

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/405/22**  
**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**  
**z dnia 14 listopada 2022 r.**

**w sprawie założeń projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej  
miasta Tychy na 2023 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.)

**zarządzam:**

**§ 1**

Ustala się założenia projektu budżetu oraz kierunki polityki społecznej i gospodarczej miasta Tychy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2**

Założenia, o których mowa w § 1, stanowią podstawę do opracowania projektu budżetu miasta Tychy na 2023 rok.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy  
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 0050/405/22  
Prezydenta Miasta Tychy  
z dnia 14 listopada 2022r.

## I. ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2023 ROK

### 1. Podstawowe przepisy prawa, akty wewnętrzne oraz informacje stanowiące podstawę konstrukcji założeń projektu budżetu miasta Tychy na 2023 rok

- a) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.),
- b) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526),
- c) ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2267),
- d) ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022r. poz. 1452 z późn. zm.),
- e) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023r. (Dz. U. poz. 1952),
- f) projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023,
- g) uchwała nr XXVII/540/21 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- h) uchwała nr XLIII/806/22 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2022r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy,
- i) parametry makroekonomiczne określone w dokumentach rządowych, w tym w projekcie „Ustawy budżetowej na rok 2023” oraz w „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”,
- j) informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące przewidywanych wielkości subwencji ogólnych, prognozowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wysokości wpłat do budżetu państwa,
- k) informacje otrzymane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dotyczące wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych.

### 2. Ogólne założenia projektu budżetu miasta Tychy

- a) przyjęcie dochodów bieżących i majątkowych na poziomie realnym do uzyskania,
- b) efektywne wykorzystanie majątku gminy w celu zwiększenia dochodów z tytułu gospodarowania tym majątkiem,
- c) realizowanie w zakresie wydatków zasady oszczędności rozumianej jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów,

- d) zabezpieczenie w planie wydatków i rozchodów środków na płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, w szczególności na spłatę i obsługę długu wynikającego z zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- e) dążenie do uzyskania i powiększania poziomu nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która w istotny sposób kształtuje poziom wiarygodności kredytowej miasta,
- f) zapewnienie wkładu własnego do projektów, programów i zadań wykorzystujących zewnętrzne, bezzwrotne źródła finansowania,
- g) kontynuacja działań dotyczących absorpcji środków unijnych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych oraz tzw. „projektów miękkich”,
- h) priorytet w zakresie zadań inwestycyjnych stanowią inwestycje kontynuowane oraz te dla których została już opracowana dokumentacja projektowa.

### 3. Szczegółowe założenia dotyczące dochodów i wydatków

- a) kwoty subwencji ogólnych, dotacji z budżetu państwa oraz wpłat do budżetu państwa – w wielkościach podanych przez Ministerstwo Finansów oraz Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,
- b) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) – na podstawie informacji podanych przez Ministerstwo Finansów,
- c) wpływy z tytułu podatków lokalnych – wzrost stawek na 2023r. zgodnie ze stawkami określonymi przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023,
- d) fundusz wynagrodzeń (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w Urzędzie Miasta oraz jednostkach budżetowych (bez nauczycieli) – założono wzrost wynikający z m.in. z:
  - przeprowadzonej w sierpniu 2022r. regulacji płac,
  - konieczności dostosowania do poziomu minimalnego wynagrodzenia w związku z jego wzrostem od stycznia 2023r. z poziomu 3.010,- zł do poziomu 3.490,- zł i od lipca 2023r. z poziomu 3.490,- zł do poziomu 3.600,- zł,
- e) fundusz wynagrodzeń dla nauczycieli - zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie „Ustawy budżetowej na rok 2023”,
- f) nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne – w wysokościach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, przy czym odprawy emerytalne zostaną ujęte w rezerwie celowej,
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
  - dla nauczycieli – przyjęto kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2019r.,
  - dla pozostałych pracowników (administracja i obsługa) - przyjęto kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2019r.,
- h) poziom pozostałych wydatków rzeczowych finansowanych ze środków własnych miasta – zgodnie z limitami określonymi odrębnymi pismami dla wydziałów Urzędu i jednostek budżetowych,
- i) dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego - zgodnie z podpisanymi porozumieniami i umowami,

- j) potencjalne spłaty związane z udzielonymi poręczeniami – zgodnie z harmonogramami spłat kredytów i pożyczek przedstawionymi przez podmioty, którym udzielono poręczeń.

## **II. KIERUNKI POLITYKI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ MIASTA TYCHY NA 2023 ROK**

- 1) zapewnienie dostępności do wysokiej jakości usług publicznych, w tym m.in. w zakresie ochrony zdrowia (modernizacja szpitala – dokapitalizowanie spółki MEGREZ), kultury (modernizacja budynku Teatru Małego), sportu (budowa boiska przy ul. Edukacji, wodnego placu zabaw w Parku Jaworek i przystani sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim), oświaty (rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, nowa lokalizacja Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej), opieki społecznej (działalność Centrum Usług Społecznościowych oraz nowego Domu Pomocy Społecznej),
- 2) modernizacja infrastruktury komunikacyjnej, w tym utrzymanie nakładów na poprawę stanu dróg,
- 3) zwiększenie efektywności energetycznej miasta oraz kontynuacja i intensyfikacja działań związanych z poprawą jakości powietrza (wymiana źródeł ciepła na ekologiczne),
- 4) realizacja polityki mieszkaniowej poprzez m.in. podnoszenie efektywności gospodarowania i administrowania zasobem lokalowym miasta, powiększenie tego zasobu oraz wspieranie społecznych form budownictwa mieszkaniowego,
- 5) kontynuacja działań w zakresie włączenia społecznego osób wymagających opieki z tytułu niepełnosprawności, niedostosowania społeczno-ekonomicznego, marginalizacji i wykluczenia,
- 6) utrzymanie niskiego poziomu bezrobocia oraz wzmocnienie aktywności przedsiębiorców działających na terenie miasta,
- 7) aktywizacja mieszkańców na rzecz integracji i budowania więzi lokalnych społeczności oraz włączenie ich w proces współdecydowania o rozwoju miasta (m.in. kontynuacja realizacji „budżetu obywatelskiego”),
- 8) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście,
- 9) racjonalna i efektywna gospodarka odpadami komunalnymi,
- 10) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia dostępności miejsc dla dzieci w żłobkach i przedszkolach,
- 11) dalsza poprawa jakości kształcenia w placówkach oświatowych działających na terenie miasta (w szczególności kształcenia zawodowego),
- 12) realizacja programów promocji i profilaktyki zdrowia dla mieszkańców miasta,
- 13) kontynuacja działań dotyczących sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach o zwiększonym potencjale gospodarczym w miejscach szczególnego zainteresowania inwestorów,
- 14) kontynuowanie wielopłaszczyznowej współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.