do OSP 121.000 zł,
 - remont wozów strażackich i sprzętu strażackiego 25.000 zł,
 - zapłata za przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu strażackiego 48.000 zł,
 - „Wywóz nieczystości” 8.000 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne, m.in. smsy powiadamiające strażaków o akcji 10.000 zł,
 - opłaty za zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych 1.000 zł,
 - badania wstępne i okresowe strażaków 10.000 zł,
 - zakup paliw płynnych do pojazdów strażackich, agregatów oraz sprzętu strażackiego 60.000 zł,
 - zakup sorbentu i środka pianotwórczego 11.000 zł,
 - zakup wody mineralnej 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 45.000 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 70.000 zł.

9.3. Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 2.145.393 zł.

9.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 2.145.393 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.138.193 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach 1.989.818 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 148.375 zł, w tym:
 - Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych 25.000 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 43.575 zł,
 - zakup usług pozostałych m.in. mycie pojazdów, wymiany opon, opłata licencyjna em@ndat, pozwolenie radiowe, przeglądy radiowozów, zdjęcia do legitymacji 13.000 zł,
 - naprawy samochodów straży miejskiej 10.300 zł,
 - zakup dwóch rowerów elektrycznych 12.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup sortów mundurowych, opon, bloczków mandatowych, rejestrów, taśmy ostrzegawczej, oleju silnikowego, płynów, rękawiczek jednorazowych, żarówek do pojazdów, emblematów i innych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) 35.500 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9.000 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za czyszczenie umundurowania 7.200 zł.

9.4. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 75.500 zł.

9.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 75.500 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 75.500 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75.500 zł, w tym:
 - naprawa i usuwanie doraźnych awarii systemu ostrzegania i alarmowania 25.000 zł,
 - zakup baterii, zakup elektrod do defibrylatora, zakup wyposażenia 12.500 zł,
 - opłaty za energię elektryczną do syren alarmowych 600 zł,
 - zabezpieczenie usług w trakcie zdarzeń losowych oraz opłata roczna za korzystanie z częstotliwości radiowej 25.000 zł,
 - czynsz za najem części dachów pod syreny alarmowe 2.400 zł,
 - „Transport osób ewakuowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry” 10.000 zł.

9.5. Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 256.000 zł.

9.5.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2026 to kwota 256.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 236.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 236.000 zł, w tym:
 - konserwacja systemu monitoringu miasta Tarnowskie Góry, opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowej dla potrzeb monitoringu miasta 150.000 zł,
 - opłaty za najem i czynsze 6.000 zł,
 - zakup energii do urządzeń systemu monitoringu miejskiego 35.000 zł,
 - opłata za światłowód do systemu monitoringu 45.000 zł,

b) dotacje na zadania bieżące, tj. zadania publicznego - konkursy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 20.000 zł.

10. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 8.963.559 zł, tj. 1,60 % 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 2026 roku wydatki wynoszą 6.954.249 zł.

10.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 6.954.249 zł

a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 6.954.249 zł, w tym:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 6.954.249 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 2.009.310 zł.

10.2.1. Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 2.009.310 zł

a) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w tym poręczenia kredytu pomostowego, inwestycyjnego oraz pożyczki BGK (TOSiR Sp. z o.o., Remondis Sp. z o.o.) 2.009.310 zł.

11. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 9.075.000 zł, tj. 1,62 % planu wydatków ogółem.

11.1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 200.000 zł.

11.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 200.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 200.000 zł, w tym:

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

11.2. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 8.875.000 zł.

11.2.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 7.725.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 7.725.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.725.000 zł:

- rezerwa ogólna 1.035.000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.320.000 zł,
- rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych w roku 2026 1.470.000 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 3.900.000 zł.

11.2.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 1.150.000 zł

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – rezerwa celowa na wydatki majątkowe 1.150.000 zł.

12. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 201.256.626 zł, tj. 35,82% planu wydatków ogółem.

12.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 95.556.418 zł.

12.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 92.556.418 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 82.420.186 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68.841.001 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.579.185 zł:
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 5.397.056 zł,
 - remonty w szkołach 106.600 zł,
 - „Wyżywienie uczniów w 2026 roku” - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych” 1.057.120 zł,
 - „Ekopracownia pod Chmurką w SP Nr 8 im. Pułku 3 Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach – Zielona Synergia Drzew” 5.325. zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.387.420 zł,
- usuwanie awarii w placówkach oświatowych 201.623 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 3.424.041 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 9.793.000 zł, w tym:

- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych (Centrum Rozwoju Dziecka, „Best Start Academy”) 2.948.000 zł,
- dotacja dla szkoły podstawowej w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 6.845.000 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 343.232 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą.

12.1.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 3.000.000 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.000.000 zł, w tym:

- „Poprawa dostępności szkół dla osób ze szczególnymi potrzebami” 200.000 zł,
- „Modernizacja dachów w placówkach oświatowych 2.550.000 zł (w tym środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 883.040 zł),
- środki w ramach budżetu obywatelskiego na zadanie: „Wygodnie, mobilnie, bezpiecznie. Montaż stojaków na rowery i hulajnogi, monitoringu, wymiana ławek i donic” na terenie Szkoły Podstawowej Nr 15 50.000 zł,
- środki w ramach budżetu obywatelskiego na zadanie: „Renowacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Tarnowskich Górach” 50.000 zł,
- środki w ramach budżetu obywatelskiego na zadanie: „WF pod chmurką 2.0 przy Szkole Podstawowej Nr 3” 50.000 zł,
- środki w ramach budżetu obywatelskiego na zadanie: „Boisko dla wszystkich – wymiana piłkochwyłów i remont nawierzchni boiska” w Szkole Podstawowej Nr 5 50.000 zł,

- środki w ramach budżetu obywatelskiego na zadanie: „Strefa aktywnego odpoczynku w Rybnej” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 50.000 zł.

12.2. Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 48.909.334 zł.

12.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 48.809.334 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 34.579.936 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.933.720 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.646.216 zł
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 1.919.000 zł,
 - remonty w przedszkolach 100.400 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.178.059 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 1.448.757 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 14.083.800 zł, w tym:

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych „Bajkowy zameczek”, „Bystry Maluszek”, „Best Start Academy”, „Mniami”, „Twórcza Chatka”, „Ego”, „Akademia Pana Boga”, „Silesia”, „Montessori” 5.233.800 zł,
- dotacja dla przedszkoli publicznych „Uniwersytet Przedszkolaka”, „Dwujęzyczny Maluch”, „Tęczowy Ogród” 8.850.000 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą 145.598 zł.

12.2.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 100.000 zł

d) inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000 zł, w tym:

- środki w ramach budżetu obywatelskiego na zadanie: „Strefa Mocy – siłownia plenerowa dla przedszkolaków” przy Przedszkolu Nr 5 50.000 zł,

- środki w ramach budżetu obywatelskiego na zadanie: „Pracownia pod chmurką z elementami relaksacyjnymi” przy Przedszkolu Nr 24 50.000 zł.

12.3. Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 4.215.219 zł.

12.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 4.215.219 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 4.215.219 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.009.260 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 205.959 zł.

12.4. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 1.450.000 zł.

12.4.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 1.450.000 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.450.000 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.450.000 zł
 - „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych” 1.450.0000 zł.

12.5. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 568.872 zł.

12.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 568.872 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 568.872 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - środki na doksztalcanie nauczycieli szkół i przedszkoli 568.872 zł.

12.6. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 17.884.348 zł.

12.6.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 17.884.348 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 17.884.348 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.917.573 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.966.775 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 259.631 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, zakup środków żywności, catering 7.707.144 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 2026 roku wydatki wynoszą 10.021.338 zł.

12.8.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 10.021.338 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 3.634.338 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.298.650 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 335.688 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 127.138 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym zajęcia dodatkowe oraz zakup wyposażenia 208.550 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 6.387.000 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” 2.684.000 zł,
- dotacja na dzieci niepełnosprawne w publicznych przedszkolach „Uniwersytet Przedszkolaka”, „Tęczowy Ogród”, „Dwujęzyczny Maluch” 3.703.000 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 2026 roku wydatki wynoszą 22.483.360 zł.

12.8.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 22.483.360 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 13.986.360 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.217.609 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 768.751 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 549.581 zł,

- pozostałe wydatki bieżące, w tym zajęcia dodatkowe, zakup wyposażenia 219.170 zł

b) dotacje na zadania bieżące 8.497.000 zł, w tym:

- dotacja na uczniów niepełnosprawnych dla niepublicznych szkół podstawowych: Centrum Rozwoju Dziecka, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa „Best Start Academy” 6.015.000 zł,
- dotacja na uczniów niepełnosprawnych dla szkoły podstawowej w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 2.482.000 zł.

12.9. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 167.737 zł.

12.9.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 167.737 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 117.737 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 107.737 zł:
 - organizacja konkursów i uroczystości gminnych oraz środki na wydatki z wynajmu pomieszczeń 79.145 zł,
 - "Nauka religii w szkołach" 19.000 zł,
 - środki do dyspozycji Rad Dzielnic 9.592 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia dla uczniów uzdolnionych 50.000 zł.

13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 2.378.709 zł, tj. 0,41% planu wydatków ogółem.

13.1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 88.352 zł.

13.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 88.352 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 2.500 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. zakup prasy, realizacja programów profilaktycznych dotyczących uzależnień i podróże służbowe 2.500 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 85.852 zł, w tym:

- dotacja dla SP ZOZ TOTU - Programy profilaktyczne z zakresu zdrowia publicznego 51.852 zł,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń, OSP i innych jednostek 20.000 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 2026 roku wydatki wynoszą 1.939.848 zł.

13.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 1.939.848 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 858.387 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 264.912 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 593.475 zł, w tym:
 - zakup materiałów, zakup usług „Akcja Zima”, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, organizacja konferencji, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z zobowiązaniem do leczenia odwykowego 433.475 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 971.461 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 542.082 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” 269.688 zł,
- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom: dotacja na realizację działań profilaktycznych 159.691 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 110.000 zł.

13.3 Rozdział 85158 Izby Wyrzeźwień

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 180.000 zł.

13.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 180.000 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 5.000 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000 zł, w tym: koszty egzekucyjne dotyczące osób przebywających na izbie wyrzeźwień.
- b) dotacje na zadania bieżące 175.000 zł, w tym:
 - „Realizacja usługi Izby Wyrzeźwień” 175.000 zł.

13.4. Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 170.509 zł.

13.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 170.509 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 67.109 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 13.869 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 53.240 zł, w tym:
 - wydawanie decyzji w sprawach świadczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3.240 zł (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),
 - środki w ramach budżetu obywatelskiego na zadanie: „Nie łam się! profilaktyka osteoporozy w Tarnowskich Górach” 50.000 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 103.400 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 63.400 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 2026 roku wydatki wynoszą 35.892.927 zł, tj. 6,39% planu wydatków ogółem

14.1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 4.819.000 zł.

14.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 4.819.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 4.819.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. koszt pobytu mieszkańców gminy Tarnowskie Góry w domach pomocy społecznej 4.819.000 zł.

14.2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 6.477.800 zł.

14.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 6.477.800 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 6.292.702 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 4.540.142 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.752.560 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 361.214 zł,
 - remont pomieszczeń 89.000 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 111.662 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów biurowych, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów do terapii zajęciowej, środków do higieny dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych, badania okresowe pracowników, odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, catering, konserwacje, przeglądy monitoring, szkolenia, organizacja wigilii dla podopiecznych, odśnieżanie, malowanie holu, wyjazdy dla pensjonariuszy 1.190.684 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent za odzież i obuwie oraz zakup odzieży roboczej 31.111 zł

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 program 153.987 zł, w tym:

- „Opieka na PLUS” mający na celu zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych usług społecznych” 111.637 zł,

- „Otwarci na świat” 42.350 zł.

14.3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 34.000 zł.

14.3.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 34.000 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 34.000 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) 34.000 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 2026 roku wydatki wynoszą 156.770 zł.

14.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 156.770 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 156.770 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 156.770 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 2.587.135 zł.

14.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 2.587.135 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 2.582.135 zł - pomoc w formie zasiłków okresowych udzielana jest w szczególności z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności 2.582.135 zł.

14.6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 2.109.920 zł.

14.6.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota
2.109.920 zł

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia na dofinansowanie opłat czynszowych dla osób o niskich dochodach, dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych prowadzonych przez osoby samotne 2.109.920 zł.

14.7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 1.566.589 zł.

14.7.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota
1.566.589 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 1.536.589 zł.

14.8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 13.483.637 zł.

14.8.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota
13.483.637 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 13.069.175 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.134.980 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.934.195 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz 349.200 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 223.390 zł,
 - podatek od nieruchomości 50.000 zł,
 - usługi remontowe 80.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych, artykułów żywnościowych, wywóz odpadów komunalnych, opłaty pocztowe, monitoring, dostawa wody źródlanej, opłata za telefon i internet, delegacje, opłaty czynszowe, szkolenie pracowników 1.231.605 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 138.504 zł, w tym:

- ekwiwalent za odzież, dofinansowanie do zakupu okularów 45.339 zł,
 - sprawowanie funkcji kuratora prawnego 10.800 zł,
 - sprawowanie funkcji opiekuna prawnego 82.365 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 w kwocie 275.958 zł, w tym:
- „Opieka PLUS” – zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych usług społecznych” 177.307 zł,
 - „Wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024- 2026” 98.651 zł

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 404.050 zł.

14.9.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 404.050 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 404.050 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.500 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. zakup środków żywnościowych, zapłata za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, prace konserwatorskie, remont dwóch mieszkań, opłaty komunalne, zakup wyposażenia mieszkań 402.550 zł.

14.10. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 2.546.326 zł.

14.10.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 2.546.326 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 34.000 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.000 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - sprzątanie mieszkań 10.000 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.441.910 zł, tj. usługi opiekuńcze - dostarczanie posiłków oraz podstawowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 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 1.070.416 zł.

14.11. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 1.420.649 zł.

14.11.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 1.420.649 zł

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.420.649 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 2026 roku wydatki wynoszą 287.051 zł.

14.12.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 287.051 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 69.650 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.400 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 67.250 zł, w tym:
 - pozostałe wydatki 57.250 zł (zakup żywności, wycieczki, abonament teleopasek i szkolenia),
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń od świadczeniobiorców 10.000 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 w tym:
 - prace społeczno-użyteczne 13.000 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.ust.1pkt 2 i 3 program pn. „Otwarcie na świat” mający na celu zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych przystępnych usług społecznych 169.401 zł

15. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 4.000 zł.

15.1. Rozdział 85395 Pozostała działalność

15.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 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 2026 roku wydatki wynoszą 1.502.735 zł, tj. 0,27% planu wydatków ogółem.

16.1. Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 1.454.735 zł.

16.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 1.454.735 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 791.335 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 699.303 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 92.032 zł, w tym:
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 25.532 zł,
 - zajęcia dodatkowe w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia dodatkowe terapia SI i psycholog 66.500 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 663.400 zł, w tym:

- dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla przedszkoli niepublicznych: 107.400 zł „ Bajkowy Zameczek”, „ Bystry Maluszek”, „ BestStart Academy”, „Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne Mniami”, „ Silesia Montesorii”, „ Przedszkole GGO,
- dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla publicznych przedszkoli 556.000 zł : „Uniwersytet Przedszkolaka”, „Dwujęzyczny Maluch, „Tęczowy Ogród”.

16.2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 48.000 zł.

16.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 48.000 zł:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym środki przeznaczone na wypłatę zasiłków szkolnych i stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych 48.000 zł.

17. DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 35.901.108 zł, tj. 6,39% planu wydatków ogółem.

17.1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 100.000 zł.

17.1.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2026 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 2026 roku wydatki wynoszą 23.692.341 zł.

17.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 23.692.341 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 4.056.261 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich zaliczane 3.253.320 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 802.941 zł ,
 - zakup energii 37.000 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.725 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym: zakup środków czystości, artykułów biurowych, naprawa drukarek kserokopiarek, usługi pocztowe odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci usługa telekomunikacyjna, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami (50.000zł) 731.216 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.636.080 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” 19.633.580 zł,

- dofinansowanie do zakupu okularów 2.500 zł.

17.3 Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 2.360 zł.

17.3.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 2.360 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.360 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.360 zł.

17.4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 2.670.648 zł.

16.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota
2.670.648 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.171.477 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 724.855 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.446.622 zł:
 - współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 1.400.000 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.022 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym: zakup artykułów biurowych, badania okresowe pracowników, opłaty za telefon, delegacje i zwrot dotacji niezgodnie z przeznaczeniem oraz pozostałe odsetki 29.600 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.960 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 - rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024-2026” 493.211 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 2026 roku wydatki wynoszą 286.434 zł.

17.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota
286.434 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 286.434 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów 283.434 zł,
- 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 2026 roku wydatki wynoszą 9.147.825 zł.

17.6.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 4.947.825 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 4.942.325 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.989.915 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 952.410 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 420.000 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 114.610 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 417.800 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.500 zł, tj. świadczenia i ekwiwalenty za odzież oraz zapomogi zdrowotne,

17.6.2 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 4.200.000 zł

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.200.000 zł, w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie tj. „Budowa żłobka przy ul. gen. Władysława Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch +” 3.700.000 zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 500.000 zł tj. „Zakup pierwszego wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla nowo wybudowanego żłobka przy ul. Andersa w Tarnowskich Górach”.

17.7. Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 1.500 zł.

17.7.1. Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2026 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 2026 roku wydatki wynoszą 101.771.168 zł, tj. 18,12 % planu wydatków ogółem.

18.1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 5.947.900 zł.

18.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 2.797.900 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 2.797.900 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.797.900 zł
 - opłaty za usługi wodne z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych 200.000 zł,
 - „Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej” 2.000.000 zł,
 - przeglądy techniczne urządzeń kanalizacji deszczowej, bieżąca konserwacja rowów i cieków na terenie Tarnowskich Gór, partycypacja w kosztach utrzymania cieków Stoła, Drama i Potok Pniowiecki (porozumienie z Wodami Polskimi) 200.000 zł,
 - kontrola i przegląd infrastruktury gminnej, wykonanie zastępcze w zakresie podłączenia do kanalizacji, bieżące utrzymanie zbiorników retencyjnych 88.000 zł,
 - roboty awaryjne na gminnych urządzeniach odwadniających oraz gminnych urządzeniach infrastruktury technicznej 159.900 zł,
 - inspekcja TV sieci kanalizacji deszczowej oraz inwentaryzacja geodezyjna brakujących odcinków sieci kanalizacji deszczowej 150.000 zł.

18.1.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 3.150.000 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.150.000 zł, w tym:

- „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych” 10.000 zł,

- „Budowa kanalizacji w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach - IV etap” 200.000 zł,
- „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Królowej Jadwigi w Tarnowskich Górach – IV etap” 1.600.000 zł,
- „Budowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Pniowiec” 120.000 zł,
- „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Raławickiej w Tarnowskich Górach” 1.000.000 zł,
- „Zwiększenie możliwości retencyjnych sieci kanalizacyjnych w Tarnowskich Górach” 140.000 zł,
- „Ochrona środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w otoczeniu Parku Repeckiego w Tarnowskich Górach” 80.000 zł.

18.2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 25.416.037 zł.

18.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 25.207.037 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 25.207.037 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.387.649 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.819.388 zł, w tym:
 - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry” 23.705.243 zł,
 - „Zakup dostępu do aplikacji mobilnej” 10.185 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 28.460 zł,
 - pozostałe wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (przesyłki pocztowe, szkolenia, podróże służbowe krajowe, materiały edukacyjne i druki) 75.500 zł,

18.2.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 209.000 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 209.000 zł, tj.:

- „Budowa gminnego PSZOK - Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowskich Górach” - opracowanie dokumentacji projektowej.

18.3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 7.606.702 zł.

18.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota
7.606.702 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 7.606.702 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.606.702 zł, w tym:
 - zakup narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do prac porządkowych oraz zakup słupów ogłoszeniowych 25.000 zł,
 - „Zimowe utrzymanie dróg” 4.162.115 zł,
 - „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry” - letnie utrzymanie dróg, likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy 89.761 zł,
 - „Utrzymanie wiat przystankowych” 129.587 zł,
 - „Obsługa kabin sanitarnych wolnostojących” 75.600 zł,
 - „Sprzątanie i zamykanie na terenie Gminy Tarnowskie Góry” 2.886.615 zł,
 - „Eksploatacja szaletu miejskiego” 233.024 zł,
 - usuwanie porzuconych pojazdów 5.000 zł.

18.4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 2.322.500 zł.

18.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota
2.322.500 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 2.322.500 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.322.500 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie i pielęgnacja Parku w Reptach, pielęgnacja starodrzewu – Aleja Lipowa, przeglądy techniczne placów zabaw, działania w obrębie konserwacji terenów zieleni 150.000 zł,
 - „Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach” 130.000 zł,
 - „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” 250.000 zł,
- „Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich” 100.000 zł,
- remonty elementów wyposażenia placów zabaw i małej architektury 120.000 zł,
- zakup drzew i krzewów ozdobnych, zakup elementów małej architektury dla terenów zieleni oraz placów zabaw 160.000 zł,
- opłata za energię i wodę do fontann miejskich 12.500 zł.

18.5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 51.190.836 zł.

18.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 3.428.049 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 67.000 zł, w tym:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 67.000 zł, w tym:

- abonament za czujniki Airly 20.000 zł,
- realizacja programu „Czyste powietrze” 35.000 zł z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- naprawa instalacji OZE (odnawialne źródła energii) zamontowanych w ramach projektu na terenie miasta Tarnowskie Góry 10.000 zł,
- 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 3.361.049 zł, tj. realizacja programów:

- „Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej miasta Tarnowskie Góry” 931.548 zł (UE 698.659 zł, budżet państwa 93.156 zł, środki własne 139.733 zł),
- „LIFE. Śląskie przywracamy błękit” 19.167 zł (UE 18.209 zł, środki własne 958 zł)

- „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec” 2.410.334 zł
(UE 1.807.749 zł, budżet państwa 241.034 zł, środki własne 361.551 zł).

18.5.2. Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 47.762.787 zł

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 47.762.787 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 to kwota 47.454.787 zł, tj.:
 - Wymiana instalacji OZE zamontowanej w ramach projektu na terenie miasta Tarnowskie Gór (zadanie roczne) 8.000 zł,
 - dotacja celowa na realizację inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu ELENA” 300.000 zł,
 - „Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej miasta Tarnowskie Góry” 13.307.787 zł
(UE 9.980.840 zł, budżet państwa 1.330.779 zł, środki własne 1.996.168 zł)
 - dotacja celowa na realizację inwestycji pn.: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec” 34.147.000 zł
(UE 30.732.300 zł, budżet państwa 3.414.700 zł).

18.6. Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 1.343.965 zł.

18.6.1 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 1.343.965 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.343.965 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 to kwota 1.092.654 zł:
 - „Kompleksowa ocena stanu środowiska wraz opracowaniem projektu planu poprawy środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym - terenie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach” 1.343.965 zł (KPO 1.092.654 zł, NFOŚiGW 251.311 zł).

18.7. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 13.500 zł.

18.7.1 Wydatki bieżące plan na 1 stycznia 2026 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 karpia hodowlanego w celu ochrony siedliska wydry, dezynfekcja uli pszczelich).

18.8. Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 534.140 zł.

18.8.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 534.140 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 414.140 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 414.140 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) 360.000 zł,
 - „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry” (zbieranie, transport, utylizacja padłych ptaków i innych zwierząt) 49.140 zł,
 - zakup karmy dla kotów wolnożyjących 5.000 zł,
- b) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tarnowskie Góry 120.000 zł.

18.9. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 6.598.388 zł.

18.9.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 6.238.388 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 6.238.388 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.238.388 zł
 - koszt dostawy energii elektrycznej oraz dystrybucji w oświetleniu ulicznym 2.916.071 zł,

- dostawa energii elektrycznej dla imprez masowych 120.000 zł,
- opłaty za udostępnienie urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej niebędących własnością Gminy 5.000 zł,
- Wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych na sieciach oświetleniowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry 65.000 zł,
- „Oświetlenie ulic – eksploatacja” 3.026.917 zł,
- „Opłaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy” 5.400 zł,
- „Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego” 100.000 zł.

18.9.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 360.000 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 360.000 zł, tj. „Oświetlenie ulic na terenie gminy – budowa i uzupełnienie”.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 85.000 zł.

18.10.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 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 2026 roku wydatki wynoszą 10.000 zł.

18.11.1 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 10.000 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000 zł, tj. „Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu”.

18.12. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 702.200 zł.

18.12.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 702.200 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 702.200 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 699.200 zł:
 - organizacja konkursów ekologicznych 4.000 zł,
 - opracowanie raportu z wykonania Programu ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry, wykonanie gadżetów w ramach edukacji ekologicznej 20.000 zł,
 - zakup materiałów do remontu infrastruktury gminnej, zużycie wody na targowisku, w szalecie miejskim i w szalecie TPD, drobne naprawy infrastruktury gminnej 29.500 zł,
 - obsługa imprez masowych przez służby energetyczne, odprowadzenie ścieków w szalecie miejskim, badanie wydajności hydrantów, pochówek martwo urodzonych dzieci 99.200 zł,
 - „Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego” 160.000 zł,
 - opłaty za pozostawienie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych oraz za pozostawienie urządzeń w gruncie będącym w zarządzie PKP 204.500 zł,
 - inwentaryzacja zapadlisk na terenie miasta Tarnowskie Góry 150.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym szkolenia pracowników w zakresie programu edukacji ekologicznej, wykonanie ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 32.000 zł.

19. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 20.893.621 zł, tj. 3,72 % planu wydatków ogółem.

19.1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 3.396.532 zł.

19.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 1.086.532 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 571.532 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 125.532 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 446.000 zł:

- organizacja imprez kulturalnych (Orszak Trzech Króli, Koncerty Organowe w Konwikcie, Barbórka w środku lata, Tarnogórskie Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej, Jarmarki, koncerty, Kobieta w motoryzacji, Dzień Niepodległości, lokalny patriotyzm, Polska technika i kluczowe postacie, Tarnogórskie Klimaty, Plener Malarski) 320.000 zł,
 - zakup materiałów związanych z organizacją świąt państwowych, nagród konkursowych oraz artykułów spożywczych 45.000 zł,
 - składki członkowskie – Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO 80.000 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 2026 roku to kwota 2.310.000 zł

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.310.000 zł
- „Przebudowa Amfiteatru w Parku Hutnika w Tarnowskich Górach - Strzybnicy”.

19.2. Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 5.900.000 zł.

19.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 5.900.000 zł.

- a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury - Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach 5.900.000 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 2026 roku wydatki wynoszą 2.896.000 zł.

19.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 2.171.000 zł.

a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury:

- Pałac w Rybnej 1.221.000 zł

Placówka przeznaczy dotację na realizację podstawowych zadań w zakresie:

- organizacji koncertów, wystaw, konferencji i sympozjów,
- prowadzenia innych imprez o charakterze artystycznym i edukacyjnym,
- prowadzenia działalności impresaryjnej,
- prowadzenia działalności wydawniczej,
- prowadzenia szkoleń w dziedzinach artystycznych oraz praktyki dla studentów szkół wyższych i organizatorów kultury,
- współpracy ze szkołami oraz uczelniami wyższymi w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
- sprawowania opieki nad zabytkiem – siedzibą instytucji,
- prowadzenia innej działalności z zakresu kultury
- zatrudnianie personelu i utrzymanie obiektu.

- Szyb Staszic na zadanie pn.: „Realizacja umowy z Województwem Śląskim w sprawie wspólnego prowadzenia instytucji kultury Szyb Staszic w Tarnowskich Górach” 950.000 zł.

Placówka przeznaczy dotację na realizację podstawowych zadań w zakresie:

- zachowania jako elementu większego kompleksu architektonicznego w celach interpretacyjnych, edukacyjnych, transportowych i turystycznych kompleksu Stacji wodociągowej Staszic,
- udostępnienia turystycznego zabytkowego kompleksu obejmującego zarówno część naziemną, jak i podziemną Obiektu,
- określenia głównych potrzeb i kwestii dotyczących działań konserwatorskich i zarządzania Obiektem oraz opracowania zasad i strategicznych celów zarządzania,
- upowszechniania dziedzictwa kulturowego związanego z działalnością Obiektu, jako miejsca światowego dziedzictwa UNESCO,
- zatrudnianie personelu i utrzymanie obiektu.

19.3.2 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 725.000 zł.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 725.000 zł, tj.

- dotacja celowa na zadanie pn.: „Rewitalizacja (rewaloryzacja, ochrona i adaptacja) Przepompowni Staszic w Tarnowskich Górach dla turystyki, kultury i edukacji – udostępnienie dla użytkowników obiektu z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO” 550.000 zł,
- dotacja celowa na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji architektoniczno-projektowej w związku z realizacją zadania „Rewitalizacja Przepompowni Staszic w Tarnowskich Górach” 175.000 zł.

19.4. Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 5.263.506 zł.

19.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 5.263.506 zł.

a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach 5.263.506 zł (w tym kwota 261.749 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 2026 roku wydatki wynoszą 2.946.299 zł.

19.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 2.946.299 zł

a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum w Tarnowskich Górach 2.680.136 zł.

Placówka przeznaczy dotację na realizację podstawowych zadań w zakresie:

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

b) dotacja celowa dla Muzeum w Tarnowskich Górach na zadanie pn. „Opracowanie naukowe i wydanie monografii historycznej Tarnowskich Gór” 266.163 zł.

19.6. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 250.000 zł.

19.6.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 100.000 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 100.000 zł, tj.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100.000 zł
 - „Remonty zabytkowych obiektów małej architektury”.

19.6.2. Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 150.000 zł.

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 150.000 zł
 - „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na roboty budowlane w zakresie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Zbawiciela w Tarnowskich Górach”.

19.7. Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 241.284 zł.

19.7.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 81.284 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 81.284 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000 zł – środki do dyspozycji Rad Dzielnic w dziedzinie kultury,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80.284 zł, w tym:
 - środki do dyspozycji Rad Dzielnic w dziedzinie kultury 80.284 zł.

19.7.2 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2026 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”.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 34.000 zł, tj. 0,01% planu wydatków ogółem.

20.1. Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki to kwota 34.000 zł.

20.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 34.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 34.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34.000 zł – ochrona pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Tarnowskie Góry (cięcia, pielęgnacja).

21. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 11.908.957 zł, tj. 2,12 % planu wydatków ogółem.

21.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 4.326.854 zł.

21.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 377.500 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 377.500 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia pracowników związane z utrzymaniem obiektów sportowych 308.230 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. opłata za energię elektryczną, wodę, ścieki, zakup materiałów i wyposażenia, konserwacja boisk sportowych w szkołach 69.270 zł.

21.1.2 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 3.949.354 zł.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.949.354 zł

- „Modernizacja boiska do gry w hokeja na trawie UKS "Ósemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach” 2.499.354 zł (dofinansowanie Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu 1.000.000 zł),
- „Budowa budynku klubowego LKS „ZGODA”–REPTY w Tarnowskich Górach” 1.350.000 zł.
- środki w ramach budżetu obywatelskiego na zadanie: „Sport dla wszystkich – doposażenie boisk TS Gwarek przy ul. Wojska Polskiego 2 oraz poprawa bezpieczeństwa” 50.000 zł,
- środki w ramach budżetu obywatelskiego na zadanie: „#Jesteśmy Tarnowice + #Bezpieczne Tarnowice. Modernizacja obiektu TS Tarnowiczanka” 50.000 zł.

21.2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 7.942.700 zł.

21.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 7.942.700 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 3.321.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.500 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.317.500 zł
 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym: transport, nagłośnienie, catering, polisy NNW, zakup nagród rzeczowych, artykułów spożywczych, sprzętu sportowego, odzieży sportowej i innych 127.500 zł,
 - „Realizacja umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z TOSiR Sp. z o.o.” 3.190.000 zł,

b) dotacje na zadania bieżące, tj. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz klubom sportowym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania rozwoju sportu 3.890.000 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 354.200 zł.

21.3. Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku wydatki wynoszą 16.903 zł.

21.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2026 roku to kwota 16.903 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 16.903 zł, tj.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań 16.903 zł, tj. środki do dyspozycji Rad Dzielnic w dziedzinie sportu.

V. ROZCHODY BUDŻETOWE.

Rozchody budżetu na 2026 rok planuje się w wysokości 12.632.000 zł, w tym:

- 1) 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 2.600.000 zł,
- 2) 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,
- 3) 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 2.800.000 zł,
- 4) 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 5.300.000 zł,
- 5) 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,
- 6) spłata pożyczki zaciągniętej w konsorcjum banków Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju z Mikołowskim Bankiem Spółdzielczym w Mikołowie w 2025 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2025 roku 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” 332.000 zł.

VI. DEFICYT BUDŻETU.

Projekt budżetu przewiduje deficyt w wysokości 17.904.734 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 2.057.654 zł stanowiące przychody z gospodarowania odpadami komunalnymi,
- b) przychodami z pożyczki w wysokości 6.000.000 zł,
- c) 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 9.847.080 zł, w tym 1.081.312 zł to przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

**Zestawienie dochodów i przychodów budżetu miasta na 2026 rok
(wg klasyfikacji budżetowej)**

Materiały informacyjne do projektu
uchwały w sprawie budżetu miasta
Tarnowskie Góry na 2026 rok
Zestawienie Nr 1

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2025 r.	po zmianach na dzień 30.09.2025 r.	Projekt planu na 2026 rok	% wzrostu 6/5
1	2	3	4	5	6	7
A. Dochody ogółem			538 892 865	562 609 738	543 882 442	96,67
	010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	6 500	75 861	8 500	11,20
	01095	Pozostała działalność	6 500	75 861	8 500	11,20
	600	Transport i łączność	3 781 945	6 325 402	1 549 393	24,49
	60016	Drogi publiczne gminne	3 781 945	6 325 402	1 549 393	24,49
	700	Gospodarka mieszkaniowa	30 362 295	31 299 441	31 556 804	100,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 402 054	13 402 054	13 162 715	98,21
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 844 714	17 281 860	16 461 091	95,25
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	-	-	1 292 998	x
	70022	Fundusz dopłat	115 527	615 527	640 000	103,98
	710	Działalność usługowa	312 500	312 500	362 500	116,00
	71035	Cmentarze	312 500	312 500	362 500	116,00
	750	Administracja publiczna	11 335 742	11 471 895	14 413 393	125,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	856 168	947 392	882 693	93,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 390 774	10 433 127	13 480 500	129,21
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	88 800	88 800	50 200	56,53
	75095	Pozostała działalność	-	2 576	-	x
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 800	485 181	11 800	2,43
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 800	11 800	11 800	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	473 381	-	x
	752	Obrona narodowa	7 890	7 890	8 667	109,85
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	300	50,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	7 290	7 290	8 367	114,77
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000	251 900	250 000	99,25

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2025 r.	po zmianach na dzień 30.09.2025 r.	Projekt planu na 2026 rok	% wzrostu 6/5
	75416	Straż gminna (miejska)	250 000	250 000	250 000	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	1 900	-	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 560 461	330 560 461	352 367 469	106,60
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	245 000	245 000	260 000	106,12
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 806 460	40 806 460	44 067 500	107,99
	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	25 229 700	25 229 700	27 708 940	109,83
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 350 000	3 350 000	3 200 000	95,52
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	258 629 301	258 629 301	275 931 029	106,69
	75624	Dywidendy	2 300 000	2 300 000	1 200 000	52,17
	758	Różne rozliczenia	5 147 397	11 024 287	17 080 372	154,93
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	600 000	4 814 583	1 200 000	24,92
	75834	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego			12 257 128	x
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	-	1 095 993	-	x
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	4 547 397	5 113 711	3 623 244	70,85
	801	Oświata i wychowanie	20 723 748	21 639 217	12 426 195	57,42
	80101	Szkoły podstawowe	11 678 215	11 874 120	3 462 232	29,16
	80104	Przedszkola	2 384 550	2 392 550	1 256 819	52,53
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 660 983	6 764 593	7 707 144	113,93
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	607 954	-	x
	851	Ochrona zdrowia	4 041	126 037	17 109	13,57
	85195	Pozostała działalność	4 041	35 017	17 109	48,86
	852	Pomoc społeczna	8 920 536	11 080 405	8 837 509	79,76
	85202	Domy pomocy społecznej	220 170	220 170	240 176	109,09
	85203	Ośrodki wsparcia	1 528 892	1 638 632	1 560 414	95,23
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	6 000	100,00

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2025 r.	po zmianach na dzień 30.09.2025 r.	Projekt planu na 2026 rok	% wzrostu 6/5
	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	171 666	156 770	91,32
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 025 000	1 025 000	1 047 533	102,20
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000	4 721	-	x
	85216	Zasiłki stałe	1 881 836	1 881 836	1 566 637	83,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 176 707	2 739 579	1 809 499	66,05
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000	60 000	100 000	166,67
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 869 303	1 960 263	1 460 880	74,52
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	688 338	951 755	691 289	72,63
	85295	Pozostała działalność	288 624	420 783	198 311	47,13
	853	Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	4 000	18 700	4 032	21,56
	85395	Pozostała działalność	4 000	18 700	4 032	21,56
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	175 530	-	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	175 530	-	x
	855	Rodzina	26 941 003	30 521 097	26 686 419	87,44
	85501	Świadczenie wychowawcze	100 016	100 016	100 016	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 087 815	24 159 425	22 986 413	95,14
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 743	2 743	2 375	86,58
	85504	Wspieranie rodziny	494 010	560 840	501 373	89,40
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	269 238	351 000	286 434	81,61
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 985 681	4 827 793	2 808 292	58,17
	85595	Pozostała działalność	1 500	519 280	1 516	0,29
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 473 380	103 631 003	77 035 531	74,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	10 000	10 000	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 997 800	21 997 800	23 358 383	106,19
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 078	312 015	6 000	1,92
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 782 866	78 655 552	48 352 426	61,47
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	-	-	251 311	x

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2025 r.	po zmianach na dzień 30.09.2025 r.	Projekt planu na 2026 rok	% wzrostu 6/5
	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	2 460 636	2 570 636	4 972 411	193,43
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 624 653	1 663 749	261 749	15,73
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	30 000	-	x
	92116	Biblioteki	252 653	261 749	261 749	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 372 000	1 372 000	-	x
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000	40 814	5 000	12,25
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	8 000	40 814	5 000	12,25
	926	Kultura fizyczna	1 416 974	1 898 368	1 000 000	52,68
	92601	Obiekty sportowe	1 416 974	1 665 915	1 000 000	60,03
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	232 453	-	x
B. Przychody ogółem			23 911 656	47 666 677	30 536 734	64,06
I.	905	Przychody jst związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	3 308 553	2 557 063	2 057 654	80,47
II.	906	Przychody jst wynikające z rozliczeń środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	48 632	497 117	-	x
II.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	18 401 268	10 015 524	22 479 080	224,44
III.	952	Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wtkup wyemitowanych papierów wartościowych	-	29 000 000	6 000 000	20,69
IV.	954	Przychody z lokat z lat ubiegłych	2 153 203	5 596 973	-	x
OGÓŁEM (A + B)			562 804 521	610 276 415	574 419 176	94,12

Zestawienie wydatków i rozchodów budżetu miasta na 2026 rok (wg klasyfikacji budżetowej)

Materiały informacyjne do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2026 rok
w złotych

Lp.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2025 r.	plan po zmianach na dzień 30.09.2025 r.	Projekt planu na 2026 rok	% wzrostu 6/5
1	2	3	4	5	6	7
A. Wydatki ogółem			549 835 521	597 307 415	561 787 176	94,05
I.	010	Rolnictwo i łowiectwo	45 500	114 861	69 500	60,51
	01030	Izby rolnicze	9 500	9 500	9 500	100,00
	01095	Pozostała działalność	36 000	105 361	60 000	56,95
	600	Transport i łączność	39 366 664	39 581 066	33 774 744	85,33
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 598 453	20 643 345	22 760 472	110,26
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	300 000	x
	60016	Drogi publiczne gminne	18 708 211	18 877 721	10 302 272	54,57
	60017	Drogi wewnętrzne	0	0	382 000	x
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000	60 000	30 000	50,00
	630	Turystyka	804 478	1 077 478	1 040 978	96,61
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 000	250 000	460 000	184,00
	63095	Pozostała działalność	554 478	827 478	580 978	70,21
	700	Gospodarka mieszkaniowa	23 027 195	24 675 072	22 961 905	93,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 284 638	4 108 921	2 518 201	61,29
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 536 030	19 824 624	19 701 704	99,38
	70022	Fundusz Dopłat	115 527	615 527	640 000	103,98
	70095	Pozostała działalność	91 000	126 000	102 000	80,95
	710	Działalność usługowa	2 627 824	2 542 561	599 585	23,58
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	345 000	302 405	185 085	61,20
	71035	Cmentarze	2 232 824	2 189 134	384 500	17,56
	71095	Pozostała działalność	50 000	51 022	30 000	58,80

Lp.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2025 r.	plan po zmianach na dzień 30.09.2025 r.	Projekt planu na 2026 rok	% wzrostu 6/5
	750	Administracja publiczna	56 731 064	57 445 076	70 755 194	123,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	856 168	947 392	882 693	93,17
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	682 000	682 000	687 000	100,73
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 758 227	50 120 128	63 009 678	125,72
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 511 800	1 504 753	1 851 784	123,06
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 171 287	3 432 218	3 516 743	102,46
	75095	Pozostała działalność	751 582	758 585	807 296	106,42
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 800	485 181	11 800	2,43
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 800	11 800	11 800	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	473 381	0	x
	752	Obrona narodowa	7 890	7 890	8 667	109,85
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	300	50,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	7 290	7 290	8 367	114,77
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 101 512	2 983 929	2 982 393	99,95
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000	15 000	5 000	33,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	521 100	610 860	500 500	81,93
	75416	Straż gminna (miejska)	2 252 512	2 043 025	2 145 393	105,01
	75421	Zarządzanie kryzysowe	72 900	75 040	75 500	100,61
	75495	Pozostała działalność	240 000	240 004	256 000	106,66
	757	Obsługa długu publicznego	9 032 649	8 746 878	8 963 559	102,48
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 407 990	7 102 767	6 954 249	97,91
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 624 659	1 644 111	2 009 310	122,21
	758	Różne rozliczenia	5 932 115	2 570 041	9 075 000	353,11
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000	200 000	200 000	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 432 115	2 370 041	8 875 000	374,47
	801	Oświata i wychowanie	179 452 417	209 759 429	201 256 626	95,95

Lp.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2025 r.	plan po zmianach na dzień 30.09.2025 r.	Projekt planu na 2026 rok	% wzrostu 6/5
	80101	Szkoły podstawowe	84 755 347	101 663 782	95 556 418	93,99
	80104	Przedszkola	44 481 220	52 882 699	48 909 334	92,49
	80107	Świetlice szkolne	4 092 385	4 174 688	4 215 219	100,97
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 667 000	1 867 000	1 450 000	77,66
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	540 839	540 839	568 872	105,18
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 048 881	16 401 033	17 884 348	109,04
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 190 439	10 002 153	10 021 338	100,19
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 096 315	21 132 421	22 483 360	106,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	610 019	0	x
	80195	Pozostała działalność	579 991	484 795	167 737	34,60
	851	Ochrona zdrowia	2 407 831	2 659 734	2 378 709	89,43
	85153	Zwalczanie narkomanii	94 268	94 268	88 352	93,72
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 970 652	2 234 902	1 939 848	86,80
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	504	0	x
	85158	Izby wytrzeźwień	0	160 000	180 000	112,50
	85195	Pozostała działalność	342 911	170 060	170 509	100,26
	852	Pomoc społeczna	35 068 872	41 559 869	35 892 927	86,36
	85202	Domy pomocy społecznej	3 575 200	5 725 200	4 819 000	84,17
	85203	Ośrodki wsparcia	6 533 763	6 823 938	6 477 800	94,93
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 700	31 700	34 000	107,26
	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	171 666	156 770	91,32

Lp.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2025 r.	plan po zmianach na dzień 30.09.2025 r.	Projekt planu na 2026 rok	% wzrostu 6/5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 270 375	2 520 375	2 587 135	102,65
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 280 000	2 880 721	2 109 920	73,24
	85216	Zasiłki stałe	1 881 836	1 881 836	1 566 589	83,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 994 424	14 520 436	13 483 637	92,86
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	425 260	579 700	404 050	69,70
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 065 226	3 996 159	2 546 326	63,72
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 386 098	1 659 715	1 420 649	85,60
	85295	Pozostała działalność	453 324	768 423	287 051	37,36
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000	19 312	4 000	20,71
	85395	Pozostała działalność	4 000	19 312	4 000	20,71
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 149 080	1 566 507	1 502 735	95,93
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 107 080	1 348 977	1 454 735	107,84
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000	217 530	48 000	22,07
	855	Rodzina	38 109 015	42 185 213	35 901 108	85,10
	85501	Świadczenie wychowawcze	100 000	100 000	100 000	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 846 866	24 934 769	23 692 341	95,02
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 733	3 166	2 360	74,54
	85504	Wspieranie rodziny	2 805 372	3 117 018	2 670 648	85,68
	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	269 238	351 000	286 434	81,61
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 083 306	13 153 571	9 147 825	69,55
	85595	Pozostała działalność	1 500	525 689	1 500	0,29
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 783 958	127 458 998	101 771 168	79,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 710 932	2 801 777	5 947 900	212,29

Lp.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2025 r.	plan po zmianach na dzień 30.09.2025 r.	Projekt planu na 2026 rok	% wzrostu 6/5
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 306 353	24 423 737	25 416 037	104,06
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 070 474	7 415 348	7 606 702	102,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 274 078	2 576 267	2 322 500	90,15
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 984 299	80 915 174	51 190 836	63,26
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 400 046	1 224 575	1 343 965	109,75
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 500	13 500	13 500	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	514 920	574 920	534 140	92,91
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 668 072	6 438 136	6 598 388	102,49
	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	40 000	40 000	10 000	25,00
	90095	Pozostała działalność	716 284	950 564	702 200	73,87
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 950 006	20 113 469	20 893 621	103,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 086 000	1 256 000	3 396 532	270,42
	92113	Centra kultury i sztuki	4 790 000	5 746 580	5 900 000	102,67
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 672 000	2 732 000	2 896 000	106,00
	92116	Biblioteki	5 167 679	5 176 775	5 263 506	101,68
	92118	Muzea	3 063 145	3 103 145	2 946 299	94,95
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 946 000	2 027 003	250 000	12,33
	92195	Pozostała działalność	225 182	71 966	241 284	335,27
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28 000	29 955	34 000	113,50
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	28 000	29 955	34 000	113,50
	926	Kultura fizyczna	11 193 651	11 724 896	11 908 957	101,57
	92601	Obiekty sportowe	4 245 689	4 751 700	4 326 854	91,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 878 000	6 906 934	7 565 200	109,53
	92695	Pozostała działalność	69 962	66 262	16 903	25,51

Lp.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2025 r.	plan po zmianach na dzień 30.09.2025 r.	Projekt planu na 2026 rok	% wzrostu 6/5
B. Rozchody ogółem			12 969 000	12 969 000	12 632 000	97,40
I.	992	Splaty otrzymanych kredytów	12 650 000	12 650 000	11 900 000	94,07
II.	992	Splaty otrzymanych pożyczek	319 000	319 000	732 000	229,47
OGÓŁEM (A + B)			562 804 521	610 276 415	574 419 176	94,12

ZESTAWIENIE
wydatków majątkowych jednorocznych na 2026 rok

Materiały informacyjne do projektu
uchwały
w sprawie budżetu miasta
Tarnowskie Góry na 2026 rok
Zestawienie nr 3

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Projekt planu na 2026 rok
	Wydatki majątkowe jednoroczne			1 940 240
1	Dotacja na dofinansowanie usług komunikacji - zmienna część majątkowa składki do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	GM	600/60004	12 240
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Tarnogórskiego na zadanie "Rozbudowa DP 3290S ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach"	GU	600/60014	300 000
3	Zakup wraz z montażem nowych wiat przystankowych	GM	600/60020	30 000
4	Wykup nieruchomości do zasobu komunalnego	GU	700/70005	200 000
5	Wykonanie i posadowienie XI rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach	KTP	750/75075	65 000
6	Wygodnie, mobilnie, bezpiecznie. Montaż stojaków na rowery i hulajnogi, monitoringu, wymiana ławek i donic.	EK	801/80101	50 000
7	Renowacja placu zabaw przy ZSP Nr 3 w Tarnowskich Górach	EK	801/80101	50 000
8	WF pod chmurką 2.0 przy Szkole Podstawowej Nr 3	EK	801/80101	50 000
9	Boiska dla wszystkich - wymiana piłkochwyków i remont nawierzchni boiska	EK	801/80101	50 000
10	Strefa aktywnego odpoczynku w Rybnej	EK	801/80101	50 000
11	Strefa Mocy - siłownia plenerowa dla przedszkolaków	EK	801/80104	50 000
12	Pracownia pod chmurką z elementami relaksacyjnymi	EK	801/80104	50 000
13	Poprawa dostępności szkół dla osób ze szczególnymi potrzebami	GI	801/80101	200 000
14	Zakup pierwszego wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla nowowyprowadzonego żłobka przy ul. Andersa w Tarnowskich Górach	EK	855/85516	500 000
15	Wymiana instalacji OZE zamontowanej w ramach projektu na terenie miasta Tarnowskie Góry	ST	900/90005	8 000
16	Opracowanie dokumentacji architektoniczno-projektowej w związku z realizacją zadania "Rewitalizacja Przepompowni Staszic w Tarnowskich Górach"	KTP	921/92114	175 000
17	#Jesteśmy Tarnowice=#Bezpieczne Tarnowice. Modernizacja obiektu TS Tarnowiczanka	GI	926/92601	50 000
18	Sport dla wszystkich-doposażenie boisk TS Gwarek przy ul. Wojska Polskiego 2 oraz poprawa bezpieczeństwa	GI	926/92601	50 000

**ZESTAWIENIE
wydatków remontowych na 2026 rok**

Materiały informacyjne do projektu uchwały
w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry
na 2026 rok
Zestawienie nr 4

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Projekt planu na 2026 rok
Zadania remontowe				16 954 412
1	Usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze	MZUiM	600/60016	2 000 000
2	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	MZUiM	600/60016	220 000
3	Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadlisk przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach	MZUiM	600/60016	190 000
4	Remonty dróg wewnętrznych w Gminie Tarnowskie Góry	MZUiM	600/60017	382 000
5	Usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze (remonty samochodów służbowych, kserokopiarek i inne)	MZUiM	750/75023	20 000
6	Usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze (sytuacje awaryjne systemu sygnalizacji pożaru, remonty gaśnic, itp.)	BHP	750/75023	5 000
7	Konserwacja kserokopiarek, zegara, urządzeń teletechnicznych, naprawa samochodów służbowych	AG	750/75023	116 500
8	Naprawy pogwarancyjne sprzętu	I	750/75023	25 000
9	Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż.	GI	750/75023	7 516 672
10	Bieżące remonty i konserwacje tablic informacyjnych i promocyjnych	KTP	750/75075	25 000
11	Zakup usług remontowych przez ZOPO	ZOPO	750/75085	9 000
12	Remont motopomp i innego sprzętu strażackiego	ZK	754/75412	25 000
13	Remont i konserwacja sprzętu łączności	SM	754/75416	10 300
14	Naprawy i usuwanie doraźnych awarii systemu ostrzegania i alarmowania	ZK	754/75421	25 000
15	Utrzymanie w sprawności systemu monitoringu miejskiego Miasta Tarnowskie Góry (Funkcjonowanie systemu monitoringu)	ZK	754/75495	150 000
16	Usuwanie awarii w placówkach oświatowych	ZOPO	801/80101	201 623
17	Remonty w szkołach	PLACÓWKI OŚWIATOWE	801/80101	106 600
18	Remonty w przedszkolach	PRZEDSZKOLA	801/80104	100 400
19	Remont świetlicy środowiskowej w SP Nr 3	SP 3	851/85154	2 000
20	Usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze w Środowiskowym Domu Samopomocy	ŚDS	852/85203	2 000
21	Naprawy sprzętu fitness	MOPS	852/85203	5 000
22	Remont garażu, dwóch łazienek, naprawy sprzętu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Samotnych	MOPS	852/85203	82 000
23	Wymiana drzwi, remont biura, naprawa sprzętu MOPS	MOPS	852/85219	80 000
24	Remont mieszkań, remont pomieszczenia po kotłowni	MOPS	852/85220	50 000
25	Naprawa sprzętu	MOPS	855/85520	3 500
26	Remonty w Żłobku Miejskim	Żłobek Nr 1	855/85516	10 000
27	Roboty awaryjne na gminnych urządzeniach odwadniających oraz gminnych urządzeniach infrastruktury technicznej	GM	900/90001	159 900
28	Dostawa wraz z montażem urządzeń dla COŚ przy ul. Wodnej	GM	900/90001	2 000 000
29	Remonty elementów wyposażenia placów zabaw i małej architektury	Ś	900/90004	120 000
30	Naprawa instalacji OZE w ramach projektu na terenie miasta Tarnowskie Góry	ST	900/90005	10 000
31	Wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych na sieciach oświetleniowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry	GM	900/90015	65 000
32	Oświetlenie ulic - eksploatacja	GM	900/90015	3 026 917
33	Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego	GM	900/90015	100 000
34	Drobne naprawy infrastruktury gminnej	GM	900/90095	10 000
35	Remonty zabytkowych obiektów małej architektury	GI	921/92120	100 000



P R O J E K T

***uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry
na lata 2026-2045***

Tarnowskie Góry, listopad 2025 r.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 746/2025
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry
z dnia 14 listopada 2025 roku

Projekt

**Uchwała/2025
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie
Góry na lata 2026-2045**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483), 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. 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 2025 r. poz. 764), 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 2025 poz. 337 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 83) na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwała:

§1

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Tarnowskie Góry na lata 2026-2045 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 2026-2045, 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 XI/105/2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2033, z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2026 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 746/2025
z dnia 2025-11-14
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	543 882 442,00	472 653 235,00	267 206 848,00	8 724 181,00	12 257 128,00	34 670 910,00	149 794 168,00	62 511 740,00	71 229 207,00	8 008 600,00	62 820 607,00
2027	498 559 034,00	488 454 315,00	283 718 324,00	9 212 674,00	12 575 813,00	30 585 304,00	152 362 200,00	64 137 045,00	10 104 719,00	8 000 000,00	1 704 719,00
2028	521 676 825,00	513 276 825,00	301 160 024,00	9 724 065,00	12 890 208,00	31 331 272,00	158 171 256,00	65 740 471,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00
2029	544 952 454,00	536 552 454,00	319 066 836,00	10 235 456,00	13 199 573,00	32 083 223,00	161 967 366,00	67 318 242,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00
2030	561 338 618,00	552 938 618,00	329 996 969,00	10 510 233,00	13 529 562,00	32 885 304,00	166 016 550,00	69 001 198,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00
2031	577 839 047,00	569 439 047,00	340 927 101,00	10 769 745,00	13 867 801,00	33 707 437,00	170 166 963,00	70 726 228,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00
2032	594 464 614,00	586 064 614,00	351 857 233,00	10 021 625,00	14 214 496,00	34 550 123,00	174 421 137,00	72 494 384,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00
2033	611 195 738,00	602 795 738,00	362 787 365,00	11 242 973,00	14 569 858,00	35 413 876,00	178 781 666,00	74 306 744,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00
2034	627 833 797,00	619 433 797,00	373 484 941,00	11 464 321,00	14 934 104,00	36 299 223,00	183 251 208,00	76 164 413,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00
2035	644 855 024,00	636 455 024,00	384 415 073,00	11 693 303,00	15 307 457,00	37 206 704,00	187 832 487,00	78 068 523,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00
2036	661 782 614,00	653 382 614,00	395 112 649,00	11 914 651,00	15 690 143,00	38 136 872,00	192 528 299,00	80 020 236,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00
2037	678 845 157,00	670 445 157,00	405 810 226,00	12 120 734,00	16 082 397,00	39 090 294,00	197 341 506,00	82 020 742,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00
2038	695 581 294,00	687 181 294,00	416 042 690,00	12 311 552,00	16 484 457,00	40 067 551,00	202 275 044,00	84 071 261,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00
2039	712 212 164,00	703 812 164,00	426 042 598,00	12 471 838,00	16 896 568,00	41 069 240,00	207 331 920,00	86 173 043,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00

2040	728 764 613,00	720 364 613,00	435 809 950,00	12 624 492,00	17 318 982,00	42 095 971,00	212 515 218,00	88 327 369,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00
2041	745 219 787,00	736 819 787,00	445 344 746,00	12 746 616,00	17 751 957,00	43 148 370,00	217 828 098,00	90 533 553,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00
2042	761 597 096,00	753 197 096,00	454 646 986,00	12 853 474,00	18 195 756,00	44 227 079,00	223 273 801,00	92 798 942,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00
2043	778 358 267,00	769 958 267,00	464 181 782,00	12 937 433,00	18 650 560,00	45 332 756,00	228 855 646,00	95 118 916,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00
2044	795 065 443,00	786 665 443,00	473 484 022,00	13 021 393,00	19 116 916,00	46 466 075,00	234 577 037,00	97 496 889,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00
2045	811 700 191,00	803 300 191,00	482 553 707,00	13 082 455,00	19 594 839,00	47 627 727,00	240 441 463,00	99 934 311,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2026	561 787 176,00	466 287 646,00	195 817 276,00	2 009 310,00	2 009 310,00	6 954 249,00	0,00	0,00	0,00	95 499 530,00	95 499 530,00	35 504 240,00
2027	485 627 034,00	462 775 562,00	200 908 525,00	3 864 996,00	3 864 996,00	5 611 378,00	0,00	0,00	0,00	22 851 472,00	22 851 472,00	890 000,00
2028	501 144 825,00	473 300 114,00	205 931 238,00	4 326 591,00	4 326 591,00	4 361 502,00	0,00	0,00	0,00	27 844 711,00	27 844 711,00	4 198 840,00
2029	526 820 454,00	483 026 990,00	210 873 588,00	4 172 862,00	4 172 862,00	3 091 418,00	0,00	0,00	0,00	43 793 464,00	43 793 464,00	3 648 840,00
2030	545 406 618,00	492 853 304,00	216 145 428,00	2 872 703,00	0,00	2 323 823,00	0,00	0,00	0,00	52 553 314,00	52 553 314,00	0,00
2031	560 468 047,00	502 155 185,00	221 549 064,00	572 344,00	0,00	1 734 643,00	0,00	0,00	0,00	58 312 862,00	58 312 862,00	0,00
2032	578 464 614,00	514 064 500,00	227 087 791,00	572 344,00	0,00	1 147 753,00	0,00	0,00	0,00	64 400 114,00	64 400 114,00	0,00
2033	600 795 738,00	526 391 697,00	232 764 986,00	572 344,00	0,00	666 340,00	0,00	0,00	0,00	74 404 041,00	74 404 041,00	0,00
2034	624 633 797,00	539 261 923,00	238 584 111,00	572 344,00	0,00	407 740,00	0,00	0,00	0,00	85 371 874,00	85 371 874,00	0,00
2035	641 655 024,00	552 610 169,00	244 548 714,00	572 344,00	0,00	298 940,00	0,00	0,00	0,00	89 044 855,00	89 044 855,00	0,00
2036	658 582 614,00	566 295 474,00	250 662 432,00	572 344,00	0,00	190 773,00	0,00	0,00	0,00	92 287 140,00	92 287 140,00	0,00
2037	675 245 157,00	580 319 217,00	256 928 993,00	572 344,00	0,00	76 207,00	0,00	0,00	0,00	94 925 940,00	94 925 940,00	0,00
2038	695 581 294,00	594 734 777,00	263 352 218,00	572 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 846 517,00	100 846 517,00	0,00
2039	712 212 164,00	609 588 837,00	269 936 023,00	572 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 623 327,00	102 623 327,00	0,00
2040	728 764 613,00	624 814 250,00	276 684 424,00	572 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 950 363,00	103 950 363,00	0,00
2041	745 219 787,00	640 420 298,00	283 601 535,00	572 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 799 489,00	104 799 489,00	0,00
2042	761 597 096,00	656 416 496,00	290 691 573,00	572 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 180 600,00	105 180 600,00	0,00
2043	778 358 267,00	672 240 255,00	297 958 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 118 012,00	106 118 012,00	0,00
2044	795 065 443,00	689 046 262,00	305 407 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 019 181,00	106 019 181,00	0,00
2045	811 700 191,00	706 272 419,00	313 043 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 427 772,00	105 427 772,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1
2026	-17 904 734,00	0,00	30 536 734,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 057 654,00	2 057 654,00	22 479 080,00	9 847 080,00
2027	12 932 000,00	12 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 532 000,00	20 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 132 000,00	18 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 932 000,00	15 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 371 000,00	17 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4,4	4,4,1	4,5	4,5,1	5	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 632 000,00	12 632 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932 000,00	12 932 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	20 532 000,00	20 532 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	18 132 000,00	18 132 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 932 000,00	15 932 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	17 371 000,00	17 371 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 499 000,00	0,00	6 365 589,00	30 902 323,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	111 567 000,00	0,00	25 678 753,00	25 678 753,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	91 035 000,00	0,00	39 976 711,00	39 976 711,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	72 903 000,00	0,00	53 525 464,00	53 525 464,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	56 971 000,00	0,00	60 085 314,00	60 085 314,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	39 600 000,00	0,00	67 283 862,00	67 283 862,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 600 000,00	0,00	72 000 114,00	72 000 114,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	76 404 041,00	76 404 041,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	80 171 874,00	80 171 874,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	83 844 855,00	83 844 855,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	87 087 140,00	87 087 140,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	90 125 940,00	90 125 940,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	92 446 517,00	92 446 517,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	94 223 327,00	94 223 327,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	95 550 363,00	95 550 363,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	96 399 489,00	96 399 489,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	96 780 600,00	96 780 600,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	97 718 012,00	97 718 012,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	97 619 181,00	97 619 181,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	97 027 772,00	97 027 772,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8,1	8,2	8,3	8,3,1	8,4	8,4,1
2026	4,47%	3,19%	7,12%	7,21%	TAK	TAK
2027	4,05%	6,83%	5,84%	5,93%	TAK	TAK
2028	5,17%	9,20%	5,43%	5,53%	TAK	TAK
2029	4,21%	11,22%	4,38%	4,47%	TAK	TAK
2030	4,06%	12,00%	4,99%	5,09%	TAK	TAK
2031	3,67%	12,88%	6,44%	6,53%	TAK	TAK
2032	3,21%	13,26%	7,85%	7,95%	TAK	TAK
2033	2,05%	13,58%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2034	0,72%	13,82%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2035	0,68%	14,04%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2036	0,64%	14,19%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2037	0,67%	14,29%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2038	0,09%	14,29%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2039	0,09%	14,22%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2040	0,08%	14,09%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2041	0,08%	13,90%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2042	0,08%	13,65%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2043	0,00%	13,49%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2044	0,00%	13,19%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2045	0,00%	12,84%	13,83%	13,83%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 0.3, 0.3.1, 0.4 i 0.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
2026	4 878 420,00	4 878 420,00	4 331 640,00	49 081 863,00	49 081 863,00	44 336 384,00	5 524 022,00	5 524 022,00	4 331 640,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2026	52 247 441,00	52 247 441,00	44 336 384,00	162 852 259,00	70 442 969,00	92 409 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	42 456 690,00	22 277 328,00	20 179 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 381 250,00	16 122 410,00	8 258 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	20 725 634,00	15 016 794,00	5 708 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	16 644 077,00	16 644 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	16 634 077,00	16 634 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	13 894 077,00	13 894 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2026	12 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	19 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	17 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	14 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	16 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 746/2025
z dnia 2025-11-14
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					661 868 742,00	162 852 259,00	42 456 690,00	24 381 250,00	20 725 634,00	16 644 077,00
1.a	- wydatki bieżące					439 658 832,00	70 442 969,00	22 277 328,00	16 122 410,00	15 016 794,00	16 644 077,00
1.b	- wydatki majątkowe					222 209 910,00	92 409 290,00	20 179 362,00	8 258 840,00	5 708 840,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					140 409 505,00	57 771 463,00	19 167,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					14 061 906,00	5 524 022,00	19 167,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	19 167,00	19 167,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	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	7 656 000,00	2 410 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	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	1 340 006,00	591 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	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	3 252 790,00	1 359 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Otwarcie na świat - zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych usług społecznych świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W TARNOWSKICH GÓRACH	2024	2026	522 252,00	211 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej miasta Tarnowskie Góry - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski p	2025	2026	931 548,00	931 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					126 347 599,00	52 247 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa złobka przy ul. Gen. Władysława Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Małuch + - stworzenie infrastruktury umożliwiającej opiekę i edukację dla najmłodszych	Urząd Miejski p	2024	2026	9 406 158,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1	16 634 077,00	13 894 077,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00
1.a	16 634 077,00	13 894 077,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00
1.b	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
1.1	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
1.1.1	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
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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

Strona 2 z 21

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	5 140 000,00	5 140 000,00	208 689 141,00
1.a	5 140 000,00	5 140 000,00	117 679 883,00
1.b	0,00	0,00	91 009 258,00
1.1	0,00	0,00	45 901 072,00
1.1.1	0,00	0,00	4 349 720,00
1.1.1.1	0,00	0,00	38 334,00
1.1.1.2	0,00	0,00	2 098 927,00
1.1.1.3	0,00	0,00	462 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	768 911,00
1.1.1.5	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	931 548,00
1.1.2	0,00	0,00	41 551 352,00
1.1.2.1	0,00	0,00	318 020,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.2	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	102 541 000,00	34 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej miasta Tarnowskie Góry - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski p	2025	2026	13 307 787,00	13 307 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa ocena stanu środowiska wraz z opracowaniem projektu planu poprawy środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym - terenie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach - inwestycja w neutralizację ryzyka i rekultywację wielkoobszarowych terenów poprzemysłowych i Morza Bałtyckiego	Urząd Miejski p	2025	2026	1 092 654,00	1 092 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				521 459 237,00	105 080 796,00	42 437 523,00	24 381 250,00	20 725 634,00	16 644 077,00
1.3.1	- wydatki bieżące				425 596 926,00	64 918 947,00	22 258 161,00	16 122 410,00	15 016 794,00	16 644 077,00
1.3.1.1	Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry - montaż oświetlenia świątecznego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2018	2027	1 146 623,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	1 692 165,00	172 040,00	176 341,00	180 749,00	46 317,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie terenów i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2027	442 601,00	42 595,00	22 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ochrona bezdomnych zwierząt - zapewnienie ochrony bezdomnym zwierzętom poprzez wylapanie, leczenie weterynaryjne i opiekę w schronisku oraz utrzymanie i leczenie zwierząt gospodarskich, bezdomnych lub czasowo odebranych właścicielom	Urząd Miejski	2020	2027	1 704 737,00	360 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowózienie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych - zapewnienie uczniom niepełnosprawnych bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych	Urząd Miejski	2020	2027	6 484 201,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2026	589 418,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	27 218 337,00	3 026 917,00	3 000 100,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości	Urząd Miejski	2020	2027	11 031 235,00	138 901,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa na drogach, placach i chodnikach	Urząd Miejski	2020	2026	16 433 427,00	4 162 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Transport osób ewakuowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry - zapewnienie usług transportu w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miejski	2020	2030	55 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	16 634 077,00	13 894 077,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00
1.3.1	16 634 077,00	13 894 077,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	3 000 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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

Strona 5 z 21

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	34 147 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	7 086 332,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	5 140 000,00	5 140 000,00	162 788 069,00
1.3.1	5 140 000,00	5 140 000,00	113 330 163,00
1.3.1.1	0,00	0,00	172 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	51 440,00
1.3.1.3	0,00	0,00	65 105,00
1.3.1.4	0,00	0,00	32 837,00
1.3.1.5	0,00	0,00	2 359 024,00
1.3.1.6	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	49 942,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.11	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	11 951 878,00	7 516 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Walczyć z uzależnieniem przez sport - wynajem sztucznego lodowiska dla zamieszkujących w Tarnowskich Górach dzieci i młodzieży uczącej się do lat 19	Urząd Miejski	2020	2026	625 645,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Urząd Miejski	2020	2027	2 500 171,00	449 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wывóz nieczystości - zapewnienie czystości i porządku w budynkach Urzędu Miejskiego i OSP Strzybnica, Repty Śl., Pniowiec	Urząd Miejski	2020	2026	253 321,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup prasy - zakup prasy dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2020	2026	127 188,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	1 702 792,00	400 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	4 879 922,00	1 085 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	2027	1 139 231,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich - bieżące utrzymanie drzewostanu poprzez wycinkę drzew obumarłych i nie rojących na przeżycie	Urząd Miejski	2021	2027	486 494,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	117 737 993,00	23 705 243,00	3 950 874,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	5 990 773,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Nauka religii w szkołach - pokrycie kosztów zatrudnienia katechetów innych wyznań związanych z nauczaniem religii	Urząd Miejski	2021	2026	66 101,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remonty zabytkowych obiektów małej architektury - ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski	2021	2026	225 620,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Opłaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy - zapewnienie oświetlenia ulicznego na słupach energetycznych stanowiących własność Tauronu	Urząd Miejski	2021	2027	19 381,00	5 400,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	10 185,00	849,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Realizacja umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z TOSIR Sp. z o.o. - bieżące udostępnianie Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych do celów związanych z kulturą fizyczną, sportem i rekreacją oraz zarządzanie Obiektami Sportowo-Rekreacyjnymi	Urząd Miejski	2021	2045	105 387 449,00	3 190 000,00	3 390 000,00	3 464 000,00	3 464 000,00	5 140 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00

Strona 8 z 21

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	2 986 425,00
1.3.1.12	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	47 674,00
1.3.1.14	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	220 855,00
1.3.1.18	0,00	0,00	271 630,00
1.3.1.19	0,00	0,00	103 736,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	9 912,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	5 140 000,00	5 140 000,00	95 748 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.27	Badania medycyny pracy - zapewnienie obsługi z zakresu medycyny pracy dla pracowników	Urząd Miejski	2022	2027	178 536,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	386 174,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	2026	4 399 196,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	2027	467 861,00	100 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	2027	367 155,00	81 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Realizacja usług izby wytrzeźwień - zapewnienie dostępności usług w zakresie trzeźwienia osób z terenu Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2022	2026	460 249,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie wiat przystankowych - bieżąca naprawa i konserwacja oraz utrzymanie czystości infrastruktury przystankowej	Urząd Miejski	2022	2027	441 456,00	129 587,00	10 842,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	86 579 149,00	8 494 077,00	8 494 077,00	8 494 077,00	8 494 077,00	8 494 077,00
1.3.1.35	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	266 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Plan ogólny gminy Tarnowskie Góry - sporządzenie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski p	2024	2026	234 980,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Realizacja Umowy z Województwem Śląskim w sprawie wspólnego prowadzenia instytucji kultury "Szyb Staszic w Tarnowskich Górach" - Zapewnienie sprawego działania i współfinansowania instytucji kultury "Szyb Staszic w Tarnowskich Górach"	Urząd Miejski p	2024	2028	4 750 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Rowerowy Maj - Aktywizacja dzieci i młodzieży, promocja roweru jako transportu miejskiego	Urząd Miejski p	2024	2026	13 410,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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	2026	1 445 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Udostępnienie urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej w zakresie przyłączenia dedykowanych przejść dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2025	2029	12 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
1.3.1.41	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 8 im. Pułku 3 Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach - Zielona Synergia Drzew - utworzenie i wyposażenie pracowni pod chmurką oraz podniesienie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Tarnowskie Góry	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. PUŁKU 3. UŁANÓW ŚLĄSKICH	2025	2026	65 840,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	8 494 077,00	8 494 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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
1.3.1.37	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
1.3.1.38	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
1.3.1.39	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
1.3.1.40	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
1.3.1.41	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

Strona 11 z 21

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	100 300,00
1.3.1.31	0,00	0,00	81 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	130 104,00
1.3.1.34	0,00	0,00	2 386 846,00
1.3.1.35	0,00	0,00	266 163,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	24,00
1.3.1.39	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.41	0,00	0,00	5 325,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.42	Wyżywienie uczniów w 2026 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. PUŁKU 3. ULANÓW ŚLĄSKICH	2025	2026	637 120,00	637 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wyżywienie uczniów w 2026 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO	2025	2026	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zarządzanie cmentarzem komunalnym przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach - wykonanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości oraz czynności administracyjnych związanych z chowaniem zmarłych na terenie Cmentarza Komunalnego	Urząd Miejski p	2025	2026	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Obsługa kabin sanitarnych wolnostojących - zapewnienie dostępności i obsługi kabin sanitarnych wolnostojących w czasie imprez plenerowych organizowanych przez Gminę Tarnowskie Góry	Urząd Miejski p	2025	2027	79 100,00	75 600,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Sprzątanie i zmiatanie na terenie Gminy Tarnowskie Góry - letnie utrzymanie dróg, sprzątanie i zmiatanie oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski p	2025	2027	2 966 671,00	2 886 615,00	80 056,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Eksploatacja szaletu miejskiego - zapewnienie obsługi szaletu oraz należytego stanu sanitarno-porządkowego	Urząd Miejski p	2025	2028	508 416,00	233 024,00	254 208,00	21 184,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Umowa z geodetą - świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski p	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 862 311,00	40 161 849,00	20 179 362,00	8 258 840,00	5 708 840,00	0,00
1.3.2.1	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	155 014,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miejski	2011	2026	4 112 112,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2026	765 909,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szmytła, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	6 989 346,00	1 144 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2027	8 750 424,00	2 982 287,00	3 031 462,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	7 550 891,00	3 478 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach - Polski Ład edycja VIII - dostosowanie budynku do obowiązujących standardów użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2023	2026	12 726 825,00	11 452 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2026	398 261,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.1.42	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
1.3.1.43	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
1.3.1.44	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
1.3.1.45	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
1.3.1.46	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
1.3.1.47	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
1.3.1.48	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
1.3.2	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
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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

Strona 14 z 21

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.42	0,00	0,00	637 120,00
1.3.1.43	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	118,00
1.3.1.45	0,00	0,00	79 100,00
1.3.1.46	0,00	0,00	85 874,00
1.3.1.47	0,00	0,00	9,00
1.3.1.48	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	49 457 906,00
1.3.2.1	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	19 025,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 407,00
1.3.2.6	0,00	0,00	15 267,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 752 879,00
1.3.2.8	0,00	0,00	12 880,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa, Konduktorska w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2026	525 169,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont sali sesyjnej budynku Ratusza w Tarnowskich Górach - Polski Ład edycja VI - odrestaurowanie zabytkowej sali sesyjnej Ratusza	Urząd Miejski p	2024	2026	3 020 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku klubowego LKS "ZGODA" REPTY w Tarnowskich Górach - zaspokojenie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców dzielnicy Repty Śląskie	Urząd Miejski p	2024	2027	3 000 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	458 670,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa Amfiteatru w Parku Hutnika w Tarnowskich Górach - Strzybnicy - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie obiektów kulturalno-rozrywkowych	Urząd Miejski p	2024	2027	3 160 000,00	2 310 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku kulturalno-oświatowego przy ul. Witosa 61 w Tarnowskich Górach - zwiększenie funkcjonalności oraz dostosowania budynku do nowych potrzeb i standardów	Urząd Miejski p	2024	2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji w rejonie ul. Wśniewskiej w Tarnowskich Górach - IV etap - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski p	2026	2027	4 000 000,00	200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Racławickiej w Tarnowskich Górach - zagospodarowanie wód opadowych	Urząd Miejski p	2025	2027	3 492 520,00	1 000 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zwiększenie możliwości retencyjnych sieci kanalizacyjnych w Tarnowskich Górach - zapobieganie lokalnym podtopieniom	Urząd Miejski p	2025	2029	8 660 000,00	140 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynków komunalnych w Tarnowskich Górach - poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych	Urząd Miejski p	2025	2027	9 445 025,00	5 079 762,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Kompleksowa ocena stanu środowiska wraz z opracowaniem projektu planu poprawy środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym - terenie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach - inwestycja w neutralizację ryzyka i rekultywację wielkoobszarowych terenów poprzemysłowych i Morza Bałtyckiego	Urząd Miejski p	2025	2026	251 311,00	251 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	2029	8 257 680,00	300 000,00	300 000,00	3 648 840,00	3 648 840,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja boiska do gry w hokeja na trawie UKS "Osemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach, w ramach programu Sportowa Polska - Edycja 2024 - prawidłowy rozwój fizyczny i kreowanie postaw zdrowego stylu życia młodzieży	Urząd Miejski	2022	2027	3 744 154,00	2 499 354,00	1 207 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Ochrona środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w otoczeniu Parku Repeckiego w Tarnowskich Górach - rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski p	2025	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa gminnego PSZOK - Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowskich Górach - utrzymanie czystości i porządku w Gminie	Urząd Miejski p	2025	2026	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	752,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	3 340 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	8 640 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	9 079 762,00
1.3.2.19	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	7 897 680,00
1.3.2.22	0,00	0,00	3 707 254,00
1.3.2.23	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	209 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.25	Modernizacja dachów w placówkach oświatowych - przygotowanie pokrycia dachowego placówek do montażu instalacji OZE	Urząd Miejski p	2025	2026	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na roboty budowlane w zakresie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Zbawiciela w Tarnowskich Górach - określenie zasad, charakteru i wymagań dla prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich umożliwiające prawidłowe prowadzenie inwestycji przy zachowaniu zabytkowego charakteru obiektu	Urząd Miejski p	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rewitalizacja (rewaloryzacja, ochrona i adaptacja) Przepompowni Staszic w Tarnowskich Górach dla turystyki, kultury i edukacji - udostępnienie dla użytkowników obiektu z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO - zapewnienie sprawnego działania i współfinansowania instytucji kultury "Szyb Staszic w Tarnowskich Górach"	Urząd Miejski p	2026	2028	1 650 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	1 650 000,00



O B J A Ś N I E N I A

przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2026-2045

Tarnowskie Góry, listopad 2025 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 2026 – 2045

I. Założenia i informacje ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry została sporządzona na lata 2026-2045, tj. okres, na który przewidziano realizację zawartych w niej przedsięwzięć. Projektowana prognoza jest co do zasady spójna z obecnie obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2025-2037, 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 2026 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 2025-2037 i zastąpienie jej nową uchwałą, której częścią są niniejsze objaśnienia.

Na założenia niniejszej prognozy w sferze wydatków w istotny sposób wpływają 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 z późn. zm.). Ustawa ta znacząco zmieniła system ustalania dochodów samorządu pochodzących z transferów z budżetu państwa w stosunku do zasad obowiązujących w latach 2004-2024, przy czym dochody te w roku 2025 były ustalane na podstawie szczególnych przepisów zawartych w ustawie, od roku 2026 zasady te są stałe dla kolejnych lat budżetowych.

Dochody transferowane co roku z budżetu państwa w ramach udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz ewentualna subwencja ogólna, determinują kształt budżetów ustalanych w kolejnych latach i mają decydujący wpływ na zakres realizowanych w mieście działań. Ich wielkość w stosunku do dochodów z innych źródeł powoduje, że kwoty corocznie wyliczane przez Ministra Finansów i Gospodarki w praktyce decydują o kształcie projektowanego budżetu. W przypadku Tarnowskich Gór jedynym porównywalnym wielkościowo źródłem dochodów są wpływy z podatku od nieruchomości, jednak wpływ na poziom tych dochodów wraz z dochodami z majątku gminy zamyka się w wartościach wynoszących zaledwie kilka milionów złotych. Pozostałe istotniejsze dochody budżetu powiązane są wprost z realizowanymi wydatkami (dotacje, dochody z gospodarki odpadami itp.) i pozostają poza sferą dowolnego kształtowania wydatków budżetowych.

Na rok 2026 Minister Finansów i Gospodarki wyliczył należne dochody i potrzeby wydatkowe naszego Miasta w następujących wysokościach: *potrzeby oświatowe 130.909.990 zł; potrzeby rozwojowe 10.639.255 zł; potrzeby ekologiczne 105.439 zł. Z wyliczeń wynika, że potrzeby uzupełniające i wyrównawcze mają wartość zerową. Dochody z PIT na 2026 rok wynoszą **267.206.848 zł**, a dochody z CIT **8.724.181 zł**. Odniesienie wskazanych wyżej potrzeb do dochodów z PIT i CIT powoduje, że miasto otrzyma w 2026 r subwencję ogólną w wysokości **12.257.128 zł**.*

Należy tu zaznaczyć, że *potrzeby wydatkowe* są pojęciem używanym w ustawie o dochodach jst, ale wprost nie odzwierciedlają zapotrzebowania na wydatki naszego budżetu w kategoriach, dla których są wyliczane. Wyliczenie potrzeb wydatkowych ma charakter zalgorytmizowany, a wpływ na ich wielkość mają między innymi potrzeby innych jednostek samorządu terytorialnego oraz poziom środków przeznaczanych przez państwo na wydatki oświatowe. Wielkość potrzeb służy do ustalenia czy konkretna jednostka samorządu otrzyma subwencję ogólną na uzupełnienie jej dochodów. Porównanie wielkości potrzeb wydatkowych z wielkością należnych dochodów z PIT i CIT decyduje o otrzymaniu, bądź nie otrzymaniu subwencji ogólnej uzupełniającej dochody. Oznacza to, że wzrost potrzeb wydatkowych w określonym zakresie może nie wpłynąć na uzyskanie dodatkowych dochodów z subwencji. Tarnowskie Góry w roku 2025 nie otrzymały subwencji, w roku 2026 dochód taki Miasto otrzyma.

Nieadekwatność wielkości wyliczonych potrzeb do rzeczywistych wydatków najlepiej widać przez porównanie potrzeb oświatowych do rzeczywistego poziomu planowanych na 2026 r. wydatków w tym zakresie. Wydatki bieżące na zadania oświatowe planowane na 2026 rok wynoszą 203.176.104 zł. Potrzeby oświatowe na ten rok to kwota 130.909.990 zł. Różnica wynosząca 72.266.114 zł jest o tyle znacząca, że samorząd ma mniej niż znikomy wpływ na poziom wydatków oświatowych, gdyż o wysokości wynagrodzeń, zakresie działania sieci placówek oświatowych, poziomie dotacji dla niesamorządowych organów prowadzących placówki oświatowe, decyduje państwo, które przez swoje decyzje kreuje poziom tych wydatków.

Odnosząc się do skutków zmian w sposobie ustalania dochodów jst według ustawy z 2024 r. należy je ocenić jako dalece odbiegające od oczekiwań. Zamieszczone w tabeli Nr 1 poniżej dane pozwalają na porównanie, wielkości transferowanych środków z budżetu państwa do budżetu miasta Tarnowskich Gór pod rządami obecnej i poprzedniej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Analizując poziom dochodów przez kilka

poprzednich lat widać, że nowa ustawa w istotny sposób nie zwiększyła skali transferów, tym samym nie pozwoliła na odzyskanie ubytków dochodów utraconych na skutek zmian w sposobie opodatkowywania dochodów osób fizycznych w latach 2019-2024 (ok. 76 mln zł). Wejście w życie ustawy spowodowało też utratę środków z rozliczenia PIT i CIT za 2023 rok w wysokości 4,6 mln zł., gdyż zmiana ustawy spowodowała zaniechanie rozliczenia zaliczkowo przekazywanych udziałów w tych podatkach.

Tabela Nr 1 Porównanie wpływów do budżetu wg zasad wynikających z ustawy o dochodach JST z 2003 i 2024 roku.

<u>PORÓWNANIE WPŁYWÓW DO BUDŻETU WG ZASAD WYNIKAJĄCYCH Z USTAW O DOCHODACH JST Z 2003 ROKU I 2024 ROKU</u>									
Kategoria dochodu/Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	267 206 848
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	8 724 181
Rozliczenia PIT i CIT za lata poprzednie							3 399 205		
Uzupełnienie subwencji lub PIT (tzw. kroplówki)				13 564 968	11 283 973	23 914 112	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/ subwencja ogólna od 2026	41 118 016	44 870 979	46 740 055	50 927 777	54 404 719	62 261 092	87 754 115		12 257 128
Dotacja przedszkolna	2 431 750	2 542 236	2 632 454	2 653 684	2 745 438	3 010 567	7 203 390		
Razem	<u>119 343 429</u>	<u>128 459 912</u>	<u>130 320 449</u>	<u>162 179 963</u>	<u>152 137 699</u>	<u>173 132 149</u>	<u>229 123 281</u>	<u>258 629 301</u>	<u>288 188 157</u>
Wzrosty dochodów rok do roku		9 116 483	1 860 537	31 859 514	-10 042 265	20 994 450	55 991 132	29 506 020	29 558 856
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	131 131 000	124 499 000
Potrzeby oświatowe								113 471 767	130 909 990

Sytuacja dochodowa miasta Tarnowskie Góry w zakresie środków transferowanych z budżetu centralnego nie ulega poprawie w ostatnich latach i to determinuje możliwości rozwojowe naszego Miasta. Zmiana ustawy o dochodach, jak widać, nie poprawiła w żaden sposób sytuacji z lat ubiegłych, w których jedynie doraźne zasilenia budżetu przez tzw. kroplówki ratowały miasto przed wystąpieniem deficytu operacyjnego. W realiach nowej ustawy nie pojawiają się też środki z budżetu państwa na inwestycje, co powoduje konieczność pozyskiwania takich środków na rynku poprzez kredyty, pożyczki itp. W latach 2024 - 2026 Tarnowskie Góry pozyskały w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 64.070.602 zł.

Szukając przyczyn pogarszania się sytuacji finansowej miasta Tarnowskie Góry warto porównać dane dotyczące obciążenia dochodów bieżących miasta wydatkami na oświatę, czyli zadanie własne gminy, o kształcie którego prawie wyłącznie decydują władze centralne. Wydatki na oświatę w budżecie 2026 roku wynoszą 203.176.104 zł. Stanowi to ok. 43% dochodów bieżących budżetu, w roku 2020 było to ok. 31%, a wydatki oświatowe wynosiły

96.219.670 zł. W poniższej tabeli Nr 2 przedstawiono szczegółowe porównanie dochodów bieżących i wydatków na oświatę w latach 2018-2026. Wzrost obciążenia budżetu wydatkami oświatowymi, istotnie ogranicza zdolności rozwojowe naszego Miasta, zarówno przez istotne zmniejszenie strumienia wydatków, który pozostaje do dyspozycji przy ustalaniu zadań finansowanych z budżetu miasta, jak i poprzez pogarszanie relacji określających zdolność do spłaty zobowiązań, z uwagi na wzrost wydatków bieżących kosztem zadań inwestycyjnych.

Tabela Nr 2 Porównanie dochodów bieżących i wydatków na oświatę w latach 2018-2026.

<u>Porównanie dochodów bieżących do wydatków na oświatę</u>			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące na oświatę	% wykorzystanie dochodów bieżących na oświatę
2018	257 629 994	83 040 504	32,23%
2019	287 335 097	97 806 304	34,04%
2020	306 150 060	96 219 670	31,43%
2021	349 405 751	103 897 610	29,74%
2022	346 609 134	114 186 579	32,94%
2023	330 420 613	135 461 376	41,00%
2024	395 225 662	171 730 478	43,45%
plan 2025	450 074 932	199 370 592	44,30%
projekt 2026	472 653 235	203 176 104	42,99%

Opracowując prognozę uwzględniono dostępne dane dotyczące sytuacji finansowej miasta zgromadzone w związku z procesem projektowania budżetu miasta Tarnowskich Gór na 2026 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 – lipiec 2025 r.), zwane w dalszej części objaśnień „Wytycznymi”. Zawarte w tym dokumencie wskaźniki posłużyły do szacowania poziomu dochodów i wydatków zarówno przy projektowaniu roku 2026, 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 oraz wynagrodzeń powiązano ze wskaźnikiem dotyczącym dynamiki cen i usług (CPI). Przy szacowaniu poziomu dochodów i wydatków na 2027 rok i lata następne uwzględniono wszystkie dochody i wydatki bieżące występujące w budżecie w roku 2026. Z kalkulacji wyłączono jedynie wydatki na zadanie pn. „Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż” i „Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach”, gdyż

wydatki te wystąpią jedynie w roku 2026 i nie będą się powtarzać w kolejnych latach. W wyliczeniach wydatków na lata 2027 i następne przyjęto również mniejszą kwotę rezerwy emerytalnej od roku 2027, na poziomie lat poprzednich, a nie na poziomie roku 2026. Wzrost rezerwy w roku 2026 ma charakter incydentalny i wynika ze zmiany przepisów dotyczących odpraw emerytalnych dla nauczycieli. Przy wyliczaniu rezerwy na 2026 założono, że znaczna część nauczycieli uprawnionych do przejścia na emeryturę w latach 2024 i 2025 oczekiwało na zmianę przepisów i zwiększenie odpraw do 6 krotności wynagrodzenia, generując jednorazowy wzrost wartości tych odpraw. Analogicznie dla dochodów prognozowanych na lata 2027 i następne wyłączona została kwota wpływów z umorzenia udziałów SIM Śląsk Sp. z o.o. po rozliczeniu inwestycji mieszkaniowej przy ul. Andersa, umorzenie ma charakter jednorazowy w roku 2026.

II. Dochody

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

Dochody bieżące - prognozę dochodów bieżących na rok 2026 i lata następne oparto na danych historycznych, danych z wykonania dochodów za III kwartały roku 2025 i w latach poprzednich, przewidywanym wykonaniu w roku 2025 oraz dostępnych informacjach o poziomie dochodów przekazanych przez Ministra Finansów i Gospodarki o wielkości dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz subwencji ogólnej. 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 2026 przyjęto dostępne dane dotyczące wykonania dochodów w terminie sporządzania prognozy oraz przewidywane wykonanie na koniec 2025 roku. Uwzględniono także zdarzenia mogące mieć wpływ na wykonanie dochodów w roku budżetowym 2026. 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 2026 przyjęto w wysokości podanej w zawiadomieniu Ministra Finansów. Dane o dochodach podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze Tarnowskich Gór za rok 2024 (3.322.228.616,85 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 2027 i następne wykorzystano dane o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu w gospodarce narodowej przyjęte w „Wytycznych”. Z uwagi na brak danych o zatrudnieniu od roku 2030 do roku 2045 do wyliczeń przyjęto stały poziom zatrudnienia w wartościach określonych w „Wytycznych” dla roku 2029.
- 2) Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2026 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 Górach za rok 2024 (477.044.000,88 zł) i stanowiły one podstawę do wyliczenia dochodów podatników podatku CIT 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 rok 2027 i lata następne wykorzystano dane o dynamice Produktu Krajowego Brutto na lata 2027-2045 zawarte w „Wytycznych”.

- 3) Wpływy z subwencji ogólnej na rok 2026 przyjęto w wysokości podanej w zawiadomieniu Ministra Finansów, a dla lat kolejnych przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji prognozowany na te lata w „Wytycznych”.
- 4) Podatek od nieruchomości – w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z planowanego wykonania w roku 2025, uwzględniono również wzrost stawek podatkowych w roku 2026 w wartościach podanych w poniższej tabeli nr 3. Uchwała z propozycją takich stawek zostanie przedłożona na sesji Rady Miejskiej 26 listopada br. Wielkościami wyjściowymi w ustaleniu wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2026 rok były stawki maksymalne przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Finansów i Gospodarki, najbardziej odpowiednie z uwagi na potrzeby wydatkowe budżetu. Podatek zaplanowano w wartości przypisu dochodów planowanych do uzyskania z podatku od nieruchomości w roku 2026. Ewentualne niewykonanie dochodów w wielkości przypisu zrekompensują dochody uzyskane z dodatkowych przedmiotów opodatkowania, które pojawią się w roku 2026. Są to nowo uruchomione centra handlowe przy ul. Zagórskiej o powierzchni handlowej ok. 15.000 m² i Nakielskiej o powierzchni handlowej ok. 3.500 m². Do kalkulacji dochodów z podatku uwzględniono także wartość budowli nowych centrów handlowych oraz wzrost wartości budowli podatników obecnie prowadzących działalność gospodarczą w Tarnowskich Górach i ewentualne spłaty podatku za lata ubiegłe. Prognozując dochody z podatku od nieruchomości na lata 2027-2045 uwzględniono wzrost dochodów nie większy niż prognozowany wskaźnik inflacji, gdyż co najmniej o taki wskaźnik corocznie stawki podatku są zwiększane.

Tabela Nr 3 Wartość stawek podatkowych planowanych w roku 2026

Składniki podatku od nieruchomości	Stawki przyjęte do planowania dochodu z podatku od nieruchomości w 2026 r.	Stawki maksymalne na 2026 r. ogłoszone przez Ministra Finansów i Gospodarki w obwieszczeniu z dnia 01.08.2025 r. (M.P. z 2025 r. poz. 726)	Kwota przypisu podatkowego dla przyjętych stawek podatkowych	Kwota przypisu podatkowego dla stawek maksymalnych
1	2	3	4	5
od gruntów związanych z działalnością gospodarczą	1,42 zł	1,45 zł	5.002.310,67	5.107.993,29
grunty pod wodami pow. stojącymi i płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha pow.	7,08 zł	7,15 zł	33,02	33,35
od gruntów pozostałych	0,74 zł	0,77 zł	7.953.638,32	8.276.083,12
od gruntów pozostałych - drogi	0,02 zł	0,02 zł	4.625,64	4.625,64
od gruntów niezabud. objętych obszarem rewitalizacji	4,33 zł	4,72 zł	-	-
od budynków mieszkalnych lub ich części	1,20 zł	1,25 zł	2.784.970,73	2.901.011,18
od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą	35,43 zł	35,53 zł	26.801.355,12	26.877.001,06
od budynków lub ich części związanych z dział. gospod. w zakresie obrotu materiałem siewnym	16,62 zł	16,64 zł	664,80	665,60
od budynków lub ich części związanych z dział. gospod. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	7,16 zł	7,27 zł	571.526,88	580.307,32
od budynków pozostałych	11,90 zł	12,00 zł	4.124.887,96	4.159.550,88
od budowli związanych z działalnością gospodarczą – od wartości	2%	2%	15.267.726,97	15.267.726,97
		RAZEM	62.511.740,11	63.174.998,41

5) Podatek od środków transportowych zaplanowano w oparciu o stawki dotychczasowe, gdyż nie jest planowana zmiana stawek na rok 2026.

- 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 2025 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 2026 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 2026 roku - 4.878.420 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 2026 zaplanowano również dotację w wysokości 1.883.040 zł, która zostanie przekazana miastu w ramach pomocy finansowej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na cele inwestycyjne, w ramach tzw. Funduszu Odporności i zostanie przeznaczona na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Modernizacja dachów w placówkach oświatowych”. Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2026 i kolejnych latach prognozowano w oparciu o wykonanie w roku 2025 i latach poprzednich, uwzględniając aktualne trendy cenowe

nieruchomości zbywanych przez miasto. Na rok 2026 planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży składnika majątkowego w wysokości 8.600 zł oraz ze sprzedaży działek niezabudowanych w Tarnowskich Górach przy ul. Lawendowej, W. Pola–Towarowej, Skośnej, Polnej, Górnej, Korola, Sienkiewicza - 4.250.000 zł, z wykupu użytkowania wieczystego na własność - 150.000 zł oraz ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ulicy Strzeleckiej 1 - 2.000.000 zł. Pozostałe środki planuje się uzyskać ze sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze przetargu. Tu założono dochody na poziomie 1.600.000 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.

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

– w 2026 roku – 49.081.863 zł.

3) Środki z programów rządowych: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, zaplanowano zgodnie z uzyskanymi promesami lub umowami:

– w roku 2026 – 11.855.704 zł;

– w roku 2027 – 1.704.719 zł.

III. Wydatki

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

Wydatki bieżące - prognozę wydatków bieżących na rok 2026 i lata następne oparto na danych historycznych, danych z wykonania dochodów za III kwartały roku 2025 oraz przewidywanym wykonaniu w roku 2025. Najistotniejszą część tych wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na rok 2026 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 zaplanowano ok. 1,5 mln zł na regulacje płac w Urzędzie Miejskim, dla pozostałych jednostek organizacyjnych środki na regulację płac zabezpieczono w rezerwie celowej w wysokości 1.470.000 zł. Środki te zostaną rozdysponowane w trakcie roku budżetowego po analizie poziomu wynagrodzeń w tych jednostkach. W roku 2026 środki na wynagrodzenia wraz z rezerwą celową są wyższe od aktualnego planu wydatków o kwotę 7.776.665 zł, tj. 4,1 %. W latach 2027-2045 przyjęto wzrost płac w oparciu o wskaźnik inflacji prognozowany w „Wytycznych”. W prognozie pozostałe wydatki bieżące w latach następujących po roku 2026 indeksowano o wskaźnik inflacji prognozowany w „Wytycznych”. Poziom wydatków bieżących w roku 2026 w stosunku do aktualnego jest wyższy od planu określonego w Uchwale Nr XXIII/205/2025 z dn. 29 października 2025 r. w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2037. Odmienne skalkulowano wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, które uwzględniają zaplanowane potencjalne spłaty poręczeń, zgodne z oświadczeniami o udzieleniu poręczeń kredytów zaciągniętych przez AIG S.A. w PKO BP S.A. na zasadach ogólnych z dnia 9 stycznia 2017 r., 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 oraz kredytu inwestycyjnego

Nr 2025/45/DKS zawartego przez Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Potencjalne (niewymagalne w czasie przygotowywania prognozy) kwoty spłat z tytułu poręczeń w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- w roku 2026 – 2.009.310 zł;
- w roku 2027 – 3.864.996 zł;
- w roku 2028 – 4.326.591 zł;
- w roku 2029 – 4.172.862 zł;
- w roku 2030 - 2.872.703 zł;
- w latach 2031 – 2045 w każdym roku w wysokości 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 i pożyczek przyjęto do kalkulacji stopę WIBOR 3M na poziomie:

- w 2026 roku - 4,51 %;
- w 2027 roku – 4,00 %;
- w roku 2028 – 3,50 %;
- w roku 2029 – 3,00 %;
- w latach 2030-2037 – 2,80 %.

Dla pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach przyjęto wynikające z umów oprocentowanie obecnie na poziomie 5,51%.

Obecny poziom WIBOR 3M wynosi 4,28%. Prognozowany w „Wytycznych” poziom inflacji w kolejnych latach, a także kolejne decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżaniu stóp procentowych, pozwalają uznać powyższe założenia za realne, zwłaszcza w najbliższych latach prognozy, które są najistotniejsze w jej konstrukcji.

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

Wydatki majątkowe dla roku 2026 obejmują zadania ujęte w przedsięwzięciach do WPF w wysokości 92.409.290 zł oraz zadania jednoroczne w wysokości 1.940.240 zł i rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 1.150.000 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 29 października 2025 w projekcie ujęto 1 nowe przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja (rewaloryzacja, ochrona i adaptacja) Przepompowni Staszic w Tarnowskich Górach dla turystyki, kultury i edukacji - udostępnienie dla użytkowników obiektu z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO” oraz dokonano zmian na przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa ocena stanu środowiska wraz z opracowaniem projektu planu poprawy środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym - terenie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach”.

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

W uchwale budżetowej na rok 2026 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. 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 2025 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 2024. 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 2026, kiedy zostaną opłacone ostatnie faktury za rok 2025. 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 2026 r. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 23.358.383 zł, planowane wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów 25.416.037 zł, przychody z lat ubiegłych angażowane na finansowanie wydatków 2.057.654 zł.

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

W roku 2026 budżet miasta wykazuje deficyt w wysokości – 17.904.734 zł, co oznacza, że planowane wydatki są większe od planowanych dochodów ogółem. Deficyt ten zostanie sfinansowany przychodami:

- z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 6.000.000 zł, którą w tej samej wysokości przewidziano na finansowanie deficytu;
- 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 zakresie gospodarki odpadami w wysokości 2.057.654 zł. Kwota ta wynika z nadwyżki dochodów nad wydatkami występującej w roku 2024, w takiej części, jaka nie została przeznaczona na wydatki w roku 2025 i może służyć finansowaniu wydatków na gospodarkę odpadami w roku 2026.
- 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 9.847.080 zł. Kwota ta jest wartością niezaangażowanych w 2025 r. wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu 2024 roku. Ze sprawozdania Rb-NDS sporządzonego po III kwartałach 2025 roku wynika, że kwota 32.725.780 zł stanowi dostępne przychody na finansowanie deficytu, z czego w roku 2025 zaangażowano 10.015.524 zł. Po zmianie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry Nr XXIII/205/2025 z dnia 29 października 2025 roku zmniejsza się w 2025 roku zaangażowanie do kwoty 7.781.644 zł. W trakcie projektowania budżetu na 2026 rok dokonano korekty w zakresie wydatków, dochodów, przychodów i rozchodów. Korekta ta spowodowała zaangażowanie wolnych środków na 2026 rok w wysokości 22.479.080 zł, z czego na finansowanie deficytu przewidziano 9.847.080 zł. Dokonane korekty znajdą odzwierciedlenie w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2037, która zostanie przedłożona Radzie Miejskiej na sesji w dniu 26 listopada br. Spowoduje to uzgodnienie założeń, co do wykorzystania wolnych środków na finansowanie deficytu w poszczególnych latach i doprowadzenie do zgodności prognozy obowiązującej z projektowaną.

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 2027 decydujący wpływ będzie miało wykonanie budżetu w 2026 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 2027-2037 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 2026 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią:

- 1) przychody z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 6.000.000 zł. Planuje się karencję spłaty pożyczki do końca 2027 roku. Spłaty zaplanowano w latach 2028-2033 w następujący sposób:
 - w latach 2028 -2029 w każdym roku w wysokości 600.000 zł;
 - w latach 2030- 2033 w każdym roku w wysokości 1.200.000 zł.
- 2) 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 2.057.654 zł. Kwota ta dotyczy gospodarki odpadami i wynika z nadwyżki dochodów nad wydatkami w latach poprzednich i nie została przeznaczona na wydatki w roku 2025;
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 22.479.080 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. Na kwotę tę składają się niezaangażowane w 2025 r. wolne środki

wynikające z rozliczenia budżetu 2024 roku w wysokości 22.479.080 zł, w tym środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.081.312 zł. Przekazane do budżetu miasta w latach ubiegłych i 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" oraz „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach”. Ich wydatkowanie nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 94).

VI. Rozchody (pozycja 5 w załączniku nr 1)

- 1) Rozchody zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności kredytów i pożyczek, według zawartych umów kredytowych oraz zgodnie z założonym terminem spłaty planowanego do zaciągnięcia nowego zobowiązania dłużnego. Miasto ma podpisaną umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zaplanowano również pożyczkę w 2026 na sfinansowanie deficytu w wysokości 6.000.000 zł. Szczegółowy wykaz zobowiązań wpływających na wielkość rozchodów zawiera tabela nr 4.

Tabela nr 4 -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 w 2026 r.	Ostateczny termin spłaty
Kredyty					

1	BGK Nr 20/1877	2020	17.500.000	2.600.000	2028
2	Konsorcjum SGB i ESBANK 210/UK14/1600063/21	2021	7.000.000	800.000	2031
3	Konsorcjum SGB i ESBANK 234/UK14/1600063/22	2022	20.000.000	2.800.000	2031
4	BGK Nr 23/2067	2023	44.500.000	5.300.000	2032
5	BGK Nr 24/5188	2024	32.000.000	400.000	2033
Pożyczki					
1	WFOŚiGW Nr 23/2021/77/OA/poe/P	2021	2.487.317,29	332.000	2031
2	BS Jastrzębie-Zdrój w konsorcjum z Mikołowskim BS Nr 714587/6/P/K/2025	2025	29.000.000	400.000	2037
3	Planowana do zaciągnięcia pożyczka w 2026 roku	2026	6.000.000	0	2033
SUMA				12.632.000	x

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

1) Planowane zadłużenie ogółem na koniec **roku 2025** wyniesie – **131.131.000 zł** i obejmuje:

a) kredyty 100.100.000 zł;

w tym:

- 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 02.08.2023 r. – 38.900.000 zł;
- BGK, umowa Nr 24/5188 z dn. 22.11.2024 r. – 31.600.000 zł;

b) pożyczki- 31.031.000 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 r.) – 2.031.000 zł;
- Pożyczka BS Jastrzębie-Zdrój w konsorcjum z Mikołowskim BS Nr 714587/6/P/K/2025 z dn. 16.10.2025 r. – 29.000.000 zł.

2) Prognozowane zadłużenie na koniec **2026 roku** wyniesie – **124.499.000 zł** i obejmuje:

a) kredyty - 88.200.000 zł;

- BGK, umowa Nr 20/1877 z dnia 19.05.2020 r. – 5.200.000 zł;
- Konsorcjum SGB i ESBANK Bank Spółdzielczy, umowa Nr 210/UK14/1600063/21 z dnia 26.08.2021 r. – 4.200.000 zł;

- Konsorcjum SGB i ESBANK Bank Spółdzielczy, umowa Nr 234/UK14/1600063/22 z dnia 23.11.2022 r. – 14.000.000 zł;
- BGK, umowa Nr 23/2067 z dnia 2.08.2023 r. – 33.600.000 zł;
- BGK, umowa Nr 24/5188 z dn. 22.11.2024 r. – 31.200.000 zł;

b) pożyczki - 36.299.000 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) – 1.699.000 zł;
- Pożyczka BS Jastrzębie-Zdrój w konsorcjum z Mikołowskim BS Nr 714587/6/P/K/2025 z dn. 16.10.2025 r. – 28.600.000 zł;
- Planowana do zaciągnięcia pożyczka- 6.000.000 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 2025 r. poz. 764);
- 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 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie art. 110 (Dz. U. z 2025 poz. 337 z późn. zm.);
- z dnia 8 listopada 2024r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 poz. 1756).

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.

Spełnienie wskaźników określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych dotyczy kryteriów podstawowych, określonych we wskazanych wyżej przepisach. W żadnym z prognozowanych lat spełnienie relacji nie wynika z zapisów ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 poz. 1756).

Przepisy zawarte w art. 243 i 244 ufp nakazują uwzględnianie w obliczeniu relacji z art. 243 ufp zobowiązań związku tworzonego przez jednostkę. Obecnie nie występują zobowiązania, które musiałyby być uwzględniane zgodnie tym przepisem.

IX. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2026-2045

1) W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2026-2045 przyjęto do realizacji łącznie **85** 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 **10 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 **75 przedsięwzięć**.

2) Zgodnie z poniższym uszczegółowieniem w 2026 roku:

- 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 5.524.022 zł;
 - wydatki majątkowe (poz. 1.1.2) na łączną kwotę 52.247.441 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 64.918.947 zł;
 - wydatki majątkowe (poz. 1.3.2) na łączną kwotę 40.161.849 zł;
- 3) W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry w grupie dotyczącej przedsięwzięć związanych z pozostałymi projektami wieloletnimi wprowadzono 1 nowe przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja (rewaloryzacja, ochrona i adaptacja) Przepompowni Staszic w Tarnowskich Górach dla turystyki, kultury i edukacji - udostępnienie dla użytkowników obiektu z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO”.
- 4) W ramach przedsięwzięć obowiązujących w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2037 i przeniesionych do nowej prognozy dokonano korekty w zakresie przedsięwzięć pn.:
- „Kompleksowa ocena stanu środowiska wraz z opracowaniem projektu planu poprawy środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym - terenie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach”;
 - „Realizacja umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z TOSiR Sp. z o.o.”;
 - „Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry”.

SPIS TREŚCI

I. Założenia i informacje ogólne	1
II. Dochody.....	8
1. Dochody bieżące.....	8
2. Dochody majątkowe.....	12
III. Wydatki.....	13
1. Wydatki bieżące.....	13
2. Wydatki majątkowe.....	16
3. Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.....	16
IV. Wynik budżetu oraz informacje o źródłach sfinansowania deficytu.....	18
V. Przychody.....	20
VI. Rozchody.....	21
VII. Kwota długu.....	22
VIII. Analiza wskaźników zadłużenia określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.....	24
IX. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2026-2045	25